

**SUPEF - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS DO FUNDEB - 2024**

10/10/2024

Fonte Completa / Fonte Completa / Fonte Completa	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	9 - Setembro	Total
<b>Cota DAF - FUNDEB</b>	<b>160.265.170,15</b>	<b>142.979.897,49</b>	<b>152.076.035,02</b>	<b>182.744.740,64</b>	<b>152.958.934,13</b>	<b>167.725.946,54</b>	<b>165.406.559,60</b>	<b>160.421.270,63</b>	<b>134.529.959,50</b>	<b>1.419.108.513,70</b>
1540103000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	46.920.238,73	42.430.111,70	45.116.784,10	54.207.636,25	36.847.298,72	49.677.218,64	48.981.402,54	47.447.442,48	40.358.987,85	411.987.121,01
1540107000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	109.480.557,04	99.003.593,98	105.272.496,22	126.484.484,58	114.117.863,22	115.913.510,14	114.289.939,30	110.710.699,13	94.170.971,65	989.444.115,26
1543000000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.864.374,38	1.546.191,81	1.686.754,70	2.052.619,81	1.993.772,19	2.135.217,76	2.135.217,76	2.263.129,02	0,00	17.677.277,43
<b>Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB</b>	<b>881.112,43</b>	<b>1.169.578,11</b>	<b>1.433.534,73</b>	<b>1.774.848,11</b>	<b>1.972.149,28</b>	<b>2.143.637,44</b>	<b>2.666.238,00</b>	<b>2.420.311,05</b>	<b>2.389.473,91</b>	<b>16.850.883,06</b>
1540103001 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	881.112,43	1.169.578,11	1.280.462,23	1.705.816,36	1.903.068,58	2.057.886,71	2.510.151,80	2.267.388,03	2.292.419,53	16.067.883,78
1543000000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	153.072,50	69.031,75	69.080,70	85.750,73	156.086,20	152.923,02	97.054,38	782.999,28
<b>Outras receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.494,15</b>	<b>767.021,47</b>	<b>1.305.084,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.075.599,79</b>
1540103002 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	3.494,15	767.021,47	1.305.084,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.599,79
<b>Total das Receitas</b>	<b>161.146.282,58</b>	<b>144.152.969,75</b>	<b>154.276.591,22</b>	<b>185.824.672,92</b>	<b>154.931.083,41</b>	<b>169.869.583,98</b>	<b>168.072.797,60</b>	<b>162.841.581,68</b>	<b>136.919.433,41</b>	<b>1.438.034.996,55</b>



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DETALHAMENTO DE RECEITAS - FUNDEB 2024

MÊS	ITR	FPE/FPM	IPI / EXPORTAÇÃO	ITCMD	IPVA	ICMS	COMPLEMENTO VAAR	OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTOS		TOTAL
									5.170-5	12.221.503	
Janeiro	9.798,62	35.589.512,22	1.071.451,84	1.074.579,23	3.990.289,08	114.614.723,76	3.864.374,38	50.441,02	816.110,53	65.001,90	<b>161.146.282,58</b>
Fevereiro	8.944,02	49.296.964,54	1.114.367,93	975.225,33	3.201.556,37	86.768.060,09	1.546.191,81	72.081,55	1.109.778,57	59.799,54	<b>144.152.969,75</b>
Março	7.946,38	30.474.520,62	1.309.179,19	1.040.693,09	5.234.636,63	112.279.544,02	1.686.754,70	809.781,86	1.364.224,96	69.309,77	<b>154.276.591,22</b>
Abril	5.253,13	31.900.575,15	1.132.177,00	1.155.656,63	25.602.616,28	120.850.993,19	2.052.619,81	1.349.933,62	1.698.997,77	75.850,34	<b>185.824.672,92</b>
Maiο	12.461,65	36.990.111,27	1.191.654,45	1.086.543,39	7.005.648,23	104.626.566,41	1.993.772,19	52.176,54	1.863.253,17	108.896,11	<b>154.931.083,41</b>
Junho	5.195,52	40.256.106,60	1.497.395,24	681.969,85	6.051.367,12	117.042.665,50	2.135.217,76	56.028,95	2.100.329,45	43.307,99	<b>169.869.583,98</b>
Julho	5.514,48	25.888.818,20	1.323.568,77	1.477.177,28	7.021.113,74	127.518.838,74	2.135.217,76	36.310,63	2.610.502,11	55.735,89	<b>168.072.797,60</b>
Agosto	9.921,69	34.097.858,28	1.791.230,66	1.380.937,11	5.210.007,26	115.620.693,20	2.263.129,02	47.493,41	2.373.354,39	46.956,66	<b>162.841.581,68</b>
Setembro	222.965,72	27.834.238,54	1.955.309,28	980.254,59	4.947.270,76	102.114.810,68	- 3.563.697,63	38.807,56	2.341.577,66	47.896,25	<b>136.919.433,41</b>
Outubro											
Novembro											
Dezembro											
<b>TOTAL</b>	<b>288.001,21</b>	<b>312.328.705,42</b>	<b>12.386.334,36</b>	<b>9.853.036,50</b>	<b>68.264.505,47</b>	<b>1.001.436.895,59</b>	<b>14.113.579,80</b>	<b>2.513.055,14</b>	<b>16.278.128,61</b>	<b>572.754,45</b>	<b>1.438.034.996,55</b>



Governo do Estado do Espírito Santo  
**FDB.06 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa 9 / 2024**

10/10/2024

Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento	Saldo									Total
	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	9 - Setembro		
<b>RAP Cancelado</b>	<b>17.494,85</b>	<b>101.318,90</b>	<b>23.283,96</b>	<b>29.589,01</b>	<b>2.907,56</b>	-	-	-	-	<b>174.594,28</b>
<b>70% do Pessoal do Magistério</b>	<b>77.579.550,23</b>	<b>78.247.988,37</b>	<b>103.444.793,55</b>	<b>104.219.652,82</b>	<b>106.825.961,72</b>	<b>110.782.867,23</b>	<b>155.833.379,36</b>	<b>110.195.012,73</b>	<b>119.653.976,52</b>	<b>966.783.182,53</b>
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>77.579.550,23</i>	<i>78.247.988,37</i>	<i>103.444.793,55</i>	<i>104.219.652,82</i>	<i>106.825.961,72</i>	<i>110.782.867,23</i>	<i>155.833.379,36</i>	<i>110.195.012,73</i>	<i>119.653.976,52</i>	<i>966.783.182,53</i>
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.742.685,99	44.755.722,51	68.100.196,25	69.139.548,92	70.685.690,71	74.080.853,60	107.672.401,08	74.801.174,56	84.533.844,04	637.512.117,66
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.023,16	1.546,99	2.240,97	2.603,16	3.172,23	2.943,79	3.339,46	2.258,62	3.335,25	24.463,63
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.308.320,85	29.515.812,11	31.351.429,15	31.009.002,21	31.954.946,67	32.522.396,78	31.530.124,37	31.175.909,25	31.065.984,48	280.433.925,87
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.518.078,11	3.483.024,21	3.501.164,59	3.476.511,86	3.500.938,00	3.571.927,31	3.574.999,90	3.545.585,90	3.493.685,34	31.665.915,22
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.442,12	3.142,23	268,78	5.058,54	10.038,44	4.235,03	12.422.213,18	55.435,85	56.798,06	12.564.632,23
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	5.249,65	20.816,34	20.364,69	13.148,06	8.119,90	8.587,23	7.993,72	20.442,11	104.721,70
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	483.490,67	468.677,47	566.563,44	658.027,61	592.390,82	621.714,14	606.654,83	479.887,24	4.477.406,22
<b>30% Pessoal, Custeio e Investimento</b>	<b>17.947.555,28</b>	<b>18.465.629,35</b>	<b>22.224.598,64</b>	<b>25.732.239,75</b>	<b>30.322.404,20</b>	<b>27.266.087,95</b>	<b>37.514.632,66</b>	<b>26.643.121,58</b>	<b>50.452.143,73</b>	<b>256.568.413,14</b>
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>9.549.745,96</i>	<i>10.046.846,69</i>	<i>10.433.113,87</i>	<i>10.377.594,30</i>	<i>11.214.963,90</i>	<i>11.342.899,60</i>	<i>15.823.775,54</i>	<i>11.727.586,52</i>	<i>11.170.542,59</i>	<i>101.687.068,97</i>
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	657.105,10	669.098,85	704.544,77	671.236,73	1.026.741,44	1.059.237,72	1.570.581,70	908.000,97	692.293,85	7.958.841,13
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	2.468,79	1.781,41	2.210,47	2.753,42	2.893,77	3.004,31	3.275,78	3.333,60	3.288,81	25.010,36
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.828.237,42	8.124.423,33	8.410.417,96	8.443.660,12	8.829.013,86	8.886.023,88	9.023.166,57	8.964.835,54	9.100.495,85	77.610.274,53
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.050.662,45	1.088.194,50	1.119.135,86	1.125.185,43	1.177.546,03	1.183.104,69	900.391,53	1.646.435,00	1.217.718,71	10.508.374,20
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.166,49	6.286,81	9.046,98	670,15	5.339,59	-	4.154.509,42	14.136,14	15.687,03	4.211.842,61
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.105,71	6.939,55	10.106,59	5.714,28	13.767,16	9.990,29	25.515,23	6.336,83	22.098,34	105.573,98
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	150.122,24	177.651,24	128.374,17	159.662,05	201.538,71	146.335,31	184.508,44	118.960,00	1.267.152,16
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>8.397.809,32</i>	<i>8.418.782,66</i>	<i>11.791.484,77</i>	<i>15.354.645,45</i>	<i>19.107.440,30</i>	<i>15.923.188,35</i>	<i>21.690.857,12</i>	<i>14.915.535,06</i>	<i>39.281.601,14</i>	<i>154.881.344,17</i>
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	-	-	740.096,76	3.970.284,96	2.919.545,58	3.907.785,15	3.219.049,62	3.055.064,97	3.090.337,14	20.902.164,18
36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.114,09	51.379,02	48.173,36	43.858,47	44.029,68	43.428,84	39.222,94	52.144,39	38.410,55	410.761,34
41 - CONTRIBUIÇÕES	-	167.664,53	149.579,38	159.096,71	191.180,40	1.156.331,60	2.133.091,45	1.091.107,83	20.081.321,55	25.129.373,45
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	-	-	-	5.314.843,14	-	5.314.843,14	-	5.314.843,12	15.944.529,40
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.672.102,24	7.625.758,89	10.194.996,99	10.416.814,34	10.175.005,14	10.436.255,93	10.578.298,63	10.366.549,16	10.457.412,60	87.923.193,92
47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	8,80	8,80	8,80	17,60	132,00
48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	512.869,65	481.183,61	536.105,32	616.752,45	342.551,67	299.807,16	289.420,49	259.651,96	229.114,29	3.567.456,60
49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	162.705,74	92.779,01	122.515,36	143.820,92	120.267,09	79.570,87	116.922,05	91.007,95	70.144,29	999.733,28
<b>Superávit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.967.674,62</b>	<b>4.401.267,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.368.941,98</b>
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>18.967.674,62</i>	<i>219.469,81</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>19.187.144,43</i>
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	18.967.674,62	219.469,81	-	-	-	-	-	19.187.144,43
<i>4 - INVESTIMENTOS</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4.181.797,55</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4.181.797,55</i>
42 - AUXÍLIOS	-	-	-	4.181.797,55	-	-	-	-	-	4.181.797,55
<b>Outros Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total das Despesas Liquidadas</b>	<b>95.527.105,51</b>	<b>96.713.617,72</b>	<b>144.637.066,81</b>	<b>134.353.159,93</b>	<b>137.148.365,92</b>	<b>138.048.955,18</b>	<b>193.348.012,02</b>	<b>136.838.134,31</b>	<b>170.106.120,25</b>	<b>1.246.720.537,65</b>

Impresso por Vanessa Mion Careta em 10/10/2024 10:54



Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES - Gestão da SEFAZ



Govorno do Estado do Espírito Santo  
**FDB.07 - Despesas Liquidadas por Mês e Subelemento de Despesa 9 / 2024**

10/10/2024

Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item	Saldo									Total
	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	9 - Setembro		
<b>Despesas</b>	<b>95.527.105,51</b>	<b>96.713.617,72</b>	<b>144.637.066,81</b>	<b>134.353.159,93</b>	<b>137.148.365,92</b>	<b>138.048.955,18</b>	<b>193.348.012,02</b>	<b>136.838.134,31</b>	<b>170.106.120,25</b>	<b>1.246.720.537,65</b>
<b>70% do Pessoal do Magistério</b>	<b>77.579.550,23</b>	<b>78.247.988,37</b>	<b>103.444.793,55</b>	<b>104.219.652,82</b>	<b>106.825.961,72</b>	<b>110.782.867,23</b>	<b>155.833.379,36</b>	<b>110.195.012,73</b>	<b>119.653.976,52</b>	<b>966.783.182,53</b>
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.579.550,23	78.247.988,37	103.444.793,55	104.219.652,82	106.825.961,72	110.782.867,23	155.833.379,36	110.195.012,73	119.653.976,52	966.783.182,53
<b>30% Pessoal, Custeio e Investimento</b>	<b>17.947.555,28</b>	<b>18.465.629,35</b>	<b>22.224.598,64</b>	<b>25.732.239,75</b>	<b>30.322.404,20</b>	<b>27.266.087,95</b>	<b>37.514.632,66</b>	<b>26.643.121,58</b>	<b>50.452.143,73</b>	<b>256.568.413,14</b>
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.549.745,96	10.046.846,69	10.433.113,87	10.377.594,30	11.214.963,90	11.342.899,60	15.823.775,54	11.727.586,52	11.170.542,59	101.687.068,97
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.397.809,32	8.418.782,66	11.791.484,77	15.354.645,45	19.107.440,30	15.923.188,35	21.690.857,12	14.915.535,06	39.281.601,14	154.881.344,17
AUXÍLIO A PESSOA FÍSICA - FOPAG - RGPS - 01	18.340,00	2.880,00	16.327,90	210,00	-	37.757,90	-	-	-	-
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 01	4.211.763,14	4.188.287,66	6.601.825,98	6.825.185,16	6.636.833,83	6.928.139,78	7.053.789,15	6.919.485,08	7.009.096,73	56.374.406,51
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	7.425,00	10.200,00	14.700,00	14.125,00	17.390,00	14.910,00	19.900,00	11.150,00	14.400,00	124.200,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 01	3.189.579,12	3.186.482,27	3.296.620,56	3.283.010,92	3.234.040,97	3.222.602,40	3.195.949,48	3.177.501,06	3.161.863,44	28.947.650,22
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	263.334,98	240.788,96	281.850,45	294.493,26	286.740,34	270.603,75	308.660,00	258.413,02	272.052,43	2.476.937,19
AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES - 04	494.529,65	478.303,61	519.777,42	616.542,45	342.551,67	337.565,06	289.420,49	259.651,96	229.114,29	3.567.456,60
AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01	161.554,97	91.578,82	121.373,60	142.554,68	119.125,33	78.433,95	116.167,54	90.301,87	69.438,21	990.528,97
AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA - 01	1.150,77	1.200,19	1.266,24	1.141,76	1.141,76	1.136,92	754,51	706,08	706,08	9.204,31
ESTAGIÁRIOS - 07	50.114,09	51.379,02	48.173,36	43.858,47	44.029,68	43.428,84	39.222,94	52.144,39	38.410,55	410.761,34
LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE - 03	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
OUTRAS TAXAS - 39	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	8,80	8,80	8,80	17,60	132,00
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - 06	-	-	740.096,76	3.970.284,96	2.919.545,58	3.907.785,15	3.219.049,62	3.055.064,97	3.090.337,14	20.902.164,18
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MEPES (uso exclusivo da Sedu) - 03	-	-	-	-	5.314.843,14	-	5.314.843,14	-	5.314.843,12	15.944.529,40
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 14	-	167.664,53	149.579,38	159.096,71	191.180,40	1.156.331,60	2.133.091,45	1.091.107,83	20.081.321,55	25.129.373,45
<b>Superávit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18.967.674,62</b>	<b>4.401.267,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.368.941,98</b>
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	18.967.674,62	219.469,81	-	-	-	-	-	19.187.144,43
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES - 12	-	-	18.967.674,62	219.469,81	-	-	-	-	-	19.187.144,43
4 - INVESTIMENTOS	-	-	-	4.181.797,55	-	-	-	-	-	4.181.797,55
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS - 01	-	-	-	4.181.797,55	-	-	-	-	-	4.181.797,55
<b>Outros Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Impresso por Vanessa Mion Careta em 10/10/2024 11:16



Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES - Gestão da SEFAZ



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RESULTADO ACUMULADO - FUNDEB 2024

MÊS	SALDO INICIAL*	RECEITAS	DESPESAS LIQUIDADAS	RAP CANCELADO	SALDO ACUMULADO
Janeiro	26.479.994,65	161.146.282,58	95.527.105,51	17.494,85	<b>92.116.666,57</b>
Fevereiro	92.116.666,57	144.152.969,75	96.713.617,72	101.318,90	<b>139.657.337,50</b>
Março	139.657.337,50	154.276.591,22	144.637.066,81	23.283,96	<b>149.320.145,87</b>
Abril	149.320.145,87	185.824.672,92	134.353.159,93	29.589,01	<b>200.821.247,87</b>
Maiο	200.821.247,87	154.931.083,41	137.148.365,92	2.907,56	<b>218.606.872,92</b>
Junho	218.606.872,92	169.869.583,98	138.048.955,18	-	<b>250.427.501,72</b>
Julho	250.427.501,72	168.072.797,60	193.348.012,02	-	<b>225.152.287,30</b>
Agosto	225.152.287,30	162.841.581,68	136.838.134,31	-	<b>251.155.734,67</b>
Setembro	251.155.734,67	136.919.433,41	170.106.120,25	-	<b>217.969.047,83</b>
Outubro					
Novembro					
Dezembro					
<b>Total</b>	<b>26.479.994,65</b>	<b>1.438.034.996,55</b>	<b>1.246.720.537,65</b>	<b>174.594,28</b>	<b>217.969.047,83</b>

\* O valor inicial de R\$ 26.479.994,65 refere-se ao valor do superávit apurado do exercício de 2023.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RESUMO DO EXTRATO BANCÁRIO - FUNDEB 2024  
C/C Nº 12.221.503 - BANESTES

MÊS	SALDO BANCÁRIO INICIAL	TRANSFERÊNCIAS	DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	RECEITAS			DESPESAS		SALDO BANCÁRIO FINAL
				RECURSOS RECEBIDOS	RESTITUIÇÕES	RENDIMENTOS	PAGAMENTOS	DEVOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	
Janeiro	-	86.200.000,00	-	-	-	65.001,90	(86.184.945,05)	-	80.056,85
Fevereiro	80.056,85	77.246.000,00	-	-	-	59.799,54	(77.318.658,81)	-	67.197,58
Março	67.197,58	99.235.000,00	-	-	-	69.309,77	(99.307.833,43)	-	63.673,92
Abril	63.673,92	103.285.000,00	-	-	-	75.850,34	(103.357.701,04)	-	66.823,22
Maiο	66.823,22	105.629.000,00	-	-	-	108.896,11	(105.703.861,11)	-	100.858,22
Junho	100.858,22	109.626.000,00	-	-	-	43.307,99	(109.769.839,32)	-	326,89
Julho	326,89	142.062.128,62	-	-	-	55.735,89	(141.875.920,27)	-	242.271,13
Agosto	242.271,13	119.276.000,00	-	-	-	46.956,66	(119.565.227,79)	-	(0,00)
Setembro	(0,00)	119.630.000,00	-	-	-	47.896,25	(119.677.896,25)	-	(0,00)
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>962.189.128,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>572.754,45</b>	<b>(962.761.883,07)</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RESUMO DO EXTRATO BANCÁRIO - FUNDEB 2024  
C/C Nº 5.170-5 - BANCO DO BRASIL

MÊS	SALDO BANCÁRIO INICIAL	TRANSFERÊNCIAS	DEPOSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	RECEITAS			DESPESAS		SALDO BANCÁRIO FINAL
				RECURSOS RECEBIDOS	RESTITUIÇÕES	RENDIMENTOS	PAGAMENTOS	DEVOLUÇÕES DE PAGAMENTOS	
Janeiro	64.981.870,84	(86.200.000,00)	-	160.265.170,15	-	816.110,53	(17.024.801,48)	6.305,51	122.844.655,55
Fevereiro	122.844.655,55	(77.246.000,00)	-	142.979.897,49	3.494,15	1.109.778,57	(18.761.689,07)	42.626,17	170.972.762,86
Março	170.972.762,86	(99.235.000,00)	-	152.076.035,02	767.021,47	1.364.224,96	(45.498.983,80)	262.600,97	180.708.661,48
Abril	180.708.661,48	(103.285.000,00)	-	182.744.740,64	1.305.084,17	1.698.997,77	(32.631.051,65)	121.739,47	230.663.171,88
Maiο	230.663.171,88	(105.629.000,00)	-	152.958.934,13	-	1.863.253,17	(25.278.326,71)	69.192,55	254.647.225,02
Junho	254.647.225,02	(109.626.000,00)	-	167.725.946,54	-	2.100.329,45	(32.746.947,74)	79.634,48	282.180.187,75
Julho	282.180.187,75	(142.062.128,62)	-	165.406.559,60	-	2.610.502,11	(41.513.806,86)	91.064,54	266.712.378,52
Agosto	266.712.378,52	(119.276.000,00)	-	160.421.270,63	-	2.373.354,39	(26.322.058,25)	1.086.967,68	284.995.912,97
Setembro	284.995.912,97	(119.630.000,00)	-	134.529.959,50	-	2.341.577,66	(56.389.581,82)	406.338,74	246.254.207,05
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
<b>TOTAL</b>	<b>64.981.870,84</b>	<b>(962.189.128,62)</b>	<b>-</b>	<b>1.419.108.513,70</b>	<b>2.075.599,79</b>	<b>16.278.128,61</b>	<b>(296.167.247,38)</b>	<b>2.166.470,11</b>	<b>246.254.207,05</b>

## FDB.05.01 - Pagamentos FUNDEB por Fonte - Fonte\_UG Pagadora\_Credor\_NL\_Program. de Desembolso\_OB\_OB Data Emissão\_Histórico OB\_Status OB\_Natureza\_NP / NL's PAGAS\_RETENÇÕES PAGAS

10/10/2024

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
<b>420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>							<b>151.085.710,41</b>	<b>24.487.158,60</b>
<b>1540103000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>							<b>46.551.397,20</b>	<b>959,13</b>
<b>319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>							<b>726.484,27</b>	<b>0,00</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2024NL13568	420101 - 2024OB27194	19/09/2024	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 31, conforme informativo GREF nº 15/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27194	120.541,70	0,00
	420101 - 2024NL14742	420101 - 2024OB27183	19/09/2024	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 33, conforme informativo GREF nº 15/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27183	386,25	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL14458	420101 - 2024OB26012	12/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 33.	Contabilizado	420101 - 2024OB26012	1.828,93	0,00
	420101 - 2024NL15366	420101 - 2024OB28318	27/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de setembro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28318	603.727,39	0,00
<b>319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>							<b>3.333,60</b>	<b>0,00</b>
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420101 - 2024NL13802	420101 - 2024OB25120	02/09/2024	Pagamento da PREVES da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB25120	3.333,60	0,00
<b>319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							<b>9.100.228,37</b>	<b>0,00</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL13096	420101 - 2024OB24626	29/08/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024GD01119	-2.727,44	0,00
						420101 - 2024GD01120	-2.587,80	0,00
						420101 - 2024GD01121	-6.779,49	0,00
	420101 - 2024NL13153	420101 - 2024OB24651	29/08/2024	Pagamento da folha de pessoal, ref. agosto/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024GD01118	-6.884,89	0,00
	420101 - 2024NL14160	420101 - 2024OB25996	12/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 - folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB25996	1.872,92	0,00
	420101 - 2024NL14460	420101 - 2024OB26013	12/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 33.	Contabilizado	420101 - 2024OB26013	4.803,17	0,00
	420101 - 2024NL15294	420101 - 2024OB28293	27/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de setembro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28293	7.714.832,94	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 10/10/2024 13:27

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL15453	420101 - 2024OB28319	27/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de setembro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28319	1.397.698,96	0,00
<b>319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							<b>304.745,48</b>	<b>0,00</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2024NL13570	420101 - 2024OB27195	19/09/2024	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 31, conforme informativo GEREF nº 15/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27195	303.562,18	0,00
	420101 - 2024NL14743	420101 - 2024OB27184	19/09/2024	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 33, conforme informativo GEREF nº 15/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27184	1.183,30	0,00
<b>319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>							<b>15.687,03</b>	<b>0,00</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL14169	420101 - 2024OB25997	12/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 - folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB25997	5.108,12	0,00
	420101 - 2024NL15295	420101 - 2024OB28294	27/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de setembro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28294	5.150,52	0,00
	420101 - 2024NL15456	420101 - 2024OB28320	27/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de setembro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28320	5.428,39	0,00
<b>319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>							<b>22.098,34</b>	<b>0,00</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL14462	420101 - 2024OB26014	12/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 33.	Contabilizado	420101 - 2024OB26014	6.912,88	0,00
	420101 - 2024NL15464	420101 - 2024OB28321	27/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de setembro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28321	15.185,46	0,00
<b>319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</b>							<b>134.172,53</b>	<b>0,00</b>
13917136000102 - FMS DE CARIACICA	420101 - 2024NL14990	420101 - 2024OB27142	18/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIACICA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA ADINA FERREIRA CORA. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27142	2.070,60	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420101 - 2024NL14666	420101 - 2024OB26450	13/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIO REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES ALEIDE CRISTINA DE CAMARGO, BRUNA PERINI DE MATOS, ENDY DE ALBUQUERQUE SILVA, JOÃO BATISTA PEREIRA ALVES E PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB26450	47.048,95	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2024NL14397	420101 - 2024OB25828	10/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS MARCIA QUEIROZ DA SILVA PIRES, RUTH DA SILVA ROCHA E TATIANA GOMES DOS SANTOS PETERLE. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25828	12.857,82	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 10/10/2024 13:27

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420101 - 2024NL14546	420101 - 2024OB25949	11/09/2024	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024. ( Manoel Queiroz Junior e Renata C. P. Ramos Caus ). Agosto, 1/3 férias e 13º salário de 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25949	4.082,52	0,00
		420101 - 2024OB25951	11/09/2024	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024. ( Manoel Queiroz Junior e Renata C. P. Ramos Caus ). Agosto, 1/3 férias e 13º salário de 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25951	5.111,09	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420101 - 2024NL14941	420101 - 2024OB27137	18/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA DARCILA APARECIDA DA SILVA CASTRO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27137	3.216,88	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2024NL14580	420101 - 2024OB26155	12/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA AGOSTO E FÉRIAS DE 2024 - GISELLE PERES ZUCOLOTTO	Contabilizado	420101 - 2024OB26155	6.372,63	0,00
		420101 - 2024OB26156	12/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA AGOSTO E FÉRIAS DE 2024 - MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE	Contabilizado	420101 - 2024OB26156	7.035,74	0,00
		420101 - 2024OB26157	12/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA AGOSTO E FÉRIAS DE 2024 - RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS	Contabilizado	420101 - 2024OB26157	5.910,62	0,00
		420101 - 2024OB26158	12/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA AGOSTO E FÉRIAS DE 2024 - VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES	Contabilizado	420101 - 2024OB26158	8.806,09	0,00
27538990000172 - CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA	420101 - 2024NL14113	420101 - 2024OB25399	05/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR JULIANO CÉSAR GOMES. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25399	15.212,53	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	420101 - 2024NL14383	420101 - 2024OB25820	10/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR SANDRO ALEX SCHWANZ. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25820	3.394,97	0,00
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	420101 - 2024NL14323	420101 - 2024OB25715	09/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA VANUZA APARECIDA SOARES NORBERTO. COMPETÊNCIA AGOSTO /2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25715	2.107,70	0,00
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	420101 - 2024NL14333	420101 - 2024OB25815	10/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIANA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA CAROLINA JULIA PINTO DOS SANTOS. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25815	6.340,44	0,00
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	420101 - 2024NL14940	420101 - 2024OB26981	17/09/2024	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024 (LUBIA MARTA ROSSETO CANEVA) - Parecer do gestor à peça #405. AGOSTO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB26981	4.603,95	0,00
<b>319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							<b>914.355,56</b>	<b>0,00</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420101 - 2024NL13651	420101 - 2024OB25283	03/09/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB25283	203.306,81	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420101 - 2024NL13653	420101 - 2024OB25284	03/09/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB25284	710.488,47	0,00
	420101 - 2024NL14633	420101 - 2024OB26097	12/09/2024	Pagamento do IPAJM folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 33.	Contabilizado	420101 - 2024OB26097	560,28	0,00
<b>334041 - CONTRIBUIÇÕES</b>							<b>16.119.964,17</b>	<b>0,00</b>
01612865000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	420101 - 2024NL14114	420101 - 2024OB25414	05/09/2024	Pagamento para cobrir despesa com Municipalização - São Roque do Canaã - EEEFM David Roldi e EEEFM Felício Melotti - OFÍCIO GP/PMSRC N.º 392/2023 - Parecer do gestor à peça #217. SETEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25414	460.448,63	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2024NL14860	420101 - 2024OB26674	16/09/2024	Pagamento referente ao Repasse Financeiro para cobrir despesa com Convênio de Municipalização nº 9011/2024, referente Municipalização - Cariacica - EEEFM Professor Augusto Luciano, EEEFM Teotônio Brandão Vilela, EEEFM Rosa Maria Reis e EEEFM Nossa Senhora Aparecida - OF/GP-PMC-Nº. 713/2023 (DESPACHO SEDU/GERCO/SUPLASS nº 228/2024) - Parecer do gestor à peça #236. MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO e SETEMBRO.	Contabilizado	420101 - 2024OB26674	10.513.929,90	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2024NL11289	420101 - 2024OB26995	17/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE MUNICIPALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS DAS TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA EEEFM MARIA ANGÉLICA MARANGONI SANTANA. CONVÊNIO Nº 9006/2024. COMPETÊNCIA MAIO, JUNHO E JULHO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB26995	631.570,95	0,00
	420101 - 2024NL11290	420101 - 2024OB26676	16/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO REFERENTE MUNICIPALIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA EEEF PROFª AMÉLIA TOLEDO DO ROSÁRIO. CONVÊNIO Nº 9009/2024. COMPETÊNCIA MAIO, JUNHO E JULHO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB26676	748.051,62	0,00
	420101 - 2024NL14747	420101 - 2024OB26996	17/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE MUNICIPALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS DAS TURMAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA EEEFM MARIA ANGÉLICA MARANGONI SANTANA. CONVÊNIO Nº 9006/2024. COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB26996	421.047,30	0,00
	420101 - 2024NL14865	420101 - 2024OB26675	16/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE MUNICIPALIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA EEEF PROFª AMÉLIA TOLEDO DO ROSÁRIO. CONVÊNIO Nº 9009/2024. COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB26675	498.701,08	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	420101 - 2024NL14697	420101 - 2024OB26461	13/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM MUNICIPALIZAÇÃO - BARRA DE SÃO FRANCISCO - EEUEF CÔRREGO FAGUNDES, EEEF ANTÔNIO CIRILO, EEEF VARGEM ALEGRE, EEEF ITÁ, EEUEF BOA ESPERANÇA, EEUEF FAZENDA BARRA ALEGRE, EEUEF FAZENDA JOSÉ LINO, EEPEF CÔRREGO FERVEDOURO, EEEF ITAUNINHAS, COMPETÊNCIA JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB26461	979.788,51	0,00
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	420101 - 2024NL14961	420101 - 2024OB27151	18/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM MUNICIPALIZAÇÃO - LINHARES - EEEFM NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - (1º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES INICIAIS E FINAIS) E MUNICIPALIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS DO 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – SÉRIES INICIAIS, DA EEEF PRINCESA ISABEL - OFÍCIO Nº 2580/2023/SEME. JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27151	1.628.437,63	0,00
27174069000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI	420101 - 2024NL14958	420101 - 2024OB27122	18/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE 40 MATRÍCULAS DE 6º ANO DA EEEFM MUCURICI PARA O MUNICÍPIO. CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO Nº 9007/2024. COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27122	72.906,00	0,00
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	420101 - 2024NL14538	420101 - 2024OB25942	11/09/2024	Pagamento para cobrir despesa com Municipalização - Marechal Floriano - Matrículas de 6º e 7º ano do ensino fundamental anos finais atualmente ofertadas pela rede estadual na EEEFM Emílio Oscar Hülle, Convênio de Municipalização nº 9028/2023 (DESPACHO SEDU/GERCO/SUPLASS nº 219/2024) - Parecer do gestor à peça #288. AGOSTO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25942	165.082,55	0,00
<b>335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>							<b>5.314.843,12</b>	<b>0,00</b>
27097229000142 - MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	420101 - 2024NL15080	420101 - 2024OB27598	24/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO VISANDO EXECUÇÃO DAS AÇÕES PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS ALUNOS DO CAMPO NA CONCEPÇÃO/METODOLOGIA PEDAGÓGICA DA ALTERNÂNCIA NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ES. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2017 - SEDU/MEPES. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024 - 4ª PARCELA.	Contabilizado	420101 - 2024OB27598	5.314.843,12	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 10/10/2024 13:27

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
<b>339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>							<b>3.102.094,53</b>	<b>0,00</b>
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	420101 - 2024NL14571	420101 - 2024OB26067	12/09/2024	Pagamento para cobrir despesas com NFSe 84 referente contrato para prestação de serviço de atendimento educacional especializado aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020, CT 055/2020 - Parecer do gestor à peça #1639. AGOSTO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB26067	16.707,87	0,00
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	420101 - 2024NL14239	420101 - 2024OB25491	06/09/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 155 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 056/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25491	5.569,29	0,00
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	420101 - 2024NL14536	420101 - 2024OB25946	11/09/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 51 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM TRANSTORNOS OU DEFICIÊNCIAS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO. CONTRATO Nº 071/2020, COMPETÊNCIA JULHO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25946	37.128,60	0,00
	420101 - 2024NL15194	420101 - 2024OB27404	20/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFSe 52 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM TRANSTORNOS OU DEFICIÊNCIAS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, CT 071/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1603. AGOSTO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27404	37.747,41	0,00
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	420101 - 2024NL13070	420101 - 2024OB27365	20/09/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 90 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 032/2020. COMPETÊNCIA JULHO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27365	60.643,38	0,00
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	420101 - 2024NL14544	420101 - 2024OB25944	11/09/2024	PAGAMENTO DA NFSe 64 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM TRANSTORNOS OU DEFICIÊNCIAS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, CT 069/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1571. AGOSTO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25944	14.232,63	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	420101 - 2024NL14915	420101 - 2024OB26670	16/09/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 118 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 044/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB26670	14.851,44	0,00
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	420101 - 2024NL14930	420101 - 2024OB26677	16/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 202400000000211 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2024, CT 048/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1656. AGOSTO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB26677	63.737,43	0,00
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	420101 - 2024NL14700	420101 - 2024OB26475	13/09/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 865 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 073/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB26475	43.316,70	0,00
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	420101 - 2024NL15239	420101 - 2024OB27476	23/09/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 21 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 052/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27476	21.039,54	0,00
04073548000112 - ASC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S. ROQUE DO CANAA	420101 - 2024NL15468	420101 - 2024OB28181	26/09/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 49 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 077/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB28181	28.465,26	0,00
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	420101 - 2024NL14929	420101 - 2024OB26954	17/09/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 121 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 085/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB26954	90.346,26	0,00
05677450000137 - ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. VILA VALERIO	420101 - 2024NL14363	420101 - 2024OB25738	09/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 99 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO, CT 082/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1619. AGOSTO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25738	39.603,84	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	420101 - 2024NL15068	420101 - 2024OB27220	19/09/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 162 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 050/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27220	51.980,04	0,00
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	420101 - 2024NL14769	420101 - 2024OB26599	16/09/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 147 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 083/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB26599	108.910,56	0,00
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	420101 - 2024NL13761	420101 - 2024OB27454	23/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFSe 130 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM TRANSTORNOS OU DEFICIÊNCIAS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, CT 061/202 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1568. JULHO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27454	24.133,59	0,00
07259669000141 - APAE GOVERNADOR LINDEMBERG	420101 - 2024NL15473	420101 - 2024OB28183	26/09/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 66 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 046/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB28183	9.900,96	0,00
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	420101 - 2024NL14164	420101 - 2024OB25430	05/09/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 77 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 072/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25430	40.841,46	0,00
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	420101 - 2024NL14167	420101 - 2024OB25432	05/09/2024	Pagamento para cobrir despesas com NFSe 225, referente prestação de Serviços pedagógicos ofertados no CAEE da APAE VIANA, contrato Nº 081/2020 - concessão de AEE aos estudantes com deficiência intelectual, múltipla e/ou transtornos globais do desenvolvimento/TEA e, deficiência visual, matriculados nas redes públicas regulares de ensino Estadual e Municipais - Parecer do gestor à peça #1703. AGOSTO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25432	61.262,19	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	420101 - 2024NL15748	420101 - 2024OB28504	30/09/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 465 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 042/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB28504	285.890,22	0,00
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2024NL15172	420101 - 2024OB27358	20/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 248 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2024, CT 040/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1587. AGOSTO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27358	61.881,00	0,00
27224286000145 - APAE DE GUACUI	420101 - 2024NL15196	420101 - 2024OB27406	20/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFSe 202400000000120 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM TRANSTORNOS OU DEFICIÊNCIAS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, CT 047/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1623. AGOSTO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27406	90.346,26	0,00
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	420101 - 2024NL14703	420101 - 2024OB26480	13/09/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 157 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 066/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB26480	31.559,31	0,00
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	420101 - 2024NL15195	420101 - 2024OB27405	20/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 152 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO, CT 033/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1681. AGOSTO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27405	40.841,46	0,00
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	420101 - 2024NL15469	420101 - 2024OB28182	26/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 140 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO, CT 037/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1767. AGOSTO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB28182	71.163,15	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	420101 - 2024NL15247	420101 - 2024OB27529	24/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 144 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2024, CT 038/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1614. AGOSTO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27529	46.410,75	0,00
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	420101 - 2024NL14532	420101 - 2024OB25936	11/09/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 153 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 076/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25936	55.692,90	0,00
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	420101 - 2024NL15197	420101 - 2024OB27458	23/09/2024	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 177 E 178 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 058/2020. COMPETÊNCIA JULHO E AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27458	245.048,76	0,00
27564699000179 - APAE DA SERRA	420101 - 2024NL14534	420101 - 2024OB27146	18/09/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 175 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2024. CONTRATO Nº078/2020, JULHO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27146	236.385,42	0,00
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	420101 - 2024NL15090	420101 - 2024OB27293	19/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 202400000000382 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2024, CT 049/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1643. AGOSTO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27293	321.781,20	0,00
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	420101 - 2024NL14535	420101 - 2024OB27149	18/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 164 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2024, CT 064/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1593. JULHO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27149	31.559,31	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	420101 - 2024NL14195	420101 - 2024OB25470	06/09/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 63 PARA COBRIR DESPESA REFERENTE EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO APAE DE PINHEIROS, ACERCA DO CONTRATO Nº 067/2020 - AGOSTO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25470	10.519,77	0,00
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	420101 - 2024NL15246	420101 - 2024OB27480	23/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFSe 88 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM TRANSTORNOS OU DEFICIÊNCIAS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, CT 063/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1629. AGOSTO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27480	22.895,97	0,00
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	420101 - 2024NL14701	420101 - 2024OB26474	13/09/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 043/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB26474	36.509,79	0,00
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	420101 - 2024NL14358	420101 - 2024OB25736	09/09/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 133 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 075/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25736	24.752,40	0,00
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	420101 - 2024NL14767	420101 - 2024OB26516	13/09/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 156 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 035/2020. COMPETÊNCIA JULHO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB26516	56.311,71	0,00
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	420101 - 2024NL14928	420101 - 2024OB26953	17/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 134 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2024, CT 051/2020 - PARCER DO GESTOR À PEÇA #1726. AGOSTO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB26953	18.564,30	0,00
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	420101 - 2024NL14932	420101 - 2024OB26678	16/09/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 120 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 074/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB26678	49.504,80	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	420101 - 2024NL14529	420101 - 2024OB26080	12/09/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 74 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 070/2020. COMPETÊNCIA JULHO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB26080	12.995,01	0,00
36027134000143 - APAE DE IUNA	420101 - 2024NL14161	420101 - 2024OB25431	05/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFSe 229 REFERENTE AS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2024, CT 054/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1505. JULHO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25431	89.727,45	0,00
	420101 - 2024NL14907	420101 - 2024OB26656	16/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFSe 230 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2024, CT 054/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1547. AGOSTO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB26656	88.489,83	0,00
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	420101 - 2024NL15198	420101 - 2024OB27437	23/09/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 129 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 034/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2024	Contabilizado	420101 - 2024OB27437	23.514,78	0,00
36040012000197 - APAE DE PIUMA	420101 - 2024NL15242	420101 - 2024OB27475	23/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 84 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2024, CT 068/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1691. AGOSTO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27475	53.217,66	0,00
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	420101 - 2024NL14702	420101 - 2024OB26466	13/09/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 224 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 041/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB26466	207.920,16	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	420101 - 2024NL15189	420101 - 2024OB27399	20/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 161 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2024, CT 005/2021 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1401. AGOSTO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27399	43.935,51	0,00
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	420101 - 2024NL14699	420101 - 2024OB26465	13/09/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2175/S1 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 036/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB26465	27.227,64	0,00
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	420101 - 2024NL15087	420101 - 2024OB27256	19/09/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 91 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 080/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27256	24.133,59	0,00
39289285000168 - APAE DE IRUPI	420101 - 2024NL14826	420101 - 2024OB26613	16/09/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 134 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 053/2020. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB26613	22.895,97	0,00
<b>339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>							<b>38.410,55</b>	<b>0,00</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL15441	420101 - 2024OB28338	27/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de setembro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28338	20.092,14	0,00
	420101 - 2024NL15465	420101 - 2024OB28322	27/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de setembro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28322	18.318,41	0,00
<b>339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>							<b>10.456.662,60</b>	<b>0,00</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL14193	420101 - 2024OB25998	12/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 - folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB25998	112,50	0,00
	420101 - 2024NL14216	420101 - 2024OB26007	12/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 - folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB26007	369,77	0,00
	420101 - 2024NL14448	420101 - 2024OB26004	12/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 - folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB26004	50,00	0,00
	420101 - 2024NL14455	420101 - 2024OB26011	12/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 - folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB26011	468,34	0,00
	420101 - 2024NL14463	420101 - 2024OB26015	12/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 - folha 33.	Contabilizado	420101 - 2024OB26015	800,00	0,00
	420101 - 2024NL14467	420101 - 2024OB26017	12/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 - folha 33.	Contabilizado	420101 - 2024OB26017	246,50	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 10/10/2024 13:27

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL14478	420101 - 2024OB26019	12/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 33.	Contabilizado	420101 - 2024OB26019	1.482,50	0,00
	420101 - 2024NL14484	420101 - 2024OB26022	12/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 33.	Contabilizado	420101 - 2024OB26022	12.137,97	0,00
	420101 - 2024NL14489	420101 - 2024OB26024	12/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 33.	Contabilizado	420101 - 2024OB26024	24.922,61	0,00
	420101 - 2024NL14494	420101 - 2024OB26026	12/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 33.	Contabilizado	420101 - 2024OB26026	7.160,00	0,00
	420101 - 2024NL14501	420101 - 2024OB26028	12/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 33.	Contabilizado	420101 - 2024OB26028	7.322,07	0,00
	420101 - 2024NL14506	420101 - 2024OB26030	12/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 33.	Contabilizado	420101 - 2024OB26030	6.539,85	0,00
	420101 - 2024NL15301	420101 - 2024OB28296	27/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de setembro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28296	643.053,28	0,00
	420101 - 2024NL15311	420101 - 2024OB28298	27/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de setembro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28298	50.505,00	0,00
	420101 - 2024NL15317	420101 - 2024OB28302	27/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de setembro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28302	437.745,68	0,00
	420101 - 2024NL15383	420101 - 2024OB28306	27/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de setembro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28306	812.603,73	0,00
	420101 - 2024NL15408	420101 - 2024OB28311	27/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de setembro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28311	1.450.221,97	0,00
	420101 - 2024NL15421	420101 - 2024OB28313	27/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de setembro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28313	12.253,47	0,00
	420101 - 2024NL15428	420101 - 2024OB28317	27/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de setembro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28317	38.035,60	0,00
	420101 - 2024NL15443	420101 - 2024OB28341	27/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de setembro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28341	2.431.432,13	0,00
	420101 - 2024NL15470	420101 - 2024OB28324	27/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de setembro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28324	262.211,15	0,00
	420101 - 2024NL15485	420101 - 2024OB28344	27/09/2024	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28344	76.472,50	0,00
	420101 - 2024NL15498	420101 - 2024OB28340	27/09/2024	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28340	186.070,18	0,00
	420101 - 2024NL15578	420101 - 2024OB28336	27/09/2024	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28336	1.875.275,84	0,00
	420101 - 2024NL15588	420101 - 2024OB28334	27/09/2024	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28334	779.839,96	0,00
	420101 - 2024NL15595	420101 - 2024OB28330	27/09/2024	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28330	945.892,51	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL15618	420101 - 2024OB28327	27/09/2024	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28327	393.437,49	0,00
<b>339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							<b>17,60</b>	<b>0,00</b>
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420101 - 2024NL13719	420101 - 2024OB25205	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25205	17,60	0,00
<b>339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>							<b>229.114,29</b>	<b>0,00</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL14453	420101 - 2024OB26009	12/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 - folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB26009	70,00	0,00
	420101 - 2024NL14483	420101 - 2024OB26021	12/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 - folha 33.	Contabilizado	420101 - 2024OB26021	490,01	0,00
	420101 - 2024NL14508	420101 - 2024OB26031	12/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 - folha 33.	Contabilizado	420101 - 2024OB26031	770,00	0,00
	420101 - 2024NL15300	420101 - 2024OB28295	27/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de setembro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28295	96,24	0,00
	420101 - 2024NL15381	420101 - 2024OB28305	27/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de setembro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28305	11.030,00	0,00
	420101 - 2024NL15402	420101 - 2024OB28309	27/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de setembro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28309	23.329,34	0,00
	420101 - 2024NL15420	420101 - 2024OB28332	27/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de setembro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28332	70,00	0,00
	420101 - 2024NL15426	420101 - 2024OB28316	27/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de setembro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28316	210,00	0,00
	420101 - 2024NL15466	420101 - 2024OB28323	27/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de setembro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28323	1.190,00	0,00
	420101 - 2024NL15576	420101 - 2024OB28335	27/09/2024	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28335	37.370,00	0,00
	420101 - 2024NL15580	420101 - 2024OB28342	27/09/2024	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. setembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28342	87.248,70	0,00
	420101 - 2024NL15597	420101 - 2024OB28331	27/09/2024	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28331	51.520,00	0,00
	420101 - 2024NL15622	420101 - 2024OB28328	27/09/2024	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28328	15.720,00	0,00
<b>339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE</b>							<b>69.185,16</b>	<b>959,13</b>
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420101 - 2024NL13714	420101 - 2024OB25201	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25201	705,60	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420101 - 2024NL13715	420101 - 2024OB25202	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25202	1.020,60	0,00
	420101 - 2024NL13717	420101 - 2024OB25203	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25203	613,20	0,00
	420101 - 2024NL13718	420101 - 2024OB25204	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25204	10.742,15	0,00
		420101 - 2024OB25247	02/09/2024	PAGAMENTO IR PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25247	0,00	337,45
	420101 - 2024NL13720	420101 - 2024OB25206	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25206	623,70	0,00
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420101 - 2024NL13827	420101 - 2024OB25207	02/09/2024	Pagamento para cobrir despesa com Vale Transporte para atendimento aos servidores do Magistério e Administrativo que atuam nas Unidades Escolares do município de Vargem Alta. Competência setembro de 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25207	71,50	0,00
	420101 - 2024NL13828	420101 - 2024OB25208	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25208	68,25	0,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	420101 - 2024NL13796	420101 - 2024OB25227	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25227	1.293,60	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	420101 - 2024NL13763	420101 - 2024OB25230	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024NP06601	-16.210,53	0,00
						420101 - 2024OB25230	22.987,70	0,00
	420101 - 2024NL13764	420101 - 2024OB25231	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25231	197,40	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	420101 - 2024NL13765	420101 - 2024OB25232	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024NP06601	-4.882,72	0,00
						420101 - 2024OB25232	5.301,60	0,00
	420101 - 2024NL13766	420101 - 2024OB25236	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024NP06601	-1.748,82	0,00
						420101 - 2024OB25236	2.566,20	0,00
	420101 - 2024NL13767	420101 - 2024OB25239	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024NP06601	-8.732,15	0,00
						420101 - 2024OB25239	9.418,80	0,00
	420101 - 2024NL13768	420101 - 2024OB25241	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024NP06601	-55.651,68	0,00
					420101 - 2024OB25241	60.489,00	0,00	
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420101 - 2024NL13771	420101 - 2024OB25242	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024NP06601	-1.044,42	0,00
						420101 - 2024OB25242	2.961,00	0,00
	420101 - 2024NL13772	420101 - 2024OB25244	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25244	592,20	0,00
	420101 - 2024NL13805	420101 - 2024OB25217	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25217	592,20	0,00
	420101 - 2024NL13806	420101 - 2024OB25218	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25218	2.465,40	0,00
420101 - 2024NL13807	420101 - 2024OB25226	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25226	2.739,45	0,00	

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420101 - 2024NL13808	420101 - 2024OB25228	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25228	5.479,95	0,00
	420101 - 2024NL13809	420101 - 2024OB25219	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25219	539,70	0,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	420101 - 2024NL13746	420101 - 2024OB25211	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25211	1.448,94	0,00
	420101 - 2024NL13747	420101 - 2024OB25214	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25214	672,00	0,00
	420101 - 2024NL13748	420101 - 2024OB25215	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25215	1.723,98	0,00
		420101 - 2024OB25248	02/09/2024	PAGAMENTO DE IR S/ AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25248	0,00	133,68
	420101 - 2024NL13749	420101 - 2024OB25213	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25213	424,20	0,00
	420101 - 2024NL13750	420101 - 2024OB25212	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25212	999,13	0,00
	420101 - 2024NL13978	420101 - 2024OB25216	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25216	168,00	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	420101 - 2024NL13819	420101 - 2024OB25234	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ÁGUIA BRANCA - PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2024. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25234	995,40	0,00
	420101 - 2024NL13820	420101 - 2024OB25235	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ÁGUIA BRANCA - PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2024. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25235	3.503,64	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 10/10/2024 13:27

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	420101 - 2024NL13821	420101 - 2024OB25237	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ÁGUIA BRANCA - PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2024. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25237	750,96	0,00
	420101 - 2024NL13823	420101 - 2024OB25238	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ÁGUIA BRANCA - PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2024. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25238	3.595,02	0,00
		420101 - 2024OB25251	02/09/2024	PAGAMENTO IR PARA COBRIR DESPESA COM ÁGUIA BRANCA - PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2024. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25251	0,00	291,66
	420101 - 2024NL13824	420101 - 2024OB25240	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ÁGUIA BRANCA - PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2024. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25240	1.503,20	0,00
	420101 - 2024NL13825	420101 - 2024OB25243	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ÁGUIA BRANCA - PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2024. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25243	745,29	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	420101 - 2024NL13752	420101 - 2024OB25196	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25196	310,80	0,00
	420101 - 2024NL13753	420101 - 2024OB25197	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25197	310,80	0,00
	420101 - 2024NL13755	420101 - 2024OB25199	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25199	576,84	0,00
		420101 - 2024OB25246	02/09/2024	RETENÇÃO DE IRRF-PJ PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25246	0,00	44,76
	420101 - 2024NL13756	420101 - 2024OB25200	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25200	310,80	0,00
	420101 - 2024NL13973	420101 - 2024OB25198	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25198	310,80	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	420101 - 2024NL13799	420101 - 2024OB25222	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM VIAÇÃO PRETTI - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25222	540,46	0,00	
		420101 - 2024OB25250	02/09/2024	PAGAMENTO IR PARA COBRIR DESPESA COM VIAÇÃO PRETTI - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25250	0,00	23,60	
	420101 - 2024NL13800	420101 - 2024OB25224	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM VIAÇÃO PRETTI - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25224	419,16	0,00	
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420101 - 2024NL13810	420101 - 2024OB25220	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25220	945,00	0,00	
		420101 - 2024NL13811	420101 - 2024OB25221	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25221	1.089,00	0,00
		420101 - 2024NL13813	420101 - 2024OB25223	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25223	189,00	0,00
		420101 - 2024NL13815	420101 - 2024OB25225	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25225	2.172,51	0,00
	420101 - 2024OB25249		02/09/2024	PAGAMENTO DE IRRF PJ REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2024 - EMPRESA VIACAO SAO GABRIEL LTDA-CNPJ: 27492479000268.	Contabilizado	420101 - 2024OB25249	0,00	108,09	
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	420101 - 2024NL13721	420101 - 2024OB25195	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25195	808,77	0,00	
		420101 - 2024OB25245	02/09/2024	RETENÇÃO DE IRRF-PJ PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25245	0,00	19,89	
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	420101 - 2024NL13759	420101 - 2024OB25209	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25209	153,30	0,00	

Impresso por Vanessa Mion Careta em 10/10/2024 13:27

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	420101 - 2024NL13760	420101 - 2024OB25210	02/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25210	613,20	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL15442	420101 - 2024OB28339	27/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de setembro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28339	706,08	0,00
<b>1540103001 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>							<b>1.089.015,08</b>	<b>0,00</b>
<b>334041 - CONTRIBUIÇÕES</b>							<b>1.089.015,08</b>	<b>0,00</b>
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2024NL14852	420101 - 2024OB26618	16/09/2024	PAGAMENTO PARA REPASSE FINANCEIRO REFERENTE MUNICIPALIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS DE ENSINO FUNDAMENTAL OFERTADAS PELA EEEFM DOMINGOS UBALDO. CONVÊNIO Nº 9017/2024. COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB26618	956.477,28	0,00
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	420101 - 2024NL14959	420101 - 2024OB26997	17/09/2024	Pagamento para cobrir despesa referente Convênio de Municipalização nº 9016/2024 (peça #80), formalizado com a Prefeitura Municipal de Marechal Floriano/ES para municipalização das matrículas de 8º ano do ensino fundamental, atualmente ofertadas pela rede estadual na EEEFM EMÍLIO OSCAR HULLE - Parecer do gestor à peça #120. AGOSTO e SETEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB26997	132.537,80	0,00
<b>1540107000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>							<b>95.191.835,66</b>	<b>24.486.199,47</b>
<b>319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>							<b>64.775.509,88</b>	<b>19.603.181,76</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2024NL13572	420101 - 2024OB27196	19/09/2024	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 31, conforme informativo GEREf nº 15/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27196	102.802,34	0,00
	420101 - 2024NL13575	420101 - 2024OB27197	19/09/2024	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 31, conforme informativo GEREf nº 15/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27197	292.132,12	0,00
	420101 - 2024NL13577	420101 - 2024OB27204	19/09/2024	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 31, conforme informativo GEREf nº 15/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27204	3.586.381,51	0,00
	420101 - 2024NL13580	420101 - 2024OB27198	19/09/2024	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 31, conforme informativo GEREf nº 15/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27198	5.372.460,54	0,00
	420101 - 2024NL13583	420101 - 2024OB27199	19/09/2024	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 31, conforme informativo GEREf nº 15/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27199	706.982,61	0,00
	420101 - 2024NL13585	420101 - 2024OB27200	19/09/2024	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 31, conforme informativo GEREf nº 15/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27200	1.940.764,76	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2024NL13601	420101 - 2024OB27202	19/09/2024	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 31, conforme informativo GEREFF nº 15/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27202	827.597,88	0,00
	420101 - 2024NL14745	420101 - 2024OB27185	19/09/2024	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 33, conforme informativo GEREFF nº 15/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27185	429,02	0,00
	420101 - 2024NL14748	420101 - 2024OB27186	19/09/2024	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 33, conforme informativo GEREFF nº 15/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27186	1.944,30	0,00
	420101 - 2024NL14751	420101 - 2024OB27187	19/09/2024	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 33, conforme informativo GEREFF nº 15/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27187	27.140,06	0,00
	420101 - 2024NL14753	420101 - 2024OB27188	19/09/2024	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 33, conforme informativo GEREFF nº 15/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27188	54.838,70	0,00
	420101 - 2024NL14755	420101 - 2024OB27189	19/09/2024	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 33, conforme informativo GEREFF nº 15/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27189	6.796,95	0,00
	420101 - 2024NL14757	420101 - 2024OB27190	19/09/2024	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 33, conforme informativo GEREFF nº 15/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27190	16.173,02	0,00
	420101 - 2024NL14760	420101 - 2024OB27192	19/09/2024	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 33, conforme informativo GEREFF nº 15/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27192	15.153,95	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL13199	420101 - 2024OB25185	02/09/2024	Pagamento de direitos de falecido da folha de pagamento de pessoal, ref. agosto/2024. Folha nº 31, referente a servidora Maria Rita Neta Nogueira - PROCESSO: 5001329-33.2021.8.08.0064.	Contabilizado	420101 - 2024OB25185	0,00	49.874,18
		420101 - 2024OB25186	02/09/2024	Pagamento das retenções judiciais da folha de pagamento de pessoal, ref. agosto/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB25186	0,00	400,65
		420101 - 2024OB25375	04/09/2024	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. agosto/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB25375	0,00	448,03
		420101 - 2024OB25376	04/09/2024	Pagamento das consignações judiciais da folha de pagamento de pessoal, ref. agosto/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB25376	0,00	1.572,82
		420101 - 2024OB25377	04/09/2024	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. agosto/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB25377	0,00	923,61
		420101 - 2024OB25378	04/09/2024	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. agosto/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB25378	0,00	733,16
		420101 - 2024OB25379	04/09/2024	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. agosto/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB25379	0,00	591,92

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas	
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL13199	420101 - 2024OB25380	04/09/2024	Pagamento das retenções judiciais da folha de pagamento de pessoal, ref. agosto/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB25380	0,00	282,57	
		420101 - 2024OB25382	04/09/2024	Pagamento das retenções judiciais da folha de pagamento de pessoal, ref. agosto/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB25382	0,00	1.583,00	
		420101 - 2024OB25383	04/09/2024	Pagamento das retenções judiciais da folha de pagamento de pessoal, ref. agosto/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB25383	0,00	2.517,88	
		420101 - 2024OB25384	04/09/2024	Pagamento das retenções judiciais da folha de pagamento de pessoal, ref. agosto/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB25384	0,00	394,61	
		420101 - 2024OB25386	04/09/2024	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. agosto/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB25386	0,00	145,32	
		420101 - 2024OB25387	04/09/2024	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. agosto/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB25387	0,00	1.182,40	
		420101 - 2024OB25390	04/09/2024	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. agosto/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB25390	0,00	386,11	
		420101 - 2024OB25525	06/09/2024	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. agosto/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB25525	0,00	1.002,26	
		420101 - 2024OB25526	06/09/2024	Pagamento das retenções judiciais da folha de pagamento de pessoal, ref. agosto/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB25526	0,00	37,98	
		420101 - 2024OB25907	10/09/2024	Pagamento de retenção judicial da folha de pagamento de pessoal, ref. agosto/2024. Folha nº 31. Processo 5000203-03.2022.8.08.0002 - TATIANA VIDAL MONTEIRO.	Contabilizado	420101 - 2024OB25907	0,00	877,49	
		420101 - 2024OB27309	19/09/2024	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 31, conforme informativo GEREFF nº 15/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27309	0,00	7.002.269,31	
		420101 - 2024OB27312	19/09/2024	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 31, conforme informativo GEREFF nº 15/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27312	0,00	982,73	
		420101 - 2024NL13254	420101 - 2024OB25160	02/09/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. agosto/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB25160	0,00	4.779.439,29
			420101 - 2024OB25182	02/09/2024	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. agosto/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB25182	0,00	6.789,78
			420101 - 2024OB27312	19/09/2024	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 31, conforme informativo GEREFF nº 15/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27312	0,00	218,13

Impresso por Vanessa Mion Careta em 10/10/2024 13:27

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas							
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL13334	420101 - 2024OB24672	29/08/2024	Pagamento da folha de pessoal, ref. agosto/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024GD01116	-1.818,12	0,00							
						420101 - 2024GD01117	-5.057,47	0,00							
	420101 - 2024NL14465	420101 - 2024OB26016	12/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 33.	Contabilizado	420101 - 2024OB26016	2.299,68	0,00							
	420101 - 2024NL14475	420101 - 2024OB26018	12/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 33.	Contabilizado	420101 - 2024OB26018	9.449,80	0,00							
	420101 - 2024NL14480	420101 - 2024OB26020	12/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 33.	Contabilizado	420101 - 2024OB26020	76.452,68	0,00							
									420101 - 2024OB26032	12/09/2024	Pagamento de pensão alimentícia da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 33.	Contabilizado	420101 - 2024OB26032	0,00	3.629,07
									420101 - 2024OB27309	19/09/2024	Pagamento do INSS da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 31, conforme informativo GEREF nº 15/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27309	0,00	60.416,41
	420101 - 2024NL14486	420101 - 2024OB26023	12/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 33.	Contabilizado	420101 - 2024OB26023	212.973,93	0,00							
									420101 - 2024OB26186	12/09/2024	Pagamento do IR da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 33.	Contabilizado	420101 - 2024OB26186	0,00	77.107,61
									420101 - 2024OB26188	12/09/2024	Pagamento do Ressarcimento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 33.	Contabilizado	420101 - 2024OB26188	0,00	1,17
									420101 - 2024OB26189	12/09/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 33.	Contabilizado	420101 - 2024OB26189	0,00	1.146,66
	420101 - 2024NL14492	420101 - 2024OB26025	12/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 33.	Contabilizado	420101 - 2024OB26025	26.807,65	0,00							
	420101 - 2024NL14499	420101 - 2024OB26027	12/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 33.	Contabilizado	420101 - 2024OB26027	73.745,98	0,00							
	420101 - 2024NL14504	420101 - 2024OB26029	12/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 33.	Contabilizado	420101 - 2024OB26029	69.455,03	0,00							
	420101 - 2024NL15439	420101 - 2024OB28337	27/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de setembro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28337	12.616.386,83	0,00							
									420101 - 2024OB28420	27/09/2024	Pagamento do IR da folha de pessoal da SEDU, mês de setembro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28420	0,00	7.461.484,63
	420101 - 2024NL15478	420101 - 2024OB28325	27/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de setembro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28325	492.163,64	0,00							
	420101 - 2024NL15487	420101 - 2024OB28343	27/09/2024	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28343	1.318.581,48	0,00							
	420101 - 2024NL15584	420101 - 2024OB28333	27/09/2024	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28333	2.973.982,39	0,00							

Impresso por Vanessa Mion Careta em 10/10/2024 13:27

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL15591	420101 - 2024OB28329	27/09/2024	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28329	8.934.913,78	0,00
	420101 - 2024NL15608	420101 - 2024OB28326	27/09/2024	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28326	4.012.947,36	0,00
	420101 - 2024NL15741	420101 - 2024OB28345	27/09/2024	Pagamento de pensão alimentícia, ref. setembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28345	0,00	146.742,98
		420101 - 2024OB28346	27/09/2024	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28346	11.168.042,32	0,00
	420101 - 2024NL15747	420101 - 2024OB28347	27/09/2024	Pagamento de pessoal, ref. setembro/2024. Folha nº 31. Crédito de INSS apurado na rubrica 494 (parte segurado), conforme processo 2023- BG424 do Bônus FUNDEB", nos anos de 2021 e 2022 - Leis n.º 11.478 /2021 e n.º. 11.708/2022.	Contabilizado	420101 - 2024OB28347	9.842.585,16	0,00
<b>319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>							<b>2.258,62</b>	<b>0,00</b>
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420101 - 2024NL13803	420101 - 2024OB25119	02/09/2024	Pagamento da PREVES da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB25119	615,69	0,00
	420101 - 2024NL13804	420101 - 2024OB25118	02/09/2024	Pagamento da PREVES da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB25118	1.642,93	0,00
<b>319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							<b>26.310.411,82</b>	<b>4.883.017,71</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL13162	420101 - 2024OB25156	02/09/2024	Pagamento da PREVES segurado da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB25156	0,00	1.568,79
		420101 - 2024OB25157	02/09/2024	Pagamento da PREVES segururado da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB25157	0,00	340.409,49
		420101 - 2024OB25324	03/09/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB25324	0,00	3.665.923,93
	420101 - 2024NL13208	420101 - 2024OB25327	03/09/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB25327	0,00	868.356,77
		420101 - 2024OB24639	29/08/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024GD01115	-3.872,50	0,00
	420101 - 2024NL14213	420101 - 2024OB26005	12/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 - folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB26005	4.283,30	0,00
		420101 - 2024OB26183	12/09/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 - folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB26183	0,00	604,80
		420101 - 2024OB26184	12/09/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 - folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB26184	0,00	5.855,49
		420101 - 2024OB26185	12/09/2024	Pagamento da PREVES da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 - folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB26185	0,00	298,44

Impresso por Vanessa Mion Careta em 10/10/2024 13:27

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL14439	420101 - 2024OB25999	12/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 - folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB25999	1.694,06	0,00
	420101 - 2024NL14444	420101 - 2024OB26001	12/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 - folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB26001	2.083,25	0,00
	420101 - 2024NL14450	420101 - 2024OB26033	12/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 - folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB26033	23.190,64	0,00
	420101 - 2024NL15310	420101 - 2024OB28297	27/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de setembro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28297	329.004,92	0,00
	420101 - 2024NL15314	420101 - 2024OB28299	27/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de setembro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28299	2.498.987,16	0,00
	420101 - 2024NL15321	420101 - 2024OB28303	27/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de setembro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28303	5.028.250,10	0,00
	420101 - 2024NL15395	420101 - 2024OB28307	27/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de setembro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28307	17.844.622,04	0,00
	420101 - 2024NL15416	420101 - 2024OB28312	27/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de setembro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28312	145.242,60	0,00
	420101 - 2024NL15423	420101 - 2024OB28314	27/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de setembro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28314	436.926,25	0,00
<b>319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>							<b>56.798,06</b>	<b>0,00</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL14214	420101 - 2024OB26006	12/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 - folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB26006	4.669,60	0,00
	420101 - 2024NL14446	420101 - 2024OB26002	12/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 - folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB26002	2.347,40	0,00
	420101 - 2024NL14452	420101 - 2024OB26008	12/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 - folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB26008	22.978,33	0,00
	420101 - 2024NL15315	420101 - 2024OB28300	27/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de setembro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28300	13.784,46	0,00
	420101 - 2024NL15355	420101 - 2024OB28304	27/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de setembro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28304	4.093,22	0,00
	420101 - 2024NL15400	420101 - 2024OB28308	27/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de setembro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28308	7.341,37	0,00
	420101 - 2024NL15425	420101 - 2024OB28315	27/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de setembro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28315	1.583,68	0,00
	<b>319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>							<b>20.442,11</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL14441	420101 - 2024OB26000	12/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 - folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB26000	2.784,26	0,00
	420101 - 2024NL14447	420101 - 2024OB26003	12/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 - folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB26003	3.843,86	0,00
	420101 - 2024NL14454	420101 - 2024OB26010	12/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 - folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB26010	1.493,80	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL15316	420101 - 2024OB28301	27/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de setembro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28301	11.292,14	0,00
	420101 - 2024NL15405	420101 - 2024OB28310	27/09/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de setembro de 2024 - folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB28310	1.028,05	0,00
<b>319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</b>							<b>476.519,05</b>	<b>0,00</b>
01619232000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	420101 - 2024NL14689	420101 - 2024OB26513	13/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA ROSILENE KIPER CRUZ. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB26513	4.086,04	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420101 - 2024NL14667	420101 - 2024OB26451	13/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB26451	55.729,05	0,00
27142694000310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANCHIETA	420101 - 2024NL14331	420101 - 2024OB25722	09/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANCHIETA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA CLAIKY MARIA DE SALLES MORAIS. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25722	5.645,21	0,00
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	420101 - 2024NL14565	420101 - 2024OB26065	12/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR LUIZ CLAUDIO MORO AIOFFI. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB26065	7.727,42	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2024NL14396	420101 - 2024OB25826	10/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES GISLENE DA SILVA VERONEZ, CLÁUDIA LÚCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, CYNARA AGUIAR PATROCÍNIO, EDUARDO CARLOS FRAGA, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA E TATIANA CYRILLO RODRIGUÉS. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25826	22.949,19	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	420101 - 2024NL15215	420101 - 2024OB27457	23/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES EUCINEIA REGINA MULLER, JULIO CESAR DA SILVA E MARCELO RIBET. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27457	20.478,94	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420101 - 2024NL14545	420101 - 2024OB25952	11/09/2024	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024. ( Erico Zottele Nunes, Gilmar Riberiro Santos, Ivanete M. Silva, Leonara Coutinho M. Silva, Marcelino Marques, Márcio Otilio O. Garcia, Rodrigo D. Queiroz e Wallace Bonicenha ). Agosto, 1/3 férias e 13º salário de 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25952	7.458,68	0,00
		420101 - 2024OB25953	11/09/2024	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024. ( Erico Zottele Nunes, Gilmar Riberiro Santos, Ivanete M. Silva, Leonara Coutinho M. Silva, Marcelino Marques, Márcio Otilio O. Garcia, Rodrigo D. Queiroz e Wallace Bonicenha ). Agosto, 1/3 férias e 13º salário de 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25953	4.205,01	0,00
		420101 - 2024OB25954	11/09/2024	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024. ( Erico Zottele Nunes, Gilmar Riberiro Santos, Ivanete M. Silva, Leonara Coutinho M. Silva, Marcelino Marques, Márcio Otilio O. Garcia, Rodrigo D. Queiroz e Wallace Bonicenha ). Agosto, 1/3 férias e 13º salário de 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25954	29.042,49	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2024NL14231	420101 - 2024OB25492	06/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES HUMBERTO MATTEINI PEREIRA DE OLIVEIRA E JULIANA DE SÁ DIAS LOPES. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25492	9.083,31	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420101 - 2024NL14943	420101 - 2024OB27139	18/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES DÉCIO COGO DE AGUIAR, FABIANO SOARES AFFONSO, PAULO EDUARDO FRINHANI E SIDILENE MARIA SANTESSO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27139	23.591,31	0,00
27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	420101 - 2024NL14081	420101 - 2024OB25404	05/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR EDUARDO VIEIRA FAGUNDES. COMPETÊNCIA JULHO E 13º SALÁRIO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25404	5.396,04	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	420101 - 2024NL14582	420101 - 2024OB26075	12/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR EDUARDO VIEIRA FAGUNDES. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB26075	3.636,46	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	420101 - 2024NL14116	420101 - 2024OB25400	05/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES JAQUELLYNY SOUZA ALMEIDA E SUELY TEIXEIRA VIANA. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25400	8.373,02	0,00
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	420101 - 2024NL14561	420101 - 2024OB26074	12/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS CICERA ISAANY CHAVES BATISTA E DILZETE MARIA BUZATTO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB26074	10.042,39	0,00
27167444000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	420101 - 2024NL14740	420101 - 2024OB26500	13/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA VALDIRENE MAGESKI CORDEIRO MAGRI. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB26500	3.910,47	0,00
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	420101 - 2024NL15758	420101 - 2024OB28558	30/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS ELIENE BRANDÃO MARTINS GOMES E ROSELINE SANTOS NASIMENTO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB28558	10.373,55	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2024NL14579	420101 - 2024OB26137	12/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA AGOSTO E FÉRIAS DE 2024 - CARLOS FREDERICO JORDAO GHIDINI	Contabilizado	420101 - 2024OB26137	6.755,01	0,00
		420101 - 2024OB26138	12/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA AGOSTO E FÉRIAS DE 2024 - DEBORA CAMARGO RAMOS	Contabilizado	420101 - 2024OB26138	4.816,88	0,00
		420101 - 2024OB26139	12/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA AGOSTO E FÉRIAS DE 2024 - EDNA LAUHER LOPES	Contabilizado	420101 - 2024OB26139	6.473,56	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2024NL14579	420101 - 2024OB26140	12/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA AGOSTO E FÉRIAS DE 2024 - ELAISE CARLA SONEGHETTI	Contabilizado	420101 - 2024OB26140	7.235,60	0,00
		420101 - 2024OB26141	12/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA AGOSTO E FÉRIAS DE 2024 - EVISLEI AMARO DOS SANTOS	Contabilizado	420101 - 2024OB26141	7.328,53	0,00
		420101 - 2024OB26142	12/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA AGOSTO E FÉRIAS DE 2024 - FLAVIA INDUZZI PASSOS	Contabilizado	420101 - 2024OB26142	5.910,62	0,00
		420101 - 2024OB26143	12/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA AGOSTO E FÉRIAS DE 2024 - IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS SILVEIRA	Contabilizado	420101 - 2024OB26143	5.576,04	0,00
		420101 - 2024OB26144	12/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA AGOSTO E FÉRIAS DE 2024 - IVONE ALVES DE SOUZA	Contabilizado	420101 - 2024OB26144	7.206,38	0,00
		420101 - 2024OB26145	12/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA AGOSTO E FÉRIAS DE 2024 - JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES	Contabilizado	420101 - 2024OB26145	6.192,08	0,00
		420101 - 2024OB26146	12/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA AGOSTO E FÉRIAS DE 2024 - JULMAR BARROSO DA FONSECA	Contabilizado	420101 - 2024OB26146	6.248,17	0,00
		420101 - 2024OB26147	12/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA AGOSTO E FÉRIAS DE 2024 - MALVINA ALVES PINTO	Contabilizado	420101 - 2024OB26147	6.367,33	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2024NL14579	420101 - 2024OB26148	12/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA AGOSTO E FÉRIAS DE 2024 - MARCIO BECALI TONONI	Contabilizado	420101 - 2024OB26148	7.519,71	0,00
		420101 - 2024OB26151	12/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA AGOSTO E FÉRIAS DE 2024 - VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ	Contabilizado	420101 - 2024OB26151	8.262,15	0,00
		420101 - 2024OB26152	12/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES. COMPETÊNCIA AGOSTO E FÉRIAS DE 2024 - VIRGINIA RITA DOS SANTOS SILVA	Contabilizado	420101 - 2024OB26152	8.038,60	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	420101 - 2024NL14537	420101 - 2024OB25940	11/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES CLAUDIA DE SOUZA PICOLI, FABIO DE SOUZA VARGAS, GILDA PADELA RAMALHO, JANAINA FREIXO DA SILVA NASSUR E LISLEI DOS SANTOS ZAMBE SALUCI. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25940	24.997,33	0,00
28842205000133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	420101 - 2024NL14377	420101 - 2024OB25817	10/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXO GUANDU REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR HENRIQUE SIMÕES DE MIRANDA NETO. COMPETÊNCIA JULHO AGOSTO E FÉRIAS DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25817	13.605,46	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	420101 - 2024NL14381	420101 - 2024OB25818	10/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES ALLAN DYONI DEHETE MANY, CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA, FERNANDA AHNERT, LIA FERNANDA DE MATTOS, LIDIANE DA ROCHA QUEMELLI DELUCA, MARIA DAS GRAÇAS FÁBIO COSTA, MARIA DE LOURDES DA SILVA E ROZANGELA BRAGA DUTRA. COMPETÊNCIA AGOSTO E FÉRIAS/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25818	26.543,18	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
30694271000155 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JERONIMO MONTEIRO	420101 - 2024NL14275	420101 - 2024OB25520	06/09/2024	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024 (Rosimar Rocha Pires de Oliveira) - Parecer do gestor à peça #384.	Contabilizado	420101 - 2024OB25520	4.923,08	0,00
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA	420101 - 2024NL14789	420101 - 2024OB26591	16/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITARANA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA SILMARA MARIA DALMONECH. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB26591	3.582,95	0,00
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	420101 - 2024NL14322	420101 - 2024OB25714	09/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA FABRICIA ALVES BRITO COITINHO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25714	3.015,53	0,00
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	420101 - 2024NL14334	420101 - 2024OB25816	10/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIANA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS MARINETE DOS ANJOS SOUZA MAXIMO E RENATA BOURGUIGNON CARMINATI. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25816	10.881,22	0,00
30775234000171 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - MARECHAL FLORIANO	420101 - 2024NL14364	420101 - 2024OB25811	10/09/2024	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024 (Lucelena Maria Fernandes) - Parecer do gestor à peça #1055. 13º SALARIO E AGOSTO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25811	6.554,53	0,00
31037616000160 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZ DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL14585	420101 - 2024OB26115	12/09/2024	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024 (Edson Helmer e Rochele Rocha M. Cortes) - Parecer do gestor à peça #1355. AGOSTO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB26115	8.062,31	0,00
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	420101 - 2024NL14368	420101 - 2024OB25812	10/09/2024	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024 (Cristiano Dias Florindo) - Parecer do gestor à peça #490. AGOSTO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25812	4.749,35	0,00
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	420101 - 2024NL14942	420101 - 2024OB26982	17/09/2024	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024 (Maura Cilene Mathiélo e Vinicius S. Malacarne) - Parecer do gestor à peça #405. AGOSTO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB26982	11.032,58	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	420101 - 2024NL14102	420101 - 2024OB25370	04/09/2024	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão do servidor Leonardo Esposti de Oliveira) - Parecer do gestor à peça #1175. Competência Agosto de 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25370	4.758,46	0,00
31765529000120 - FME - GOVERNADOR LINDENBERG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	420101 - 2024NL14104	420101 - 2024OB25369	04/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOVERNADOR LINDENBERG REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA SANDRA LUCIA ZOPPI POLA. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25369	6.342,12	0,00
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	420101 - 2024NL14115	420101 - 2024OB25411	05/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA LUCELENE RODRIGUES DE OLIVEIRA ALVES. COMPETÊNCIA JULHO E AGOSTO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25411	9.981,00	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	420101 - 2024NL14539	420101 - 2024OB25941	11/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES MARIA APARECIDA RONCONI BISPO, MAX SANDRO ORELE, ROSIELSI BARBIERI CALLEGARI. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25941	11.830,71	0,00
<b>319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							<b>3.549.896,12</b>	<b>0,00</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420101 - 2024NL13660	420101 - 2024OB25287	03/09/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB25287	2.095,79	0,00
	420101 - 2024NL13662	420101 - 2024OB25289	03/09/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB25289	1.770,15	0,00
	420101 - 2024NL13666	420101 - 2024OB25294	03/09/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB25294	212.699,76	0,00
	420101 - 2024NL13676	420101 - 2024OB25301	03/09/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB25301	378.408,98	0,00
	420101 - 2024NL13708	420101 - 2024OB25304	03/09/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB25304	4.870,62	0,00
	420101 - 2024NL13710	420101 - 2024OB25309	03/09/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB25309	22.535,37	0,00
	420101 - 2024NL14639	420101 - 2024OB26099	12/09/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 33.	Contabilizado	420101 - 2024OB26099	419,25	0,00
	420101 - 2024NL14640	420101 - 2024OB26101	12/09/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 33.	Contabilizado	420101 - 2024OB26101	185,55	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420101 - 2024NL13661	420101 - 2024OB25288	03/09/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB25288	31.763,98	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420101 - 2024NL13663	420101 - 2024OB25290	03/09/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB25290	283.996,64	0,00
	420101 - 2024NL13668	420101 - 2024OB25297	03/09/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB25297	893.327,05	0,00
	420101 - 2024NL13679	420101 - 2024OB25302	03/09/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB25302	1.664.692,46	0,00
	420101 - 2024NL13709	420101 - 2024OB25305	03/09/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB25305	13.292,51	0,00
	420101 - 2024NL13711	420101 - 2024OB25310	03/09/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB25310	34.542,80	0,00
	420101 - 2024NL14636	420101 - 2024OB26098	12/09/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 33.	Contabilizado	420101 - 2024OB26098	270,53	0,00
	420101 - 2024NL14638	420101 - 2024OB26100	12/09/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 33.	Contabilizado	420101 - 2024OB26100	915,61	0,00
	420101 - 2024NL14642	420101 - 2024OB26102	12/09/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Agosto de 2024 – folha 33.	Contabilizado	420101 - 2024OB26102	4.109,07	0,00
<b>1543000000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>							<b>8.253.462,47</b>	<b>0,00</b>
<b>334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							<b>8.253.462,47</b>	<b>0,00</b>
27142686000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	420101 - 2024NL14052	420101 - 2024OB25644	09/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE/ES 2024/2025 DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES - PARECER DO GESTOR À PEÇA #51. 2ª PARCELA SETEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25644	582.836,22	0,00
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	420101 - 2024NL14059	420101 - 2024OB25645	09/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE/ES 2024/2025 DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ - PARECER DO GESTOR À PEÇA #101. 2ª PARCELA SETEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25645	770.763,48	0,00
27165570000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	420101 - 2024NL14034	420101 - 2024OB25635	09/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2024/2025 DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25635	759.682,79	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420101 - 2024NL15872	420101 - 2024OB28600	30/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM APOIO FINANCEIRO REFERENTE PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2024/2025 - MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE.	Contabilizado	420101 - 2024OB28600	777.705,72	0,00
27165695000118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA	420101 - 2024NL14054	420101 - 2024OB25642	09/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2024/2025 DO MUNICÍPIO DE PIÚMA 2ª PARCELA - SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25642	32.485,93	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	420101 - 2024NL14817	420101 - 2024OB26667	16/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2024/2025 DO MUNICÍPIO DE LINHARES - 2ª PARCELA - SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB26667	1.904.415,90	0,00
27167436000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA	420101 - 2024NL14049	420101 - 2024OB25638	09/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2024/2025 DO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25638	130.879,67	0,00
27167451000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	420101 - 2024NL14046	420101 - 2024OB25637	09/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PETE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU. 2ª PARCELA, SETEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25637	503.693,49	0,00
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	420101 - 2024NL14038	420101 - 2024OB25630	09/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE/ES 2024/2025 DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - 2ª PARCELA. SETEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25630	400.529,07	0,00
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	420101 - 2024NL14051	420101 - 2024OB25640	09/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE/ES 2024/2025 DO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL - 2ª PARCELA. SETEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25640	54.763,04	0,00
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	420101 - 2024NL14040	420101 - 2024OB25628	09/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE/ES 2024/2025 DO MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - 2ª PARCELA. SETEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25628	580.776,25	0,00
31796584000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	420101 - 2024NL14283	420101 - 2024OB25702	09/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2024/2025 DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - 2ª PARCELA - SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25702	515.117,85	0,00
31796659000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO	420101 - 2024NL14047	420101 - 2024OB25649	09/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2024/2025 DO MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO. 2ª PARCELA - SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25649	514.158,80	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	420101 - 2024NL14043	420101 - 2024OB25633	09/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE/ES 2024/2025 DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - 2ª PARCELA. SETEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25633	127.761,85	0,00
36350346000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO	420101 - 2024NL14285	420101 - 2024OB25684	09/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE/ES 2024/2025 DO MUNICÍPIO DE VILA PAVAO - 2ª PARCELA. SETEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB25684	61.210,05	0,00
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	420101 - 2024NL15229	420101 - 2024OB27459	23/09/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE-ES 2024/2025 DO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO - 2ª PARCELA - SETEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB27459	536.682,36	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 10/10/2024 13:27

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
- - -							0,00	0,00
<b>1540103000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL15294	420101 - -	-	-	-	420101 - 2024NL15294	0,00	0,00
<b>1540107000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL15504	420101 - -	-	-	-	420101 - 2024NL15504	0,00	0,00
						420101 - 2024NS02022	0,00	0,00
	420101 - 2024NL15741	420101 - -	-	-	-	420101 - 2024NL15741	0,00	0,00
<b>Total</b>							<b>151.085.710,41</b>	<b>24.487.158,60</b>

**FDB.03.01 - UG\_Ação\_Fonte\_Natureza\_Item Patrim.\_Credor/DESP. EMPENHADA\_LIQUIDADA\_PAGA p/  
Credor e Elemento\_UG 420120 e 420101**

10/10/2024

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	183.480.589,01	178.359.582,72	175.478.621,51
<b>2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS</b>	<b>9.210.000,00</b>	<b>12.105.698,98</b>	<b>12.156.529,05</b>
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.210.000,00	12.105.698,98	12.156.529,05
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	692.293,85	726.484,27
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	355.871,60	355.871,60
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	355.871,60	355.871,60
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	200.769,64	200.769,64
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	200.769,64	200.769,64
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	30.000,00	125.213,93	159.404,35
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	86.737,53	120.927,95
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	30.000,00	38.476,40	38.476,40
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.502,48	1.502,48
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.502,48	1.502,48
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	5.038,70	5.038,70
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.038,70	5.038,70
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.897,50	3.897,50
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.897,50	3.897,50
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.000,00	3.288,81	3.333,60
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	10.000,00	3.288,81	3.333,60
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	10.000,00	3.288,81	3.333,60
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500.000,00	9.100.495,85	9.100.495,85
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	2.000.000,00	1.926.491,44	1.926.491,44
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.000.000,00	1.926.491,44	1.926.491,44
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	43.906,05	43.906,05
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	43.906,05	43.906,05
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	0,00	329.534,71	329.534,71
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	329.534,71	329.534,71
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	500.000,00	227.189,17	227.189,17
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	500.000,00	227.189,17	227.189,17

Impresso por Vanessa Mion Careta em 10/10/2024 13:32

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
<b>2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.145,69</b>	<b>7.145,69</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.145,69	7.145,69
<b>2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,91</b>	<b>1.596,91</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.596,91	1.596,91
<b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>543.887,66</b>	<b>543.887,66</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	543.887,66	543.887,66
<b>2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.570,10</b>	<b>13.570,10</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	13.570,10	13.570,10
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.606.633,22</b>	<b>4.606.633,22</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	5.000.000,00	4.606.633,22	4.606.633,22
<b>2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.923,66</b>	<b>4.923,66</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.923,66	4.923,66
<b>2552 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.815,54</b>	<b>1.155.815,54</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.155.815,54	1.155.815,54
<b>2565 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS -</b>	<b>0,00</b>	<b>20.597,26</b>	<b>20.597,26</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	20.597,26	20.597,26
<b>2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.790,48</b>	<b>8.790,48</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	8.790,48	8.790,48
<b>2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.545,42</b>	<b>43.545,42</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	43.545,42	43.545,42
<b>2574 - 13º SALÁRIO - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.381,26</b>	<b>86.381,26</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	86.381,26	86.381,26
<b>2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.889,87</b>	<b>41.889,87</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	41.889,87	41.889,87
<b>3353 - SUBSÍDIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.644,26</b>	<b>24.644,26</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	24.644,26	24.644,26
<b>3421 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.447,20</b>	<b>5.447,20</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.447,20	5.447,20
<b>5136 - SALÁRIO-MATERNIDADE - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.505,95</b>	<b>8.505,95</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	8.505,95	8.505,95
<b>319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>307.399,50</b>	<b>304.745,48</b>
<b>2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>307.399,50</b>	<b>304.745,48</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	307.399,50	304.745,48
<b>319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.687,03</b>	<b>15.687,03</b>
<b>2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.246,69</b>	<b>2.246,69</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.246,69	2.246,69

Impresso por Vanessa Mion Careta em 10/10/2024 13:32

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
<b>4968 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-50.000,00	0,00	0,00
<b>5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.011,95</b>	<b>8.011,95</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	8.011,95	8.011,95
<b>5007 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RGPS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>5.428,39</b>	<b>5.428,39</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	50.000,00	5.428,39	5.428,39
<b>319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.098,34</b>	<b>22.098,34</b>
<b>2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.098,34</b>	<b>22.098,34</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	20.000,00	22.098,34	22.098,34
<b>319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>118.960,00</b>	<b>134.172,53</b>
<b>4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DO PRÓPRIO ESTADO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>118.960,00</b>	<b>134.172,53</b>
13917136000102 - FMS DE CARIACICA	0,00	2.070,60	2.070,60
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	47.048,95	47.048,95
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	0,00	12.857,82	12.857,82
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	45.000,00	9.193,61	9.193,61
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	0,00	3.216,88	3.216,88
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	0,00	28.125,08	28.125,08
27538990000172 - CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA	0,00	0,00	15.212,53
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	0,00	3.394,97	3.394,97
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	0,00	2.107,70	2.107,70
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	5.000,00	6.340,44	6.340,44
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	0,00	4.603,95	4.603,95
<b>319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>910.319,21</b>	<b>914.355,56</b>
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>202.330,42</b>	<b>202.024,93</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	202.330,42	202.024,93
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>703.922,41</b>	<b>709.997,28</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	703.922,41	709.997,28
<b>4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>303,14</b>	<b>1.281,88</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	303,14	1.281,88
<b>4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.763,24</b>	<b>1.051,47</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.763,24	1.051,47
<b>339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.318,41</b>	<b>18.318,41</b>
<b>2696 - ESTAGIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.318,41</b>	<b>18.318,41</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	18.318,41	18.318,41
<b>339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>	<b>600.000,00</b>	<b>906.176,93</b>	<b>906.176,93</b>
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>587.584,53</b>	<b>587.584,53</b>

Impresso por Vanessa Mion Careta em 10/10/2024 13:32

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	600.000,00	587.584,53	587.584,53
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>248.611,15</b>	<b>248.611,15</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	248.611,15	248.611,15
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.581,25</b>	<b>55.581,25</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	55.581,25	55.581,25
<b>4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	14.400,00	14.400,00
<b>339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286,24</b>	<b>1.286,24</b>
<b>5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286,24</b>	<b>1.286,24</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.286,24	1.286,24
<b>339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.374,81</b>	<b>9.374,81</b>
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.374,81</b>	<b>9.374,81</b>
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	6.777,17	6.777,17
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	1.448,94	1.448,94
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	995,40	995,40
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	153,30	153,30
<b>2083 - MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.081.321,55</b>	<b>17.208.979,25</b>
<b>1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>0,00</b>	<b>20.081.321,55</b>	<b>17.208.979,25</b>
<b>334041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.081.321,55</b>	<b>17.208.979,25</b>
<b>4986 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.081.321,55</b>	<b>17.208.979,25</b>
01612865000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	0,00	460.448,63	460.448,63
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	0,00	12.616.715,88	10.513.929,90
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	2.814.338,49	3.255.848,23
27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	0,00	1.306.384,68	979.788,51
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	0,00	2.171.250,17	1.628.437,63
27174069000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI	0,00	109.359,00	72.906,00
28539872000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO	0,00	238.935,45	0,00
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	0,00	363.889,25	297.620,35
<b>2085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.096.368,12</b>	<b>1.094.793,08</b>
<b>1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>650.000,00</b>	<b>1.096.368,12</b>	<b>1.094.793,08</b>
<b>319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>0,00</b>	<b>599.139,59</b>	<b>597.694,68</b>
<b>2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>160.000,00</b>	<b>467.413,51</b>	<b>467.413,51</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	160.000,00	467.413,51	467.413,51
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>114.485,69</b>	<b>113.040,78</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	104.676,27	103.231,36
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	9.809,42	9.809,42

Impresso por Vanessa Mion Careta em 10/10/2024 13:32

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
<b>4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>16.666,27</b>	<b>16.666,27</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-160.000,00	16.666,27	16.666,27
<b>5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>574,12</b>	<b>574,12</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	574,12	574,12
<b>319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>400.000,00</b>	<b>330.698,98</b>	<b>330.698,98</b>
<b>2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>501,80</b>	<b>501,80</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	501,80	501,80
<b>2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>47.958,29</b>	<b>47.958,29</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	47.958,29	47.958,29
<b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40.420,28</b>	<b>40.420,28</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	40.420,28	40.420,28
<b>2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>241.818,61</b>	<b>241.818,61</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	200.000,00	241.818,61	241.818,61
<b>319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784,26</b>	<b>2.784,26</b>
<b>2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.784,26</b>	<b>2.784,26</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.784,26	2.784,26
<b>319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>34.260,43</b>	<b>34.130,30</b>
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095,79</b>	<b>2.095,79</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	2.095,79	2.095,79
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32.164,64</b>	<b>32.034,51</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	50.000,00	32.164,64	32.034,51
<b>339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>127.224,00</b>	<b>127.224,00</b>
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>43.905,00</b>	<b>43.905,00</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	43.905,00	43.905,00
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>76.719,00</b>	<b>76.719,00</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	200.000,00	76.719,00	76.719,00
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.600,00	6.600,00
<b>339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,86</b>	<b>2.260,86</b>
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260,86</b>	<b>2.260,86</b>
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	1.020,60	1.020,60
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	197,40	197,40
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	168,00	168,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	310,80	310,80

Impresso por Vanessa Mion Careta em 10/10/2024 13:32

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	564,06	564,06
<b>2086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO MÉDIO</b>	<b>6.182.000,00</b>	<b>5.064.027,42</b>	<b>5.072.780,74</b>
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.182.000,00	5.064.027,42	5.072.780,74
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.560.000,00	1.615.636,85	1.622.107,70
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.300.000,00	1.255.960,90	1.255.960,90
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.300.000,00	1.255.960,90	1.255.960,90
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	260.000,00	302.979,66	309.450,51
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	260.000,00	287.605,57	294.076,42
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	15.374,09	15.374,09
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.725,77	1.725,77
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.725,77	1.725,77
4852 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	54.499,85	54.499,85
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	54.499,85	54.499,85
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	470,67	470,67
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	470,67	470,67
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	2.501.070,41	2.501.070,41
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	8.439,09	8.439,09
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	8.439,09	8.439,09
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	243,87	243,87
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	243,87	243,87
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	300.000,00	306.238,99	306.238,99
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	300.000,00	306.238,99	306.238,99
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	100.000,00	155.100,26	155.100,26
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	155.100,26	155.100,26
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	22.905,53	22.905,53
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	22.905,53	22.905,53
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	2.000.000,00	2.008.142,67	2.008.142,67
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.000.000,00	2.008.142,67	2.008.142,67
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.131,86	16.131,86
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	16.131,86	16.131,86
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	16.131,86	16.131,86
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	15.136,00	15.136,00
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	20.000,00	15.136,00	15.136,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	20.000,00	15.136,00	15.136,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	283.484,32	285.766,79

Impresso por Vanessa Mion Careta em 10/10/2024 13:32

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770,15</b>	<b>1.770,15</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.770,15	1.770,15
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>280.671,82</b>	<b>283.996,64</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	200.000,00	280.671,82	283.996,64
<b>4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,35</b>	<b>0,00</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.042,35	0,00
<b>339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>625.348,36</b>	<b>625.348,36</b>
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>407.745,68</b>	<b>407.745,68</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	407.745,68	407.745,68
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>187.552,68</b>	<b>187.552,68</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	187.552,68	187.552,68
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.050,00</b>	<b>30.050,00</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	30.050,00	30.050,00
<b>339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.219,62</b>	<b>7.219,62</b>
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.219,62</b>	<b>7.219,62</b>
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	705,60	705,60
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	71,50	71,50
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	418,88	418,88
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	592,20	592,20
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	2.000,00	672,00	672,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	3.503,64	3.503,64
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	310,80	310,80
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	945,00	945,00
<b>2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>71.340.000,00</b>	<b>46.043.303,38</b>	<b>46.102.860,67</b>
<b>1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>71.340.000,00</b>	<b>46.043.303,38</b>	<b>46.102.860,67</b>
<b>319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>58.000.000,00</b>	<b>32.055.423,94</b>	<b>32.035.260,89</b>
<b>2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>27.870.192,16</b>	<b>27.872.109,89</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	50.000.000,00	27.870.192,16	27.872.109,89
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>3.859.813,54</b>	<b>3.837.732,76</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.000.000,00	3.635.602,35	3.613.521,57
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	224.211,19	224.211,19
<b>2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.492,58</b>	<b>6.492,58</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.492,58	6.492,58
<b>4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>172.546,15</b>	<b>172.546,15</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	172.546,15	172.546,15
<b>4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.708,21</b>	<b>123.708,21</b>

Impresso por Vanessa Mion Careta em 10/10/2024 13:32

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	123.708,21	123.708,21
<b>5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.671,30</b>	<b>22.671,30</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	22.671,30	22.671,30
<b>319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>831,92</b>	<b>615,69</b>
<b>4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>831,92</b>	<b>615,69</b>
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	5.000,00	831,92	615,69
<b>319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>9.788.106,06</b>	<b>9.788.106,06</b>
<b>2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>669.526,05</b>	<b>669.526,05</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.000.000,00	669.526,05	669.526,05
<b>2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.851,38</b>	<b>70.851,38</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	70.851,38	70.851,38
<b>2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>768.357,12</b>	<b>768.357,12</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.000.000,00	768.357,12	768.357,12
<b>2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.352,95</b>	<b>19.352,95</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	19.352,95	19.352,95
<b>2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>589.003,58</b>	<b>589.003,58</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.000.000,00	589.003,58	589.003,58
<b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>654.610,28</b>	<b>654.610,28</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.000.000,00	654.610,28	654.610,28
<b>2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.946,63</b>	<b>17.946,63</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	17.946,63	17.946,63
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.987.607,05</b>	<b>6.987.607,05</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.987.607,05	6.987.607,05
<b>2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.851,02</b>	<b>10.851,02</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	10.851,02	10.851,02
<b>319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.762,82</b>	<b>8.762,82</b>
<b>2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.181,36</b>	<b>3.181,36</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.181,36	3.181,36
<b>5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.581,46</b>	<b>5.581,46</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.581,46	5.581,46
<b>319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.000.000,00	0,00	0,00
<b>319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</b>	<b>330.000,00</b>	<b>375.435,70</b>	<b>408.829,28</b>
<b>4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DO PRÓPRIO ESTADO</b>	<b>330.000,00</b>	<b>375.435,70</b>	<b>408.829,28</b>
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	110.000,00	55.729,05	55.729,05

Impresso por Vanessa Mion Careta em 10/10/2024 13:32

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	0,00	22.949,19	22.949,19
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	0,00	20.478,94	20.478,94
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	110.000,00	40.706,18	40.706,18
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	55.000,00	23.591,31	23.591,31
27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	0,00	3.636,46	9.032,50
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	0,00	0,00	8.373,02
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	0,00	10.042,39	10.042,39
27167444000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	0,00	3.910,47	3.910,47
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	0,00	93.930,66	93.930,66
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	0,00	24.997,33	24.997,33
28842205000133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	20.000,00	13.605,46	13.605,46
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	0,00	26.543,18	26.543,18
30694271000155 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JERONIMO MONTEIRO	0,00	0,00	4.923,08
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA	0,00	3.582,95	3.582,95
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	0,00	3.015,53	3.015,53
30775234000171 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - MARECHAL FLORIANO	0,00	6.554,53	6.554,53
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	0,00	4.749,35	4.749,35
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	0,00	11.032,58	11.032,58
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	10.000,00	0,00	4.758,46
31765529000120 - FME - GOVERNADOR LINDENBERG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.000,00	6.380,14	6.342,12
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	15.000,00	0,00	9.981,00
<b>319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.060.818,68</b>	<b>1.107.361,67</b>
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>174.225,81</b>	<b>211.902,00</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	174.225,81	211.902,00
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>884.375,10</b>	<b>894.014,04</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.000.000,00	884.375,10	894.014,04
<b>4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013,73</b>	<b>1.217,01</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	2.013,73	1.217,01
<b>4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>204,04</b>	<b>228,62</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	204,04	228,62
<b>339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.387,31</b>	<b>2.700.387,31</b>
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>743.924,75</b>	<b>743.924,75</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	743.924,75	743.924,75
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887.413,81</b>	<b>1.887.413,81</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.887.413,81	1.887.413,81
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>69.048,75</b>	<b>69.048,75</b>

Impresso por Vanessa Mion Careta em 10/10/2024 13:32

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	69.048,75	69.048,75
<b>339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.890,01</b>	<b>48.890,01</b>
<b>5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES</b>	<b>0,00</b>	<b>48.890,01</b>	<b>48.890,01</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	48.890,01	48.890,01
<b>339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.646,94</b>	<b>4.646,94</b>
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.646,94</b>	<b>4.646,94</b>
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	613,20	613,20
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	817,38	817,38
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	5.000,00	2.465,40	2.465,40
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	750,96	750,96
<b>2088 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO</b>	<b>77.095.000,00</b>	<b>54.675.431,60</b>	<b>54.619.559,41</b>
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	77.095.000,00	54.675.431,60	54.619.559,41
<b>319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>30.582.994,44</b>	<b>30.557.168,49</b>
<b>2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>24.503.175,77</b>	<b>24.503.175,77</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	40.000.000,00	24.503.175,77	24.503.175,77
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.677.109,51</b>	<b>5.651.283,56</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	5.453.125,19	5.427.299,24
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	223.984,32	223.984,32
<b>2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.370,76</b>	<b>19.370,76</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	19.370,76	19.370,76
<b>4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>277.789,54</b>	<b>277.789,54</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	277.789,54	277.789,54
<b>4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.901,96</b>	<b>84.901,96</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	84.901,96	84.901,96
<b>5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.646,90</b>	<b>20.646,90</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	20.646,90	20.646,90
<b>319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.503,33</b>	<b>1.642,93</b>
<b>4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.503,33</b>	<b>1.642,93</b>
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	10.000,00	2.503,33	1.642,93
<b>319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>17.863.940,18</b>	<b>17.863.940,18</b>
<b>2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.436.110,52</b>	<b>1.436.110,52</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.000.000,00	1.436.110,52	1.436.110,52
<b>2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>80.442,29</b>	<b>80.442,29</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	500.000,00	80.442,29	80.442,29
<b>2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.437.787,11</b>	<b>1.437.787,11</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.000.000,00	1.437.787,11	1.437.787,11

Impresso por Vanessa Mion Careta em 10/10/2024 13:32

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
<b>2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.754,90</b>	<b>15.754,90</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	15.754,90	15.754,90
<b>2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>891.507,80</b>	<b>891.507,80</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	891.507,80	891.507,80
<b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.034.701,02</b>	<b>1.034.701,02</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.000.000,00	1.034.701,02	1.034.701,02
<b>2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.753,09</b>	<b>22.753,09</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	22.753,09	22.753,09
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>12.936.852,56</b>	<b>12.936.852,56</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	30.000.000,00	12.936.852,56	12.936.852,56
<b>2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.030,89</b>	<b>8.030,89</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	8.030,89	8.030,89
<b>319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.319,70</b>	<b>30.319,70</b>
<b>2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.341,37</b>	<b>7.341,37</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.341,37	7.341,37
<b>5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.978,33</b>	<b>22.978,33</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	22.978,33	22.978,33
<b>319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521,85</b>	<b>2.521,85</b>
<b>2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521,85</b>	<b>2.521,85</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.521,85	2.521,85
<b>319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</b>	<b>35.000,00</b>	<b>104.451,54</b>	<b>67.689,77</b>
<b>4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DO PRÓPRIO ESTADO</b>	<b>35.000,00</b>	<b>104.451,54</b>	<b>67.689,77</b>
01619232000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	0,00	4.086,04	4.086,04
27142694000310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANCHIETA	15.000,00	11.290,42	5.645,21
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	0,00	7.727,42	7.727,42
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	0,00	9.083,31
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	20.000,00	10.373,55	10.373,55
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	0,00	40.199,87	0,00
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	0,00	10.881,22	10.881,22
31037616000160 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZ DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	8.062,31	8.062,31
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0,00	11.830,71	11.830,71
<b>319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.039.820,13</b>	<b>2.047.396,06</b>
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>374.229,78</b>	<b>378.594,53</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	374.229,78	378.594,53
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.663.419,22</b>	<b>1.667.717,10</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	50.000,00	1.663.419,22	1.667.717,10

Impresso por Vanessa Mion Careta em 10/10/2024 13:32

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
<b>4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>668,98</b>	<b>0,00</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	668,98	0,00
<b>4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,15</b>	<b>1.084,43</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.502,15	1.084,43
<b>339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.092,14</b>	<b>20.092,14</b>
<b>2696 - ESTAGIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.092,14</b>	<b>20.092,14</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	20.092,14	20.092,14
<b>339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.907.795,05</b>	<b>3.907.795,05</b>
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.343.847,88</b>	<b>1.343.847,88</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	500.000,00	1.343.847,88	1.343.847,88
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456.354,74</b>	<b>2.456.354,74</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.456.354,74	2.456.354,74
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>107.592,43</b>	<b>107.592,43</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	107.592,43	107.592,43
<b>339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.648,04</b>	<b>110.648,04</b>
<b>5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES</b>	<b>0,00</b>	<b>110.648,04</b>	<b>110.648,04</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	110.648,04	110.648,04
<b>339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.345,20</b>	<b>10.345,20</b>
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.639,12</b>	<b>9.639,12</b>
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	623,70	623,70
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	686,65	686,65
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	2.739,45	2.739,45
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	1.857,66	1.857,66
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	1.503,20	1.503,20
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	310,80	310,80
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	1.089,00	1.089,00
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	0,00	828,66	828,66
<b>4540 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>706,08</b>	<b>706,08</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	706,08	706,08
<b>2349 - AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO, INDÍGENA , QUILOMBOLA E DA EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.314.843,12</b>	<b>5.314.843,12</b>
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	5.314.843,12	5.314.843,12
<b>335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.314.843,12</b>	<b>5.314.843,12</b>
<b>4814 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MEPES (uso exclusivo da Sedu)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.314.843,12</b>	<b>5.314.843,12</b>
27097229000142 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	0,00	5.314.843,12	5.314.843,12
<b>4345 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2.373.589,01</b>	<b>8.253.462,47</b>	<b>8.253.462,47</b>

Impresso por Vanessa Mion Careta em 10/10/2024 13:32

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
<b>1543 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>	<b>2.373.589,01</b>	<b>8.253.462,47</b>	<b>8.253.462,47</b>
<b>334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.373.589,01</b>	<b>8.253.462,47</b>	<b>8.253.462,47</b>
<b>4481 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES</b>	<b>2.373.589,01</b>	<b>8.253.462,47</b>	<b>8.253.462,47</b>
27142686000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	0,00	582.836,22	582.836,22
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	0,00	770.763,48	770.763,48
27165570000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	0,00	759.682,79	759.682,79
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	777.705,72	777.705,72	777.705,72
27165695000118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA	0,00	32.485,93	32.485,93
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	1.904.415,90	1.904.415,90	1.904.415,90
27167436000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA	0,00	130.879,67	130.879,67
27167451000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	0,00	503.693,49	503.693,49
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	0,00	400.529,07	400.529,07
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	0,00	54.763,04	54.763,04
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	0,00	580.776,25	580.776,25
31796584000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA	515.117,85	515.117,85	515.117,85
31796659000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO	0,00	514.158,80	514.158,80
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0,00	127.761,85	127.761,85
36350346000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO	61.210,05	61.210,05	61.210,05
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	-884.860,51	536.682,36	536.682,36
<b>6669 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>3.010.000,00</b>	<b>4.554.438,92</b>	<b>4.532.194,67</b>
<b>1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>3.010.000,00</b>	<b>4.554.438,92</b>	<b>4.532.194,67</b>
<b>319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.736.813,85</b>	<b>3.714.569,60</b>
<b>2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881.534,75</b>	<b>2.881.534,75</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.881.534,75	2.881.534,75
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>773.718,04</b>	<b>751.473,79</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.000.000,00	736.023,81	713.779,56
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	37.694,23	37.694,23
<b>4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>79.619,98</b>	<b>79.619,98</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	79.619,98	79.619,98
<b>5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941,08</b>	<b>1.941,08</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.941,08	1.941,08
<b>339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>786.999,96</b>	<b>786.999,96</b>
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>786.999,96</b>	<b>786.999,96</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.000.000,00	786.999,96	786.999,96
<b>339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.625,11</b>	<b>30.625,11</b>

Impresso por Vanessa Mion Careta em 10/10/2024 13:32

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>10.000,00</b>	<b>30.625,11</b>	<b>30.625,11</b>
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	11.079,60	11.079,60
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	1.293,60	1.293,60
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	4.837,32	4.837,32
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	5.479,95	5.479,95
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	424,20	424,20
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	10.000,00	3.886,68	3.886,68
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	310,80	310,80
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	419,16	419,16
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	2.280,60	2.280,60
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	613,20	613,20
<b>6671 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>3.080.000,00</b>	<b>12.177.730,65</b>	<b>12.144.477,06</b>
<b>1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>3.080.000,00</b>	<b>12.177.730,65</b>	<b>12.144.477,06</b>
<b>319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>10.992.109,24</b>	<b>10.958.916,13</b>
<b>2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.830.374,26</b>	<b>8.830.374,26</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	8.830.374,26	8.830.374,26
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.067.976,88</b>	<b>2.034.783,77</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.000.000,00	1.990.130,89	1.956.937,78
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	77.845,99	77.845,99
<b>2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.465,34</b>	<b>3.465,34</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.465,34	3.465,34
<b>4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.483,13</b>	<b>59.483,13</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	59.483,13	59.483,13
<b>4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.969,30</b>	<b>28.969,30</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	28.969,30	28.969,30
<b>5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840,33</b>	<b>1.840,33</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.840,33	1.840,33
<b>319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>145.242,60</b>	<b>145.242,60</b>
<b>2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.248,16</b>	<b>19.248,16</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	19.248,16	19.248,16
<b>2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>886,86</b>	<b>886,86</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	886,86	886,86
<b>2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>15.078,91</b>	<b>15.078,91</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	50.000,00	15.078,91	15.078,91
<b>2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>48,26</b>	<b>48,26</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	48,26	48,26

Impresso por Vanessa Mion Careta em 10/10/2024 13:32

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>109.980,41</b>	<b>109.980,41</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	109.980,41	109.980,41
<b>319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.223,61</b>	<b>18.163,13</b>
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.870,63</b>	<b>4.870,62</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	10.000,00	4.870,63	4.870,62
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.352,98</b>	<b>13.292,51</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	20.000,00	13.352,98	13.292,51
<b>339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>965.468,05</b>	<b>965.468,05</b>
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>965.468,05</b>	<b>965.468,05</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	965.468,05	965.468,05
<b>339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17,60</b>	<b>17,60</b>
<b>2354 - OUTRAS TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17,60</b>	<b>17,60</b>
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	17,60	17,60
<b>339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.590,00</b>	<b>51.590,00</b>
<b>5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES</b>	<b>0,00</b>	<b>51.590,00</b>	<b>51.590,00</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	51.590,00	51.590,00
<b>339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.079,55</b>	<b>5.079,55</b>
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.079,55</b>	<b>5.079,55</b>
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	68,25	68,25
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	1.916,58	1.916,58
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	539,70	539,70
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	999,13	999,13
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	745,29	745,29
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	621,60	621,60
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	189,00	189,00
<b>8085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>10.540.000,00</b>	<b>5.902.619,37</b>	<b>5.876.047,46</b>
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.540.000,00	5.902.619,37	5.876.047,46
<b>319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>4.951.726,13</b>	<b>4.925.154,22</b>
<b>2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>3.971.157,16</b>	<b>3.971.157,16</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	10.000.000,00	3.971.157,16	3.971.157,16
<b>2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL</b>	<b>0,00</b>	<b>919.419,37</b>	<b>892.847,46</b>
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	869.323,74	842.751,83
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	50.095,63	50.095,63
<b>4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.845,18</b>	<b>49.845,18</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	49.845,18	49.845,18
<b>4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.735,88</b>	<b>7.735,88</b>

Impresso por Vanessa Mion Careta em 10/10/2024 13:32

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.735,88	7.735,88
<b>5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.568,54</b>	<b>3.568,54</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.568,54	3.568,54
<b>319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>500.000,00</b>	<b>436.926,25</b>	<b>436.926,25</b>
<b>2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.963,43</b>	<b>7.963,43</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.963,43	7.963,43
<b>2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.509,04</b>	<b>2.509,04</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.509,04	2.509,04
<b>2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.592,33</b>	<b>2.592,33</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.592,33	2.592,33
<b>2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>372,18</b>	<b>372,18</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	372,18	372,18
<b>2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.018,14</b>	<b>7.018,14</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.018,14	7.018,14
<b>2523 - 13º SALÁRIO - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.311,54</b>	<b>29.311,54</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	29.311,54	29.311,54
<b>2532 - SUBSÍDIOS - RPPS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>387.159,59</b>	<b>387.159,59</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	500.000,00	387.159,59	387.159,59
<b>319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583,68</b>	<b>1.583,68</b>
<b>2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583,68</b>	<b>1.583,68</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.583,68	1.583,68
<b>319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>57.078,17</b>	<b>57.078,17</b>
<b>2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO</b>	<b>40.000,00</b>	<b>22.535,37</b>	<b>22.535,37</b>
600210 - FUNDO FINANCEIRO	40.000,00	22.535,37	22.535,37
<b>3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.542,80</b>	<b>34.542,80</b>
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	34.542,80	34.542,80
<b>339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>438.012,94</b>	<b>438.012,94</b>
<b>3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>34.855,60</b>	<b>34.855,60</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	34.855,60	34.855,60
<b>3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA</b>	<b>0,00</b>	<b>399.977,34</b>	<b>399.977,34</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	399.977,34	399.977,34
<b>4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180,00</b>	<b>3.180,00</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.180,00	3.180,00
<b>339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>
<b>5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	16.700,00	16.700,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 10/10/2024 13:32

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
<b>339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>592,20</b>	<b>592,20</b>
<b>2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR</b>	<b>0,00</b>	<b>592,20</b>	<b>592,20</b>
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	592,20	592,20
<b>8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090.337,14</b>	<b>3.102.094,53</b>
<b>1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090.337,14</b>	<b>3.102.094,53</b>
<b>339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090.337,14</b>	<b>3.102.094,53</b>
<b>4715 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090.337,14</b>	<b>3.102.094,53</b>
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	0,00	16.707,87	16.707,87
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	0,00	0,00	5.569,29
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	0,00	74.876,01	74.876,01
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	0,00	123.762,00	60.643,38
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	0,00	14.232,63	14.232,63
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	0,00	14.851,44	14.851,44
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	0,00	63.737,43	63.737,43
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	0,00	43.316,70	43.316,70
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	0,00	21.039,54	21.039,54
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	0,00	28.465,26	28.465,26
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	0,00	90.346,26	90.346,26
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	0,00	32.796,93	0,00
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	0,00	39.603,84	39.603,84
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	0,00	51.980,04	51.980,04
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	0,00	108.910,56	108.910,56
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	0,00	48.267,18	24.133,59
07259669000141 - APAE GOVERNADOR LINDEMBERG	0,00	9.900,96	9.900,96
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	0,00	0,00	40.841,46
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	0,00	0,00	61.262,19
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	0,00	285.890,22	285.890,22
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	61.881,00	61.881,00
27224286000145 - APAE DE GUACUI	0,00	90.346,26	90.346,26
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	0,00	31.559,31	31.559,31
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	0,00	40.841,46	40.841,46
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	0,00	71.163,15	71.163,15
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	0,00	46.410,75	46.410,75
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	0,00	55.692,90	55.692,90
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	0,00	245.048,76	245.048,76
27564699000179 - APAE DA SERRA	0,00	236.385,42	236.385,42

Impresso por Vanessa Mion Careta em 10/10/2024 13:32

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
28402931000135 - APAE DE MUQUI	0,00	19.183,11	0,00
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	0,00	321.781,20	321.781,20
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	0,00	31.559,31	31.559,31
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	0,00	10.519,77	10.519,77
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	0,00	22.895,97	22.895,97
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	0,00	36.509,79	36.509,79
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	0,00	24.752,40	24.752,40
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	0,00	56.311,71	56.311,71
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	0,00	18.564,30	18.564,30
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	0,00	33.415,74	0,00
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	0,00	49.504,80	49.504,80
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	25.990,02	12.995,01
36027134000143 - APAE DE IUNA	0,00	88.489,83	178.217,28
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	0,00	23.514,78	23.514,78
36040012000197 - APAE DE PIUMA	0,00	53.217,66	53.217,66
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	0,00	207.920,16	207.920,16
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	0,00	43.935,51	43.935,51
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	0,00	27.227,64	27.227,64
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	0,00	24.133,59	24.133,59
39289285000168 - APAE DE IRUPI	0,00	22.895,97	22.895,97
<b>Total</b>	<b>183.480.589,01</b>	<b>178.359.582,72</b>	<b>175.478.621,51</b>

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ <b>0,00</b>	↑ R\$ 119.677.896,25
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 119.677.896,25
R\$ 0,00	

**AGÊNCIA:** 675-AGENCIA DE NEGOCIOS SETOR PUBLICO  
**CONTA:** 1222150 - 3  
**CLIENTE:** SECR. DA EDUCACAO  
**PERÍODO:** 01/09/2024 À 30/09/2024  
**UG/GESTÃO:** 420120 / 00001  
**TIPO DE CONTA:** D - CONVENIOS  
**COMPLEMENTO:** GEES/SEDU/FUNDEB

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
<b>11</b> SET	↑ TED RECEBIDA	546.000,00
	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93   1 AG 3665 C/3325142011	
	↑ TED RECEBIDA	84.000,00
	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93   1 AG 3665 C/3325142011	
	SALDO CONTA/RENDE+	630.000,00
<b>12</b> SET	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	246,39
	↓ DÉBITO CONTA D 420101	-627.650,46
	SALDO CONTA/RENDE+	2.595,93
<b>18</b> SET	↑ TED RECEBIDA	430.000,00
	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93   1 AG 3665 C/3325142011	
	↑ TED RECEBIDA	20.070.000,00
	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93   1 AG 3665 C/3325142011	
	SALDO CONTA/RENDE+	20.502.595,93
<b>19</b> SET	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	8.024,10
	↓ DÉBITO CONTA D 420101	-20.441.157,77
	SALDO CONTA/RENDE+	69.462,26
<b>20</b> SET	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	60,28
	↓ DÉBITO CONTA D 420101	-69.522,54
	SALDO CONTA/RENDE+	0,00
<b>26</b> SET	↑ TED RECEBIDA	20.500.000,00
	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93   1 AG 3665 C/3325142011	
	↑ TED RECEBIDA	78.000.000,00
	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93   1 AG 3665 C/3325142011	
	SALDO CONTA/RENDE+	98.500.000,00
<b>27</b> SET	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	39.565,48
	↓ DÉBITO CONTA D 420101	-98.539.565,48
<b>SALDOS</b>		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	<b>SALDO TOTAL</b>	<b>0,00</b>

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/09/2024

DATA/HORA EMISSÃO: 01/10/2024 10:19:26

s2CaWXYRH9tRKLq16MtwrQ

## Razão

**Dados Gerais**

<b>Unidade Gestora</b>	420101 - SEDU
<b>Conta Contábil</b>	892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO
<b>Conta Corrente</b>	4.021. 0675.0012221503
<b>Período</b>	01/09/2024 até 30/09/2024

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
<b>Saldo Inicial:</b>				<b>0,00</b>				
10/09/24	2024OB25902	OB de Transferência	870955	546.000,00	C	546.000,00	C	Não
10/09/24	2024OB25903	OB de Transferência	870955	84.000,00	C	630.000,00	C	Não
12/09/24	2024OB25996	OB Orçamentária	880002	1.872,92	D	628.127,08	C	Não
12/09/24	2024OB25997	OB Orçamentária	880002	5.108,12	D	623.018,96	C	Não
12/09/24	2024OB25998	OB Orçamentária	880002	112,50	D	622.906,46	C	Não
12/09/24	2024OB25999	OB Orçamentária	880002	1.694,06	D	621.212,40	C	Não
12/09/24	2024OB26000	OB Orçamentária	880002	2.784,26	D	618.428,14	C	Não
12/09/24	2024OB26001	OB Orçamentária	880002	2.083,25	D	616.344,89	C	Não
12/09/24	2024OB26003	OB Orçamentária	880002	3.843,86	D	612.501,03	C	Não
12/09/24	2024OB26002	OB Orçamentária	880002	2.347,40	D	610.153,63	C	Não
12/09/24	2024OB26004	OB Orçamentária	880002	50,00	D	610.103,63	C	Não
12/09/24	2024OB26005	OB Orçamentária	880002	4.283,30	D	605.820,33	C	Não
12/09/24	2024OB26006	OB Orçamentária	880002	4.669,60	D	601.150,73	C	Não
12/09/24	2024OB26007	OB Orçamentária	880002	369,77	D	600.780,96	C	Não
12/09/24	2024OB26008	OB Orçamentária	880002	22.978,33	D	577.802,63	C	Não
12/09/24	2024OB26009	OB Orçamentária	880002	70,00	D	577.732,63	C	Não
12/09/24	2024OB26010	OB Orçamentária	880002	1.493,80	D	576.238,83	C	Não
12/09/24	2024OB26011	OB Orçamentária	880002	468,34	D	575.770,49	C	Não
12/09/24	2024OB26012	OB Orçamentária	880002	1.828,93	D	573.941,56	C	Não
12/09/24	2024OB26013	OB Orçamentária	880002	4.803,17	D	569.138,39	C	Não
12/09/24	2024OB26014	OB Orçamentária	880002	6.912,88	D	562.225,51	C	Não
12/09/24	2024OB26015	OB Orçamentária	880002	800,00	D	561.425,51	C	Não
12/09/24	2024OB26016	OB Orçamentária	880002	2.299,68	D	559.125,83	C	Não
12/09/24	2024OB26017	OB Orçamentária	880002	246,50	D	558.879,33	C	Não
12/09/24	2024OB26019	OB Orçamentária	880002	1.482,50	D	557.396,83	C	Não
12/09/24	2024OB26018	OB Orçamentária	880002	9.449,80	D	547.947,03	C	Não
12/09/24	2024OB26020	OB Orçamentária	880002	76.452,68	D	471.494,35	C	Não
12/09/24	2024OB26021	OB Orçamentária	880002	490,01	D	471.004,34	C	Não
12/09/24	2024OB26022	OB Orçamentária	880002	12.137,97	D	458.866,37	C	Não
12/09/24	2024OB26023	OB Orçamentária	880002	212.973,93	D	245.892,44	C	Não
12/09/24	2024OB26025	OB Orçamentária	880002	26.807,65	D	219.084,79	C	Não
12/09/24	2024OB26024	OB Orçamentária	880002	24.922,61	D	194.162,18	C	Não
12/09/24	2024OB26026	OB Orçamentária	880002	7.160,00	D	187.002,18	C	Não
12/09/24	2024OB26027	OB Orçamentária	880002	73.745,98	D	113.256,20	C	Não
12/09/24	2024OB26028	OB Orçamentária	880002	7.322,07	D	105.934,13	C	Não
12/09/24	2024OB26029	OB Orçamentária	880002	69.455,03	D	36.479,10	C	Não
12/09/24	2024OB26030	OB Orçamentária	880002	6.539,85	D	29.939,25	C	Não
12/09/24	2024OB26031	OB Orçamentária	880002	770,00	D	29.169,25	C	Não
12/09/24	2024OB26032	OB de Retenção	880026	3.629,07	D	25.540,18	C	Não
12/09/24	2024OB26033	OB Orçamentária	880002	23.190,64	D	2.349,54	C	Não
17/09/24	2024OB27073	OB de Transferência	870955	20.070.000,00	C	20.072.349,54	C	Não
17/09/24	2024OB27074	OB de Transferência	870955	430.000,00	C	20.502.349,54	C	Não
19/09/24	2024OB27183	OB Orçamentária	880002	386,25	D	20.501.963,29	C	Não
19/09/24	2024OB27185	OB Orçamentária	880002	429,02	D	20.501.534,27	C	Não
19/09/24	2024OB27184	OB Orçamentária	880002	1.183,30	D	20.500.350,97	C	Não

19/09/24	2024OB27186	OB Orçamentária	880002	1.944,30	D	20.498.406,67	C	Não
19/09/24	2024OB27188	OB Orçamentária	880002	54.838,70	D	20.443.567,97	C	Não
19/09/24	2024OB27187	OB Orçamentária	880002	27.140,06	D	20.416.427,91	C	Não
19/09/24	2024OB27189	OB Orçamentária	880002	6.796,95	D	20.409.630,96	C	Não
19/09/24	2024OB27190	OB Orçamentária	880002	16.173,02	D	20.393.457,94	C	Não
19/09/24	2024OB27192	OB Orçamentária	880002	15.153,95	D	20.378.303,99	C	Não
19/09/24	2024OB27194	OB Orçamentária	880002	120.541,70	D	20.257.762,29	C	Não
19/09/24	2024OB27196	OB Orçamentária	880002	102.802,34	D	20.154.959,95	C	Não
19/09/24	2024OB27195	OB Orçamentária	880002	303.562,18	D	19.851.397,77	C	Não
19/09/24	2024OB27197	OB Orçamentária	880002	292.132,12	D	19.559.265,65	C	Não
19/09/24	2024OB27199	OB Orçamentária	880002	706.982,61	D	18.852.283,04	C	Não
19/09/24	2024OB27198	OB Orçamentária	880002	5.372.460,54	D	13.479.822,50	C	Não
19/09/24	2024OB27200	OB Orçamentária	880002	1.940.764,76	D	11.539.057,74	C	Não
19/09/24	2024OB27202	OB Orçamentária	880002	827.597,88	D	10.711.459,86	C	Não
19/09/24	2024OB27204	OB Orçamentária	880002	3.586.381,51	D	7.125.078,35	C	Não
19/09/24	2024OB27309	OB de Retenção	880026	7.062.685,72	D	62.392,63	C	Não
19/09/24	2024OB27312	OB de Retenção	880026	1.200,86	D	61.191,77	C	Não
20/09/24	2024NA01785	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.330,77	C	69.522,54	C	Não
20/09/24	2024OB27416	OB de Transferência	870955	8.330,77	D	61.191,77	C	Não
20/09/24	2024OB27417	OB de Transferência	870955	4.858,43	D	56.333,34	C	Não
20/09/24	2024OB27418	OB de Transferência	870955	56.333,34	D	0,00	C	Não
25/09/24	2024OB27825	OB de Transferência	870955	20.500.000,00	C	20.500.000,00	C	Não
25/09/24	2024OB27824	OB de Transferência	870955	78.000.000,00	C	98.500.000,00	C	Não
27/09/24	2024OB28293	OB Orçamentária	880002	7.714.832,94	D	90.785.167,06	C	Não
27/09/24	2024OB28294	OB Orçamentária	880002	5.150,52	D	90.780.016,54	C	Não
27/09/24	2024OB28295	OB Orçamentária	880002	96,24	D	90.779.920,30	C	Não
27/09/24	2024OB28296	OB Orçamentária	880002	643.053,28	D	90.136.867,02	C	Não
27/09/24	2024OB28297	OB Orçamentária	880002	329.004,92	D	89.807.862,10	C	Não
27/09/24	2024OB28298	OB Orçamentária	880002	50.505,00	D	89.757.357,10	C	Não
27/09/24	2024OB28299	OB Orçamentária	880002	2.498.987,16	D	87.258.369,94	C	Não
27/09/24	2024OB28300	OB Orçamentária	880002	13.784,46	D	87.244.585,48	C	Não
27/09/24	2024OB28301	OB Orçamentária	880002	11.292,14	D	87.233.293,34	C	Não
27/09/24	2024OB28302	OB Orçamentária	880002	437.745,68	D	86.795.547,66	C	Não
27/09/24	2024OB28303	OB Orçamentária	880002	5.028.250,10	D	81.767.297,56	C	Não
27/09/24	2024OB28305	OB Orçamentária	880002	11.030,00	D	81.756.267,56	C	Não
27/09/24	2024OB28304	OB Orçamentária	880002	4.093,22	D	81.752.174,34	C	Não
27/09/24	2024OB28306	OB Orçamentária	880002	812.603,73	D	80.939.570,61	C	Não
27/09/24	2024OB28307	OB Orçamentária	880002	17.844.622,04	D	63.094.948,57	C	Não
27/09/24	2024OB28308	OB Orçamentária	880002	7.341,37	D	63.087.607,20	C	Não
27/09/24	2024OB28309	OB Orçamentária	880002	23.329,34	D	63.064.277,86	C	Não
27/09/24	2024OB28310	OB Orçamentária	880002	1.028,05	D	63.063.249,81	C	Não
27/09/24	2024OB28311	OB Orçamentária	880002	1.450.221,97	D	61.613.027,84	C	Não
27/09/24	2024OB28312	OB Orçamentária	880002	145.242,60	D	61.467.785,24	C	Não
27/09/24	2024OB28313	OB Orçamentária	880002	12.253,47	D	61.455.531,77	C	Não
27/09/24	2024OB28314	OB Orçamentária	880002	436.926,25	D	61.018.605,52	C	Não
27/09/24	2024OB28315	OB Orçamentária	880002	1.583,68	D	61.017.021,84	C	Não
27/09/24	2024OB28316	OB Orçamentária	880002	210,00	D	61.016.811,84	C	Não
27/09/24	2024OB28317	OB Orçamentária	880002	38.035,60	D	60.978.776,24	C	Não
27/09/24	2024OB28318	OB Orçamentária	880002	603.727,39	D	60.375.048,85	C	Não
27/09/24	2024OB28319	OB Orçamentária	880002	1.397.698,96	D	58.977.349,89	C	Não
27/09/24	2024OB28320	OB Orçamentária	880002	5.428,39	D	58.971.921,50	C	Não
27/09/24	2024OB28321	OB Orçamentária	880002	15.185,46	D	58.956.736,04	C	Não
27/09/24	2024OB28323	OB Orçamentária	880002	1.190,00	D	58.955.546,04	C	Não
27/09/24	2024OB28322	OB Orçamentária	880002	18.318,41	D	58.937.227,63	C	Não
27/09/24	2024OB28324	OB Orçamentária	880002	262.211,15	D	58.675.016,48	C	Não
27/09/24	2024OB28325	OB Orçamentária	880002	492.163,64	D	58.182.852,84	C	Não

27/09/24	2024OB28326	OB Orçamentária	880002	4.012.947,36	D	54.169.905,48	C	Não
27/09/24	2024OB28328	OB Orçamentária	880002	15.720,00	D	54.154.185,48	C	Não
27/09/24	2024OB28327	OB Orçamentária	880002	393.437,49	D	53.760.747,99	C	Não
27/09/24	2024OB28329	OB Orçamentária	880002	8.934.913,78	D	44.825.834,21	C	Não
27/09/24	2024OB28330	OB Orçamentária	880002	945.892,51	D	43.879.941,70	C	Não
27/09/24	2024OB28332	OB Orçamentária	880002	70,00	D	43.879.871,70	C	Não
27/09/24	2024OB28331	OB Orçamentária	880002	51.520,00	D	43.828.351,70	C	Não
27/09/24	2024OB28333	OB Orçamentária	880002	2.973.982,39	D	40.854.369,31	C	Não
27/09/24	2024OB28335	OB Orçamentária	880002	37.370,00	D	40.816.999,31	C	Não
27/09/24	2024OB28334	OB Orçamentária	880002	779.839,96	D	40.037.159,35	C	Não
27/09/24	2024OB28336	OB Orçamentária	880002	1.875.275,84	D	38.161.883,51	C	Não
27/09/24	2024OB28337	OB Orçamentária	880002	12.616.386,83	D	25.545.496,68	C	Não
27/09/24	2024OB28338	OB Orçamentária	880002	20.092,14	D	25.525.404,54	C	Não
27/09/24	2024OB28339	OB Orçamentária	880002	706,08	D	25.524.698,46	C	Não
27/09/24	2024OB28340	OB Orçamentária	880002	186.070,18	D	25.338.628,28	C	Não
27/09/24	2024OB28341	OB Orçamentária	880002	2.431.432,13	D	22.907.196,15	C	Não
27/09/24	2024OB28342	OB Orçamentária	880002	87.248,70	D	22.819.947,45	C	Não
27/09/24	2024OB28343	OB Orçamentária	880002	1.318.581,48	D	21.501.365,97	C	Não
27/09/24	2024OB28344	OB Orçamentária	880002	76.472,50	D	21.424.893,47	C	Não
27/09/24	2024OB28345	OB de Retenção	880026	146.742,98	D	21.278.150,49	C	Não
27/09/24	2024OB28346	OB Orçamentária	880002	11.168.042,32	D	10.110.108,17	C	Não
27/09/24	2024OB28347	OB Orçamentária	880002	9.842.585,16	D	267.523,01	C	Não
27/09/24	2024NA01834	Nota de Aplicação e Resgate	880049	39.565,48	C	307.088,49	C	Não
27/09/24	2024OB28425	OB de Transferência	870955	39.565,48	D	267.523,01	C	Não
27/09/24	2024OB28426	OB de Transferência	870955	96.024,94	D	171.498,07	C	Não
27/09/24	2024OB28427	OB de Transferência	870955	171.498,07	D	0,00	C	Não
<b>Saldo Final:</b>				<b>0,00</b>				

# DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A  
AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA  
CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:01/10/2024 10:19:54 PAG.: 1  
REFERENCIA : 02/09/2024 A 30/09/2024

CLIENTE.....: SECR. DA EDUCACAO  
CPF/CNPJ.....: 27080563000193  
C.CORRENTE/AGN.: 12.221.503 / 0675

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE LIQUIDO	IMPOSTO RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
11/09/2024	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
12/09/2024	247,40	630.247,40	0,00	627.650,46	0,00	2.596,94	2.596,94
13/09/2024	1,02	2.597,96	0,00	0,00	0,00	2.597,96	2.597,96
16/09/2024	1,02	2.598,98	0,00	0,00	0,00	2.598,98	2.598,98
17/09/2024	1,03	2.600,01	0,00	0,00	0,00	2.600,01	2.600,01
18/09/2024	1,02	2.601,03	20.500.000,00	0,00	0,00	20.502.601,03	20.502.601,03
19/09/2024	8.051,37	20.510.652,40	0,00	20.441.157,77	0,00	69.494,63	69.494,63
20/09/2024	27,91	69.522,54	0,00	69.522,54	0,00	0,00	0,00
26/09/2024	0,00	0,00	98.500.000,00	0,00	0,00	98.500.000,00	98.500.000,00
27/09/2024	39.565,48	98.539.565,48	0,00	98.539.565,48	0,00	0,00	0,00

## RESUMO DA CONTA 12.221.503

SALDO MES ANTERIOR	0,00
APLICADO NO MES	119.630.000,00
RESGATADO NO MES	119.677.896,25
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	47.896,25
SALDO BRUTO (ATUAL)	0,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,00

## Razão

Dados Gerais									
Unidade Gestora		420101 - SEDU							
Conta Contábil		892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO							
Conta Corrente		4.021. 0675.0012221503.AF. AF9999999							
Período		01/09/2024 até 30/09/2024							
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
<b>Saldo Inicial:</b>				<b>0,00</b>					
20/09/24	2024GR01188	Guia de Recolhimento	880050	8.330,77	C	8.330,77	C	Não	
20/09/24	2024NA01785	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.330,77	D	0,00	C	Não	
27/09/24	2024GR01213	Guia de Recolhimento	880050	39.565,48	C	39.565,48	C	Não	
27/09/24	2024NA01834	Nota de Aplicação e Resgate	880049	39.565,48	D	0,00	C	Não	
<b>Saldo Final:</b>				<b>0,00</b>					



**Cliente - Conta atual**

Agência 3665-X  
Conta corrente 5170-5 GEES SEDU FUNDEB  
Período do extrato 09 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	316	5.184.074,40 D	
02/09/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	319	894,48 D	
02/09/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	320	130.540,19 D	
02/09/2024		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	5.315.509,07 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Super FIC FI			
03/09/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	222.092,59 C	
03/09/2024		0000	14011	639 IPVA	350	1.103.017,82 C	
03/09/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.938.737,02 C	
03/09/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	321	26.291,46 D	
03/09/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	322	8.992.072,09 D	
03/09/2024		0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	3.245.483,88 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Super FIC FI			
04/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	347.710.191	2.727,44 C	
				021 0675 29986312000106 INSTITUTO DE P			
04/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	347.710.749	2.587,80 C	
				021 0675 29986312000106 INSTITUTO DE P			
04/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	347.710.750	6.779,49 C	
				021 0675 29986312000106 INSTITUTO DE P			
04/09/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	324	21.862,01 D	
04/09/2024		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	9.767,28 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Super FIC FI			
05/09/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	325	691.242,32 D	
05/09/2024		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	691.242,32 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Super FIC FI			
06/09/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	327	31.135,69 D	
06/09/2024		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	31.135,69 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Super FIC FI			
09/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	348.582.293	3.872,50 C	
				021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
09/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	348.582.294	1.818,12 C	
				021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
09/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	348.582.294	5.057,47 C	
				021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
09/09/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	328	5.109.783,17 D	
09/09/2024		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	5.099.035,08 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Super FIC FI			
10/09/2024		0000	14011	683 ITR	350	15.003,71 C	

10/09/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.608.954,96 C	
10/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.334.534,12 C	
10/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	553.800,51 C	
10/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	297.856,92 C	
10/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.349.711,51 C	
10/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.156,54 C	
10/09/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	857.219,22 C	
10/09/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	263.553,88 C	
10/09/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.178.438,65 C	
10/09/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.622.384,54 C	
10/09/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	330	738.753,65 D	
10/09/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.608.954,96 D	
10/09/2024	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	16.749.905,95 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FI			
11/09/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	331	358.864,51 D	
11/09/2024	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	358.864,51 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FI			
12/09/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	333	121.177,85 D	
12/09/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	334	151.523,81 D	
12/09/2024	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	272.701,66 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FI			
13/09/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	337	1.493.408,33 D	
13/09/2024	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	1.493.408,33 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FI			
16/09/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	339	14.973.548,76 D	
16/09/2024	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	14.973.548,76 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FI			
17/09/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	244.500,08 C	
17/09/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.352.287,32 C	
17/09/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.724.008,94 C	
17/09/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	342	21.809.703,14 D	
17/09/2024	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	26.511.093,20 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FI			
18/09/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	343	1.998.167,15 D	
18/09/2024	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	1.998.167,15 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FI			
19/09/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	344	397.894,83 D	
19/09/2024	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	397.894,83 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FI			
20/09/2024	0000	14011	683 ITR	350	42.221,83 C	
20/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.730.522,30 C	
20/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	179.652,82 C	
20/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.624,75 C	
20/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.703.221,68 C	
20/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.241,06 C	
20/09/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.054.372,93 C	
20/09/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	346.433,24 C	
20/09/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	350.023.577	4.858,43 C	

20/09/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	350.023.577	8.330,77 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
20/09/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	350.023.598	56.333,34 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
20/09/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	346	335.395,02 D	
20/09/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.054.372,93 D	
20/09/2024	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	3.838.045,20 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FI			
23/09/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	348	947.011,60 D	
23/09/2024	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	947.011,60 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FI			
24/09/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	250.108,04 C	
24/09/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.313.526,97 C	
24/09/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.829.680,18 C	
24/09/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	350	5.361.253,87 D	
24/09/2024	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	37.032.061,32 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FI			
25/09/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	350.419.766	6.884,89 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
25/09/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	352	98.500.000,00 D	
25/09/2024	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	98.493.115,11 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FI			
26/09/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	354	109.529,37 D	
26/09/2024	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	109.529,37 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FI			
27/09/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	350.798.961	39.565,48 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
27/09/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	350.798.962	96.024,94 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
27/09/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	350.798.962	171.498,07 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
27/09/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	356	7.461.484,63 D	
27/09/2024	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	7.154.396,14 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FI			
30/09/2024	0000	14011	683 ITR	350	165.740,18 C	
30/09/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	1.619.528,19 C	
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.748.404,45 C	
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	596.766,10 C	
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	320.965,66 C	
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.922.177,72 C	
30/09/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.409,96 C	
30/09/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.287.674,80 C	
30/09/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	751.656,82 C	
30/09/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	358	1.073.969,49 D	
30/09/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.287.674,80 D	
30/09/2024	0000	13011	350 Ajuste Complemento VAAR	850	5.183.225,82 D	
30/09/2024	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	8.885.453,77 D	
			BB RF Simples SD Super FIC FI			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JF756361 VANESSA MION CARETA.

## Razão

Dados Gerais								
Unidade Gestora		420101 - SEDU						
Conta Contábil		892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO						
Conta Corrente		4.001. 3665.0000051705						
Período		01/09/2024 até 30/09/2024						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
				<b>Saldo Inicial:</b>	<b>0,00</b>			
02/09/24	2024NA01654	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.333,60	C	3.333,60	C	Não
02/09/24	2024NA01655	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.180.740,80	C	5.184.074,40	C	Não
02/09/24	2024OB25118	OB Orçamentária	880002	1.642,93	D	5.182.431,47	C	Não
02/09/24	2024OB25119	OB Orçamentária	880002	615,69	D	5.181.815,78	C	Não
02/09/24	2024OB25120	OB Orçamentária	880002	3.333,60	D	5.178.482,18	C	Não
02/09/24	2024OB25156	OB de Retenção	880026	1.568,79	D	5.176.913,39	C	Não
02/09/24	2024OB25157	OB de Retenção	880026	340.409,49	D	4.836.503,90	C	Não
02/09/24	2024OB25160	OB de Retenção	880026	4.779.439,29	D	57.064,61	C	Não
02/09/24	2024OB25182	OB de Retenção	880026	6.789,78	D	50.274,83	C	Não
02/09/24	2024OB25185	OB de Retenção	880026	49.874,18	D	400,65	C	Não
02/09/24	2024OB25186	OB de Retenção	880026	400,65	D	-0,00	C	Não
02/09/24	2024NA01676	Nota de Aplicação e Resgate	880049	156.767,00	C	156.767,00	C	Não
02/09/24	2024NA01677	Nota de Aplicação e Resgate	880049	959,13	C	157.726,13	C	Não
02/09/24	2024OB25195	OB Orçamentária	880002	808,77	D	156.917,36	C	Não
02/09/24	2024OB25196	OB Orçamentária	880002	310,80	D	156.606,56	C	Não
02/09/24	2024OB25197	OB Orçamentária	880002	310,80	D	156.295,76	C	Não
02/09/24	2024OB25198	OB Orçamentária	880002	310,80	D	155.984,96	C	Não
02/09/24	2024OB25199	OB Orçamentária	880002	576,84	D	155.408,12	C	Não
02/09/24	2024OB25200	OB Orçamentária	880002	310,80	D	155.097,32	C	Não
02/09/24	2024OB25201	OB Orçamentária	880002	705,60	D	154.391,72	C	Não
02/09/24	2024OB25202	OB Orçamentária	880002	1.020,60	D	153.371,12	C	Não
02/09/24	2024OB25203	OB Orçamentária	880002	613,20	D	152.757,92	C	Não
02/09/24	2024OB25204	OB Orçamentária	880002	10.742,15	D	142.015,77	C	Não
02/09/24	2024OB25205	OB Orçamentária	880002	17,60	D	141.998,17	C	Não
02/09/24	2024OB25206	OB Orçamentária	880002	623,70	D	141.374,47	C	Não
02/09/24	2024OB25207	OB Orçamentária	880002	71,50	D	141.302,97	C	Não
02/09/24	2024OB25209	OB Orçamentária	880002	153,30	D	141.149,67	C	Não
02/09/24	2024OB25208	OB Orçamentária	880002	68,25	D	141.081,42	C	Não
02/09/24	2024OB25210	OB Orçamentária	880002	613,20	D	140.468,22	C	Não
02/09/24	2024OB25211	OB Orçamentária	880002	1.448,94	D	139.019,28	C	Não
02/09/24	2024OB25212	OB Orçamentária	880002	999,13	D	138.020,15	C	Não
02/09/24	2024OB25213	OB Orçamentária	880002	424,20	D	137.595,95	C	Não
02/09/24	2024OB25214	OB Orçamentária	880002	672,00	D	136.923,95	C	Não
02/09/24	2024OB25215	OB Orçamentária	880002	1.723,98	D	135.199,97	C	Não
02/09/24	2024OB25216	OB Orçamentária	880002	168,00	D	135.031,97	C	Não
02/09/24	2024OB25218	OB Orçamentária	880002	2.465,40	D	132.566,57	C	Não
02/09/24	2024OB25217	OB Orçamentária	880002	592,20	D	131.974,37	C	Não
02/09/24	2024OB25219	OB Orçamentária	880002	539,70	D	131.434,67	C	Não
02/09/24	2024OB25220	OB Orçamentária	880002	945,00	D	130.489,67	C	Não
02/09/24	2024OB25221	OB Orçamentária	880002	1.089,00	D	129.400,67	C	Não
02/09/24	2024OB25222	OB Orçamentária	880002	540,46	D	128.860,21	C	Não
02/09/24	2024OB25223	OB Orçamentária	880002	189,00	D	128.671,21	C	Não
02/09/24	2024OB25224	OB Orçamentária	880002	419,16	D	128.252,05	C	Não

02/09/24	2024OB25225	OB Orçamentária	880002	2.172,51	D	126.079,54	C	Não
02/09/24	2024OB25226	OB Orçamentária	880002	2.739,45	D	123.340,09	C	Não
02/09/24	2024OB25227	OB Orçamentária	880002	1.293,60	D	122.046,49	C	Não
02/09/24	2024OB25228	OB Orçamentária	880002	5.479,95	D	116.566,54	C	Não
02/09/24	2024OB25230	OB Orçamentária	880002	22.987,70	D	93.578,84	C	Não
02/09/24	2024OB25231	OB Orçamentária	880002	197,40	D	93.381,44	C	Não
02/09/24	2024OB25232	OB Orçamentária	880002	5.301,60	D	88.079,84	C	Não
02/09/24	2024OB25234	OB Orçamentária	880002	995,40	D	87.084,44	C	Não
02/09/24	2024OB25235	OB Orçamentária	880002	3.503,64	D	83.580,80	C	Não
02/09/24	2024OB25236	OB Orçamentária	880002	2.566,20	D	81.014,60	C	Não
02/09/24	2024OB25237	OB Orçamentária	880002	750,96	D	80.263,64	C	Não
02/09/24	2024OB25238	OB Orçamentária	880002	3.595,02	D	76.668,62	C	Não
02/09/24	2024OB25239	OB Orçamentária	880002	9.418,80	D	67.249,82	C	Não
02/09/24	2024OB25240	OB Orçamentária	880002	1.503,20	D	65.746,62	C	Não
02/09/24	2024OB25241	OB Orçamentária	880002	60.489,00	D	5.257,62	C	Não
02/09/24	2024OB25242	OB Orçamentária	880002	2.961,00	D	2.296,62	C	Não
02/09/24	2024OB25243	OB Orçamentária	880002	745,29	D	1.551,33	C	Não
02/09/24	2024OB25244	OB Orçamentária	880002	592,20	D	959,13	C	Não
02/09/24	2024OB25245	OB de Retenção	880026	19,89	D	939,24	C	Não
02/09/24	2024OB25246	OB de Retenção	880026	44,76	D	894,48	C	Não
02/09/24	2024OB25247	OB de Retenção	880026	337,45	D	557,03	C	Não
02/09/24	2024OB25248	OB de Retenção	880026	133,68	D	423,35	C	Não
02/09/24	2024OB25249	OB de Retenção	880026	108,09	D	315,26	C	Não
02/09/24	2024OB25250	OB de Retenção	880026	23,60	D	291,66	C	Não
02/09/24	2024OB25251	OB de Retenção	880026	291,66	D	-0,00	C	Não
03/09/24	2024NA01678	Nota de Aplicação e Resgate	880049	913.795,28	C	913.795,28	C	Não
03/09/24	2024NA01679	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.078.276,81	C	8.992.072,09	C	Não
03/09/24	2024OB25283	OB Orçamentária	880002	203.306,81	D	8.788.765,28	C	Não
03/09/24	2024OB25284	OB Orçamentária	880002	710.488,47	D	8.078.276,81	C	Não
03/09/24	2024OB25287	OB Orçamentária	880002	2.095,79	D	8.076.181,02	C	Não
03/09/24	2024OB25288	OB Orçamentária	880002	31.763,98	D	8.044.417,04	C	Não
03/09/24	2024OB25289	OB Orçamentária	880002	1.770,15	D	8.042.646,89	C	Não
03/09/24	2024OB25290	OB Orçamentária	880002	283.996,64	D	7.758.650,25	C	Não
03/09/24	2024OB25294	OB Orçamentária	880002	212.699,76	D	7.545.950,49	C	Não
03/09/24	2024OB25297	OB Orçamentária	880002	893.327,05	D	6.652.623,44	C	Não
03/09/24	2024OB25301	OB Orçamentária	880002	378.408,98	D	6.274.214,46	C	Não
03/09/24	2024OB25302	OB Orçamentária	880002	1.664.692,46	D	4.609.522,00	C	Não
03/09/24	2024OB25304	OB Orçamentária	880002	4.870,62	D	4.604.651,38	C	Não
03/09/24	2024OB25305	OB Orçamentária	880002	13.292,51	D	4.591.358,87	C	Não
03/09/24	2024OB25309	OB Orçamentária	880002	22.535,37	D	4.568.823,50	C	Não
03/09/24	2024OB25310	OB Orçamentária	880002	34.542,80	D	4.534.280,70	C	Não
03/09/24	2024OB25324	OB de Retenção	880026	3.665.923,93	D	868.356,77	C	Não
03/09/24	2024OB25327	OB de Retenção	880026	868.356,77	D	-0,00	C	Não
03/09/24	2024GR01197	Guia de Recolhimento	780091	3.679.154,23	C	3.679.154,23	C	Não
03/09/24	2024GR01198	Guia de Recolhimento	780091	8.584.693,20	C	12.263.847,43	C	Não
03/09/24	2024NA01812	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.679.154,23	D	8.584.693,20	C	Não
03/09/24	2024NA01813	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.584.693,20	D	-0,00	C	Não
04/09/24	2024NA01683	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21.862,01	C	21.862,01	C	Não
04/09/24	2024OB25370	OB Orçamentária	880002	4.758,46	D	17.103,55	C	Não
04/09/24	2024OB25369	OB Orçamentária	880002	6.342,12	D	10.761,43	C	Não
04/09/24	2024OB25375	OB de Retenção	880026	448,03	D	10.313,40	C	Não
04/09/24	2024OB25376	OB de Retenção	880026	1.572,82	D	8.740,58	C	Não
04/09/24	2024OB25377	OB de Retenção	880026	923,61	D	7.816,97	C	Não

04/09/24	2024OB25378	OB de Retenção	880026	733,16	D	7.083,81	C	Não
04/09/24	2024OB25379	OB de Retenção	880026	591,92	D	6.491,89	C	Não
04/09/24	2024OB25380	OB de Retenção	880026	282,57	D	6.209,32	C	Não
04/09/24	2024OB25382	OB de Retenção	880026	1.583,00	D	4.626,32	C	Não
04/09/24	2024OB25383	OB de Retenção	880026	2.517,88	D	2.108,44	C	Não
04/09/24	2024OB25384	OB de Retenção	880026	394,61	D	1.713,83	C	Não
04/09/24	2024OB25386	OB de Retenção	880026	145,32	D	1.568,51	C	Não
04/09/24	2024OB25387	OB de Retenção	880026	1.182,40	D	386,11	C	Não
04/09/24	2024OB25390	OB de Retenção	880026	386,11	D	-0,00	C	Não
05/09/24	2024NA01700	Nota de Aplicação e Resgate	880049	667.492,26	C	667.492,26	C	Não
05/09/24	2024NA01701	Nota de Aplicação e Resgate	880049	23.750,06	C	691.242,32	C	Não
05/09/24	2024OB25399	OB Orçamentária	880002	15.212,53	D	676.029,79	C	Não
05/09/24	2024OB25400	OB Orçamentária	880002	8.373,02	D	667.656,77	C	Não
05/09/24	2024OB25404	OB Orçamentária	880002	5.396,04	D	662.260,73	C	Não
05/09/24	2024OB25411	OB Orçamentária	880002	9.981,00	D	652.279,73	C	Não
05/09/24	2024OB25414	OB Orçamentária	880002	460.448,63	D	191.831,10	C	Não
05/09/24	2024OB25430	OB Orçamentária	880002	40.841,46	D	150.989,64	C	Não
05/09/24	2024OB25431	OB Orçamentária	880002	89.727,45	D	61.262,19	C	Não
05/09/24	2024OB25432	OB Orçamentária	880002	61.262,19	D	-0,00	C	Não
06/09/24	2024NA01718	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.089,06	C	16.089,06	C	Não
06/09/24	2024NA01719	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.006,39	C	30.095,45	C	Não
06/09/24	2024OB25470	OB Orçamentária	880002	10.519,77	D	19.575,68	C	Não
06/09/24	2024OB25491	OB Orçamentária	880002	5.569,29	D	14.006,39	C	Não
06/09/24	2024OB25492	OB Orçamentária	880002	9.083,31	D	4.923,08	C	Não
06/09/24	2024OB25520	OB Orçamentária	880002	4.923,08	D	-0,00	C	Não
06/09/24	2024NA01722	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.040,24	C	1.040,24	C	Não
06/09/24	2024OB25525	OB de Retenção	880026	1.002,26	D	37,98	C	Não
06/09/24	2024OB25526	OB de Retenção	880026	37,98	D	-0,00	C	Não
09/09/24	2024NA01727	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.660,74	C	8.660,74	C	Não
09/09/24	2024NA01728	Nota de Aplicação e Resgate	880049	66.463,94	C	75.124,68	C	Não
09/09/24	2024NA01729	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.456.201,36	C	6.531.326,04	C	Não
09/09/24	2024OB25628	OB Orçamentária	880002	580.776,25	D	5.950.549,79	C	Não
09/09/24	2024OB25630	OB Orçamentária	880002	400.529,07	D	5.550.020,72	C	Não
09/09/24	2024OB25633	OB Orçamentária	880002	127.761,85	D	5.422.258,87	C	Não
09/09/24	2024OB25635	OB Orçamentária	880002	759.682,79	D	4.662.576,08	C	Não
09/09/24	2024OB25637	OB Orçamentária	880002	503.693,49	D	4.158.882,59	C	Não
09/09/24	2024OB25638	OB Orçamentária	880002	130.879,67	D	4.028.002,92	C	Não
09/09/24	2024OB25640	OB Orçamentária	880002	54.763,04	D	3.973.239,88	C	Não
09/09/24	2024OB25642	OB Orçamentária	880002	32.485,93	D	3.940.753,95	C	Não
09/09/24	2024OB25644	OB Orçamentária	880002	582.836,22	D	3.357.917,73	C	Não
09/09/24	2024OB25645	OB Orçamentária	880002	770.763,48	D	2.587.154,25	C	Não
09/09/24	2024OB25649	OB Orçamentária	880002	514.158,80	D	2.072.995,45	C	Não
09/09/24	2024OB25684	OB Orçamentária	880002	61.210,05	D	2.011.785,40	C	Não
09/09/24	2024OB25702	OB Orçamentária	880002	515.117,85	D	1.496.667,55	C	Não
09/09/24	2024OB25714	OB Orçamentária	880002	3.015,53	D	1.493.652,02	C	Não
09/09/24	2024OB25715	OB Orçamentária	880002	2.107,70	D	1.491.544,32	C	Não
09/09/24	2024OB25722	OB Orçamentária	880002	5.645,21	D	1.485.899,11	C	Não
09/09/24	2024OB25736	OB Orçamentária	880002	24.752,40	D	1.461.146,71	C	Não
09/09/24	2024OB25738	OB Orçamentária	880002	39.603,84	D	1.421.542,87	C	Não
09/09/24	2024GD01115	Guia de Devolução	880002	3.872,50	C	1.425.415,37	C	Sim
09/09/24	2024GD01116	Guia de Devolução	880002	1.818,12	C	1.427.233,49	C	Sim

09/09/24	2024GD01117	Guia de Devolução	880002	5.057,47	C	1.432.290,96	C	Sim
09/09/24	2024NA01854	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.421.542,87	D	10.748,09	C	Sim
09/09/24	2024NA01863	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.748,09	D	-0,00	C	Sim
10/09/24	2024NA01734	Nota de Aplicação e Resgate	880049	631.282,93	C	631.282,93	C	Não
10/09/24	2024NA01735	Nota de Aplicação e Resgate	880049	106.593,23	C	737.876,16	C	Não
10/09/24	2024OB25811	OB Orçamentária	880002	6.554,53	D	731.321,63	C	Não
10/09/24	2024OB25812	OB Orçamentária	880002	4.749,35	D	726.572,28	C	Não
10/09/24	2024OB25815	OB Orçamentária	880002	6.340,44	D	720.231,84	C	Não
10/09/24	2024OB25816	OB Orçamentária	880002	10.881,22	D	709.350,62	C	Não
10/09/24	2024OB25817	OB Orçamentária	880002	13.605,46	D	695.745,16	C	Não
10/09/24	2024OB25818	OB Orçamentária	880002	26.543,18	D	669.201,98	C	Não
10/09/24	2024OB25820	OB Orçamentária	880002	3.394,97	D	665.807,01	C	Não
10/09/24	2024OB25826	OB Orçamentária	880002	22.949,19	D	642.857,82	C	Não
10/09/24	2024OB25828	OB Orçamentária	880002	12.857,82	D	630.000,00	C	Não
10/09/24	2024OB25902	OB de Transferência	870955	546.000,00	D	84.000,00	C	Não
10/09/24	2024OB25903	OB de Transferência	870955	84.000,00	D	-0,00	C	Não
10/09/24	2024NA01740	Nota de Aplicação e Resgate	880049	877,49	C	877,49	C	Não
10/09/24	2024OB25907	OB de Retenção	880026	877,49	D	-0,00	C	Não
10/09/24	2024GR01199	Guia de Recolhimento	780091	5.246.597,88	C	5.246.597,88	C	Não
10/09/24	2024GR01200	Guia de Recolhimento	780091	12.242.061,72	C	17.488.659,60	C	Não
10/09/24	2024NA01814	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.246.597,88	D	12.242.061,72	C	Não
10/09/24	2024NA01815	Nota de Aplicação e Resgate	880048	12.242.061,72	D	-0,00	C	Não
11/09/24	2024NA01743	Nota de Aplicação e Resgate	880049	77.534,22	C	77.534,22	C	Não
11/09/24	2024NA01744	Nota de Aplicação e Resgate	880049	281.330,29	C	358.864,51	C	Não
11/09/24	2024OB25936	OB Orçamentária	880002	55.692,90	D	303.171,61	C	Não
11/09/24	2024OB25940	OB Orçamentária	880002	24.997,33	D	278.174,28	C	Não
11/09/24	2024OB25941	OB Orçamentária	880002	11.830,71	D	266.343,57	C	Não
11/09/24	2024OB25942	OB Orçamentária	880002	165.082,55	D	101.261,02	C	Não
11/09/24	2024OB25944	OB Orçamentária	880002	14.232,63	D	87.028,39	C	Não
11/09/24	2024OB25946	OB Orçamentária	880002	37.128,60	D	49.899,79	C	Não
11/09/24	2024OB25949	OB Orçamentária	880002	4.082,52	D	45.817,27	C	Não
11/09/24	2024OB25951	OB Orçamentária	880002	5.111,09	D	40.706,18	C	Não
11/09/24	2024OB25952	OB Orçamentária	880002	7.458,68	D	33.247,50	C	Não
11/09/24	2024OB25953	OB Orçamentária	880002	4.205,01	D	29.042,49	C	Não
11/09/24	2024OB25954	OB Orçamentária	880002	29.042,49	D	-0,00	C	Não
12/09/24	2024NA01751	Nota de Aplicação e Resgate	880049	214.313,42	C	214.313,42	C	Não
12/09/24	2024NA01752	Nota de Aplicação e Resgate	880049	58.388,24	C	272.701,66	C	Não
12/09/24	2024OB26065	OB Orçamentária	880002	7.727,42	D	264.974,24	C	Não
12/09/24	2024OB26067	OB Orçamentária	880002	16.707,87	D	248.266,37	C	Não
12/09/24	2024OB26074	OB Orçamentária	880002	10.042,39	D	238.223,98	C	Não
12/09/24	2024OB26075	OB Orçamentária	880002	3.636,46	D	234.587,52	C	Não
12/09/24	2024OB26080	OB Orçamentária	880002	12.995,01	D	221.592,51	C	Não
12/09/24	2024OB26097	OB Orçamentária	880002	560,28	D	221.032,23	C	Não
12/09/24	2024OB26098	OB Orçamentária	880002	270,53	D	220.761,70	C	Não
12/09/24	2024OB26099	OB Orçamentária	880002	419,25	D	220.342,45	C	Não
12/09/24	2024OB26100	OB Orçamentária	880002	915,61	D	219.426,84	C	Não
12/09/24	2024OB26101	OB Orçamentária	880002	185,55	D	219.241,29	C	Não
12/09/24	2024OB26102	OB Orçamentária	880002	4.109,07	D	215.132,22	C	Não
12/09/24	2024OB26115	OB Orçamentária	880002	8.062,31	D	207.069,91	C	Não

12/09/24	2024OB26137	OB Orçamentária	880002	6.755,01	D	200.314,90	C	Não
12/09/24	2024OB26138	OB Orçamentária	880002	4.816,88	D	195.498,02	C	Não
12/09/24	2024OB26139	OB Orçamentária	880002	6.473,56	D	189.024,46	C	Não
12/09/24	2024OB26140	OB Orçamentária	880002	7.235,60	D	181.788,86	C	Não
12/09/24	2024OB26141	OB Orçamentária	880002	7.328,53	D	174.460,33	C	Não
12/09/24	2024OB26142	OB Orçamentária	880002	5.910,62	D	168.549,71	C	Não
12/09/24	2024OB26143	OB Orçamentária	880002	5.576,04	D	162.973,67	C	Não
12/09/24	2024OB26144	OB Orçamentária	880002	7.206,38	D	155.767,29	C	Não
12/09/24	2024OB26145	OB Orçamentária	880002	6.192,08	D	149.575,21	C	Não
12/09/24	2024OB26146	OB Orçamentária	880002	6.248,17	D	143.327,04	C	Não
12/09/24	2024OB26147	OB Orçamentária	880002	6.367,33	D	136.959,71	C	Não
12/09/24	2024OB26148	OB Orçamentária	880002	7.519,71	D	129.440,00	C	Não
12/09/24	2024OB26151	OB Orçamentária	880002	8.262,15	D	121.177,85	C	Não
12/09/24	2024OB26152	OB Orçamentária	880002	8.038,60	D	113.139,25	C	Não
12/09/24	2024OB26156	OB Orçamentária	880002	7.035,74	D	106.103,51	C	Não
12/09/24	2024OB26155	OB Orçamentária	880002	6.372,63	D	99.730,88	C	Não
12/09/24	2024OB26157	OB Orçamentária	880002	5.910,62	D	93.820,26	C	Não
12/09/24	2024OB26158	OB Orçamentária	880002	8.806,09	D	85.014,17	C	Não
12/09/24	2024OB26183	OB de Retenção	880026	604,80	D	84.409,37	C	Não
12/09/24	2024OB26184	OB de Retenção	880026	5.855,49	D	78.553,88	C	Não
12/09/24	2024OB26185	OB de Retenção	880026	298,44	D	78.255,44	C	Não
12/09/24	2024OB26186	OB de Retenção	880026	77.107,61	D	1.147,83	C	Não
12/09/24	2024OB26188	OB de Retenção	880026	1,17	D	1.146,66	C	Não
12/09/24	2024OB26189	OB de Retenção	880026	1.146,66	D	-0,00	C	Não
13/09/24	2024NA01756	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.429.682,77	C	1.429.682,77	C	Não
13/09/24	2024NA01757	Nota de Aplicação e Resgate	880049	63.725,56	C	1.493.408,33	C	Não
13/09/24	2024OB26450	OB Orçamentária	880002	47.048,95	D	1.446.359,38	C	Não
13/09/24	2024OB26451	OB Orçamentária	880002	55.729,05	D	1.390.630,33	C	Não
13/09/24	2024OB26461	OB Orçamentária	880002	979.788,51	D	410.841,82	C	Não
13/09/24	2024OB26465	OB Orçamentária	880002	27.227,64	D	383.614,18	C	Não
13/09/24	2024OB26466	OB Orçamentária	880002	207.920,16	D	175.694,02	C	Não
13/09/24	2024OB26474	OB Orçamentária	880002	36.509,79	D	139.184,23	C	Não
13/09/24	2024OB26475	OB Orçamentária	880002	43.316,70	D	95.867,53	C	Não
13/09/24	2024OB26480	OB Orçamentária	880002	31.559,31	D	64.308,22	C	Não
13/09/24	2024OB26500	OB Orçamentária	880002	3.910,47	D	60.397,75	C	Não
13/09/24	2024OB26513	OB Orçamentária	880002	4.086,04	D	56.311,71	C	Não
13/09/24	2024OB26516	OB Orçamentária	880002	56.311,71	D	-0,00	C	Não
16/09/24	2024NA01759	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.582,95	C	3.582,95	C	Não
16/09/24	2024NA01760	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.109.072,63	C	12.112.655,58	C	Não
16/09/24	2024NA01761	Nota de Aplicação e Resgate	880049	956.477,28	C	13.069.132,86	C	Não
16/09/24	2024NA01762	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.904.415,90	C	14.973.548,76	C	Não
16/09/24	2024OB26591	OB Orçamentária	880002	3.582,95	D	14.969.965,81	C	Não
16/09/24	2024OB26599	OB Orçamentária	880002	108.910,56	D	14.861.055,25	C	Não
16/09/24	2024OB26613	OB Orçamentária	880002	22.895,97	D	14.838.159,28	C	Não
16/09/24	2024OB26618	OB Orçamentária	880002	956.477,28	D	13.881.682,00	C	Não
16/09/24	2024OB26656	OB Orçamentária	880002	88.489,83	D	13.793.192,17	C	Não
16/09/24	2024OB26667	OB Orçamentária	880002	1.904.415,90	D	11.888.776,27	C	Não
16/09/24	2024OB26670	OB Orçamentária	880002	14.851,44	D	11.873.924,83	C	Não
16/09/24	2024OB26674	OB Orçamentária	880002	10.513.929,90	D	1.359.994,93	C	Não
16/09/24	2024OB26675	OB Orçamentária	880002	498.701,08	D	861.293,85	C	Não
16/09/24	2024OB26676	OB Orçamentária	880002	748.051,62	D	113.242,23	C	Não
16/09/24	2024OB26677	OB Orçamentária	880002	63.737,43	D	49.504,80	C	Não
16/09/24	2024OB26678	OB Orçamentária	880002	49.504,80	D	-0,00	C	Não

17/09/24	2024NA01767	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.596.132,76	C	1.596.132,76	C	Não
17/09/24	2024NA01768	Nota de Aplicação e Resgate	880049	132.537,80	C	1.728.670,56	C	Não
17/09/24	2024NA01769	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.081.032,58	C	21.809.703,14	C	Não
17/09/24	2024OB26953	OB Orçamentária	880002	18.564,30	D	21.791.138,84	C	Não
17/09/24	2024OB26954	OB Orçamentária	880002	90.346,26	D	21.700.792,58	C	Não
17/09/24	2024OB26981	OB Orçamentária	880002	4.603,95	D	21.696.188,63	C	Não
17/09/24	2024OB26982	OB Orçamentária	880002	11.032,58	D	21.685.156,05	C	Não
17/09/24	2024OB26995	OB Orçamentária	880002	631.570,95	D	21.053.585,10	C	Não
17/09/24	2024OB26996	OB Orçamentária	880002	421.047,30	D	20.632.537,80	C	Não
17/09/24	2024OB26997	OB Orçamentária	880002	132.537,80	D	20.500.000,00	C	Não
17/09/24	2024OB27073	OB de Transferência	870955	20.070.000,00	D	430.000,00	C	Não
17/09/24	2024OB27074	OB de Transferência	870955	430.000,00	D	-0,00	C	Não
17/09/24	2024GR01201	Guia de Recolhimento	780091	14.496.238,90	C	14.496.238,90	C	Não
17/09/24	2024GR01202	Guia de Recolhimento	780091	33.824.557,44	C	48.320.796,34	C	Não
17/09/24	2024NA01816	Nota de Aplicação e Resgate	880048	14.496.238,90	D	33.824.557,44	C	Não
17/09/24	2024NA01817	Nota de Aplicação e Resgate	880048	33.824.557,44	D	0,00	C	Não
18/09/24	2024NA01774	Nota de Aplicação e Resgate	880049	23.591,31	C	23.591,31	C	Não
18/09/24	2024NA01775	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.974.575,84	C	1.998.167,15	C	Não
18/09/24	2024OB27122	OB Orçamentária	880002	72.906,00	D	1.925.261,15	C	Não
18/09/24	2024OB27137	OB Orçamentária	880002	3.216,88	D	1.922.044,27	C	Não
18/09/24	2024OB27139	OB Orçamentária	880002	23.591,31	D	1.898.452,96	C	Não
18/09/24	2024OB27142	OB Orçamentária	880002	2.070,60	D	1.896.382,36	C	Não
18/09/24	2024OB27146	OB Orçamentária	880002	236.385,42	D	1.659.996,94	C	Não
18/09/24	2024OB27149	OB Orçamentária	880002	31.559,31	D	1.628.437,63	C	Não
18/09/24	2024OB27151	OB Orçamentária	880002	1.628.437,63	D	0,00	C	Não
19/09/24	2024NA01781	Nota de Aplicação e Resgate	880049	397.894,83	C	397.894,83	C	Não
19/09/24	2024OB27220	OB Orçamentária	880002	51.980,04	D	345.914,79	C	Não
19/09/24	2024OB27256	OB Orçamentária	880002	24.133,59	D	321.781,20	C	Não
19/09/24	2024OB27293	OB Orçamentária	880002	321.781,20	D	0,00	C	Não
20/09/24	2024NA01786	Nota de Aplicação e Resgate	880049	335.395,02	C	335.395,02	C	Não
20/09/24	2024OB27358	OB Orçamentária	880002	61.881,00	D	273.514,02	C	Não
20/09/24	2024OB27365	OB Orçamentária	880002	60.643,38	D	212.870,64	C	Não
20/09/24	2024OB27399	OB Orçamentária	880002	43.935,51	D	168.935,13	C	Não
20/09/24	2024OB27404	OB Orçamentária	880002	37.747,41	D	131.187,72	C	Não
20/09/24	2024OB27405	OB Orçamentária	880002	40.841,46	D	90.346,26	C	Não
20/09/24	2024OB27406	OB Orçamentária	880002	90.346,26	D	0,00	C	Não
20/09/24	2024OB27416	OB de Transferência	870955	8.330,77	C	8.330,77	C	Não
20/09/24	2024OB27417	OB de Transferência	870955	4.858,43	C	13.189,20	C	Não
20/09/24	2024OB27418	OB de Transferência	870955	56.333,34	C	69.522,54	C	Não
20/09/24	2024GR01203	Guia de Recolhimento	780091	1.231.175,30	C	1.300.697,84	C	Não
20/09/24	2024GR01204	Guia de Recolhimento	780091	2.872.742,38	C	4.173.440,22	C	Não
20/09/24	2024NA01818	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.231.175,30	D	2.942.264,92	C	Não
20/09/24	2024NA01819	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.872.742,38	D	69.522,54	C	Não
20/09/24	2024NA01855	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.858,43	D	64.664,11	C	Sim
20/09/24	2024NA01864	Nota de Aplicação e Resgate	880049	56.333,34	D	8.330,77	C	Sim
23/09/24	2024NA01791	Nota de Aplicação e Resgate	880049	389.850,30	C	398.181,07	C	Não
23/09/24	2024NA01793	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.478,94	C	418.660,01	C	Não

23/09/24	2024NA01794	Nota de Aplicação e Resgate	880049	536.682,36	C	955.342,37	C	Não
23/09/24	2024OB27437	OB Orçamentária	880002	23.514,78	D	931.827,59	C	Não
23/09/24	2024OB27454	OB Orçamentária	880002	24.133,59	D	907.694,00	C	Não
23/09/24	2024OB27457	OB Orçamentária	880002	20.478,94	D	887.215,06	C	Não
23/09/24	2024OB27458	OB Orçamentária	880002	245.048,76	D	642.166,30	C	Não
23/09/24	2024OB27459	OB Orçamentária	880002	536.682,36	D	105.483,94	C	Não
23/09/24	2024OB27475	OB Orçamentária	880002	53.217,66	D	52.266,28	C	Não
23/09/24	2024OB27476	OB Orçamentária	880002	21.039,54	D	31.226,74	C	Não
23/09/24	2024OB27480	OB Orçamentária	880002	22.895,97	D	8.330,77	C	Não
24/09/24	2024NA01798	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.361.253,89	C	5.369.584,66	C	Não
24/09/24	2024OB27529	OB Orçamentária	880002	46.410,75	D	5.323.173,91	C	Não
24/09/24	2024OB27598	OB Orçamentária	880002	5.314.843,12	D	8.330,79	C	Não
24/09/24	2024GR01205	Guia de Recolhimento	780091	12.717.994,56	C	12.726.325,35	C	Não
24/09/24	2024GR01206	Guia de Recolhimento	780091	29.675.320,63	C	42.401.645,98	C	Não
24/09/24	2024NA01820	Nota de Aplicação e Resgate	880048	12.717.994,56	D	29.683.651,42	C	Não
24/09/24	2024NA01821	Nota de Aplicação e Resgate	880048	29.675.320,63	D	8.330,79	C	Não
24/09/24	2024NA01856	Nota de Aplicação e Resgate	880049	0,02	D	8.330,77	C	Sim
25/09/24	2024NA01809	Nota de Aplicação e Resgate	880049	78.000.000,00	C	78.008.330,77	C	Não
25/09/24	2024NS01969	Nota de Sistema	880049	78.000.000,00	D	8.330,77	C	Não
25/09/24	2024NA01810	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.500.000,00	C	20.508.330,77	C	Não
25/09/24	2024NA01811	Nota de Aplicação e Resgate	880049	78.000.000,00	C	98.508.330,77	C	Não
25/09/24	2024OB27825	OB de Transferência	870955	20.500.000,00	D	78.008.330,77	C	Não
25/09/24	2024OB27824	OB de Transferência	870955	78.000.000,00	D	8.330,77	C	Não
26/09/24	2024NA01825	Nota de Aplicação e Resgate	880049	109.529,37	C	117.860,14	C	Não
26/09/24	2024OB28181	OB Orçamentária	880002	28.465,26	D	89.394,88	C	Não
26/09/24	2024OB28182	OB Orçamentária	880002	71.163,15	D	18.231,73	C	Não
26/09/24	2024OB28183	OB Orçamentária	880002	9.900,96	D	8.330,77	C	Não
26/09/24	2024GD01118	Guia de Devolução	880002	6.884,89	C	15.215,66	C	Sim
26/09/24	2024GD01119	Guia de Devolução	880002	2.727,44	C	17.943,10	C	Sim
26/09/24	2024GD01120	Guia de Devolução	880002	2.587,80	C	20.530,90	C	Sim
26/09/24	2024GD01121	Guia de Devolução	880002	6.779,49	C	27.310,39	C	Sim
26/09/24	2024NA01857	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.979,62	D	8.330,77	C	Sim
27/09/24	2024NA01831	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.461.484,63	C	7.469.815,40	C	Não
27/09/24	2024OB28420	OB de Retenção	880026	7.461.484,63	D	8.330,77	C	Não
27/09/24	2024OB28425	OB de Transferência	870955	39.565,48	C	47.896,25	C	Não
27/09/24	2024OB28426	OB de Transferência	870955	96.024,94	C	143.921,19	C	Não
27/09/24	2024OB28427	OB de Transferência	870955	171.498,07	C	315.419,26	C	Não
27/09/24	2024NA01858	Nota de Aplicação e Resgate	880049	96.024,94	D	219.394,32	C	Sim
27/09/24	2024NA01862	Nota de Aplicação e Resgate	880049	47.896,25	D	171.498,07	C	Sim
27/09/24	2024NA01865	Nota de Aplicação e Resgate	880049	171.498,07	D	-0,00	C	Sim
30/09/24	2024NA01840	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.373,55	C	10.373,55	C	Não
30/09/24	2024NA01841	Nota de Aplicação e Resgate	880049	285.890,22	C	296.263,77	C	Não
30/09/24	2024NA01842	Nota de Aplicação e Resgate	880049	777.705,72	C	1.073.969,49	C	Não
30/09/24	2024OB28504	OB Orçamentária	880002	285.890,22	D	788.079,27	C	Não
30/09/24	2024OB28558	OB Orçamentária	880002	10.373,55	D	777.705,72	C	Não

30/09/24	2024OB28600	OB Orçamentária	880002	777.705,72	D	-0,00	C	Não
30/09/24	2024GR01215	Guia de Recolhimento	780091	2.501.968,52	C	2.501.968,52	C	Não
30/09/24	2024GR01216	Guia de Recolhimento	780091	5.837.926,55	C	8.339.895,07	C	Não
30/09/24	2024GR01217	Guia de Recolhimento	780091	485.858,46	C	8.825.753,53	C	Não
30/09/24	2024GR01218	Guia de Recolhimento	780091	1.133.669,73	C	9.959.423,26	C	Não
30/09/24	2024NA01859	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.987.826,98	D	6.971.596,28	C	Sim
30/09/24	2024NA01866	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.971.596,28	D	-0,00	C	Sim
<b>Saldo Final:</b>				<b>-0,00</b>				



Cliente

Agência 3665-X  
Conta 5170-5 GEES SEDU FUNDEB  
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF SD Super - CNPJ: 20.743.601/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	284.995,912,97			124.308,643,680284		
02/09/2024	RESGATE	5.315,509,07			2.317,569,769069	2,293570248	121.991.073,911215
	Aplicação 10/06/2024	5.315,509,07			2.317,569,769069		
03/09/2024	APLICAÇÃO	3.245.483,88			1.414.481,548402	2,294468870	123.405.555,459617
04/09/2024	RESGATE	9.767,28			4.255,234554	2,295356431	123.401.300,225063
	Aplicação 10/06/2024	9.767,28			4.255,234554		
05/09/2024	RESGATE	691.242,32			301.034,847102	2,296220277	123.100,265,377961
	Aplicação 10/06/2024	691.242,32			301.034,847102		
06/09/2024	RESGATE	31.135,69			13.554,229222	2,297119924	123.086.711,148739
	Aplicação 10/06/2024	31.135,69			13.554,229222		
09/09/2024	RESGATE	5.099,035,08			2.218,907,376985	2,297993658	120.867.803,771754
	Aplicação 10/06/2024	5.099,035,08			2.218,907,376985		
10/09/2024	APLICAÇÃO	16.749,905,95			7.286,147,057564	2,298870146	128.153,950,829318
11/09/2024	RESGATE	358.864,51			156,046,295880	2,299731038	127.997,904,533438
	Aplicação 10/06/2024	290.218,53			126,196,725582		
	Aplicação 18/06/2024	68.645,98			29,849,570298		
12/09/2024	RESGATE	272.701,66			118,535,277610	2,300594941	127.879,369,255828
	Aplicação 18/06/2024	272.701,66			118,535,277610		
13/09/2024	RESGATE	1.493,408,33			648,893,166301	2,301470269	127.230,476,089527
	Aplicação 18/06/2024	1.493,408,33			648,893,166301		
16/09/2024	RESGATE	14.973,548,76			6.503,552,738328	2,302364471	120.726,923,351199
	Aplicação 18/06/2024	14.973,548,76			6.503,552,738328		
17/09/2024	APLICAÇÃO	26.511,093,20			11.510,370,637507	2,303235407	132.237,293,988706
18/09/2024	RESGATE	1.998,167,15			867,204,062645	2,304148742	131,370,089,926061
	Aplicação 18/06/2024	1.998,167,15			867,204,062645		
19/09/2024	RESGATE	397,894,83			172,616,025043	2,305086274	131,197,473,901018
	Aplicação 18/06/2024	397,894,83			172,616,025043		
20/09/2024	APLICAÇÃO	3.838,045,20			1.664,391,124303	2,305975527	132,861,865,025321
23/09/2024	RESGATE	947,011,60			410,518,928766	2,306864638	132,451,346,096555
	Aplicação 18/06/2024	947,011,60			410,518,928766		
24/09/2024	APLICAÇÃO	37.032,061,32			16,046,657,539872	2,307774141	148,498,003,636427
25/09/2024	RESGATE	98,493,115,11			42,661,221,271962	2,308727040	105,836,782,364465
	Aplicação 18/06/2024	9,613,539,43			4,164,000,014215		
	Aplicação 20/06/2024	9,136,264,12			3,957,273,408114		
	Aplicação 28/06/2024	15,633,378,46			6,771,427,798481		
	Aplicação 02/07/2024	17,701,241,90			7,667,100,351517		
	Aplicação 09/07/2024	3,441,796,32			1,490,776,633221		
	Aplicação 10/07/2024	9,683,091,66			4,194,125,808371		
	Aplicação 16/07/2024	21,856,059,00			9,466,714,178021		
	Aplicação 19/07/2024	271,126,79			117,435,617237		
	Aplicação 23/07/2024	11,156,617,43			4,832,367,462785		
26/09/2024	RESGATE	109,529,37			47,423,359781	2,309607976	105,789,359,004684
	Aplicação 23/07/2024	109,529,37			47,423,359781		
27/09/2024	RESGATE	7,154,396,14			3,096,451,740390	2,310514337	102,692,907,264294
	Aplicação 23/07/2024	1,610,485,82			697,024,812935		

Aplicação 30/07/2024	5.543.910,32	2.399.426,927455		
30/09/2024 APLICAÇÃO	8.885.453,77	3.844.116,242788	2,311442529	106.537.023,507082
30/09/2024 SALDO ATUAL	246.254,207,05	106.537,023,507082		106.537,023,507082

#### Resumo do mês

---

SALDO ANTERIOR	284.995.912,97
APLICAÇÕES (+)	96,262,043,32
RESGATES (-)	137.345.326,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.341.577,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.341.577,66
SALDO ATUAL =	246.254.207,05

#### Valor da Cota

---

30/08/2024	2,292647595
30/09/2024	2,311442529

#### Rentabilidade

---

No mês	0,8197
No ano	7,8469
Últimos 12 meses	10,8424

---

Transação efetuada com sucesso por: JF756361 VANESSA MION CARETA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Razão

Dados Gerais											
Unidade Gestora		420101 - SEDU									
Conta Contábil		892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO									
Conta Corrente		4.001. 3665.0000051705.AF. AF9999999									
Período		01/09/2024 até 30/09/2024									
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno			
<b>Saldo Inicial:</b>				<b>284.995.912,97</b>							
02/09/24	2024NA01654	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.333,60	D	284.992.579,37	C	Não			
02/09/24	2024NA01655	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.180.740,80	D	279.811.838,57	C	Não			
02/09/24	2024NA01676	Nota de Aplicação e Resgate	880049	156.767,00	D	279.655.071,57	C	Não			
02/09/24	2024NA01677	Nota de Aplicação e Resgate	880049	959,13	D	279.654.112,44	C	Não			
03/09/24	2024NA01678	Nota de Aplicação e Resgate	880049	913.795,28	D	278.740.317,16	C	Não			
03/09/24	2024NA01679	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.078.276,81	D	270.662.040,35	C	Não			
03/09/24	2024NA01812	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.679.154,23	C	274.341.194,58	C	Não			
03/09/24	2024NA01813	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.584.693,20	C	282.925.887,78	C	Não			
04/09/24	2024NA01683	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21.862,01	D	282.904.025,77	C	Não			
05/09/24	2024NA01700	Nota de Aplicação e Resgate	880049	667.492,26	D	282.236.533,51	C	Não			
05/09/24	2024NA01701	Nota de Aplicação e Resgate	880049	23.750,06	D	282.212.783,45	C	Não			
06/09/24	2024NA01718	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.089,06	D	282.196.694,39	C	Não			
06/09/24	2024NA01719	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.006,39	D	282.182.688,00	C	Não			
06/09/24	2024NA01722	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.040,24	D	282.181.647,76	C	Não			
09/09/24	2024NA01727	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.660,74	D	282.172.987,02	C	Não			
09/09/24	2024NA01728	Nota de Aplicação e Resgate	880049	66.463,94	D	282.106.523,08	C	Não			
09/09/24	2024NA01729	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.456.201,36	D	275.650.321,72	C	Não			
09/09/24	2024NA01854	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.421.542,87	C	277.071.864,59	C	Sim			
09/09/24	2024NA01863	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.748,09	C	277.082.612,68	C	Sim			
10/09/24	2024NA01734	Nota de Aplicação e Resgate	880049	631.282,93	D	276.451.329,75	C	Não			
10/09/24	2024NA01735	Nota de Aplicação e Resgate	880049	106.593,23	D	276.344.736,52	C	Não			
10/09/24	2024NA01740	Nota de Aplicação e Resgate	880049	877,49	D	276.343.859,03	C	Não			
10/09/24	2024NA01814	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.246.597,88	C	281.590.456,91	C	Não			
10/09/24	2024NA01815	Nota de Aplicação e Resgate	880048	12.242.061,72	C	293.832.518,63	C	Não			
11/09/24	2024NA01743	Nota de Aplicação e Resgate	880049	77.534,22	D	293.754.984,41	C	Não			
11/09/24	2024NA01744	Nota de Aplicação e Resgate	880049	281.330,29	D	293.473.654,12	C	Não			
12/09/24	2024NA01751	Nota de Aplicação e Resgate	880049	214.313,42	D	293.259.340,70	C	Não			

12/09/24	2024NA01752	Nota de Aplicação e Resgate	880049	58.388,24	D	293.200.952,46	C	Não
13/09/24	2024NA01756	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.429.682,77	D	291.771.269,69	C	Não
13/09/24	2024NA01757	Nota de Aplicação e Resgate	880049	63.725,56	D	291.707.544,13	C	Não
16/09/24	2024NA01759	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.582,95	D	291.703.961,18	C	Não
16/09/24	2024NA01760	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.109.072,63	D	279.594.888,55	C	Não
16/09/24	2024NA01761	Nota de Aplicação e Resgate	880049	956.477,28	D	278.638.411,27	C	Não
16/09/24	2024NA01762	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.904.415,90	D	276.733.995,37	C	Não
17/09/24	2024NA01767	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.596.132,76	D	275.137.862,61	C	Não
17/09/24	2024NA01768	Nota de Aplicação e Resgate	880049	132.537,80	D	275.005.324,81	C	Não
17/09/24	2024NA01769	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.081.032,58	D	254.924.292,23	C	Não
17/09/24	2024NA01816	Nota de Aplicação e Resgate	880048	14.496.238,90	C	269.420.531,13	C	Não
17/09/24	2024NA01817	Nota de Aplicação e Resgate	880048	33.824.557,44	C	303.245.088,57	C	Não
18/09/24	2024NA01774	Nota de Aplicação e Resgate	880049	23.591,31	D	303.221.497,26	C	Não
18/09/24	2024NA01775	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.974.575,84	D	301.246.921,42	C	Não
19/09/24	2024NA01781	Nota de Aplicação e Resgate	880049	397.894,83	D	300.849.026,59	C	Não
20/09/24	2024NA01786	Nota de Aplicação e Resgate	880049	335.395,02	D	300.513.631,57	C	Não
20/09/24	2024NA01818	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.231.175,30	C	301.744.806,87	C	Não
20/09/24	2024NA01819	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.872.742,38	C	304.617.549,25	C	Não
20/09/24	2024NA01855	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.858,43	C	304.622.407,68	C	Sim
20/09/24	2024NA01864	Nota de Aplicação e Resgate	880049	56.333,34	C	304.678.741,02	C	Sim
23/09/24	2024NA01791	Nota de Aplicação e Resgate	880049	389.850,30	D	304.288.890,72	C	Não
23/09/24	2024NA01793	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.478,94	D	304.268.411,78	C	Não
23/09/24	2024NA01794	Nota de Aplicação e Resgate	880049	536.682,36	D	303.731.729,42	C	Não
24/09/24	2024NA01798	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.361.253,89	D	298.370.475,53	C	Não
24/09/24	2024NA01820	Nota de Aplicação e Resgate	880048	12.717.994,56	C	311.088.470,09	C	Não
24/09/24	2024NA01821	Nota de Aplicação e Resgate	880048	29.675.320,63	C	340.763.790,72	C	Não
24/09/24	2024NA01856	Nota de Aplicação e Resgate	880049	0,02	C	340.763.790,74	C	Sim
25/09/24	2024NA01809	Nota de Aplicação e Resgate	880049	78.000.000,00	D	262.763.790,74	C	Não
25/09/24	2024NS01969	Nota de Sistema	880049	78.000.000,00	C	340.763.790,74	C	Não
25/09/24	2024NA01810	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.500.000,00	D	320.263.790,74	C	Não
25/09/24	2024NA01811	Nota de Aplicação e Resgate	880049	78.000.000,00	D	242.263.790,74	C	Não
26/09/24	2024NA01825	Nota de Aplicação e Resgate	880049	109.529,37	D	242.154.261,37	C	Não
26/09/24	2024NA01857	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.979,62	C	242.173.240,99	C	Sim
27/09/24	2024NA01831	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.461.484,63	D	234.711.756,36	C	Não

27/09/24	2024NA01858	Nota de Aplicação e Resgate	880049	96.024,94	C	234.807.781,30	C	Sim
27/09/24	2024NA01862	Nota de Aplicação e Resgate	880049	47.896,25	C	234.855.677,55	C	Sim
27/09/24	2024NA01865	Nota de Aplicação e Resgate	880049	171.498,07	C	235.027.175,62	C	Sim
30/09/24	2024NA01840	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.373,55	D	235.016.802,07	C	Não
30/09/24	2024NA01841	Nota de Aplicação e Resgate	880049	285.890,22	D	234.730.911,85	C	Não
30/09/24	2024NA01842	Nota de Aplicação e Resgate	880049	777.705,72	D	233.953.206,13	C	Não
30/09/24	2024NA01859	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.987.826,98	C	236.941.033,11	C	Sim
30/09/24	2024NA01866	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.971.596,28	C	243.912.629,39	C	Sim
30/09/24	2024GR01226	Guia de Recolhimento	880050	97.054,38	C	244.009.683,77	C	Não
30/09/24	2024GR01227	Guia de Recolhimento	880050	2.244.523,28	C	246.254.207,05	C	Não
			<b>Saldo Final:</b>	<b>246.254.207,05</b>				

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**VANESSA MION CARETA**

ANALISTA DO EXECUTIVO

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 14/10/2024 09:44:40 -03:00

**DALMACIO BOLSONI**

CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 11/10/2024 15:46:11 -03:00

**JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE**

SUBSECRETARIO ESTADO

SEAF - SEDU - GOVES

assinado em 10/10/2024 18:12:01 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 14/10/2024 09:44:40 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por VANESSA MION CARETA (ANALISTA DO EXECUTIVO - GFS - SEDU - GOVES)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-7LT0M0>