



Govorno do Estado do Espírito Santo
SUPEF - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS DO FUNDEB - 2024

21/01/2025

Fonte Completa / Fonte Completa / Fonte Completa	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	9 - Setembro	10 - Outubro	11 - Novembro	12 - Dezembro	Total
Cota DAF - FUNDEB	160.265.170,15	142.979.897,49	152.076.035,02	182.744.740,64	152.958.934,13	167.725.946,54	165.406.559,60	160.421.270,63	134.529.959,50	171.570.485,50	153.626.342,55	182.632.426,27	1.926.937.768,02
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	51.471.145,64	46.087.902,76	-45.467.647,03	464.078.522,38
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	120.099.339,86	107.538.439,79	226.805.186,36	1.443.887.081,27
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	0,00	0,00	1.294.886,94	18.972.164,37
Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	881.112,43	1.169.578,11	1.433.534,73	1.774.848,11	1.972.149,28	2.143.637,44	2.666.238,00	2.420.311,05	2.389.473,91	71.272,22	4.982.659,90	2.696.339,09	24.601.154,27
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	71.272,22	4.849.258,55	2.566.829,12	23.555.243,67
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	0,00	133.401,35	129.509,97	1.045.910,60
Outras receitas	0,00	3.494,15	767.021,47	1.305.084,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.599,79
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	0,00	0,00	0,00	2.075.599,79
Total das Receitas	161.146.282,58	144.152.969,75	154.276.591,22	185.824.672,92	154.931.083,41	169.869.583,98	168.072.797,60	162.841.581,68	136.919.433,41	171.641.757,72	158.609.002,45	185.328.765,36	1.953.614.522,08

Impresso por 3_RELATORIOS_GEFIN/SEFAZ em 21/01/2025 11:29



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

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	161.146.282,58
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	144.152.969,75
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	154.276.591,22
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	185.824.672,92
Mai	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	154.931.083,41
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	169.869.583,98
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	168.072.797,60
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	162.841.581,68
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	136.919.433,41
Outubro	337.948,63	29.559.901,28	1.327.518,69	1.428.131,49	5.627.628,93	131.628.457,60	1.619.528,19	41.370,69	2.442.205,90	71.272,22	174.083.963,62
Novembro	16.432,55	38.115.929,40	1.474.252,70	1.005.828,75	2.018.738,39	109.322.676,17	1.619.528,19	52.956,40	2.465.713,18	74.740,82	156.166.796,55
Dezembro	14.044,87	42.740.631,48	1.730.776,07	2.019.519,64	2.370.025,37	132.078.458,70	1.619.528,19	59.441,95	2.578.628,56	117.710,53	185.328.765,36
TOTAL	656.427,26	422.745.167,58	16.918.881,82	14.306.516,38	78.280.898,16	1.374.466.488,06	18.972.164,37	2.666.824,18	23.764.676,25	836.478,02	1.953.614.522,08



Governo do Estado do Espírito Santo
FDB.06 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa 12 / 2024

23/01/2025

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	10 - Outubro	11 - Novembro	12 - Dezembro		
RAP Cancelado	17.494,85	101.318,90	23.283,96	29.589,01	2.907,56	-	-	-	-	-	-	-	174.594,28
Anulação de Despesa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70% do Pessoal do Magistério	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	89.632.484,79	90.907.055,80	277.948.262,55	1.425.270.985,67
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	89.632.484,79	90.907.055,80	277.948.262,55	1.425.270.985,67
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	55.243.751,24	56.382.273,61	205.768.431,38	954.906.573,89
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	2.256,62	3.335,25	3.189,16	3.054,90	6.629,02	37.336,71
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	30.280.722,60	30.559.909,43	44.089.216,31	385.363.774,21
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	3.513.149,61	3.503.165,29	7.045.954,75	45.728.184,87
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	9.905,36	10.879,77	19.229.571,51	31.814.988,87
94 - INDENIZACÕES 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	16.166,95	33.636,07	22.248,64	176.773,36
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	565.599,87	414.136,73	1.786.210,94	7.243.353,76
50% Pessoal, Custeio e Investimento	17.947.555,28	18.465.629,35	22.224.598,64	25.732.239,75	30.322.404,20	27.266.087,95	37.514.632,66	26.643.121,58	50.452.143,73	25.410.255,74	33.031.474,08	64.484.982,14	379.495.125,10
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.947.555,28	18.465.629,35	22.224.598,64	25.732.239,75	30.322.404,20	27.266.087,95	37.514.632,66	26.643.121,58	50.452.143,73	25.410.255,74	33.031.474,08	64.484.982,14	379.495.125,10
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	10.822.950,56	10.620.520,07	21.869.691,20	145.000.230,80
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	3.288,81	3.338,91	6.489,75	38.127,83
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	9.073.624,89	8.954.520,16	12.515.735,88	108.154.155,46
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	916.584,60	895.570,18	1.999.766,19	14.320.295,17
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	11.184,55	-	4.903.281,99	9.126.309,15
94 - INDENIZACÕES 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	14.868,81	-	9.835,41	130.278,20
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	173.112,92	139.405,66	534.356,88	2.114.027,62
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	14.587.305,18	22.410.954,01	42.615.290,94	234.494.894,30
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	3.545.162,49	3.336.623,52	5.997.506,52	33.781.456,71
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	97.371,40	38.568,74	39.210,40	585.911,88
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	138.437,82	8.305.687,07	1.101.681,70	34.675.180,04
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	-	-	-	5.314.843,14	-	5.314.843,14	-	5.314.843,12	-	-	-	21.000.000,00
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	10.485.668,75	10.429.216,16	14.197.343,80	123.035.422,63
47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	8,80	8,80	8,80	17,60	17,60	17,60	17,60	184,80
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	226.686,11	239.269,79	221.127,87	4.254.540,37
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	93.961,01	61.571,13	58.403,05	1.213.668,47
Superávit	-	-	18.967.674,62	4.401.267,36	-	-	-	-	-	-	-	-	23.368.941,98
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	18.967.674,62	219.469,81	-	-	-	-	-	-	-	-	19.187.144,43
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	18.967.674,62	219.469,81	-	-	-	-	-	-	-	-	19.187.144,43
4 - INVESTIMENTOS	-	-	-	4.181.797,55	-	-	-	-	-	-	-	-	4.181.797,55
42 - AUXÍLIOS	-	-	-	4.181.797,55	-	-	-	-	-	-	-	-	4.181.797,55
Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das Despesas Liquidadas	95.527.105,51	96.713.617,72	144.637.066,81	134.353.159,93	137.148.365,92	138.048.955,18	193.348.012,02	136.838.134,31	170.106.120,25	115.042.740,53	123.938.529,88	342.433.244,69	1.828.135.052,75

N



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

Impresso por Vanessa Mion Careta em 23/01/2025 10:15



Govorno do Estado do Espírito Santo
FDB.07 - Despesas Liquidadas por Mês e Subelemento de Despesa 12 / 2024

23/01/2025

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	10 - Outubro	11 - Novembro	12 - Dezembro		
Despesas	95.527.105,51	96.713.617,72	144.637.066,81	134.353.159,93	137.148.365,92	138.048.955,18	193.348.012,02	136.838.134,31	170.106.120,25	115.042.740,53	123.938.529,88	342.433.244,69	1.828.135.052,75
70% do Pessoal do Magistério	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	89.632.484,79	90.907.055,80	277.948.262,55	1.425.270.985,67
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	89.632.484,79	90.907.055,80	277.948.262,55	1.425.270.985,67
30% Pessoal, Custeio e Investimento	17.947.555,28	18.465.629,35	22.224.598,64	25.732.239,75	30.322.404,20	27.266.087,95	37.514.632,66	26.643.121,58	50.452.143,73	25.410.255,74	33.031.474,08	64.484.982,14	379.495.125,10
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	10.822.950,56	10.620.520,07	21.869.691,20	145.000.230,80
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	14.587.305,18	22.410.954,01	42.615.290,94	234.494.894,30
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	7.076.132,37	7.025.355,33	7.670.989,46	78.146.883,67
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	11.975,00	11.325,00	3.259.129,68	3.406.629,68
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	3.155.565,13	3.162.500,83	3.095.305,91	38.361.022,09
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	241.996,25	230.035,00	171.918,75	3.120.887,19
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	226.686,11	239.269,79	221.127,87	4.254.540,37
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	93.961,01	61.280,73	58.112,65	1.203.883,36
AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIARIO FOLHA - 01	1.150,77	1.200,19	1.141,76	1.266,24	1.141,76	1.136,92	754,51	706,08	706,08	-	290,40	290,40	9.785,11
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	97.371,40	38.568,74	39.210,40	585.911,88
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	17,60	17,60	17,60	184,80
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	3.545.162,49	3.336.623,52	5.997.506,52	33.781.456,71
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFF (antigo PEPDE/ES) - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.000.000,00	21.000.000,00
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	138.437,82	8.305.687,07	1.101.681,70	34.675.180,04
Superávit	-	-	18.967.674,62	4.401.267,36	-	-	-	-	-	-	-	-	23.368.941,98
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 BETE/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
Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Impresso por Vanessa Mion Careta em 23/01/2025 10:46



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	92.116.666,57
Fevereiro	92.116.666,57	144.152.969,75	96.713.617,72	101.318,90	139.657.337,50
Março	139.657.337,50	154.276.591,22	144.637.066,81	23.283,96	149.320.145,87
Abril	149.320.145,87	185.824.672,92	134.353.159,93	29.589,01	200.821.247,87
Maiο	200.821.247,87	154.931.083,41	137.148.365,92	2.907,56	218.606.872,92
Junho	218.606.872,92	169.869.583,98	138.048.955,18	-	250.427.501,72
Julho	250.427.501,72	168.072.797,60	193.348.012,02	-	225.152.287,30
Agosto	225.152.287,30	162.841.581,68	136.838.134,31	-	251.155.734,67
Setembro	251.155.734,67	136.919.433,41	170.106.120,25	-	217.969.047,83
Outubro	217.969.047,83	174.083.963,62	115.042.740,53	-	277.010.270,92
Novembro	277.010.270,92	156.166.796,55	123.938.529,88	-	309.238.537,59
Dezembro	309.238.537,59	185.328.765,36	342.433.244,69	-	152.134.058,26
Total	26.479.994,65	1.953.614.522,08	1.828.135.052,75	174.594,28	152.134.058,26

* 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)	-	-
Setembro	-	119.630.000,00	-	-	-	47.896,25	(119.677.896,25)	-	-
Outubro	-	88.700.000,00	-	-	-	71.272,22	(88.771.272,22)	-	-
Novembro	-	90.062.000,00	-	-	-	74.740,82	(90.136.740,82)	-	-
Dezembro	-	249.461.573,81	-	-	-	117.710,53	(249.579.284,34)	-	-
TOTAL	-	1.390.412.702,43	-	-	-	836.478,02	(1.391.249.180,45)	-	-



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	DEPÓSITOS 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
Mai	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	246.254.207,05	(88.700.000,00)	-	171.570.485,50	-	2.442.205,90	(46.393.948,09)	219.183,05	285.392.133,41
Novembro	285.392.133,41	(90.062.000,00)	-	153.626.342,55	-	2.465.713,18	(15.729.113,33)	146.743,29	335.839.819,10
Dezembro	335.839.819,10	(249.461.573,81)	-	182.632.426,27	-	2.578.628,56	(75.929.464,48)	421.809,03	196.081.644,67
TOTAL	64.981.870,84	(1.390.412.702,43)	-	1.926.937.768,02	2.075.599,79	23.764.676,25	(434.219.773,28)	2.954.205,48	196.081.644,67

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

21/01/2025

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							266.183.070,20	58.845.521,45
1540103000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							42.924.994,60	974,15
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							1.848.807,20	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2024NL20563	420101 - 2024OB36399	19/12/2024	Pagamento INSS patronal, ref. 13º 2024, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB36399	36.661,68	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL20676	420101 - 2024OB36865	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36865	1.812.145,52	0,00
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							9.828,66	0,00
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420101 - 2024NL19144	420101 - 2024OB34698	02/12/2024	Pagamento Preves patronal ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB34698	3.338,91	0,00
	420101 - 2024NL20954	420101 - 2024OB37643	26/12/2024	Pagamento da PREVES da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB37643	6.489,75	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.515.735,88	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL18764	420101 - 2024OB34435	28/11/2024	Pagamento de pessoal, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024GD01362	-1.454,61	0,00
						420101 - 2024GD01363	-1.454,61	0,00
						420101 - 2024GD01364	-24.416,29	0,00
						420101 - 2024GD01365	-1.454,61	0,00
						420101 - 2024GD01366	-1.454,61	0,00
						420101 - 2024GD01367	-24.416,29	0,00
						420101 - 2024NS02559	1.454,61	0,00
						420101 - 2024NS02560	1.454,61	0,00
						420101 - 2024NS02561	24.416,29	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2025 11:29

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 - 2024NL18764	420101 - 2024OB34435	28/11/2024	Pagamento de pessoal, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024NS02562	1.454,61	0,00
	420101 - 2024NL19946	420101 - 2024OB35373	10/12/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de novembro de 2024 – folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB35373	246,74	0,00
	420101 - 2024NL19998	420101 - 2024OB35386	10/12/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de novembro de 2024 – folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB35386	6.424,78	0,00
	420101 - 2024NL20638	420101 - 2024OB36880	23/12/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024GD01439	-7.545,37	0,00
						420101 - 2024GD01440	-19.420,46	0,00
420101 - 2024NL20677	420101 - 2024OB36866	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36866	10.001.415,91	0,00	
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							150.118,67	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2024NL20564	420101 - 2024OB36406	19/12/2024	Pagamento INSS patronal, ref. 13º 2024, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB36406	150.118,67	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							4.903.281,99	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL19949	420101 - 2024OB35374	10/12/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de novembro de 2024 – folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB35374	6.407,51	0,00
	420101 - 2024NL20639	420101 - 2024OB36881	23/12/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36881	3.735.413,85	0,00
	420101 - 2024NL20678	420101 - 2024OB36867	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36867	1.161.460,63	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							9.835,41	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL20004	420101 - 2024OB35387	10/12/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de novembro de 2024 – folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB35387	2.154,43	0,00
	420101 - 2024NL20682	420101 - 2024OB36868	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36868	7.680,98	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							319.339,43	0,00
13917136000102 - FMS DE CARIACICA	420101 - 2024NL20467	420101 - 2024OB36265	18/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIACICA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA ADINA FERREIRA CORA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB36265	2.070,60	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
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420101 - 2024NL20915	420101 - 2024OB37555	23/12/2024	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024 (Aleide Cristina Camargo, Bruna P. Matos, Endy A. Silva, João Batista P. Alves, Patricia Vieira L. Galina e Gean Jaccoud Faria). NOVEMBRO E DEZEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB37555	104.234,94	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2024NL21026	420101 - 2024OB37402	23/12/2024	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 NOVEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB37402	12.857,82	0,00
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420101 - 2024NL20090	420101 - 2024OB35457	11/12/2024	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024 (Manoel Queiroz Junior, Renata C. P. Ramos Caus e Wallace Bonicenha) - Parecer do gestor à peça #1855. NOVEMBRO 2024 - Boleto Manoel Queiroz Junior.	Contabilizado	420101 - 2024OB35457	4.082,52	0,00
		420101 - 2024OB35458	11/12/2024	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024 (Manoel Queiroz Junior, Renata C. P. Ramos Caus e Wallace Bonicenha) - Parecer do gestor à peça #1855. NOVEMBRO 2024 - Boleto Renata C. P. Ramos Caus.	Contabilizado	420101 - 2024OB35458	4.461,09	0,00
		420101 - 2024OB35459	11/12/2024	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024 (Manoel Queiroz Junior, Renata C. P. Ramos Caus e Wallace Bonicenha) - Parecer do gestor à peça #1855. NOVEMBRO 2024 - Pag. Wallace Bonicenha).	Contabilizado	420101 - 2024OB35459	4.331,16	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420101 - 2024NL20358	420101 - 2024OB35746	16/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA DARCILA APARECIDA DA SILVA CASTRO. COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35746	6.433,76	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
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2024NL21084	420101 - 2024OB37539	23/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, DÉBORA CAMARGO RAMOS EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS,IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES , JULMAR BARROSO DA FONSECA , MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ , GISELLE PERES ZUCOLOTTTO MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE , RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER ,VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES) - NOVENBRO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2024	Contabilizado	420101 - 2024OB37539	6.372,63	0,00
		420101 - 2024OB37541	23/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, DÉBORA CAMARGO RAMOS EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS,IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES , JULMAR BARROSO DA FONSECA , MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ , GISELLE PERES ZUCOLOTTTO MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE , RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER ,VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES) - NOVENBRO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2024	Contabilizado	420101 - 2024OB37541	7.035,74	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 - 2024NL21084	420101 - 2024OB37542	23/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, DÉBORA CAMARGO RAMOS EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS,IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES , JULMAR BARROSO DA FONSECA , MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ , GISELLE PERES ZUCOLOTTI MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE , RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER ,VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES) - NOVEMBRO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2024	Contabilizado	420101 - 2024OB37542	5.910,62	0,00
		420101 - 2024OB37543	23/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, DÉBORA CAMARGO RAMOS EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS,IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES , JULMAR BARROSO DA FONSECA , MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ , GISELLE PERES ZUCOLOTTI MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE , RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER ,VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES) - NOVEMBRO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2024	Contabilizado	420101 - 2024OB37543	8.806,09	0,00
27538990000172 - CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA	420101 - 2024NL20588	420101 - 2024OB37683	26/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR JULIANO CÉSAR GOMES. COMPETÊNCIA NOVEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB37683	30.425,06	0,00
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	420101 - 2024NL20936	420101 - 2024OB37516	23/12/2024	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024 (Adriana Lisboa C. Rezende e Eva de Souza Pereira Sales). JUNHO A NOVEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB37516	55.418,16	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2025 11:29

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 - 2024NL20322	420101 - 2024OB36073	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR SANDRO ALEX SCHWANZ. COMPETÊNCIA NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB36073	3.636,05	0,00
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	420101 - 2024NL20994	420101 - 2024OB37326	23/12/2024	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 NOVEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB37326	2.107,70	0,00
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	420101 - 2024NL20378	420101 - 2024OB36103	17/12/2024	Pagamento para cobrir despesas com ressarcimento de servidores cedidos (CAROLINA JULIA PINTO DOS SANTOS) - Parecer do gestor à peça #1146. NOVEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB36103	6.393,72	0,00
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	420101 - 2024NL20426	420101 - 2024OB36225	18/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA LUBIA MARTA ROSSETO CANEVA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB36225	4.603,95	0,00
32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	420101 - 2024NL20155	420101 - 2024OB35626	13/12/2024	PAGAMENTOS DAS FATURAS DE RESSARCIMENTO À UFES, REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO PARA ATUAR NA SEDU, CONFORME RELAÇÃO DE SERVIDOR COM NÚMERO DE CONVÊNIO E VIGÊNCIA. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35626	38.165,58	0,00
97536707000159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COLATINA	420101 - 2024NL20459	420101 - 2024OB37557	23/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE COLATINA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA AMANDA SARDINHA DE SOUZA. COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB37557	11.992,24	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							2.739.820,67	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420101 - 2024NL19141	420101 - 2024OB34930	04/12/2024	Pagamento IPAJM patronal, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB34930	200.133,83	0,00
	420101 - 2024NL20947	420101 - 2024OB37627	26/12/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB37627	401.387,68	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420101 - 2024NL19142	420101 - 2024OB34955	04/12/2024	Pagamento IPAJM patronal, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB34955	701.682,99	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 - 2024NL20061	420101 - 2024OB35247	10/12/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de novembro de 2024 – folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB35247	542,95	0,00
	420101 - 2024NL20949	420101 - 2024OB37628	26/12/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB37628	1.436.073,22	0,00
334041 - CONTRIBUIÇÕES							1.984.273,43	0,00
01612865000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	420101 - 2024NL20087	420101 - 2024OB35520	12/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE MATRÍCULAS DA EEEFM DAVID ROLDI E EEEFM FELÍCIO MELOTTI. CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO Nº 9008/2024. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35520	460.448,60	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2024NL19874	420101 - 2024OB35198	09/12/2024	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 DEZEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35198	249.350,54	0,00
	420101 - 2024NL19882	420101 - 2024OB35214	09/12/2024	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 DEZEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35214	210.523,65	0,00
27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	420101 - 2024NL19868	420101 - 2024OB35246	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE MATRÍCULAS DAS UNIDADES DE ENSINO EEUEF "CÓRREGO DOS FAGUNDES", EEEF "ANTÔNIO CIRILO", EEEF "VARGEM ALEGRE", EEEF "ITÁ", EEUEF "BOA ESPERANÇA", EEUEF "FAZENDA BARRA ALEGRE", EEUEF "FAZENDA JOSÉ LINO", EEPEF "CÓRREGO FERVEDOURO" E EEUEF "ITAUNINHAS". CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO Nº 9014/2024. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Anulado	420101 - 2024NS02556	-326.596,16	0,00
						420101 - 2024OB35246	326.596,16	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
27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	420101 - 2024NL19868	420101 - 2024OB35617	13/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE TRANFERÊNCIA DE MATRÍCULAS DAS UNIDADES DE ENSINO EEUUF "CÓRREGO DOS FAGUNDES", EEEF "ANTÔNIO CIRILO", EEEF "VARGEM ALEGRE", EEEF "ITÁ", EEUUF "BOA ESPERANÇA", EEUUF "FAZENDA BARRA ALEGRE", EEUUF "FAZENDA JOSÉ LINO", EEPEF "CÓRREGO FERVEDOURO" E EEUUF "ITAUNINHAS". CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO Nº 9014/2024. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35617	326.596,16	0,00
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	420101 - 2024NL19871	420101 - 2024OB35197	09/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE MUNICIPALIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA EEEF PRINCESA ISABEL E EEEFM NOSSA SRA. DA CONCEIÇÃO. CONVÊNIO Nº 9015/2024. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35197	542.812,54	0,00
27174069000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI	420101 - 2024NL19916	420101 - 2024OB35245	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM MUNICIPALIZAÇÃO - MUCURICI - EEEFM MUCURICI - TURMAS DE 6º ANO (ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS) - OF/PMM/Nº 137/2023, CONVÊNIO Nº 9007/2024, DEZEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35245	36.452,98	0,00
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	420101 - 2024NL20070	420101 - 2024OB36438	19/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO Nº 9028/2023 DA EEEFM EMÍLIO OSCAR HIULLE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO/ES. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB36438	158.088,96	0,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO							3.928.824,69	0,00
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	420101 - 2024NL20380	420101 - 2024OB36105	17/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 87, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 055/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB36105	18.564,30	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
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	420101 - 2024NL20114	420101 - 2024OB35455	11/12/2024	Pagamento para cobrir despesas com NFSe 158 referente Atendimento Educacional Especializado, realizado no CAEE da instituição, no contraturno do ensino regular, aos alunos da rede estadual e municipais que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, CT 056/2020 - Parecer do gestor à peça #1760. NOVEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35455	6.188,10	0,00
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	420101 - 2024NL19527	420101 - 2024OB35050	05/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA DA NFSe 54 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CT 071/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1679. OUTUBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35050	37.747,41	0,00
	420101 - 2024NL20376	420101 - 2024OB36101	17/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 57 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 071/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	Contabilizado	420101 - 2024OB36101	37.128,60	0,00
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	420101 - 2024NL19525	420101 - 2024OB34685	02/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 93 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 032/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34685	62.499,81	0,00
	420101 - 2024NL19895	420101 - 2024OB35179	09/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 93 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 032/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35179	60.024,57	0,00
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	420101 - 2024NL19547	420101 - 2024OB34634	02/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 154 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 062/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34634	37.128,60	0,00
	420101 - 2024NL20307	420101 - 2024OB36070	17/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 155 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 062/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2024	Contabilizado	420101 - 2024OB36070	37.128,60	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
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	420101 - 2024NL20365	420101 - 2024OB35751	16/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 137 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 031/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35751	39.603,84	0,00
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	420101 - 2024NL19526	420101 - 2024OB34627	02/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 66 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 069/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34627	14.851,44	0,00
	420101 - 2024NL20532	420101 - 2024OB36703	20/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 67 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 069/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB36703	14.851,44	0,00
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	420101 - 2024NL20245	420101 - 2024OB35627	13/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 122 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 044/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35627	11.757,39	0,00
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	420101 - 2024NL20116	420101 - 2024OB35524	12/12/2024	PAGAMENTO DA NFS-e 202400000000214 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE 2024, CT 048/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1781. NOVEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35524	63.737,43	0,00
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	420101 - 2024NL20468	420101 - 2024OB36266	18/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 884 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 073/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB36266	44.554,32	0,00
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	420101 - 2024NL20259	420101 - 2024OB35698	16/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 24, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL MUNICIPAL QUE APRESENTAM TRANSTORNOS OU DEFICIÊNCIAS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, CT 052/2020. NOVEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35698	20.420,73	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
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	420101 - 2024NL20274	420101 - 2024OB35707	16/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 52 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 077/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35707	27.227,64	0,00
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	420101 - 2024NL20608	420101 - 2024OB36437	19/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 130 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 085/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB36437	84.158,16	0,00
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	420101 - 2024NL19523	420101 - 2024OB34624	02/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 116 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 059/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34624	32.178,12	0,00
	420101 - 2024NL20354	420101 - 2024OB35742	16/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 117 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 059/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35742	31.559,31	0,00
05677450000137 - ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. VILA VALERIO	420101 - 2024NL20361	420101 - 2024OB36087	17/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 103 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 082/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2024	Contabilizado	420101 - 2024OB36087	40.841,46	0,00
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	420101 - 2024NL20042	420101 - 2024OB35410	11/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 165 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 050/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35410	50.742,42	0,00
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	420101 - 2024NL20266	420101 - 2024OB35699	16/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 151 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 083/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35699	118.192,71	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
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	420101 - 2024NL20345	420101 - 2024OB36086	17/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 134 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 061/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2024	Contabilizado	420101 - 2024OB36086	24.133,59	0,00
07259669000141 - APAE GOVERNADOR LINDEMBERG	420101 - 2024NL20300	420101 - 2024OB35704	16/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 70 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 046/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35704	8.663,34	0,00
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	420101 - 2024NL20029	420101 - 2024OB35409	11/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 64 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FEVEREIRO À MAIO - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1743 - NOVEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35409	40.841,46	0,00
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	420101 - 2024NL20045	420101 - 2024OB35413	11/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 228 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 081/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35413	64.356,24	0,00
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	420101 - 2024NL20481	420101 - 2024OB36286	18/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 474 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 042/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2024	Contabilizado	420101 - 2024OB36286	267.325,92	0,00
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2024NL21095	420101 - 2024OB37337	23/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 255 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 040/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB37337	59.405,76	0,00
27224286000145 - APAE DE GUACUI	420101 - 2024NL19095	420101 - 2024OB34628	02/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFSe 202400000000122 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 #1716. OUTUBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34628	93.440,31	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
27224286000145 - APAE DE GUACUI	420101 - 2024NL20026	420101 - 2024OB35253	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFSe 123 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 #1757. NOVEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35253	90.965,07	0,00
27353499000177 - APAE DE NOVA VENEZIA	420101 - 2024NL19649	420101 - 2024OB34779	02/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 161 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 066/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34779	32.178,12	0,00
	420101 - 2024NL20519	420101 - 2024OB36505	19/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 164 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 066/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB36505	32.178,12	0,00
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	420101 - 2024NL19937	420101 - 2024OB35244	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFSe 155, 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 #1797. NOVEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35244	40.841,46	0,00
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	420101 - 2024NL20360	420101 - 2024OB35754	16/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 147 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 037/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35754	67.450,29	0,00
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	420101 - 2024NL20269	420101 - 2024OB35710	16/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 147- PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 038/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2024	Contabilizado	420101 - 2024OB35710	47.029,56	0,00
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	420101 - 2024NL19790	420101 - 2024OB35092	06/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 156 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 076/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35092	55.692,90	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
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	420101 - 2024NL19524	420101 - 2024OB34645	02/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 185 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 058/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34645	120.049,14	0,00
	420101 - 2024NL20377	420101 - 2024OB36102	17/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 186 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 058/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	Contabilizado	420101 - 2024OB36102	116.955,09	0,00
27564699000179 - APAE DA SERRA	420101 - 2024NL19435	420101 - 2024OB34625	02/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 181 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 078/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34625	244.429,95	0,00
	420101 - 2024NL20334	420101 - 2024OB36083	17/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 184 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 078/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB36083	237.004,23	0,00
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	420101 - 2024NL20741	420101 - 2024OB37198	23/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8023 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 084/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB37198	92.821,50	0,00
28402931000135 - APAE DE MUQUI	420101 - 2024NL20195	420101 - 2024OB35536	12/12/2024	PAGAMENTO DA NFSº 67 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL , CT 065/2020 - PARECER DO GESTOR ÀS PEÇAS #1675 E #1705 - OUTUBRO E NOVEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35536	37.128,60	0,00
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	420101 - 2024NL20097	420101 - 2024OB35523	12/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 389 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 049/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35523	321.781,20	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
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	420101 - 2024NL20258	420101 - 2024OB35635	13/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 172 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 064/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35635	30.321,69	0,00
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	420101 - 2024NL20547	420101 - 2024OB36431	19/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 67 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 067/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB36431	10.519,77	0,00
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	420101 - 2024NL19602	420101 - 2024OB34691	02/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 90 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 063/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34691	21.658,35	0,00
	420101 - 2024NL20746	420101 - 2024OB37204	23/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 91 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 063/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB37204	19.801,92	0,00
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	420101 - 2024NL20270	420101 - 2024OB35701	16/12/2024	PAGAMENTO DA NFS-e 202400000000006, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM TRANSTORNOS OU DEFICIÊNCIAS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, CT 043/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1749. NOVEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35701	35.272,17	0,00
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	420101 - 2024NL20430	420101 - 2024OB36229	18/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 136 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 075/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024	Contabilizado	420101 - 2024OB36229	24.752,40	0,00
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	420101 - 2024NL20811	420101 - 2024OB36481	19/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 162 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 035/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB36481	62.499,81	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
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	420101 - 2024NL20366	420101 - 2024OB36715	20/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 139 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 051/2020. COMPETÊNCIA NOVENBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB36715	17.945,49	0,00
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	420101 - 2024NL19931	420101 - 2024OB35243	10/12/2024	Pagamento para cobrir despesa com NFSe 85, referente prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contraturno do ensino regular 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 057/2020 - Parecer do gestor à peça #1933. NOVENBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35243	32.796,93	0,00
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	420101 - 2024NL20516	420101 - 2024OB36285	18/12/2024	PAGAMENTO - NFSe 125 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 074/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1810 - NOVENBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB36285	46.410,75	0,00
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	420101 - 2024NL20290	420101 - 2024OB35741	16/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 78 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 070/2020. COMPETÊNCIA NOVENBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35741	12.376,20	0,00
36027134000143 - APAE DE IUNA	420101 - 2024NL19469	420101 - 2024OB34652	02/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFSe 233 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 #1640. OUTUBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34652	87.252,21	0,00
	420101 - 2024NL20268	420101 - 2024OB35700	16/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 234 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 054/2020. COMPETÊNCIA NOVENBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35700	87.252,21	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
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	420101 - 2024NL19473	420101 - 2024OB34744	02/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 131 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 034/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34744	24.133,59	0,00
	420101 - 2024NL20218	420101 - 2024OB35597	13/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 132 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 034/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35597	24.133,59	0,00
36040012000197 - APAE DE PIUMA	420101 - 2024NL20222	420101 - 2024OB35603	13/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 87 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 068/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35603	56.311,71	0,00
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	420101 - 2024NL20018	420101 - 2024OB35254	10/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 228 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1765 - NOVEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35254	202.969,68	0,00
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	420101 - 2024NL21076	420101 - 2024OB37334	23/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 164 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 005/2021. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB37334	43.935,51	0,00
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	420101 - 2024NL19917	420101 - 2024OB35251	10/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2225/S1 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 036/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35251	29.702,88	0,00
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	420101 - 2024NL20252	420101 - 2024OB35634	13/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 94 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 080/2020. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35634	29.702,88	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
39289285000168 - APAE DE IRUPI	420101 - 2024NL19461	420101 - 2024OB34654	02/12/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 136 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 053/2020. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34654	21.658,35	0,00
	420101 - 2024NL19930	420101 - 2024OB35252	10/12/2024	PAGAMENTO DA NFSe 137, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM TRANSTORNOS OU DEFICIÊNCIAS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, CT 053/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1612. NOVEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35252	21.658,35	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							39.210,40	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL20683	420101 - 2024OB36869	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36869	18.891,08	0,00
	420101 - 2024NL20731	420101 - 2024OB36861	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36861	2.725,34	0,00
	420101 - 2024NL20782	420101 - 2024OB36853	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36853	17.593,98	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							14.197.343,80	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL19951	420101 - 2024OB35377	10/12/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de novembro de 2024 – folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB35377	322,50	0,00
	420101 - 2024NL19952	420101 - 2024OB35369	10/12/2024	Pagamento de pessoal, ref. novembro/2024. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2024OB35369	1.737,00	0,00
	420101 - 2024NL19962	420101 - 2024OB35372	10/12/2024	Pagamento de pessoal, ref. novembro/2024. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2024OB35372	1.813,75	0,00
	420101 - 2024NL19967	420101 - 2024OB35383	10/12/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de novembro de 2024 – folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB35383	1.730,00	0,00
	420101 - 2024NL19971	420101 - 2024OB35382	10/12/2024	Pagamento de pessoal, ref. novembro/2024. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2024OB35382	1.415,00	0,00
	420101 - 2024NL19976	420101 - 2024OB35385	10/12/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de novembro de 2024 – folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB35385	2.315,00	0,00
	420101 - 2024NL19988	420101 - 2024OB35393	10/12/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de novembro de 2024 – folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB35393	9.724,34	0,00
	420101 - 2024NL20003	420101 - 2024OB35391	10/12/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de novembro de 2024 – folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB35391	2.623,98	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
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL20005	420101 - 2024OB35388	10/12/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de novembro de 2024 – folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB35388	810,00	0,00
	420101 - 2024NL20643	420101 - 2024OB36883	23/12/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36883	506.305,44	0,00
	420101 - 2024NL20685	420101 - 2024OB36871	23/12/2024	Apropriação da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36871	466.854,18	0,00
	420101 - 2024NL20692	420101 - 2024OB36886	23/12/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36886	48.705,00	0,00
	420101 - 2024NL20697	420101 - 2024OB36864	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36864	136.425,00	0,00
	420101 - 2024NL20727	420101 - 2024OB36889	23/12/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36889	424.450,36	0,00
	420101 - 2024NL20732	420101 - 2024OB36862	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36862	327.425,77	0,00
	420101 - 2024NL20758	420101 - 2024OB36894	23/12/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36894	788.959,33	0,00
	420101 - 2024NL20761	420101 - 2024OB36859	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36859	2.968.973,00	0,00
	420101 - 2024NL20788	420101 - 2024OB36855	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36855	3.803.525,93	0,00
	420101 - 2024NL20791	420101 - 2024OB36845	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36845	651.913,88	0,00
	420101 - 2024NL20807	420101 - 2024OB36874	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36874	38.402,25	0,00
	420101 - 2024NL20816	420101 - 2024OB36848	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36848	1.456.807,02	0,00
	420101 - 2024NL20824	420101 - 2024OB36851	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36851	1.070.828,53	0,00
	420101 - 2024NL20895	420101 - 2024OB36896	23/12/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36896	1.455.058,62	0,00
	420101 - 2024NL20966	420101 - 2024OB36877	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36877	24.542,50	0,00
	420101 - 2024NL20986	420101 - 2024OB36911	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folhas complementares nº 35 e 37.	Contabilizado	420101 - 2024OB36911	1.060,00	0,00
	420101 - 2024NL20989	420101 - 2024OB36909	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folhas complementares nº 35 e 37.	Contabilizado	420101 - 2024OB36909	495,00	0,00
	420101 - 2024NL20995	420101 - 2024OB36907	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folhas complementares nº 35 e 37.	Contabilizado	420101 - 2024OB36907	2.014,92	0,00
	420101 - 2024NL21000	420101 - 2024OB36905	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folhas complementares nº 35 e 37.	Contabilizado	420101 - 2024OB36905	1.129,34	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 - 2024NL21001	420101 - 2024OB36903	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folhas complementares nº 35 e 37.	Contabilizado	420101 - 2024OB36903	976,16	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							17,60	0,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420101 - 2024NL19309	420101 - 2024OB34883	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34883	17,60	0,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS							221.127,87	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL19955	420101 - 2024OB35370	10/12/2024	Pagamento de pessoal, ref. novembro/2024. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2024OB35370	280,00	0,00
	420101 - 2024NL19966	420101 - 2024OB35375	10/12/2024	Pagamento de pessoal, ref. novembro/2024. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2024OB35375	70,00	0,00
	420101 - 2024NL20641	420101 - 2024OB36882	23/12/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36882	770,00	0,00
	420101 - 2024NL20684	420101 - 2024OB36870	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36870	1.050,00	0,00
	420101 - 2024NL20750	420101 - 2024OB36858	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36858	32.120,00	0,00
	420101 - 2024NL20756	420101 - 2024OB36892	23/12/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36892	14.630,00	0,00
	420101 - 2024NL20790	420101 - 2024OB36856	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36856	84.400,00	0,00
	420101 - 2024NL20793	420101 - 2024OB36846	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36846	14.390,00	0,00
	420101 - 2024NL20818	420101 - 2024OB36849	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36849	39.990,00	0,00
	420101 - 2024NL20902	420101 - 2024OB36897	23/12/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36897	33.427,87	0,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE							57.428,90	974,15
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420101 - 2024NL19304	420101 - 2024OB34874	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34874	825,30	0,00
	420101 - 2024NL19306	420101 - 2024OB34877	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34877	254,10	0,00
	420101 - 2024NL19307	420101 - 2024OB34880	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34880	6.842,81	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 - 2024NL19307	420101 - 2024OB34918	03/12/2024	PAGAMENTO DE IRRF PJ - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - EMPRESA CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA- CNPJ: 03033573000100.	Contabilizado	420101 - 2024OB34918	0,00	199,79
	420101 - 2024NL19310	420101 - 2024OB34886	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34886	184,80	0,00
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420101 - 2024NL19303	420101 - 2024OB34866	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34866	136,50	0,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	420101 - 2024NL19333	420101 - 2024OB34898	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34898	264,00	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	420101 - 2024NL11743	420101 - 2024OB21634	01/08/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024NP09137	-311,84	0,00
	420101 - 2024NL19312	420101 - 2024OB34868	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024NP09334	-17.215,25	0,00
						420101 - 2024OB34868	19.998,50	0,00
	420101 - 2024NL19313	420101 - 2024OB34869	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024NP09334	-3.252,21	0,00
						420101 - 2024OB34869	3.948,00	0,00
	420101 - 2024NL19314	420101 - 2024OB34870	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024NP09334	-1.626,88	0,00
						420101 - 2024OB34870	1.917,60	0,00
	420101 - 2024NL19315	420101 - 2024OB34871	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024NP09334	-4.498,99	0,00
420101 - 2024OB34871						5.705,80	0,00	
420101 - 2024NL19316	420101 - 2024OB34876	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024NP09334	-30.914,05	0,00	
					420101 - 2024OB34876	33.323,00	0,00	
420101 - 2024NL19317	420101 - 2024OB34879	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS	Contabilizado	420101 - 2024NP09334	-1.026,21	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 - 2024NL19317	420101 - 2024OB34879	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34879	1.795,40	0,00
	420101 - 2024NL19318	420101 - 2024OB34885	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024NP09334	-461,91	0,00
						420101 - 2024OB34885	620,40	0,00
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420101 - 2024NL19426	420101 - 2024OB34900	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #225. DEZEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34900	1.456,35	0,00
	420101 - 2024NL19427	420101 - 2024OB34902	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #225. DEZEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34902	592,20	0,00
	420101 - 2024NL19428	420101 - 2024OB34904	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #225. DEZEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34904	2.183,40	0,00
	420101 - 2024NL19430	420101 - 2024OB34905	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #225. DEZEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34905	1.084,80	0,00
	420101 - 2024NL19431	420101 - 2024OB34907	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #225. DEZEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34907	3.632,40	0,00
	420101 - 2024NL19432	420101 - 2024OB34909	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #225. DEZEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34909	548,80	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
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420101 - 2024NL19322	420101 - 2024OB34872	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34872	1.433,00	0,00
	420101 - 2024NL19324	420101 - 2024OB34873	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34873	1.260,00	0,00
	420101 - 2024NL19326	420101 - 2024OB34875	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34875	5.433,56	0,00
		420101 - 2024OB34921	03/12/2024	PAGAMENTO IR - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34921	0,00	315,24
	420101 - 2024NL19327	420101 - 2024OB34878	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34878	2.758,40	0,00
	420101 - 2024NL19329	420101 - 2024OB34881	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34881	140,80	0,00
	420101 - 2024NL19331	420101 - 2024OB34882	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34882	825,00	0,00
	420101 - 2024NL19332	420101 - 2024OB34884	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34884	968,80	0,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	420101 - 2024NL19408	420101 - 2024OB34889	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #254. DEZEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34889	1.361,30	0,00
		420101 - 2024OB34920	03/12/2024	RETENÇÃO DE IRRF-PJ PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #254. DEZEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34920	0,00	87,64
	420101 - 2024NL19410	420101 - 2024OB34891	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #254. DEZEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34891	1.274,70	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
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	420101 - 2024NL19413	420101 - 2024OB34892	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #254. DEZEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34892	563,42	0,00
	420101 - 2024NL19414	420101 - 2024OB34893	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #254. DEZEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34893	364,43	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	420101 - 2024NL19335	420101 - 2024OB34901	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34901	995,40	0,00
	420101 - 2024NL19336	420101 - 2024OB34903	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34903	2.588,79	0,00
		420101 - 2024OB34924	03/12/2024	PAGAMENTO DE IRRF PJ - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024 - EMPRESA VIACAO AGUIA BRANCA S/A-CNPJ: 27486182000109.	Contabilizado	420101 - 2024OB34924	0,00	233,61
	420101 - 2024NL19338	420101 - 2024OB34906	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34906	572,16	0,00
	420101 - 2024NL19339	420101 - 2024OB34908	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34908	1.955,58	0,00
	420101 - 2024NL19341	420101 - 2024OB34910	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34910	2.125,20	0,00
	420101 - 2024NL19343	420101 - 2024OB34911	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34911	532,35	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	420101 - 2024NL19389	420101 - 2024OB34912	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM VIAÇÃO JOANA D'ARC - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #255. DEZEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34912	207,90	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
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	420101 - 2024NL19391	420101 - 2024OB34913	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM VIAÇÃO JOANA D'ARC - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #255. DEZEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34913	784,40	0,00
	420101 - 2024NL19393	420101 - 2024OB34914	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM VIAÇÃO JOANA D'ARC - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #255. DEZEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34914	632,00	0,00
	420101 - 2024NL19394	420101 - 2024OB34915	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM VIAÇÃO JOANA D'ARC - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #255. DEZEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34915	1.583,52	0,00
		420101 - 2024OB34925	03/12/2024	RETENÇÃO DE IRRF-PJ PARA COBRIR DESPESA COM VIAÇÃO JOANA D'ARC - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #255. DEZEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34925	0,00	78,88
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420101 - 2024NL19418	420101 - 2024OB34887	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #248. DEZEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34887	945,00	0,00
	420101 - 2024NL19419	420101 - 2024OB34888	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #248. DEZEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34888	189,00	0,00
	420101 - 2024NL19420	420101 - 2024OB34890	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #248. DEZEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34890	455,90	0,00
		420101 - 2024OB34919	03/12/2024	PAGAMENTO DE IRRF PJ - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #248. DEZEMBRO 2024 - EMPRESA VIACAO SAO GABRIEL LTDA-CNPJ: 27492479000268.	Contabilizado	420101 - 2024OB34919	0,00	39,10
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	420101 - 2024NL19434	420101 - 2024OB34894	03/12/2024	Pagamento para cobrir despesa com Vale Transporte, para atender aos servidores do Magistério e Administrativo que atuam nas Unidades Escolares do município de Conceição da Barra/ES - Parecer do gestor à peça #228. DEZEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34894	808,77	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
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	420101 - 2024NL19434	420101 - 2024OB34922	03/12/2024	Pagamento IR para cobrir despesa com Vale Transporte, para atender aos servidores do Magistério e Administrativo que atuam nas Unidades Escolares do município de Conceição da Barra/ES - Parecer do gestor à peça #228. DEZEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34922	0,00	19,89
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	420101 - 2024NL19362	420101 - 2024OB34896	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM VIAÇÃO SÃO JOÃO - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #207. DEZEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34896	153,30	0,00
	420101 - 2024NL19363	420101 - 2024OB34897	03/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM VIAÇÃO SÃO JOÃO - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2024 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #207. DEZEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB34897	219,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL20787	420101 - 2024OB36854	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36854	290,40	0,00
1540103001 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							2.701.119,59	0,00
334041 - CONTRIBUIÇÕES							2.701.119,59	0,00
01619232000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	420101 - 2024NL20050	420101 - 2024OB35414	11/12/2024	Pagamento para cobrir despesa com Municipalização - Vila Valério - EEUEF "Fazenda São Geraldo" - Convênio de Municipalização nº 9012/2024 - Parecer do gestor à peça #153. DEZEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35414	6.039,02	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2024NL19891	420101 - 2024OB35217	09/12/2024	Pagamento 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 - Parecer do gestor à peça #285. DEZEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35217	2.102.785,95	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2024NL19872	420101 - 2024OB35199	09/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE MUNICIPALIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS DE ENSINO FUNDAMENTAL OFERTADAS PELA EEEFM DOMINGOS UBALDO. CONVÊNIO Nº 9017/2024. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35199	478.238,64	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
28539872000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO	420101 - 2024NL19919	420101 - 2024OB35238	09/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE MUNICIPALIZAÇÃO DAS TURMAS DE 1º AO 5º ANO DA EEEFM FLORESTA DO SUL. CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO Nº 9013/2024. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35238	47.787,09	0,00
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	420101 - 2024NL19905	420101 - 2024OB35215	09/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE MUNICIPALIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EEEFM EMÍLIO OSCAR HULLE, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO/ES. CONVÊNIO Nº 9016/2024. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35215	66.268,89	0,00
1540107000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							220.556.956,01	58.844.547,30
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							155.438.450,90	44.550.095,73
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2024NL05912	420101 - 2024OB36345	19/12/2024	Pagamento INSS patronal, ref. 13º 2024, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB36345	70,51	0,00
	420101 - 2024NL06834	420101 - 2024OB36377	19/12/2024	Pagamento INSS patronal, ref. 13º 2024, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB36377	4.673,10	0,00
	420101 - 2024NL12601	420101 - 2024OB36363	19/12/2024	Pagamento INSS patronal, ref. 13º 2024, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB36363	165,03	0,00
	420101 - 2024NL17494	420101 - 2024OB36352	19/12/2024	Pagamento INSS patronal, ref. 13º 2024, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB36352	1,88	0,00
	420101 - 2024NL18099	420101 - 2024OB36346	19/12/2024	Pagamento INSS patronal, ref. 13º 2024, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB36346	0,13	0,00
	420101 - 2024NL19592	420101 - 2024OB36337	19/12/2024	Pagamento INSS patronal ref. folha de novembro/2024. Folhas nº 31 e 33, conforme informativo GEREFF nº 022/2024, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB36337	1.291.598,70	0,00
	420101 - 2024NL20566	420101 - 2024OB36400	19/12/2024	Pagamento INSS patronal, ref. 13º 2024, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB36400	78.078,71	0,00
	420101 - 2024NL20572	420101 - 2024OB36401	19/12/2024	Pagamento INSS patronal, ref. 13º 2024, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB36401	214.822,76	0,00
	420101 - 2024NL20576	420101 - 2024OB36402	19/12/2024	Pagamento INSS patronal, ref. 13º 2024, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB36402	18.560,57	0,00
	420101 - 2024NL20580	420101 - 2024OB36403	19/12/2024	Pagamento INSS patronal, ref. 13º 2024, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB36403	30.084,93	0,00
420101 - 2024NL20581	420101 - 2024OB36404	19/12/2024	Pagamento INSS patronal, ref. 13º 2024, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB36404	2.135,04	0,00	
420101 - 2024NL20582	420101 - 2024OB36405	19/12/2024	Pagamento INSS patronal, ref. 13º 2024, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB36405	19.915,79	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 - 2024NL01721	420101 - 2024OB36486	19/12/2024	Pagamento INSS segurado, ref. 13º 2024, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB36486	0,00	2.929,36
	420101 - 2024NL02562	420101 - 2024OB36486	19/12/2024	Pagamento INSS segurado, ref. 13º 2024, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB36486	0,00	310,40
	420101 - 2024NL03448	420101 - 2024OB36486	19/12/2024	Pagamento INSS segurado, ref. 13º 2024, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB36486	0,00	7.307,65
	420101 - 2024NL04891	420101 - 2024OB36486	19/12/2024	Pagamento INSS segurado, ref. 13º 2024, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB36486	0,00	338,01
	420101 - 2024NL05624	420101 - 2024OB36486	19/12/2024	Pagamento INSS segurado, ref. 13º 2024, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB36486	0,00	4.446,79
	420101 - 2024NL07126	420101 - 2024OB36486	19/12/2024	Pagamento INSS segurado, ref. 13º 2024, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB36486	0,00	1.419,00
	420101 - 2024NL08096	420101 - 2024OB36486	19/12/2024	Pagamento INSS segurado, ref. 13º 2024, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB36486	0,00	79,13
	420101 - 2024NL09785	420101 - 2024OB36486	19/12/2024	Pagamento INSS segurado, ref. 13º 2024, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB36486	0,00	370,96
	420101 - 2024NL10858	420101 - 2024OB36486	19/12/2024	Pagamento INSS segurado, ref. 13º 2024, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB36486	0,00	0,28
	420101 - 2024NL11484	420101 - 2024OB36486	19/12/2024	Pagamento INSS segurado, ref. 13º 2024, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB36486	0,00	648,27
	420101 - 2024NL12188	420101 - 2024OB36486	19/12/2024	Pagamento INSS segurado, ref. 13º 2024, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB36486	0,00	24,59
	420101 - 2024NL15439	420101 - 2024OB36482	19/12/2024	Pagamento INSS, ref. folha de novembro/2024. Folhas nº 31 e 33, conforme informativo GEREFF nº 022/2024, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB36482	0,00	290,29
	420101 - 2024NL15591	420101 - 2024OB36482	19/12/2024	Pagamento INSS, ref. folha de novembro/2024. Folhas nº 31 e 33, conforme informativo GEREFF nº 022/2024, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB36482	0,00	194,18
	420101 - 2024NL15741	420101 - 2024OB36482	19/12/2024	Pagamento INSS, ref. folha de novembro/2024. Folhas nº 31 e 33, conforme informativo GEREFF nº 022/2024, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB36482	0,00	2.239,48
	420101 - 2024NL16948	420101 - 2024OB36482	19/12/2024	Pagamento INSS, ref. folha de novembro/2024. Folhas nº 31 e 33, conforme informativo GEREFF nº 022/2024, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB36482	0,00	1.217,35
	420101 - 2024NL18977	420101 - 2024OB34466	28/11/2024	Pagamento de pessoal, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024GD01412	-6.339,20	0,00
	420101 - 2024NL18986	420101 - 2024OB34468	28/11/2024	Pagamento de pessoal, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024GD01371	-4.529,07	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2025 11:29

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 - 2024NL18986	420101 - 2024OB34468	28/11/2024	Pagamento de pessoal, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024GD01372	-1.664,32	0,00
						420101 - 2024GD01373	-2.286,16	0,00
						420101 - 2024GD01375	-640,12	0,00
	420101 - 2024OB35057	05/12/2024	Pagamento de retenção judicial da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB35057	0,00	400,65	
	420101 - 2024OB35058	05/12/2024	Pagamento de retenção judicial da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB35058	0,00	448,03	
	420101 - 2024OB35059	05/12/2024	Pagamento de retenção judicial da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB35059	0,00	1.572,82	
	420101 - 2024OB35060	05/12/2024	Pagamento de retenção judicial da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB35060	0,00	984,25	
	420101 - 2024OB35061	05/12/2024	Pagamento de retenção judicial da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB35061	0,00	923,61	
	420101 - 2024OB35062	05/12/2024	Pagamento de retenção judicial da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB35062	0,00	733,16	
	420101 - 2024OB35063	05/12/2024	Pagamento de retenção judicial da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB35063	0,00	591,92	
	420101 - 2024OB35064	05/12/2024	Pagamento de retenção judicial da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB35064	0,00	282,57	
	420101 - 2024OB35065	05/12/2024	Pagamento de retenção judicial da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB35065	0,00	1.413,02	
	420101 - 2024OB35066	05/12/2024	Pagamento de retenção judicial da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB35066	0,00	2.353,83	
	420101 - 2024OB35067	05/12/2024	Pagamento de retenção judicial da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB35067	0,00	1.367,56	
	420101 - 2024OB35068	05/12/2024	Pagamento de retenção judicial da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB35068	0,00	394,61	

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2025 11:29

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 - 2024NL18986	420101 - 2024OB35069	05/12/2024	Pagamento de retenção judicial da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB35069	0,00	367,49	
		420101 - 2024OB35070	05/12/2024	Pagamento de retenção judicial da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB35070	0,00	1.182,40	
		420101 - 2024OB35071	05/12/2024	Pagamento de retenção judicial da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB35071	0,00	377,61	
		420101 - 2024OB35072	05/12/2024	Pagamento de retenção judicial da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB35072	0,00	37,98	
		420101 - 2024OB35073	05/12/2024	Pagamento de retenção judicial da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB35073	0,00	777,74	
		420101 - 2024OB35074	05/12/2024	Pagamento de retenção judicial da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB35074	0,00	336,23	
		420101 - 2024OB35075	05/12/2024	Pagamento de retenção judicial da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Anulado	420101 - 2024NS02542	0,00	-415,26	
							420101 - 2024OB35075	0,00	415,26
		420101 - 2024OB36485	19/12/2024	Pagamento INSS segurado, ref. folha de novembro/2024. Folhas nº 31 e 33, conforme informativo GEREFF nº 022/2024, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB36485	0,00	5.709.137,14	
	420101 - 2024OB36486	19/12/2024	Pagamento INSS segurado, ref. 13º 2024, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB36486	0,00	28,15		
	420101 - 2024NL19008	420101 - 2024OB34472			Pagamento de pessoal, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024GD01369	-1.828,93	0,00
							420101 - 2024GD01370	-391,03	0,00
							420101 - 2024GD01374	-3.744,74	0,00
							420101 - 2024GD01377	-3.857,89	0,00
420101 - 2024OB34834	02/12/2024	Pagamento de consignações ref. folha de novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB34834	0,00	4.916.458,24			
420101 - 2024OB34837	02/12/2024	Pagamento de ressarcimento das consignações, ref. folha de novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB34837	0,00	7.218,72			

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 - 2024NL19008	420101 - 2024OB35134	06/12/2024	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB35134	0,00	13.564,55
	420101 - 2024NL19037	420101 - 2024OB34477	28/11/2024	Pagamento de pessoal, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024GD01376	-183,16	0,00
						420101 - 2024GD01378	-732,64	0,00
	420101 - 2024NL19060	420101 - 2024OB36482	19/12/2024	Pagamento INSS, ref. folha de novembro/2024. Folhas nº 31 e 33, conforme informativo GEREFF nº 022/2024, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB36482	0,00	62,04
	420101 - 2024NL19948	420101 - 2024OB35368	10/12/2024	Pagamento de pessoal, ref. novembro/2024. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2024OB35368	21.825,64	0,00
	420101 - 2024NL19959	420101 - 2024OB35371	10/12/2024	Pagamento de pessoal, ref. novembro/2024. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2024OB35371	19.945,33	0,00
	420101 - 2024NL19968	420101 - 2024OB35376	10/12/2024	Pagamento de pessoal, ref. novembro/2024. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2024OB35376	11.465,65	0,00
	420101 - 2024NL19977	420101 - 2024OB35256	10/12/2024	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2024. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2024OB35256	0,00	5.443,12
		420101 - 2024OB35392	10/12/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de novembro de 2024 – folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB35392	86.903,77	0,00
		420101 - 2024OB35468	11/12/2024	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal, ref. novembro/2024. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2024OB35468	0,00	8,13
	420101 - 2024NL19994	420101 - 2024OB35390	10/12/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de novembro de 2024 – folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB35390	8.704,38	0,00
		420101 - 2024OB36485	19/12/2024	Pagamento INSS segurado, ref. folha de novembro/2024. Folhas nº 31 e 33, conforme informativo GEREFF nº 022/2024, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB36485	0,00	23.125,39

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 - 2024NL20010	420101 - 2024OB35389	10/12/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de novembro de 2024 – folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB35389	24.730,57	0,00	
	420101 - 2024NL20696	420101 - 2024OB36863	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36863	1.385.059,80	0,00	
	420101 - 2024NL20729	420101 - 2024OB36860	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36860	3.519.160,78	0,00	
	420101 - 2024NL20734	420101 - 2024OB36486	420101 - 2024OB36486	19/12/2024	Pagamento INSS segurado, ref. 13º 2024, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2024OB36486	0,00	416.426,74
		420101 - 2024OB36899	420101 - 2024OB36899	23/12/2024	Pagamento de pensão alimentícia da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36899	0,00	204.466,35
		420101 - 2024OB37510	420101 - 2024OB37510	23/12/2024	Pagamento da folha de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024GD01438	-8.828,11	0,00
							420101 - 2024OB37510	48.129.345,48	0,00
		420101 - 2024OB37736	420101 - 2024OB37736	26/12/2024	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB37736	0,00	203,76
		420101 - 2024OB37737	420101 - 2024OB37737	26/12/2024	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB37737	0,00	159,14
		420101 - 2024OB37738	420101 - 2024OB37738	26/12/2024	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB37738	0,00	437,02
		420101 - 2024OB37739	420101 - 2024OB37739	26/12/2024	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB37739	0,00	714,61
		420101 - 2024OB37740	420101 - 2024OB37740	26/12/2024	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB37740	0,00	342,66
		420101 - 2024OB37741	420101 - 2024OB37741	26/12/2024	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB37741	0,00	713,50
		420101 - 2024OB37742	420101 - 2024OB37742	26/12/2024	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB37742	0,00	189,36
		420101 - 2024OB37743	420101 - 2024OB37743	26/12/2024	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB37743	0,00	20,63
		420101 - 2024OB37744	420101 - 2024OB37744	26/12/2024	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB37744	0,00	266,27
		420101 - 2024OB37745	420101 - 2024OB37745	26/12/2024	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB37745	0,00	589,24
		420101 - 2024OB37746	420101 - 2024OB37746	26/12/2024	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB37746	0,00	982,33
		420101 - 2024OB37747	420101 - 2024OB37747	26/12/2024	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB37747	0,00	199,38
		420101 - 2024OB37748	420101 - 2024OB37748	26/12/2024	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB37748	0,00	1.227,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2025 11:29

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 - 2024NL20734	420101 - 2024OB37749	26/12/2024	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB37749	0,00	1.804,60
		420101 - 2024OB37750	26/12/2024	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB37750	0,00	228,44
		420101 - 2024OB37751	26/12/2024	Pagamento da folha de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB37751	0,00	707,50
	420101 - 2024NL20772	420101 - 2024OB36844	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36844	13.806.543,28	0,00
	420101 - 2024NL20774	420101 - 2024OB36898	23/12/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36898	46.291.140,94	0,00
			23/12/2024	Pagamento do IRRF da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2024OB37414	0,00	28.029.742,25
		420101 - 2024OB37711	26/12/2024	Pagamento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024GD01446	0,00	-2.977,96
			2024OB37711				420101 - 2024OB37711	0,00
	420101 - 2024OB37731	26/12/2024	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2024OB37731	0,00	7.504,78	
	420101 - 2024NL20815	420101 - 2024OB37509	23/12/2024	Pagamento da folha de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024GD01437	-3.816,28	0,00
						420101 - 2024OB37509	28.124.085,70	0,00
	420101 - 2024NL20822	420101 - 2024OB36850	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36850	12.290.519,06	0,00
		420101 - 2024OB36900	23/12/2024	Pagamento da folha de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36900	14.000,00	0,00
	420101 - 2024NL20985	420101 - 2024OB36910	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folhas complementares nº 35 e 37.	Contabilizado	420101 - 2024OB36910	15.427,41	0,00
	420101 - 2024NL20988	420101 - 2024OB36908	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folhas complementares nº 35 e 37.	Contabilizado	420101 - 2024OB36908	8.495,07	0,00
	420101 - 2024NL20991	420101 - 2024OB36906	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folhas complementares nº 35 e 37.	Contabilizado	420101 - 2024OB36906	42.154,73	0,00
			23/12/2024	Pagamento do IRRF da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2024OB37414	0,00	10.172,34
		420101 - 2024OB37731	26/12/2024	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2024OB37731	0,00	2,12

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2025 11:29

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 - 2024NL20991	420101 - 2024OB37735	26/12/2024	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folhas complementares nº 35 e 37.	Contabilizado	420101 - 2024OB37735	0,00	1.412,45
	420101 - 2024NL20998	420101 - 2024OB36904	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folhas complementares nº 35 e 37.	Contabilizado	420101 - 2024OB36904	17.677,81	0,00
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							9.685,94	0,00
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420101 - 2024NL19609	420101 - 2024OB34699	02/12/2024	Pagamento PREVES patronal, ref. folha de novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB34699	831,92	0,00
	420101 - 2024NL19610	420101 - 2024OB34735	02/12/2024	Pagamento PREVES patronal, ref. folha de novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB34735	2.222,98	0,00
	420101 - 2024NL20965	420101 - 2024OB37644	26/12/2024	Pagamento da PREVES da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB37644	1.740,60	0,00
	420101 - 2024NL20970	420101 - 2024OB37645	26/12/2024	Pagamento da PREVES da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB37645	4.890,44	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							34.535.565,77	14.294.451,57
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL18832	420101 - 2024OB34800	02/12/2024	Pagamento PREVES segurado, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB34800	0,00	1.934,16
		420101 - 2024OB34801	02/12/2024	Pagamento PREVES segurado, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB34801	0,00	333.507,28
		420101 - 2024OB35019	04/12/2024	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB35019	0,00	810.014,52
		420101 - 2024OB35021	04/12/2024	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB35021	0,00	3.595.612,55
	420101 - 2024NL19954	420101 - 2024OB35378	10/12/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de novembro de 2024 – folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB35378	1.127,09	0,00
	420101 - 2024NL19964	420101 - 2024OB35255	10/12/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de novembro de 2024 – folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB35255	0,00	4.339,21
		420101 - 2024OB35380	10/12/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de novembro de 2024 – folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024GD01418 420101 - 2024OB35380	-141,27 11.869,47	0,00 0,00
	420101 - 2024NL19970	420101 - 2024OB35384	10/12/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de novembro de 2024 – folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB35384	22.851,80	0,00
	420101 - 2024NL20688	420101 - 2024OB36884	23/12/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36884	407.987,13	0,00
	420101 - 2024NL20703	420101 - 2024OB36887	23/12/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36887	2.957.535,76	0,00
420101 - 2024NL20735	420101 - 2024OB36890	23/12/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36890	4.268.099,04	0,00	

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2025 11:29

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 - 2024NL20735	420101 - 2024OB37701	26/12/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB37701	0,00	1.617.003,23
		420101 - 2024OB37704	26/12/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2024OB37704	0,00	7.261.656,68
		420101 - 2024OB37707	26/12/2024	Pagamento da PREVES da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB37707	0,00	3.105,56
		420101 - 2024OB37708	26/12/2024	Pagamento da PREVES da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB37708	0,00	666.293,45
	420101 - 2024NL20798	420101 - 2024OB36872	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36872	619.929,23	0,00
	420101 - 2024NL20799	420101 - 2024OB36878	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36878	25.996.894,81	0,00
	420101 - 2024NL20819	420101 - 2024OB36875	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36875	246.136,47	0,00
	420101 - 2024NL20982	420101 - 2024OB36902	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folhas complementares nº 35 e 37.	Contabilizado	420101 - 2024OB36902	3.276,24	0,00
		420101 - 2024OB37704	26/12/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 - folha 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2024OB37704	0,00	984,93
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							19.229.571,51	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL20691	420101 - 2024OB36885	23/12/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36885	282.200,00	0,00
	420101 - 2024NL20705	420101 - 2024OB36888	23/12/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36888	2.508.400,00	0,00
	420101 - 2024NL20748	420101 - 2024OB36901	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36901	38.000,00	0,00
	420101 - 2024NL20754	420101 - 2024OB36891	23/12/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36891	5.614.877,75	0,00
	420101 - 2024NL20779	420101 - 2024OB36852	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36852	72.200,00	0,00
	420101 - 2024NL20801	420101 - 2024OB36879	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36879	10.291.093,76	0,00
	420101 - 2024NL20805	420101 - 2024OB36873	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36873	327.800,00	0,00
	420101 - 2024NL20820	420101 - 2024OB36876	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36876	91.200,00	0,00
	420101 - 2024NL21008	420101 - 2024OB36912	23/12/2024	Pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folhas complementares nº 35 e 37.	Contabilizado	420101 - 2024OB36912	3.800,00	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							22.248,64	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 - 2024NL19957	420101 - 2024OB35379	10/12/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de novembro de 2024 – folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB35379	19.000,00	0,00
	420101 - 2024NL19965	420101 - 2024OB35381	10/12/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de novembro de 2024 – folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB35381	1.451,53	0,00
	420101 - 2024NL20757	420101 - 2024OB36893	23/12/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36893	1.386,94	0,00
	420101 - 2024NL20894	420101 - 2024OB36895	23/12/2024	Pagamento da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB36895	410,17	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							772.313,21	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420101 - 2024NL20917	420101 - 2024OB37556	23/12/2024	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024 (Alexsandro F. Nascimnto, Andressa C. M. Paraiso, Gisele R. F. Camilo, Grazieli P. Barcellos, José A. Theodorio, Luciana M. Fontes, Miriam R. Zaneti, Sandra Regina S. Pagani e Sandra Vieira Alves). NOVEMBRO E DEZEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB37556	111.458,10	0,00
27142694000310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANCHIETA	420101 - 2024NL20783	420101 - 2024OB37228	23/12/2024	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024 (Claicy Maria de Salles Moraes) - Parecer do gestor à peça #365 - NOVEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB37228	5.645,21	0,00
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	420101 - 2024NL21072	420101 - 2024OB37341	23/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR LUIZ CLAUDIO MORO AIOFFI. COMPETÊNCIA NOVEMBRO (13ºSALÁRIO) 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB37341	15.671,94	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2024NL20324	420101 - 2024OB37401	23/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES CLÁUDIA LÚCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, CYNARA AGUIAR PATROCÍNIO, EDUARDO CARLOS FRAGA, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA E TATIANA CYRILLO RODRIGUES. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB37401	22.949,19	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	420101 - 2024NL20416	420101 - 2024OB36149	17/12/2024	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 NOVEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB36149	16.019,25	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 - 2024NL20089	420101 - 2024OB35460	11/12/2024	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 e Rodrigo D. Queiroz) - Parecer do gestor à peça #1855. NOVEMBRO 2024 - Boleto Marcelino Marques.	Contabilizado	420101 - 2024OB35460	7.458,68	0,00
		420101 - 2024OB35461	11/12/2024	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 e Rodrigo D. Queiroz) - Parecer do gestor à peça #1855. NOVEMBRO 2024 - Boleto Márcio Otilio O. Garcia.	Contabilizado	420101 - 2024OB35461	4.205,01	0,00
		420101 - 2024OB35462	11/12/2024	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, Rodrigo D. Queiroz) - Parecer do gestor à peça #1855. NOVEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35462	22.231,23	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2024NL20370	420101 - 2024OB36091	17/12/2024	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024 (HUMBERTO MATTEINI PEREIRA DE OLIVEIRA, JULIANA DE SA DIAS LOPES e NEIDIANE BARCELOS VENANCIO SILVA) - Parecer do gestor à peça #1187 - NOVEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB36091	14.231,68	0,00
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	420101 - 2024NL20494	420101 - 2024OB36144	17/12/2024	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão das servidoras cedidas para o Exercício de 2024 (Geruza da Penha Fereguete e Rosiane Dalfior Dalcin Pin) - Parecer do gestor à peça #1263. OUTUBRO e NOVEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB36144	15.339,12	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420101 - 2024NL20359	420101 - 2024OB35748	16/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOSB SERVIDORES DÉCIO COGO DE AGUIAR, FABIANO SOARES AFFONSO, PAULO EDUARDO FRINHANI E SIDILENE MARIA SANTESSO. COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35748	47.182,62	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
27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	420101 - 2024NL21025	420101 - 2024OB37270	23/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024. (ELOIZA COMERIO, GYSELLE BONGIOVANI NUNES, MARIA APARECIDA C. BONGIOVANI, MICHELA TINELLI MARGOTO, RAY LUIZ B. CARRECO). COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO (13º) DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB37270	53.829,86	0,00
27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	420101 - 2024NL21015	420101 - 2024OB37325	23/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR EDUARDO VIEIRA FAGUNDES. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB37325	3.636,46	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	420101 - 2024NL21023	420101 - 2024OB37260	23/12/2024	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 NOVEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB37260	8.373,02	0,00
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	420101 - 2024NL20403	420101 - 2024OB36136	17/12/2024	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024 (Cícera Isaany Chaves Batista e Dilzete Maria Buzatto) - Parecer do gestor à peça #1003. NOVEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB36136	10.415,29	0,00
27167444000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	420101 - 2024NL20490	420101 - 2024OB36283	18/12/2024	Pagamento para cobrir despesa referente ao ressarcimento pela Cessão da servidora cedida para o Exercício de 2024 (Valdirene Mageski Cordeiro Magri) - Parecer do gestor à peça #312. NOVEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB36283	3.389,11	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 - 2024NL21083	420101 - 2024OB37526	23/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, DÉBORA CAMARGO RAMOS EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS,IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES , JULMAR BARROSO DA FONSECA , MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ , GISELLE PERES ZUCOLOTTO MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE , RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER ,VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES) - NOVENBRO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2024	Contabilizado	420101 - 2024OB37526	7.819,53	0,00
		420101 - 2024OB37527	23/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, DÉBORA CAMARGO RAMOS EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS,IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES , JULMAR BARROSO DA FONSECA , MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ , GISELLE PERES ZUCOLOTTO MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE , RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER ,VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES) - NOVENBRO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2024	Contabilizado	420101 - 2024OB37527	4.816,88	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 - 2024NL21083	420101 - 2024OB37528	23/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, DÉBORA CAMARGO RAMOS EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS,IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES , JULMAR BARROSO DA FONSECA , MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ , GISELLE PERES ZUCOLOTTTO MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE , RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER ,VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES) - NOVENBRO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2024	Contabilizado	420101 - 2024OB37528	6.473,53	0,00
		420101 - 2024OB37529	23/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, DÉBORA CAMARGO RAMOS EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS,IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES , JULMAR BARROSO DA FONSECA , MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ , GISELLE PERES ZUCOLOTTTO MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE , RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER ,VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES) - NOVENBRO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2024	Contabilizado	420101 - 2024OB37529	7.235,59	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 - 2024NL21083	420101 - 2024OB37530	23/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, DÉBORA CAMARGO RAMOS EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS,IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES , JULMAR BARROSO DA FONSECA , MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ , GISELLE PERES ZUCOLOTTTO MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE , RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER ,VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES) - NOVENBRO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2024	Contabilizado	420101 - 2024OB37530	7.633,88	0,00
		420101 - 2024OB37531	23/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, DÉBORA CAMARGO RAMOS EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS,IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES , JULMAR BARROSO DA FONSECA , MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ , GISELLE PERES ZUCOLOTTTO MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE , RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER ,VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES) - NOVENBRO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2024	Contabilizado	420101 - 2024OB37531	9.090,39	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 - 2024NL21083	420101 - 2024OB37532	23/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, DÉBORA CAMARGO RAMOS EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS,IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES , JULMAR BARROSO DA FONSECA , MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ , GISELLE PERES ZUCOLOTTTO MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE , RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER ,VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES) - NOVEMBRO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2024	Contabilizado	420101 - 2024OB37532	5.576,04	0,00
		420101 - 2024OB37533	23/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, DÉBORA CAMARGO RAMOS EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS,IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES , JULMAR BARROSO DA FONSECA , MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ , GISELLE PERES ZUCOLOTTTO MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE , RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER ,VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES) - NOVEMBRO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2024	Contabilizado	420101 - 2024OB37533	7.206,38	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 - 2024NL21083	420101 - 2024OB37534	23/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, DÉBORA CAMARGO RAMOS EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS,IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES , JULMAR BARROSO DA FONSECA , MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ , GISELLE PERES ZUCOLOTTI MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE , RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER ,VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES) - NOVENBRO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2024	Contabilizado	420101 - 2024OB37534	6.192,08	0,00
		420101 - 2024OB37535	23/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, DÉBORA CAMARGO RAMOS EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS,IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES , JULMAR BARROSO DA FONSECA , MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ , GISELLE PERES ZUCOLOTTI MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE , RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER ,VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES) - NOVENBRO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2024	Contabilizado	420101 - 2024OB37535	6.542,56	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 - 2024NL21083	420101 - 2024OB37536	23/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, DÉBORA CAMARGO RAMOS EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS,IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES , JULMAR BARROSO DA FONSECA , MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ , GISELLE PERES ZUCOLOTTTO MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE , RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER ,VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES) - NOVENBRO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2024	Contabilizado	420101 - 2024OB37536	6.367,33	0,00
		420101 - 2024OB37537	23/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, DÉBORA CAMARGO RAMOS EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS,IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES , JULMAR BARROSO DA FONSECA , MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ , GISELLE PERES ZUCOLOTTTO MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE , RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER ,VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES) - NOVENBRO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2024	Contabilizado	420101 - 2024OB37537	11.675,17	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 - 2024NL21083	420101 - 2024OB37538	23/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, DÉBORA CAMARGO RAMOS EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS,IRIA KARLA FLAUSINO SANTOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES , JULMAR BARROSO DA FONSECA , MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ , GISELLE PERES ZUCOLOTTI MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE , RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER , VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES) - NOVEMBRO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2024	Contabilizado	420101 - 2024OB37538	8.262,15	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	420101 - 2024NL20411	420101 - 2024OB36134	17/12/2024	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 OUTUBRO, NOVEMBRO E 13 SALÁRIO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB36134	51.069,02	0,00
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	420101 - 2024NL20432	420101 - 2024OB36227	18/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES LUCINEIA BRAUN KEPP E LUCIANO CARETA ANDRIÃO. COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB36227	24.275,38	0,00
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	420101 - 2024NL21067	420101 - 2024OB37336	23/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA JEANINE SCHUMACHER. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024 - Convênio de Cessão Nº 02/2021.	Contabilizado	420101 - 2024OB37336	3.484,98	0,00
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	420101 - 2024NL20302	420101 - 2024OB36069	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA CRISTINA MARA JAVARINI MORO. COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB36069	14.694,82	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
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	420101 - 2024NL20399	420101 - 2024OB36130	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS SIRLEIA RODRIGUES DOMINGOS CABRAL E SILEZIA DAS GRAÇAS MENDENVAL. COMPETÊNCIA AGOSTO A NOVEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB36130	29.629,56	0,00
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	420101 - 2024NL20938	420101 - 2024OB37517	23/12/2024	Pagamento para cobrir despesa referente ao ressarcimento pela Cessão da servidora cedida para o Exercício de 2024 (Denise Gouveia R. Ferraz). JUNHO a NOVEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB37517	17.318,20	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	420101 - 2024NL20323	420101 - 2024OB36074	17/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLÁUDIO 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 E MARIA DE LOURDES DA SILVA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO E 13º SALÁRIO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB36074	26.861,64	0,00
30694271000155 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JERONIMO MONTEIRO	420101 - 2024NL20375	420101 - 2024OB36100	17/12/2024	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 #443. NOVEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB36100	4.923,08	0,00
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA	420101 - 2024NL19856	420101 - 2024OB35182	09/12/2024	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão da servidora Silmara Maria Dalmonech, referente ao mês de Novembro 24 - Convênio de Cessão nº 002/2022 - solicitação do gestor peça #913.	Contabilizado	420101 - 2024OB35182	3.582,95	0,00
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	420101 - 2024NL20993	420101 - 2024OB37327	23/12/2024	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 NOVEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB37327	3.015,53	0,00
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	420101 - 2024NL20379	420101 - 2024OB36104	17/12/2024	Pagamento para cobrir despesas com ressarcimento de servidores cedidos (MARINETE DOS ANJOS SOUZA MAXIMO e RENATA BOURGUIGNON CARMINATI) - Parecer do gestor à peça #1146. NOVEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB36104	10.881,22	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
30775234000171 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - MARECHAL FLORIANO	420101 - 2024NL20295	420101 - 2024OB35750	16/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL FLORIANO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA LUCELENA MARIA FERNANDES. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB35750	4.192,10	0,00
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	420101 - 2024NL21009	420101 - 2024OB37356	23/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA ROZELI DOS SANTOS OLIVEIRA. COMPETÊNCIA AGOSTO A DEZEMBRO E (13º)/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB37356	32.449,59	0,00
31037616000160 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZ DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL20418	420101 - 2024OB36215	18/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDEB SOORETAMA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES EDSON HELMER E ROCHELE MARQUES ROCHA CORTES. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB36215	8.340,31	0,00
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	420101 - 2024NL20404	420101 - 2024OB36132	17/12/2024	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 #547. 13º SALÁRIO E NOVEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB36132	6.595,46	0,00
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	420101 - 2024NL20429	420101 - 2024OB36226	18/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES MAURA CILENE MATHIÉLO E VINICIUS SCARAMUSSA MALACARNE. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB36226	11.032,58	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	420101 - 2024NL21109	420101 - 2024OB37261	23/12/2024	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024 (Leonardo Esposti de Oliveira) - Parecer do gestor à peça #1235 - NOVEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB37261	6.913,35	0,00
31765529000120 - FME - GOVERNADOR LINDENBERG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	420101 - 2024NL20778	420101 - 2024OB37226	23/12/2024	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 NOVEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB37226	6.380,14	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
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	420101 - 2024NL20560	420101 - 2024OB36433	19/12/2024	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 SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB36433	14.971,50	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	420101 - 2024NL20414	420101 - 2024OB36135	17/12/2024	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 NOVEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB36135	11.830,71	0,00
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	420101 - 2024NL21019	420101 - 2024OB37262	23/12/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR DAVID FELBERG. COMPETÊNCIA SETEMBRO A NOVEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2024OB37262	22.943,81	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							10.549.120,04	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420101 - 2024NL19484	420101 - 2024OB34953	04/12/2024	Pagamento IPAJM patronal, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB34953	2.095,79	0,00
	420101 - 2024NL19487	420101 - 2024OB34931	04/12/2024	Pagamento IPAJM patronal, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB34931	1.770,15	0,00
	420101 - 2024NL19490	420101 - 2024OB34935	04/12/2024	Pagamento IPAJM patronal, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB34935	209.829,30	0,00
	420101 - 2024NL19500	420101 - 2024OB34941	04/12/2024	Pagamento IPAJM patronal, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB34941	368.286,66	0,00
	420101 - 2024NL19507	420101 - 2024OB34946	04/12/2024	Pagamento IPAJM patronal, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB34946	5.752,98	0,00
	420101 - 2024NL19510	420101 - 2024OB34948	04/12/2024	Pagamento IPAJM patronal, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB34948	21.783,52	0,00
	420101 - 2024NL20955	420101 - 2024OB37629	26/12/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB37629	4.191,58	0,00
	420101 - 2024NL20958	420101 - 2024OB37631	26/12/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB37631	4.661,94	0,00
	420101 - 2024NL20961	420101 - 2024OB37633	26/12/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB37633	417.498,54	0,00
	420101 - 2024NL20967	420101 - 2024OB37636	26/12/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB37636	735.395,61	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
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420101 - 2024NL20971	420101 - 2024OB37638	26/12/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB37638	9.983,10	0,00
	420101 - 2024NL20973	420101 - 2024OB37640	26/12/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB37640	43.879,33	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420101 - 2024NL19486	420101 - 2024OB34954	04/12/2024	Pagamento IPAJM patronal, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB34954	31.879,64	0,00
	420101 - 2024NL19488	420101 - 2024OB34932	04/12/2024	Pagamento IPAJM patronal, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB34932	276.977,81	0,00
	420101 - 2024NL19492	420101 - 2024OB34934	04/12/2024	Pagamento IPAJM patronal, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB34934	875.393,56	0,00
	420101 - 2024NL19504	420101 - 2024OB34943	04/12/2024	Pagamento IPAJM patronal, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB34943	1.662.422,90	0,00
	420101 - 2024NL19508	420101 - 2024OB34947	04/12/2024	Pagamento IPAJM patronal, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB34947	12.377,18	0,00
	420101 - 2024NL19511	420101 - 2024OB34949	04/12/2024	Pagamento IPAJM patronal, ref. novembro/2024. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB34949	34.595,80	0,00
	420101 - 2024NL20062	420101 - 2024OB35248	10/12/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de novembro de 2024 – folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB35248	931,41	0,00
	420101 - 2024NL20063	420101 - 2024OB35249	10/12/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de novembro de 2024 – folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB35249	2.263,92	0,00
	420101 - 2024NL20065	420101 - 2024OB35250	10/12/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de novembro de 2024 – folha 33 complementar.	Contabilizado	420101 - 2024OB35250	600,93	0,00
	420101 - 2024NL20957	420101 - 2024OB37630	26/12/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB37630	63.715,78	0,00
	420101 - 2024NL20959	420101 - 2024OB37632	26/12/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB37632	549.022,28	0,00
	420101 - 2024NL20962	420101 - 2024OB37634	26/12/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB37634	1.763.466,44	0,00
	420101 - 2024NL20968	420101 - 2024OB37637	26/12/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB37637	3.354.043,09	0,00
	420101 - 2024NL20972	420101 - 2024OB37639	26/12/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB37639	26.320,37	0,00
	420101 - 2024NL20974	420101 - 2024OB37641	26/12/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB37641	55.556,05	0,00
	420101 - 2024NL20975	420101 - 2024OB37642	26/12/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 – folha 31.	Contabilizado	420101 - 2024OB37642	13.439,45	0,00
	420101 - 2024NL21002	420101 - 2024OB37646	26/12/2024	Pagamento do IPAJM patronal, ref. folha de pagamento de pessoal de dezembro/2024. Folhas complementares nº 35 e 37.	Contabilizado	420101 - 2024OB37646	984,93	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	
- - -							0,00	0,00	
1540107000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							0,00	0,00	
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							0,00	0,00	
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2024NL18099	420101 - -	-	-	-	420101 - 2024NP09819	0,00	0,00	
						420101 - 2024NS02776	0,00	0,00	
	420101 - 2024NL18100	420101 - -	-	-	-	-	420101 - 2024NP09819	0,00	0,00
							420101 - 2024NS02776	0,00	0,00
	420101 - 2024NL18102	420101 - -	-	-	-	-	420101 - 2024NP09819	0,00	0,00
							420101 - 2024NS02776	0,00	0,00
	420101 - 2024NL18106	420101 - -	-	-	-	-	420101 - 2024NP09819	0,00	0,00
							420101 - 2024NS02776	0,00	0,00
	420101 - 2024NL18108	420101 - -	-	-	-	-	420101 - 2024NP09819	0,00	0,00
							420101 - 2024NS02776	0,00	0,00
	420101 - 2024NL18110	420101 - -	-	-	-	-	420101 - 2024NP09819	0,00	0,00
							420101 - 2024NS02776	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL19994	420101 - -	-	-	-	420101 - 2024NL19994	0,00	0,00	
	420101 - 2024NL20734	420101 - -	-	-	-	420101 - 2024NL20734	0,00	0,00	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	0,00	
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL20799	420101 - -	-	-	-	420101 - 2024NL20799	0,00	0,00	
Total							266.183.070,20	58.845.521,45	

**FDB.03.01 - UG_Ação_Fonte_Natureza_Item Patrim._Credor/DESP. EMPENHADA_LIQUIDADA_PAGA p/
Credor e Elemento_UG 420120 e 420101**

21/01/2025

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	218.694.207,34	352.281.319,66	318.415.370,12
2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS	19.533.256,52	22.873.172,54	23.500.249,25
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.533.256,52	22.873.172,54	23.500.249,25
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.846.037,37	1.900.225,10	1.848.807,20
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	562.083,25	569.162,50	569.162,50
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	562.083,25	569.162,50	569.162,50
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	550.950,51	556.747,44	556.747,44
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	550.950,51	556.747,44	556.747,44
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	42.519,98	65.181,77	13.763,87
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31.363,69	51.417,90	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	11.156,29	13.763,87	13.763,87
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	467.400,00	467.400,00	467.400,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	467.400,00	467.400,00	467.400,00
2614 - ABONO ANUAL - DT - RGPS	-990,73	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-990,73	0,00	0,00
4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-2.379,30	317,19	317,19
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-2.379,30	317,19	317,19
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.865,52	6.824,60	6.824,60
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.865,52	6.824,60	6.824,60
4852 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	181.442,13	181.442,13	181.442,13
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	181.442,13	181.442,13	181.442,13
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-3.970,22	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-3.970,22	0,00	0,00
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.905,93	6.714,37	6.714,37
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.905,93	6.714,37	6.714,37
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	43.210,30	46.435,10	46.435,10
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	36.159,25	36.661,68	36.661,68
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	7.051,05	9.773,42	9.773,42
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.127,83	6.489,75	9.828,66

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2025 11:35

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	3.127,83	6.489,75	9.828,66
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	3.127,83	6.489,75	9.828,66
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.182.155,46	12.515.735,88	12.515.735,88
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	1.906.036,54	1.962.252,48	1.962.252,48
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.906.036,54	1.962.252,48	1.962.252,48
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	80.642,46	102.755,22	102.755,22
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	80.642,46	102.755,22	102.755,22
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	290.976,23	330.133,85	330.133,85
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	290.976,23	330.133,85	330.133,85
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	217.732,55	229.253,30	229.253,30
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	217.732,55	229.253,30	229.253,30
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	-9.835,46	4.855,40	4.855,40
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-9.835,46	4.855,40	4.855,40
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	-84.106,77	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-84.106,77	0,00	0,00
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	1.653.282,11	1.682.577,31	1.682.577,31
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.653.282,11	1.682.577,31	1.682.577,31
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	447.872,07	968.310,47	968.310,47
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	447.872,07	968.310,47	968.310,47
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	4.166.687,97	4.665.949,16	4.665.949,16
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.166.687,97	4.665.949,16	4.665.949,16
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	-42.866,29	2.738,73	2.738,73
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-42.866,29	2.738,73	2.738,73
2552 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	1.170.269,13	1.171.161,08	1.171.161,08
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.170.269,13	1.171.161,08	1.171.161,08
2565 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS -	22.199,37	25.090,63	25.090,63
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	22.199,37	25.090,63	25.090,63
2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	9.167,30	9.572,01	9.572,01
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	9.167,30	9.572,01	9.572,01
2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS	44.442,83	45.118,79	45.118,79
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	44.442,83	45.118,79	45.118,79
2574 - 13º SALÁRIO - RGPS	1.173.659,04	1.174.358,83	1.174.358,83
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.173.659,04	1.174.358,83	1.174.358,83
2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	104.428,94	105.500,78	105.500,78
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	104.428,94	105.500,78	105.500,78
3353 - SUBSÍDIOS - RGPS	22.731,12	24.644,26	24.644,26

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2025 11:35

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	22.731,12	24.644,26	24.644,26
3421 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS	4.109,48	4.953,51	4.953,51
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.109,48	4.953,51	4.953,51
5136 - SALÁRIO-MATERNIDADE - MENSAL	4.726,84	6.510,07	6.510,07
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.726,84	6.510,07	6.510,07
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.150,41	161.762,34	150.118,67
2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL	10.031,74	11.643,67	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.031,74	11.643,67	0,00
4997 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - 13º SALÁRIO	150.118,67	150.118,67	150.118,67
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	150.118,67	150.118,67	150.118,67
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.799.309,15	4.903.281,99	4.903.281,99
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	-874,70	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-874,70	0,00	0,00
2587 - SUBSTITUIÇÕES - RGPS	-413,51	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-413,51	0,00	0,00
4968 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.000,00	5.000,00	5.000,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.000,00	5.000,00	5.000,00
4969 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS	-58.178,64	41.821,36	41.821,36
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-58.178,64	41.821,36	41.821,36
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.699.225,13	3.700.000,00	3.700.000,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.699.225,13	3.700.000,00	3.700.000,00
5007 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.155.550,87	1.156.460,63	1.156.460,63
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.155.550,87	1.156.460,63	1.156.460,63
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	278,20	9.835,41	9.835,41
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	278,20	9.835,41	9.835,41
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	278,20	9.835,41	9.835,41
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-72.483,39	534.356,88	319.339,43
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DO PRÓPRIO ESTADO	-132.483,39	474.356,88	281.173,85
13917136000102 - FMS DE CARIACICA	-12.753,13	6.270,60	2.070,60
14880003000171 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-CARIACICA	-10.853,78	22.938,08	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	-38.106,89	104.234,94	104.234,94
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	-10.990,43	29.410,42	12.857,82
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	-8.343,90	11.080,78	0,00
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	10.082,97	35.879,44	12.874,77
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	-23.832,04	13.067,52	6.433,76
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	24.998,00	73.579,52	28.125,08

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2025 11:35

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
27538990000172 - CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA	-21.271,88	30.425,06	30.425,06
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	-5.870,89	74.318,16	55.418,16
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	-10.669,59	8.684,22	3.636,05
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	-8.825,27	7.307,70	2.107,70
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	-3.670,26	19.287,44	6.393,72
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	-12.376,30	14.207,90	4.603,95
97536707000159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COLATINA	0,00	23.665,10	11.992,24
5738 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	60.000,00	60.000,00	38.165,58
32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	60.000,00	60.000,00	38.165,58
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.820.920,76	1.838.003,85	2.739.820,67
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	198.203,02	201.700,75	401.127,83
600210 - FUNDO FINANCEIRO	198.203,02	201.700,75	401.127,83
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	716.227,01	725.037,26	1.425.838,62
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	716.227,01	725.037,26	1.425.838,62
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO	197.759,00	199.686,93	200.393,68
600210 - FUNDO FINANCEIRO	197.759,00	199.686,93	200.393,68
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO	708.731,73	711.578,91	712.460,54
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	708.731,73	711.578,91	712.460,54
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-11.130,65	18.891,08	18.891,08
2696 - ESTAGIÁRIOS	-6.130,65	18.891,08	18.891,08
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-6.130,65	18.891,08	18.891,08
2713 - JETONS A MEMBROS DE CONSELHOS E COMISSÕES	-5.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-5.000,00	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	182.819,06	974.292,12	974.292,12
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	219.657,63	506.115,44	506.115,44
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	219.657,63	506.115,44	506.115,44
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	158.418,75	220.250,00	220.250,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	158.418,75	220.250,00	220.250,00
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-80.121,50	512,50	512,50
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-80.121,50	512,50	512,50
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-115.135,82	247.414,18	247.414,18
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-115.135,82	247.414,18	247.414,18
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-17.022,81	1.820,00	1.820,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	-17.022,81	1.820,00	1.820,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-17.022,81	1.820,00	1.820,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-360.904,87	8.478,14	8.478,14

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2025 11:35

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-360.904,87	8.478,14	8.478,14
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	-6.660,80	0,00	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-311.734,91	2.783,25	2.783,25
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	-7.258,10	1.456,35	1.456,35
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	1.433,00	1.433,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	-8.081,48	1.448,94	1.448,94
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	-7.490,00	995,40	995,40
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	-8.122,50	207,90	207,90
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	-3.031,08	0,00	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	-2.706,00	0,00	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	-5.820,00	153,30	153,30
2083 - MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	129.192,40	1.101.681,70	4.685.393,02
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	129.192,40	1.101.681,70	4.685.393,02
334041 - CONTRIBUIÇÕES	129.192,40	1.101.681,70	4.685.393,02
4986 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	129.192,40	1.101.681,70	4.685.393,02
01612865000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	0,00	460.448,60	460.448,60
01619232000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	0,00	6.039,02	6.039,02
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	0,00	0,00	2.102.785,95
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	-0,03	0,00	938.112,83
27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	0,00	326.596,16	326.596,16
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	-0,01	0,00	542.812,54
27174069000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI	0,00	36.452,98	36.452,98
28539872000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO	0,00	47.787,09	47.787,09
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	129.192,44	224.357,85	224.357,85
2085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL	588.623,48	2.435.135,56	2.454.031,98
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	588.623,48	2.435.135,56	2.454.031,98
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	687.155,05	1.478.217,52	1.463.138,51
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	356.167,31	506.498,11	506.498,11
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	356.167,31	506.498,11	506.498,11
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	-266.176,06	18.149,96	310,33
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-190.064,78	17.839,63	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-76.111,28	310,33	310,33
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	495.174,32	497.800,00	497.800,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	495.174,32	497.800,00	497.800,00
2614 - ABONO ANUAL - DT - RGPS	0,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2025 11:35

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8.161,01	26.088,29	26.088,29
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	8.161,01	26.088,29	26.088,29
4852 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	241.218,15	341.218,15	341.218,15
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	241.218,15	341.218,15	341.218,15
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-91.177,47	6.575,08	6.575,08
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-91.177,47	6.575,08	6.575,08
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	-56.212,21	81.887,93	84.648,55
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	28.078,71	78.078,71	78.078,71
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-84.290,92	3.809,22	6.569,84
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-3.809,28	407.987,13	407.987,13
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	-98.996,40	1.003,60	1.003,60
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-98.996,40	1.003,60	1.003,60
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	-94.566,64	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-94.566,64	0,00	0,00
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	-100.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-100.000,00	0,00	0,00
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	44.120,26	50.550,63	50.550,63
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	44.120,26	50.550,63	50.550,63
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	46.358,81	80.876,95	80.876,95
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	46.358,81	80.876,95	80.876,95
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	12.841,73	33.222,87	33.222,87
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	12.841,73	33.222,87	33.222,87
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	186.432,96	242.333,08	242.333,08
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	186.432,96	242.333,08	242.333,08
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	257.365,25	282.200,00	282.200,00
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	-10.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-10.000,00	0,00	0,00
4969 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS	-1.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-1.000,00	0,00	0,00
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	269.365,25	282.200,00	282.200,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	269.365,25	282.200,00	282.200,00
5007 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RGPS	-1.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-1.000,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-2.688,55	0,00	0,00
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-2.688,55	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2025 11:35

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-2.688,55	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-94.852,17	81.346,81	115.322,24
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	-125.211,56	2.095,79	4.191,58
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-125.211,56	2.095,79	4.191,58
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	36.305,55	45.286,31	77.165,95
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	36.305,55	45.286,31	77.165,95
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO	-7.904,21	2.095,79	2.095,79
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-7.904,21	2.095,79	2.095,79
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO	1.958,05	31.868,92	31.868,92
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.958,05	31.868,92	31.868,92
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-140.220,00	185.130,00	185.130,00
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	-205,00	33.000,00	33.000,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-205,00	33.000,00	33.000,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	50.825,00	82.225,00	82.225,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	50.825,00	82.225,00	82.225,00
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-145.040,00	15.705,00	15.705,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-145.040,00	15.705,00	15.705,00
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-45.800,00	54.200,00	54.200,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-45.800,00	54.200,00	54.200,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-114.326,82	254,10	254,10
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-114.326,82	254,10	254,10
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	-727,26	254,10	254,10
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	-2.291,20	0,00	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-71.423,40	0,00	0,00
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	-4.070,20	0,00	0,00
26719622000168 - ARRIGONI TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP	-1.180,00	0,00	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-7.263,60	0,00	0,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	-348,00	0,00	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	-1.351,20	0,00	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	-6.859,80	0,00	0,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	-1.002,86	0,00	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	-7.397,00	0,00	0,00
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	-3.997,50	0,00	0,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	-2.836,00	0,00	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	-3.578,80	0,00	0,00
2086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO MÉDIO	4.997.186,79	10.337.362,18	10.833.750,65

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2025 11:35

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.997.186,79	10.337.362,18	10.833.750,65
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.092.866,37	3.534.805,04	3.752.445,55
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.013.715,14	1.225.460,31	1.225.460,31
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.013.715,14	1.225.460,31	1.225.460,31
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	-420.726,52	61.251,88	277.068,95
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-399.950,85	-94,31	214.822,76
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-20.775,67	62.246,19	62.246,19
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	1.142.982,38	1.174.200,00	1.174.200,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.142.982,38	1.174.200,00	1.174.200,00
2614 - ABONO ANUAL - DT - RGPS	6.000,00	6.000,00	6.000,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-98.117,33	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-98.117,33	0,00	0,00
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-265.468,12	81.106,82	81.106,82
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-265.468,12	81.106,82	81.106,82
4852 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	891.576,37	937.076,52	937.076,52
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	891.576,37	937.076,52	937.076,52
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-56.615,85	36.162,94	36.162,94
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-56.615,85	36.162,94	36.162,94
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	-120.479,70	13.546,57	15.370,01
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-49.929,36	0,00	70,64
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-70.550,34	13.546,57	15.299,37
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.130.256,69	2.958.662,85	2.958.662,85
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	-63.552,82	7.820,78	7.820,78
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-63.552,82	7.820,78	7.820,78
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	-95.407,18	487,74	487,74
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-95.407,18	487,74	487,74
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	-100.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-100.000,00	0,00	0,00
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	276.581,02	301.100,30	301.100,30
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	276.581,02	301.100,30	301.100,30
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	-199.720,30	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-199.720,30	0,00	0,00
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	-100.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-100.000,00	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2025 11:35

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	516.390,56	542.290,50	542.290,50
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	516.390,56	542.290,50	542.290,50
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	-622.202,06	147.873,01	147.873,01
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-622.202,06	147.873,01	147.873,01
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	1.718.167,47	1.959.090,52	1.959.090,52
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.718.167,47	1.959.090,52	1.959.090,52
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	-200.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-200.000,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.370.459,84	2.508.400,00	2.508.400,00
4969 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS	-92.000,00	8.000,00	8.000,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-92.000,00	8.000,00	8.000,00
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.462.459,84	2.500.400,00	2.500.400,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.462.459,84	2.500.400,00	2.500.400,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.312,82	19.000,00	19.000,00
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	10.312,82	19.000,00	19.000,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	10.312,82	19.000,00	19.000,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.234,27	554.615,63	833.363,59
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	-278.304,58	2.330,97	4.101,12
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-278.304,58	2.330,97	4.101,12
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	257.132,55	275.189,32	549.864,79
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	257.132,55	275.189,32	549.864,79
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO	-47.669,03	2.330,97	2.330,97
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-47.669,03	2.330,97	2.330,97
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO	230.075,33	274.764,37	277.066,71
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	230.075,33	274.764,37	277.066,71
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-3.617,87	2.725,34	2.725,34
2696 - ESTAGIÁRIOS	-3.617,87	2.725,34	2.725,34
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-3.617,87	2.725,34	2.725,34
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-220.466,21	751.876,13	751.876,13
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	-253.030,55	397.450,36	397.450,36
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-253.030,55	397.450,36	397.450,36
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	101.801,01	327.425,77	327.425,77
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	101.801,01	327.425,77	327.425,77
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-69.236,67	27.000,00	27.000,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-69.236,67	27.000,00	27.000,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-543.859,12	7.277,19	7.277,19

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2025 11:35

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-543.859,12	7.277,19	7.277,19
01817531000134 - COSTA SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	-2.793,00	0,00	0,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	-20.304,30	825,30	825,30
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	-2.881,05	136,50	136,50
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	-6.689,60	0,00	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-424.926,59	695,79	695,79
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	-41.507,40	592,20	592,20
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-1.757,80	1.260,00	1.260,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	-1.626,52	0,00	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	-1.198,18	2.822,40	2.822,40
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	-12.412,00	0,00	0,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	-7.165,88	0,00	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	-1.306,00	945,00	945,00
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	-210,80	0,00	0,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	-19.080,00	0,00	0,00
2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	31.555.107,49	86.677.930,38	84.808.603,79
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	31.555.107,49	86.677.930,38	84.808.603,79
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.709.434,41	59.825.825,97	57.616.636,44
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	5.086.759,74	26.714.745,91	26.714.745,91
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	5.086.759,74	26.714.745,91	26.714.745,91
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	-5.133.049,89	2.384.891,03	175.699,62
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-4.546.890,66	2.209.191,41	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-586.159,23	175.699,62	175.699,62
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	14.598.442,76	14.783.915,57	14.783.915,57
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	14.598.442,76	14.783.915,57	14.783.915,57
2614 - ABONO ANUAL - DT - RGPS	37.000,00	37.000,00	37.000,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	37.000,00	37.000,00	37.000,00
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	14.406.520,92	15.629.235,03	15.629.235,03
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	14.406.520,92	15.629.235,03	15.629.235,03
4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-1.168.915,54	207.547,59	207.547,59
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-1.168.915,54	207.547,59	207.547,59
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-1.790.751,99	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-1.790.751,99	0,00	0,00
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	-1.326.571,59	68.490,84	68.492,72
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-31.437,55	18.560,57	18.562,45
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-1.295.134,04	49.930,27	49.930,27

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2025 11:35

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	-1.010,22	1.740,60	2.572,52
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	-1.010,22	1.740,60	2.572,52
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	-1.010,22	1.740,60	2.572,52
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.600.386,93	13.836.486,54	13.836.486,54
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	-209.483,69	495.537,89	495.537,89
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-209.483,69	495.537,89	495.537,89
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	-341.337,36	112.294,48	112.294,48
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-341.337,36	112.294,48	112.294,48
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	-999.850,22	149,78	149,78
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-999.850,22	149,78	149,78
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	143.510,10	771.564,39	771.564,39
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	143.510,10	771.564,39	771.564,39
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	-261.856,52	17.921,51	17.921,51
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-261.856,52	17.921,51	17.921,51
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	-546.312,65	478.964,20	478.964,20
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-546.312,65	478.964,20	478.964,20
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	2.294.831,99	2.801.753,16	2.801.753,16
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.294.831,99	2.801.753,16	2.801.753,16
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	1.692.926,04	2.072.193,38	2.072.193,38
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.692.926,04	2.072.193,38	2.072.193,38
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	4.241.703,78	7.076.059,63	7.076.059,63
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.241.703,78	7.076.059,63	7.076.059,63
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	-367.499,94	10.048,12	10.048,12
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-367.499,94	10.048,12	10.048,12
5136 - SALÁRIO-MATERNIDADE - MENSAL	-46.244,60	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-46.244,60	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.641.544,42	5.656.677,75	5.656.677,75
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	-475.417,30	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-475.417,30	0,00	0,00
4969 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS	-467.322,25	32.677,75	32.677,75
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-467.322,25	32.677,75	32.677,75
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	4.939.421,20	5.586.000,00	5.586.000,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.939.421,20	5.586.000,00	5.586.000,00
5007 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RGPS	-355.137,23	38.000,00	38.000,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-355.137,23	38.000,00	38.000,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-3.000.685,49	2.838,47	2.838,47

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2025 11:35

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-3.000.685,49	2.838,47	2.838,47
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-3.000.685,49	2.838,47	2.838,47
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-507.847,39	1.350.210,33	604.018,49
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DO PRÓPRIO ESTADO	-507.847,39	1.350.210,33	604.018,49
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	-7.551,12	111.458,10	111.458,10
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	-74.395,98	54.091,21	22.949,19
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	0,00	41.670,37	16.019,25
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	-27.833,23	99.531,54	33.894,92
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	-16.769,60	95.365,24	47.182,62
27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	-16.241,41	110.659,72	53.829,86
27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	-112.122,41	10.272,92	3.636,46
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	-7.997,10	27.910,09	8.373,02
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	-17.658,81	34.213,29	10.415,29
27167444000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	-33.874,05	10.778,22	3.389,11
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	0,00	296.415,96	94.891,51
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	-46.275,54	102.138,04	51.069,02
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	-11.353,49	11.069,96	3.484,98
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	-4.406,20	30.389,64	14.694,82
28842205000133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	-5.937,19	22.515,06	0,00
30037940000116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALFREDO CHAVES	-56.089,49	0,00	0,00
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	-5.406,94	24.636,40	17.318,20
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	-612,99	71.950,11	26.861,64
30694271000155 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JERONIMO MONTEIRO	-4.598,22	14.846,16	4.923,08
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA	-12.990,89	8.360,22	3.582,95
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	-9.658,13	10.215,53	3.015,53
30775234000171 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - MARECHAL FLORIANO	-10.936,91	12.584,20	4.192,10
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	-6.184,29	13.190,92	6.595,46
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	-4.691,01	34.065,16	11.032,58
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	0,00	20.495,58	6.913,35
31765529000120 - FME - GOVERNADOR LINDENBERG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	-5.703,27	19.760,28	6.380,14
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	-8.559,12	22.943,00	14.971,50
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	0,00	38.683,41	22.943,81
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.190.070,78	2.184.213,83	3.269.436,69
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	-409.866,07	398.272,22	601.741,46
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-409.866,07	398.272,22	601.741,46
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	876.798,16	887.206,54	1.761.570,30

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2025 11:35

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	876.798,16	887.206,54	1.761.570,30
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO	-60.253,78	19.226,32	25.586,38
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-60.253,78	19.226,32	25.586,38
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO	783.392,47	879.508,75	880.538,55
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	783.392,47	879.508,75	880.538,55
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	737.897,73	3.764.391,81	3.764.391,81
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	-816.927,61	790.640,49	790.640,49
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-816.927,61	790.640,49	790.640,49
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	-877.528,13	35.054,57	35.054,57
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-877.528,13	35.054,57	35.054,57
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-5.318,28	1.025,00	1.025,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-5.318,28	1.025,00	1.025,00
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	2.437.671,75	2.937.671,75	2.937.671,75
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.437.671,75	2.937.671,75	2.937.671,75
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-740.949,96	46.750,00	46.750,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	-740.949,96	46.750,00	46.750,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-740.949,96	46.750,00	46.750,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-73.733,72	8.795,08	8.795,08
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-73.733,72	8.795,08	8.795,08
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	-2.405,00	0,00	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-29.073,43	290,72	290,72
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	2.183,40	2.183,40
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-9.162,20	5.748,80	5.748,80
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	-10.017,60	0,00	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	-18.485,69	572,16	572,16
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	-4.589,80	0,00	0,00
2088 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO	87.360.811,41	131.107.619,38	129.047.957,98
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	87.360.811,41	131.107.619,38	129.047.957,98
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.870.040,46	84.774.496,71	80.949.606,64
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	32.576.125,45	37.478.419,72	37.478.419,72
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	32.576.125,45	37.478.419,72	37.478.419,72
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	-9.808.944,04	5.297.415,48	1.472.360,38
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-9.495.575,64	5.116.653,80	1.291.598,70
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-313.368,40	180.761,68	180.761,68
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	20.314.045,26	20.520.469,44	20.520.469,44
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	20.314.045,26	20.520.469,44	20.520.469,44

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2025 11:35

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2614 - ABONO ANUAL - DT - RGPS	54.000,00	54.000,00	54.000,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	54.000,00	54.000,00	54.000,00
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	20.499.024,51	21.042.996,51	21.042.996,51
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	20.499.024,51	21.042.996,51	21.042.996,51
4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-704.678,86	295.321,14	295.321,14
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-704.678,86	295.321,14	295.321,14
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-172.011,95	3.714,44	3.714,44
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-172.011,95	3.714,44	3.714,44
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	-887.519,91	82.159,98	82.325,01
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-69.750,04	30.084,93	30.249,96
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-817.769,87	52.075,05	52.075,05
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.173,95	4.888,42	7.113,42
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	1.173,95	4.888,42	7.113,42
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	1.173,95	4.888,42	7.113,42
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.997.237,59	26.020.014,09	26.020.014,09
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	446.947,33	1.480.923,32	1.480.923,32
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	446.947,33	1.480.923,32	1.480.923,32
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	-302.437,01	75.999,36	75.999,36
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-302.437,01	75.999,36	75.999,36
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	-92.589,88	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-92.589,88	0,00	0,00
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	769.776,31	1.443.323,61	1.443.323,61
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	769.776,31	1.443.323,61	1.443.323,61
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	-803,78	8.000,00	8.000,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-803,78	8.000,00	8.000,00
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	-435.703,16	718.223,62	718.223,62
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-435.703,16	718.223,62	718.223,62
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	5.090.450,98	5.390.950,47	5.390.950,47
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	5.090.450,98	5.390.950,47	5.390.950,47
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	-4.219.620,26	3.937.283,26	3.937.283,26
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-4.219.620,26	3.937.283,26	3.937.283,26
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	11.762.514,05	12.958.968,65	12.958.968,65
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	11.762.514,05	12.958.968,65	12.958.968,65
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	350,98	6.341,80	6.341,80
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	350,98	6.341,80	6.341,80
5136 - SALÁRIO-MATERNIDADE - MENSAL	-21.647,97	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2025 11:35

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-21.647,97	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.911.203,54	10.363.293,76	10.363.293,76
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	-434.473,31	5.937,84	5.937,84
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-434.473,31	5.937,84	5.937,84
4969 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS	-482.000,00	18.000,00	18.000,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-482.000,00	18.000,00	18.000,00
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	10.120.404,80	10.267.155,92	10.267.155,92
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	10.120.404,80	10.267.155,92	10.267.155,92
5007 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RGPS	-1.292.727,95	72.200,00	72.200,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-1.292.727,95	72.200,00	72.200,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-5.165,42	410,17	410,17
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	-5.165,42	410,17	410,17
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-5.165,42	410,17	410,17
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-190.670,50	436.000,61	168.294,72
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DO PRÓPRIO ESTADO	-190.670,50	436.000,61	168.294,72
01619232000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	0,00	20.212,55	0,00
27142694000310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANCHIETA	-5.298,30	13.490,42	5.645,21
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	-56.137,14	23.787,01	15.671,94
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	-10.138,39	32.609,79	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	-46.063,34	48.463,36	14.231,68
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	-2.736,82	31.278,24	15.339,12
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	0,00	54.947,25	0,00
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	-8.239,81	43.432,05	24.275,38
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	0,00	40.771,43	29.629,56
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	0,00	31.201,87	10.881,22
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	-12.223,63	32.449,59	32.449,59
31037616000160 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZ DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	-49.833,07	25.680,62	8.340,31
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0,00	37.676,43	11.830,71
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.132.257,49	4.090.039,63	6.120.749,19
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	-491.525,39	368.699,33	736.985,99
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-491.525,39	368.699,33	736.985,99
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	1.659.297,64	1.684.162,71	3.344.252,94
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.659.297,64	1.684.162,71	3.344.252,94
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO	317.481,89	366.696,28	366.696,28
600210 - FUNDO FINANCEIRO	317.481,89	366.696,28	366.696,28
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO	1.647.003,35	1.670.481,31	1.672.813,98

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2025 11:35

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.647.003,35	1.670.481,31	1.672.813,98
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-14.339,60	17.593,98	17.593,98
2696 - ESTAGIÁRIOS	-14.339,60	17.593,98	17.593,98
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-14.339,60	17.593,98	17.593,98
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.732.016,57	5.272.638,81	5.272.638,81
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	312.385,37	1.332.603,62	1.332.603,62
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	312.385,37	1.332.603,62	1.332.603,62
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	1.534.528,81	3.815.265,19	3.815.265,19
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.534.528,81	3.815.265,19	3.815.265,19
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-114.897,61	124.770,00	124.770,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-114.897,61	124.770,00	124.770,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	74.749,55	117.827,87	117.827,87
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	74.749,55	117.827,87	117.827,87
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	74.749,55	117.827,87	117.827,87
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-147.692,22	10.415,33	10.415,33
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-147.477,33	10.124,93	10.124,93
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	-8.841,60	184,80	184,80
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	-1.900,00	0,00	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-108.878,44	894,97	894,97
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	-2.043,15	1.084,80	1.084,80
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	2.758,40	2.758,40
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	1.274,70	1.274,70
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	-758,64	2.125,20	2.125,20
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	-6.984,10	784,40	784,40
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	-13.341,00	189,00	189,00
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	0,00	828,66	828,66
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	-4.730,40	0,00	0,00
4540 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA	-214,89	290,40	290,40
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-214,89	290,40	290,40
2179 - PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PROGEFE ENSINO FUNDAMENTAL	30.848.074,97	30.848.074,97	0,00
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
5002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
03223925000190 - C.E DA EPSG ARISTEU AGUIAR	1.026.997,98	1.026.997,98	0,00
03257212000147 - C.E EPSG AMERICO SILVARES	941.817,81	941.817,81	0,00
03259239000179 - C.E DA EPG ALTO RIO POSSMOSER	555.084,13	555.084,13	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2025 11:35

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
03284895000121 - C.E DA EPSG ANA MONTEIRO DE PAIVA	479.562,93	479.562,93	0,00
03300891000190 - C.E. DA EPSG ALZIRA RAMOS	1.125.327,08	1.125.327,08	0,00
03303090000188 - C.E DA EPSG ANTONIO DOS SANTOS NEVES	1.103.428,34	1.103.428,34	0,00
03334268000158 - C.E DA EPSG ANTONIO LEMOS JUNIOR	875.375,85	875.375,85	0,00
03338849000168 - C.E DA EPG ALTO JATIBOCAS	130.572,16	130.572,16	0,00
03349976000162 - C.E DA EPG DANIEL COMBONI	916.835,77	916.835,77	0,00
03352171000178 - C.E DA EPSG ARQUIMIMO MATTOS	1.105.460,44	1.105.460,44	0,00
03358853000198 - C.E. DA EPG ANTONIO JACQUES SOARES	722.800,41	722.800,41	0,00
03359397000109 - C.E DA EPSG CABOCLO BERNARDO	1.036.258,50	1.036.258,50	0,00
03363402000149 - C.E DA EPG ANTONIO CARNEIRO RIBEIRO	1.124.977,45	1.124.977,45	0,00
03365811000184 - C.E DA EEFM ALVARO CASTELO	874.257,31	874.257,31	0,00
03366087000103 - C. E. DA EPSG BERNARDO HORTA	1.155.962,87	1.155.962,87	0,00
03370651000161 - C.E DA EPG CAMPINHO	609.983,83	609.983,83	0,00
03383090000135 - C.E DA EPSG ANGELICA PAIXAO	1.128.849,69	1.128.849,69	0,00
03387741000165 - C.E DA EPSG ARY PARREIRAS	58.528,16	58.528,16	0,00
03401614000173 - C.E. DA EPG ANTONIO ENGRACIO DA SILVA	906.658,83	906.658,83	0,00
03425035000160 - C.E DA EPG ARLINDO FERREIRA LOPES	631.230,34	631.230,34	0,00
03432873000161 - C.E. DA EPSG ASSISOLINA ASSIS ANDRADE	957.091,35	957.091,35	0,00
03515571000157 - C.E DA EPG ANTONIO LUIZ VALIATI	568.315,08	568.315,08	0,00
03563534000114 - C E DA EPSG ANTONIO ACHA	904.163,87	904.163,87	0,00
03844654000190 - C.E DA EPG CARAPEBUS	401.323,50	401.323,50	0,00
08955899000108 - C.E DA EEEM."ANTONIO SABATINI SIMONI"	433.099,64	433.099,64	0,00
16953798000126 - CE EEFM CANDIDO PORTINARI	911.332,17	911.332,17	0,00
33979630000109 - CONSELHO DE ESCOLA DO CEEFMTI ELISA PAIVA	314.704,51	314.704,51	0,00
1543 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	9.848.074,97	9.848.074,97	0,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.848.074,97	9.848.074,97	0,00
5002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)	9.848.074,97	9.848.074,97	0,00
03200137000188 - C.E DA EPSG HENRIQUE COUTINHO	1.368.220,92	1.368.220,92	0,00
03305990000164 - C.E DA EPG PROF. FRANCISCO COELHO AVILA JR	1.035.715,05	1.035.715,05	0,00
03324372000161 - C.E DA EEFM PROF. JOSE LEO NUNES	973.251,89	973.251,89	0,00
03345385000117 - C.E DA EEFM SENADOR DIRCEU CARDOSO	807.139,77	807.139,77	0,00
03353303000186 - C.E da EEFM MARITA MOTTA SANTOS	958.660,24	958.660,24	0,00
03358818000179 - C.E EPG PROF. ELPIDIO CAMPOS DE OLIVEIRA	880.241,63	880.241,63	0,00
26327309000184 - CEEFMTI Joaquim Beato	935.247,09	935.247,09	0,00
30429114000112 - CONSELHO DE ESCOLA DO CEEFMTI PASTOR OLIVEIRA DE ARAUJO	1.179.799,17	1.179.799,17	0,00
31797491000177 - C.E CEEFMTI GOVERNADOR GERSON CAMATA	985.025,87	985.025,87	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2025 11:35

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
33979630000109 - CONSELHO DE ESCOLA DO CEEFMTI ELISA PAIVA	489.052,09	489.052,09	0,00
48191129000150 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO ESTADUAL DE JOVENS E ADULTOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	235.721,25	235.721,25	0,00
2181 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-152.009,62	0,00	0,00
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-152.009,62	0,00	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-84.739,32	0,00	0,00
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-17.451,58	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-17.451,58	0,00	0,00
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	-51.030,35	0,00	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-41.030,35	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-10.000,00	0,00	0,00
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	-467,48	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-467,48	0,00	0,00
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-2.803,56	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-2.803,56	0,00	0,00
4852 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-5.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-5.000,00	0,00	0,00
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-2.986,35	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-2.986,35	0,00	0,00
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	-5.000,00	0,00	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-5.000,00	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-41.417,50	0,00	0,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	-41.417,50	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-41.417,50	0,00	0,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-25.852,80	0,00	0,00
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-25.852,80	0,00	0,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	-1.600,00	0,00	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-8.400,00	0,00	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	-5.952,80	0,00	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	-1.500,00	0,00	0,00
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	-8.400,00	0,00	0,00
6669 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	11.302.946,95	13.676.197,85	13.412.504,73
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.302.946,95	13.676.197,85	13.412.504,73
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.955.287,83	12.585.570,17	12.321.877,05
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.596.812,77	3.871.988,03	3.871.988,03
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.596.812,77	3.871.988,03	3.871.988,03

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2025 11:35

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	-735.345,51	306.873,96	38.507,74
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-698.579,80	270.501,26	2.135,04
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-36.765,71	36.372,70	36.372,70
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	5.827.372,61	5.859.600,00	5.859.600,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	5.827.372,61	5.859.600,00	5.859.600,00
2614 - ABONO ANUAL - DT - RGPS	14.000,00	14.000,00	14.000,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.411.374,84	2.470.829,35	2.470.829,35
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.411.374,84	2.470.829,35	2.470.829,35
4852 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-1.244,45	48.755,55	48.755,55
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-1.244,45	48.755,55	48.755,55
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-50.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-50.000,00	0,00	0,00
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	-107.682,43	13.523,28	18.196,38
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-45.326,90	0,00	4.673,10
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-62.355,53	13.523,28	13.523,28
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-9.391,76	0,00	0,00
5136 - SALÁRIO-MATERNIDADE - MENSAL	-9.391,76	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-9.391,76	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	880.649,68	1.072.243,53	1.072.243,53
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	880.649,68	1.072.243,53	1.072.243,53
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	880.649,68	1.072.243,53	1.072.243,53
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-523.598,80	18.384,15	18.384,15
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-523.598,80	18.384,15	18.384,15
01817531000134 - COSTA SUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	-9.600,00	0,00	0,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	-14.413,40	7.042,60	7.042,60
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	-2.742,50	0,00	0,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	-2.320,00	264,00	264,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-447.157,29	2.408,95	2.408,95
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	-7.502,80	3.632,40	3.632,40
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-16.813,80	140,80	140,80
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	-117,12	563,42	563,42
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	-1.552,13	1.955,58	1.955,58
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	-17.599,00	1.662,40	1.662,40
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	-2.084,76	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2025 11:35

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	-1.034,40	495,00	495,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	-507,20	0,00	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	-154,40	219,00	219,00
6671 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	21.120.435,09	31.116.054,74	30.087.947,15
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.120.435,09	31.116.054,74	30.087.947,15
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.037.649,41	29.214.863,36	28.168.625,61
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	11.777.477,98	13.365.158,33	13.365.158,33
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	11.777.477,98	13.365.158,33	13.365.158,33
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	-1.689.911,44	1.131.899,47	85.661,72
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-1.607.590,76	1.046.237,75	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-82.320,68	85.661,72	85.661,72
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	6.680.325,73	6.998.079,11	6.998.079,11
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	6.680.325,73	6.998.079,11	6.998.079,11
2614 - ABONO ANUAL - DT - RGPS	6.000,00	6.000,00	6.000,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	7.387.441,29	7.544.167,46	7.544.167,46
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	7.387.441,29	7.544.167,46	7.544.167,46
4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-369.935,40	130.064,60	130.064,60
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-369.935,40	130.064,60	130.064,60
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-847.720,78	1.008,85	1.008,85
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-847.720,78	1.008,85	1.008,85
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-500.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-500.000,00	0,00	0,00
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	-1.406.027,97	38.485,54	38.485,54
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-980.084,21	19.915,79	19.915,79
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-425.943,76	18.569,75	18.569,75
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	-927,02	0,00	0,00
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	-927,02	0,00	0,00
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	-927,02	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.486,63	246.136,47	246.136,47
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	13.100,07	17.309,70	17.309,70
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	13.100,07	17.309,70	17.309,70
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	503,50	1.773,72	1.773,72
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	503,50	1.773,72	1.773,72
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	261,77	13.528,15	13.528,15
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	261,77	13.528,15	13.528,15

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2025 11:35

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	49.464,15	52.797,73	52.797,73
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	49.464,15	52.797,73	52.797,73
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	45.275,97	47.639,23	47.639,23
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	45.275,97	47.639,23	47.639,23
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	13.881,17	113.087,94	113.087,94
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	13.881,17	113.087,94	113.087,94
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	79.322,26	91.200,00	91.200,00
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	-500,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-500,00	0,00	0,00
4969 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS	-500,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-500,00	0,00	0,00
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL - RPPS	80.822,26	91.200,00	91.200,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	80.822,26	91.200,00	91.200,00
5007 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL - RGPS	-500,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-500,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.982,75	36.303,47	54.433,63
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	-2.281,81	4.975,62	10.728,60
600210 - FUNDO FINANCEIRO	-2.281,81	4.975,62	10.728,60
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	-3.625,78	13.437,51	25.814,69
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	-3.625,78	13.437,51	25.814,69
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO	4.507,48	5.007,48	5.007,48
600210 - FUNDO FINANCEIRO	4.507,48	5.007,48	5.007,48
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO	12.382,86	12.882,86	12.882,86
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	12.382,86	12.882,86	12.882,86
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-85.658,39	1.483.658,27	1.483.658,27
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	584.447,86	1.463.814,52	1.463.814,52
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	584.447,86	1.463.814,52	1.463.814,52
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-670.106,25	19.843,75	19.843,75
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-670.106,25	19.843,75	19.843,75
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-35,20	17,60	17,60
2354 - OUTRAS TAXAS	-35,20	17,60	17,60
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	-35,20	17,60	17,60
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	40.060,00	40.060,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	40.060,00	40.060,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	40.060,00	40.060,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-43.385,35	3.815,57	3.815,57

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2025 11:35

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-43.385,35	3.815,57	3.815,57
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	-14.537,24	0,00	0,00
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	-490,50	0,00	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-9.365,87	769,19	769,19
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	-12.431,12	548,80	548,80
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-281,80	968,80	968,80
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	-940,87	364,43	364,43
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	-144,15	532,35	532,35
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	-4.563,80	632,00	632,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	-630,00	0,00	0,00
8085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	8.950.612,49	16.110.583,84	15.656.106,88
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.950.612,49	16.110.583,84	15.656.106,88
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.511.879,68	14.354.652,61	13.843.796,33
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	6.228.431,75	6.357.752,42	6.357.752,42
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	6.228.431,75	6.357.752,42	6.357.752,42
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	-1.152.099,98	560.196,80	49.340,52
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-1.097.616,01	510.856,28	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-54.483,97	49.340,52	49.340,52
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	3.946.519,27	3.968.809,61	3.968.809,61
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.946.519,27	3.968.809,61	3.968.809,61
2614 - ABONO ANUAL - DT - RGPS	11.000,00	11.000,00	11.000,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	2.692.444,65	3.419.887,29	3.419.887,29
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.692.444,65	3.419.887,29	3.419.887,29
4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-474.626,98	25.373,02	25.373,02
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-474.626,98	25.373,02	25.373,02
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-776.334,63	1.511,63	1.511,63
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-776.334,63	1.511,63	1.511,63
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	-500.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-500.000,00	0,00	0,00
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	-463.454,40	10.121,84	10.121,84
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-463.454,40	10.121,84	10.121,84
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-635.392,59	619.929,23	619.929,23
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	-8.862,59	7.670,31	7.670,31
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-8.862,59	7.670,31	7.670,31

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2025 11:35

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	-162.924,98	5.018,08	5.018,08
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-162.924,98	5.018,08	5.018,08
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	-200.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-200.000,00	0,00	0,00
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	-143.318,27	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-143.318,27	0,00	0,00
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	-195.533,84	372,18	372,18
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-195.533,84	372,18	372,18
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	-112.043,98	5.361,16	5.361,16
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-112.043,98	5.361,16	5.361,16
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	61.439,53	114.981,97	114.981,97
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	61.439,53	114.981,97	114.981,97
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	-62.297,30	113.210,37	113.210,37
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-62.297,30	113.210,37	113.210,37
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	188.148,84	373.315,16	373.315,16
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	188.148,84	373.315,16	373.315,16
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	316.093,56	327.800,00	327.800,00
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	-2.890,39	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-2.890,39	0,00	0,00
4969 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL - RPPS	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL - RPPS	319.983,95	326.800,00	326.800,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	319.983,95	326.800,00	326.800,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.891,75	99.435,38	155.814,70
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	20.775,86	21.783,52	43.567,04
600210 - FUNDO FINANCEIRO	20.775,86	21.783,52	43.567,04
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	31.020,08	34.556,05	69.151,85
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	31.020,08	34.556,05	69.151,85
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO	21.095,81	22.095,81	22.095,81
600210 - FUNDO FINANCEIRO	21.095,81	22.095,81	22.095,81
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO	6.000,00	21.000,00	21.000,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	6.000,00	21.000,00	21.000,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-260.198,31	693.113,13	693.113,13
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	-70.857,75	35.496,00	35.496,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-70.857,75	35.496,00	35.496,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	-24.841,81	654.710,88	654.710,88

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2025 11:35

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-24.841,81	654.710,88	654.710,88
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-64.498,75	2.906,25	2.906,25
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-64.498,75	2.906,25	2.906,25
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	-100.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-100.000,00	0,00	0,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-52.236,41	14.670,00	14.670,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	-52.236,41	14.670,00	14.670,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-52.236,41	14.670,00	14.670,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	-8.425,19	983,49	983,49
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	-8.425,19	983,49	983,49
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	-4.303,79	158,49	158,49
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	-50,00	825,00	825,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	-4.071,40	0,00	0,00
8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.459.969,37	5.997.506,52	3.928.824,69
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.459.969,37	5.997.506,52	3.928.824,69
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.459.969,37	5.997.506,52	3.928.824,69
4715 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.459.969,37	5.997.506,52	3.928.824,69
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	18.474,30	37.128,60	18.564,30
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	-5.569,29	12.376,20	6.188,10
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	33.168,14	74.257,20	74.876,01
01079683000187 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	51.262,19	60.024,57	122.524,38
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	32.885,99	74.257,20	74.257,20
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	23.514,78	78.588,87	39.603,84
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	9.752,40	29.084,07	29.702,88
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	-20.420,73	21.039,54	11.757,39
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	63.118,62	128.093,67	63.737,43
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	37.128,60	87.871,02	44.554,32
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	18.564,30	40.222,65	20.420,73
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	9.886,75	53.217,66	27.227,64
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	73.019,58	167.697,51	84.158,16
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	25.935,51	63.118,62	63.737,43
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	36.510,45	81.064,11	40.841,46
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	46.410,75	100.866,03	50.742,42
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	112.623,42	236.385,42	118.192,71
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	20.410,75	48.267,18	24.133,59
07259669000141 - APAE GOVERNADOR LINDEMBERG	2.475,24	17.326,68	8.663,34

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/01/2025 11:35

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	32.796,93	81.682,92	40.841,46
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	48.267,18	123.762,00	64.356,24
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	210.395,40	508.661,82	267.325,92
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	59.405,76	118.811,52	59.405,76
27224286000145 - APAE DE GUACUI	88.489,83	181.930,14	184.405,38
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	13.613,82	64.356,24	64.356,24
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	37.747,41	81.064,11	40.841,46
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	61.881,00	134.281,77	67.450,29
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	45.173,13	94.059,12	47.029,56
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	48.267,18	55.692,90	55.692,90
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	98.217,28	227.722,08	237.004,23
27564699000179 - APAE DA SERRA	226.359,09	477.721,32	481.434,18
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	-48.009,98	174.504,42	92.821,50
28402931000135 - APAE DE MUQUI	-1.237,62	54.455,28	37.128,60
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	320.781,20	643.562,40	321.781,20
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	57.549,33	60.643,38	30.321,69
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	7.425,72	21.039,54	10.519,77
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	14.851,44	37.747,41	41.460,27
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	20.420,73	70.544,34	35.272,17
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	23.514,78	49.504,80	24.752,40
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	41.460,27	121.905,57	62.499,81
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	17.326,68	35.890,98	17.945,49
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	-17.945,49	64.975,05	32.796,93
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	40.841,46	91.583,88	46.410,75
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	8.663,34	24.752,40	12.376,20
36027134000143 - APAE DE IUNA	81.049,11	173.885,61	174.504,42
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	20.172,13	48.267,18	48.267,18
36040012000197 - APAE DE PIUMA	54.059,12	112.623,42	56.311,71
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	198.638,01	404.701,74	202.969,68
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	43.316,70	87.252,21	43.935,51
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	25.371,21	58.786,95	29.702,88
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	1.237,62	56.930,52	29.702,88
39289285000168 - APAE DE IRUPI	-9.282,15	43.316,70	43.316,70
Total	218.694.207,34	352.281.319,66	318.415.370,12



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 249.837.710,53
	↓ R\$ 249.837.710,53

Agência: 675 - AGENCIA DE NEGOCIOS SETOR PUBLICO
Cliente: SECR. DA EDUCACAO
UG/Gestão: 420120 / 00001
Complemento: GEES/SEDU/FUNDEB

Conta: 1222150-3
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024
Tipo Conta: D - CONVENIOS

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	0,00
05 DEZ/24	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	40.000,00
	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	230.000,00
	Saldo Conta/Rende+	270.000,00
10 DEZ/24	↑ Rendimento de Resgate	339,99
	↓ Débito Conta D 420101	- 270.339,99
	Saldo Conta/Rende+	0,00
17 DEZ/24	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	8.150.000,00
	Saldo Conta/Rende+	8.150.000,00
19 DEZ/24	↑ Rendimento de Resgate	7.293,10
	↓ Débito Conta D 420101	- 8.017.544,30
	Saldo Conta/Rende+	139.748,80
20 DEZ/24	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	33.715.000,00
	↑ TED Recebida GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/ 332514201-1	207.585.000,00
	Saldo Conta/Rende+	241.439.748,80
23 DEZ/24	↑ Rendimento de Resgate	110.077,44
	↓ Débito Conta D 420101	- 241.549.826,24
Saldos		
	Saldo Conta	0,00
	Saldo Total	0,00

Extrato Consolidado Até 31/12/2024
Data/Hora Emissão: 02/01/2025 09:43:34
7MPFIXHFloInmh3DrYIPDQ

Razão

Dados Gerais								
Unidade Gestora		420101 - SEDU						
Conta Contábil		892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO						
Conta Corrente		4.021. 0675.0012221503						
Período		01/12/2024 até 31/12/2024						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				0,00				
04/12/24	2024OB35029	OB de Transferência	870955	230.000,00	C	230.000,00	C	Não
04/12/24	2024OB35030	OB de Transferência	870955	40.000,00	C	270.000,00	C	Não
04/12/24	2024GD01363	Guia de Devolução	880002	1.454,61	C	271.454,61	C	Sim
04/12/24	2024GD01364	Guia de Devolução	880002	24.416,29	C	295.870,90	C	Sim
04/12/24	2024NS02560	Nota de Sistema	880002	1.454,61	D	294.416,29	C	Não
04/12/24	2024NS02561	Nota de Sistema	880002	24.416,29	D	270.000,00	C	Não
04/12/24	2024GD01365	Guia de Devolução	880002	1.454,61	C	271.454,61	C	Sim
04/12/24	2024NS02562	Nota de Sistema	880002	1.454,61	D	270.000,00	C	Não
10/12/24	2024OB35258	OB de Transferência	870955	628,33	C	270.628,33	C	Não
10/12/24	2024OB35360	OB de Transferência	870955	628,33	D	270.000,00	C	Não
10/12/24	2024OB35368	OB Orçamentária	880002	21.825,64	D	248.174,36	C	Não
10/12/24	2024OB35369	OB Orçamentária	880002	1.737,00	D	246.437,36	C	Não
10/12/24	2024OB35370	OB Orçamentária	880002	280,00	D	246.157,36	C	Não
10/12/24	2024OB35371	OB Orçamentária	880002	19.945,33	D	226.212,03	C	Não
10/12/24	2024OB35372	OB Orçamentária	880002	1.813,75	D	224.398,28	C	Não
10/12/24	2024OB35373	OB Orçamentária	880002	246,74	D	224.151,54	C	Não
10/12/24	2024OB35374	OB Orçamentária	880002	6.407,51	D	217.744,03	C	Não
10/12/24	2024OB35375	OB Orçamentária	880002	70,00	D	217.674,03	C	Não
10/12/24	2024OB35376	OB Orçamentária	880002	11.465,65	D	206.208,38	C	Não
10/12/24	2024OB35377	OB Orçamentária	880002	322,50	D	205.885,88	C	Não
10/12/24	2024OB35378	OB Orçamentária	880002	1.127,09	D	204.758,79	C	Não
10/12/24	2024OB35379	OB Orçamentária	880002	19.000,00	D	185.758,79	C	Não
10/12/24	2024OB35380	OB Orçamentária	880002	11.869,47	D	173.889,32	C	Não
10/12/24	2024OB35381	OB Orçamentária	880002	1.451,53	D	172.437,79	C	Não
10/12/24	2024OB35382	OB Orçamentária	880002	1.415,00	D	171.022,79	C	Não
10/12/24	2024OB35383	OB Orçamentária	880002	1.730,00	D	169.292,79	C	Não
10/12/24	2024OB35384	OB Orçamentária	880002	22.851,80	D	146.440,99	C	Não
10/12/24	2024OB35385	OB Orçamentária	880002	2.315,00	D	144.125,99	C	Não
10/12/24	2024OB35386	OB Orçamentária	880002	6.424,78	D	137.701,21	C	Não
10/12/24	2024OB35387	OB Orçamentária	880002	2.154,43	D	135.546,78	C	Não
10/12/24	2024OB35388	OB Orçamentária	880002	810,00	D	134.736,78	C	Não
10/12/24	2024OB35389	OB Orçamentária	880002	24.730,57	D	110.006,21	C	Não
10/12/24	2024OB35390	OB Orçamentária	880002	8.704,38	D	101.301,83	C	Não
10/12/24	2024OB35391	OB Orçamentária	880002	2.623,98	D	98.677,85	C	Não
10/12/24	2024OB35392	OB Orçamentária	880002	86.903,77	D	11.774,08	C	Não
10/12/24	2024OB35393	OB Orçamentária	880002	9.724,34	D	2.049,74	C	Não
10/12/24	2024OB35394	OB de Retenção	880026	753,10	D	1.296,64	C	Não
10/12/24	2024NA02376	Nota de Aplicação e Resgate	880049	339,99	C	1.636,63	C	Não
10/12/24	2024OB35396	OB de Transferência	870955	339,99	D	1.296,64	C	Não
10/12/24	2024OB35397	OB de Transferência	870955	1.296,64	D	-0,00	C	Não
12/12/24	2024GD01362	Guia de Devolução	880002	1.454,61	C	1.454,61	C	Sim
12/12/24	2024NS02559	Nota de Sistema	880002	1.454,61	D	-0,00	C	Não
16/12/24	2024OB35818	OB de Transferência	870955	8.150.000,00	C	8.150.000,00	C	Não
19/12/24	2024OB36329	OB de Transferência	870955	186.780,35	C	8.336.780,35	C	Não
19/12/24	2024NS02599	Nota de Sistema	870955	186.780,35	D	8.150.000,00	C	Não

19/12/24	2024OB36331	OB de Transferência	870955	186.780,35	D	7.963.219,65	C	Não
19/12/24	2024OB36332	OB de Transferência	870955	186.780,35	C	8.150.000,00	C	Não
19/12/24	2024OB36337	OB Orçamentária	880002	1.291.598,70	D	6.858.401,30	C	Não
19/12/24	2024OB36345	OB Orçamentária	880002	70,51	D	6.858.330,79	C	Não
19/12/24	2024OB36346	OB Orçamentária	880002	0,13	D	6.858.330,66	C	Não
19/12/24	2024OB36352	OB Orçamentária	880002	1,88	D	6.858.328,78	C	Não
19/12/24	2024OB36363	OB Orçamentária	880002	165,03	D	6.858.163,75	C	Não
19/12/24	2024OB36377	OB Orçamentária	880002	4.673,10	D	6.853.490,65	C	Não
19/12/24	2024OB36399	OB Orçamentária	880002	36.661,68	D	6.816.828,97	C	Não
19/12/24	2024OB36400	OB Orçamentária	880002	78.078,71	D	6.738.750,26	C	Não
19/12/24	2024OB36401	OB Orçamentária	880002	214.822,76	D	6.523.927,50	C	Não
19/12/24	2024OB36402	OB Orçamentária	880002	18.560,57	D	6.505.366,93	C	Não
19/12/24	2024OB36403	OB Orçamentária	880002	30.084,93	D	6.475.282,00	C	Não
19/12/24	2024OB36404	OB Orçamentária	880002	2.135,04	D	6.473.146,96	C	Não
19/12/24	2024OB36405	OB Orçamentária	880002	19.915,79	D	6.453.231,17	C	Não
19/12/24	2024OB36406	OB Orçamentária	880002	150.118,67	D	6.303.112,50	C	Não
19/12/24	2024OB36482	OB de Retenção	880026	4.003,34	D	6.299.109,16	C	Não
19/12/24	2024OB36485	OB de Retenção	880026	5.732.262,53	D	566.846,63	C	Não
19/12/24	2024OB36486	OB de Retenção	880026	434.390,93	D	132.455,70	C	Não
19/12/24	2024OB36493	OB de Transferência	870955	33.715.000,00	C	33.847.455,70	C	Não
19/12/24	2024OB36508	OB de Transferência	870955	207.585.000,00	C	241.432.455,70	C	Não
23/12/24	2024OB36844	OB Orçamentária	880002	13.806.543,28	D	227.625.912,42	C	Não
23/12/24	2024OB36845	OB Orçamentária	880002	651.913,88	D	226.973.998,54	C	Não
23/12/24	2024OB36846	OB Orçamentária	880002	14.390,00	D	226.959.608,54	C	Não
23/12/24	2024OB36848	OB Orçamentária	880002	1.456.807,02	D	225.502.801,52	C	Não
23/12/24	2024OB36849	OB Orçamentária	880002	39.990,00	D	225.462.811,52	C	Não
23/12/24	2024OB36850	OB Orçamentária	880002	12.290.519,06	D	213.172.292,46	C	Não
23/12/24	2024OB36851	OB Orçamentária	880002	1.070.828,53	D	212.101.463,93	C	Não
23/12/24	2024OB36852	OB Orçamentária	880002	72.200,00	D	212.029.263,93	C	Não
23/12/24	2024OB36853	OB Orçamentária	880002	17.593,98	D	212.011.669,95	C	Não
23/12/24	2024OB36854	OB Orçamentária	880002	290,40	D	212.011.379,55	C	Não
23/12/24	2024OB36856	OB Orçamentária	880002	84.400,00	D	211.926.979,55	C	Não
23/12/24	2024OB36855	OB Orçamentária	880002	3.803.525,93	D	208.123.453,62	C	Não
23/12/24	2024OB36858	OB Orçamentária	880002	32.120,00	D	208.091.333,62	C	Não
23/12/24	2024OB36859	OB Orçamentária	880002	2.968.973,00	D	205.122.360,62	C	Não
23/12/24	2024OB36860	OB Orçamentária	880002	3.519.160,78	D	201.603.199,84	C	Não
23/12/24	2024OB36861	OB Orçamentária	880002	2.725,34	D	201.600.474,50	C	Não
23/12/24	2024OB36862	OB Orçamentária	880002	327.425,77	D	201.273.048,73	C	Não
23/12/24	2024OB36863	OB Orçamentária	880002	1.385.059,80	D	199.887.988,93	C	Não
23/12/24	2024OB36864	OB Orçamentária	880002	136.425,00	D	199.751.563,93	C	Não
23/12/24	2024OB36865	OB Orçamentária	880002	1.812.145,52	D	197.939.418,41	C	Não
23/12/24	2024OB36866	OB Orçamentária	880002	2.560.485,18	D	195.378.933,23	C	Não
23/12/24	2024OB36867	OB Orçamentária	880002	1.161.460,63	D	194.217.472,60	C	Não
23/12/24	2024OB36868	OB Orçamentária	880002	7.680,98	D	194.209.791,62	C	Não
23/12/24	2024OB36869	OB Orçamentária	880002	18.891,08	D	194.190.900,54	C	Não
23/12/24	2024OB36870	OB Orçamentária	880002	1.050,00	D	194.189.850,54	C	Não
23/12/24	2024OB36871	OB Orçamentária	880002	466.854,18	D	193.722.996,36	C	Não
23/12/24	2024OB36872	OB Orçamentária	880002	619.929,23	D	193.103.067,13	C	Não
23/12/24	2024OB36873	OB Orçamentária	880002	327.800,00	D	192.775.267,13	C	Não
23/12/24	2024OB36874	OB Orçamentária	880002	38.402,25	D	192.736.864,88	C	Não
23/12/24	2024OB36875	OB Orçamentária	880002	246.136,47	D	192.490.728,41	C	Não
23/12/24	2024OB36876	OB Orçamentária	880002	91.200,00	D	192.399.528,41	C	Não
23/12/24	2024OB36877	OB Orçamentária	880002	24.542,50	D	192.374.985,91	C	Não
23/12/24	2024OB36878	OB Orçamentária	880002	25.996.894,81	D	166.378.091,10	C	Não
23/12/24	2024OB36879	OB Orçamentária	880002	10.291.093,76	D	156.086.997,34	C	Não
23/12/24	2024OB36880	OB Orçamentária	880002	10.001.415,91	D	146.085.581,43	C	Não
23/12/24	2024OB36881	OB Orçamentária	880002	3.735.413,85	D	142.350.167,58	C	Não

23/12/24	2024OB36882	OB Orçamentária	880002	770,00	D	142.349.397,58	C	Não
23/12/24	2024OB36883	OB Orçamentária	880002	506.305,44	D	141.843.092,14	C	Não
23/12/24	2024OB36884	OB Orçamentária	880002	407.987,13	D	141.435.105,01	C	Não
23/12/24	2024OB36885	OB Orçamentária	880002	282.200,00	D	141.152.905,01	C	Não
23/12/24	2024OB36886	OB Orçamentária	880002	48.705,00	D	141.104.200,01	C	Não
23/12/24	2024OB36887	OB Orçamentária	880002	2.957.535,76	D	138.146.664,25	C	Não
23/12/24	2024OB36888	OB Orçamentária	880002	2.508.400,00	D	135.638.264,25	C	Não
23/12/24	2024OB36889	OB Orçamentária	880002	424.450,36	D	135.213.813,89	C	Não
23/12/24	2024OB36890	OB Orçamentária	880002	4.268.099,04	D	130.945.714,85	C	Não
23/12/24	2024OB36891	OB Orçamentária	880002	5.614.877,75	D	125.330.837,10	C	Não
23/12/24	2024OB36892	OB Orçamentária	880002	14.630,00	D	125.316.207,10	C	Não
23/12/24	2024OB36893	OB Orçamentária	880002	1.386,94	D	125.314.820,16	C	Não
23/12/24	2024OB36894	OB Orçamentária	880002	788.959,33	D	124.525.860,83	C	Não
23/12/24	2024OB36895	OB Orçamentária	880002	410,17	D	124.525.450,66	C	Não
23/12/24	2024OB36896	OB Orçamentária	880002	1.455.058,62	D	123.070.392,04	C	Não
23/12/24	2024OB36897	OB Orçamentária	880002	33.427,87	D	123.036.964,17	C	Não
23/12/24	2024OB36898	OB Orçamentária	880002	46.291.140,94	D	76.745.823,23	C	Não
23/12/24	2024OB36899	OB de Retenção	880026	204.466,35	D	76.541.356,88	C	Não
23/12/24	2024OB36900	OB Orçamentária	880002	14.000,00	D	76.527.356,88	C	Não
23/12/24	2024OB36901	OB Orçamentária	880002	38.000,00	D	76.489.356,88	C	Não
23/12/24	2024OB36902	OB Orçamentária	880002	3.276,24	D	76.486.080,64	C	Não
23/12/24	2024OB36903	OB Orçamentária	880002	976,16	D	76.485.104,48	C	Não
23/12/24	2024OB36904	OB Orçamentária	880002	17.677,81	D	76.467.426,67	C	Não
23/12/24	2024OB36905	OB Orçamentária	880002	1.129,34	D	76.466.297,33	C	Não
23/12/24	2024OB36906	OB Orçamentária	880002	42.154,73	D	76.424.142,60	C	Não
23/12/24	2024OB36907	OB Orçamentária	880002	2.014,92	D	76.422.127,68	C	Não
23/12/24	2024OB36908	OB Orçamentária	880002	8.495,07	D	76.413.632,61	C	Não
23/12/24	2024OB36909	OB Orçamentária	880002	495,00	D	76.413.137,61	C	Não
23/12/24	2024OB36910	OB Orçamentária	880002	15.427,41	D	76.397.710,20	C	Não
23/12/24	2024OB36911	OB Orçamentária	880002	1.060,00	D	76.396.650,20	C	Não
23/12/24	2024OB36912	OB Orçamentária	880002	3.800,00	D	76.392.850,20	C	Não
23/12/24	2024OB37509	OB Orçamentária	880002	28.124.085,70	D	48.268.764,50	C	Não
23/12/24	2024OB37510	OB Orçamentária	880002	48.129.345,48	D	139.419,02	C	Não
23/12/24	2024NA02504	Nota de Aplicação e Resgate	880049	117.370,54	C	256.789,56	C	Não
23/12/24	2024OB37619	OB de Transferência	870955	117.370,54	D	139.419,02	C	Não
23/12/24	2024OB37620	OB de Transferência	870955	1.267,03	D	138.151,99	C	Não
23/12/24	2024OB37621	OB de Transferência	870955	138.151,99	D	-0,00	C	Não
Saldo Final:				-0,00				

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:01/01/2025 09:44:14 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/12/2024 A 31/12/2024

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
05/12/2024	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
06/12/2024	113,28	270.113,28	0,00	0,00	0,00	270.113,28	270.113,28
09/12/2024	113,33	270.226,61	0,00	0,00	0,00	270.226,61	270.226,61
10/12/2024	113,38	270.339,99	0,00	270.339,99	0,00	0,00	0,00
17/12/2024	0,00	0,00	8.150.000,00	0,00	0,00	8.150.000,00	8.150.000,00
18/12/2024	3.709,30	8.153.709,30	0,00	0,00	0,00	8.153.709,30	8.153.709,30
19/12/2024	3.711,03	8.157.420,33	0,00	8.017.544,30	0,00	139.876,03	139.876,03
20/12/2024	63,66	139.939,69	241.300.000,00	0,00	0,00	241.439.939,69	241.439.939,69
23/12/2024	109.886,55	241.549.826,24	0,00	241.549.826,24	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA CONTA 12.221.503

SALDO MES ANTERIOR	0,00
APLICADO NO MES	249.720.000,00
RESGATADO NO MES	249.837.710,53
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	117.710,53
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		01/12/2024 até 31/12/2024							
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
Saldo Inicial:				0,00					
10/12/24	2024GR01438	Guia de Recolhimento	880050	339,99	C	339,99	C	Não	
10/12/24	2024NA02376	Nota de Aplicação e Resgate	880049	339,99	D	0,00	C	Não	
23/12/24	2024GR01509	Guia de Recolhimento	880050	117.370,54	C	117.370,54	C	Não	
23/12/24	2024NA02504	Nota de Aplicação e Resgate	880049	117.370,54	D	0,00	C	Não	
Saldo Final:				0,00					



Extrato de Conta Corrente

G3360208291626431
02/01/2025 08:35:08

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5170-5GEES SEDU FUNDEB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	438	6.056.970,20 D	
02/12/2024		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	6.056.970,20 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Super FIC FI			
03/12/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	355.403,20 C	
03/12/2024		0000	14011 639	IPVA	350	486.272,06 C	
03/12/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.515.552,29 C	
03/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	441	647,62 D	
03/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	442	24.174,70 D	
03/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	443	92.615,27 D	
03/12/2024		0000	00000 271	BB RF Simples SD Super	1.037	16.239.789,96 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Super FIC FI			
04/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	360.187.555	1.454,61 C	
				021 0675 29986312000106 INSTITUTO DE P			
04/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	360.187.976	24.416,29 C	
				021 0675 29986312000106 INSTITUTO DE P			
04/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	446	9.080.609,18 D	
04/12/2024		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	9.054.738,28 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Super FIC FI			
05/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	449	52.708,15 D	
05/12/2024		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	52.708,15 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Super FIC FI			
06/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	450	69.257,45 D	
06/12/2024		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	69.257,45 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Super FIC FI			
09/12/2024		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.024.350.750.000	415,26 C	
09/12/2024		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	453	3.761.374,82 D	
09/12/2024		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	3.760.959,56 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Super FIC FI			
10/12/2024		0000	14011 683	ITR	350	7.843,11 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.254.516,93 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	753.121,94 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	405.060,36 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.425.426,21 C	
10/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	21.971,59 C	
10/12/2024		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	2.946.095,48 C	
10/12/2024		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	967.992,85 C	
10/12/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	280.686,52 C	
10/12/2024		0000	14011 639	IPVA	350	533.417,03 C	
10/12/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.167.934,09 C	
10/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	361.264.313	1.828,93 C	
				021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
10/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	361.264.339	391,03 C	
				021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
10/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	361.264.353	4.529,07 C	
				021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
10/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	361.264.353	1.664,32 C	
				021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
10/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	361.264.357	2.286,16 C	
				021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
10/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	361.264.357	3.744,74 C	

		021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA		
10/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	361.264.360	640,12 C
		021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA		
10/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	361.264.370	183,16 C
		021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA		
10/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	361.264.376	3.857,89 C
		021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA		
10/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	361.264.376	732,64 C
		021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA		
10/12/2024	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.352.460.000	326.596,16 C
10/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	454	827.485,02 D
10/12/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.946.095,48 D
10/12/2024	0000	00000 271 BB RF Simples SD Super	1.037	20.336.939,83 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Super FIC FI		
11/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	361.476.641	339,99 C
		021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA		
11/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	361.476.641	1.296,64 C
		021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA		
11/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	456	214.945,06 D
11/12/2024	0000	00000 848 BB RF Simples SD Super	1.037	213.308,43 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Super FIC FI		
12/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	457	883.095,83 D
12/12/2024	0000	00000 848 BB RF Simples SD Super	1.037	883.095,83 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Super FIC FI		
13/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	459	516.989,00 D
13/12/2024	0000	00000 848 BB RF Simples SD Super	1.037	516.989,00 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Super FIC FI		
16/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	362.146.332	6.339,20 C
		021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA		
16/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	461	8.702.856,48 D
16/12/2024	0000	00000 848 BB RF Simples SD Super	1.037	8.696.517,28 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Super FIC FI		
17/12/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	451.576,17 C
17/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	484.661,71 C
17/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.954.536,65 C
17/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	463	734.276,49 D
17/12/2024	0000	00000 271 BB RF Simples SD Super	1.037	47.156.498,04 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Super FIC FI		
18/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	466	436.755,32 D
18/12/2024	0000	00000 848 BB RF Simples SD Super	1.037	436.755,32 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Super FIC FI		
19/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	362.713.375	141,27 C
		021 0609 48307579000166 PLANO DE BENEF		
19/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	362.715.402	959,20 C
		021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA		
19/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	468	241.662.416,32 D
19/12/2024	0000	00000 848 BB RF Simples SD Super	1.037	241.661.315,85 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Super FIC FI		
20/12/2024	0000	14011 683 ITR	350	3.059,16 C
20/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.267.207,04 C
20/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	416.363,76 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.233.120,67 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	543.272,36 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	292.194,44 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.192.583,37 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.849,37 C
20/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	471	32.796,93 D
20/12/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.267.207,04 D
20/12/2024	0000	00000 271 BB RF Simples SD Super	1.037	11.663.646,20 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Super FIC FI		
23/12/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	517.924,15 C
23/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	498.684,08 C
23/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.405.512,36 C
23/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	473	28.443.280,06 D
23/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	476	436.296,05 D

23/12/2024	0000	00000 271 BB RF Simples SD Super	1.037	23.542.544,48 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Super FIC FI		
26/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	363.873.519	117.370,54 C
		021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA		
26/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	363.873.531	1.267,03 C
		021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA		
26/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	363.873.532	138.151,99 C
		021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA		
26/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	479	17.704,79 D
26/12/2024	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	480	23.603.168,94 D
26/12/2024	0000	00000 848 BB RF Simples SD Super	1.037	23.364.084,17 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Super FIC FI		
27/12/2024	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	1.619.528,19 C
27/12/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	413.929,60 C
27/12/2024	0000	14011 639 IPVA	350	366.990,49 C
27/12/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.034.923,31 C
27/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	364.067.748	7.545,37 C
		021 0675 29986312000106 INSTITUTO DE P		
27/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	364.067.992	19.420,46 C
		021 0675 29986312000106 INSTITUTO DE P		
27/12/2024	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	2.024.377.110.005	2.977,96 C
27/12/2024	0000	00000 271 BB RF Simples SD Super	1.037	17.465.315,38 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Super FIC FI		
30/12/2024	0000	14011 683 ITR	350	3.142,60 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.138.773,52 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	741.106,16 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	398.597,74 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.362.857,78 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.620,99 C
30/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.054.330,93 C
30/12/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	346.419,46 C
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	364.199.681	8.828,11 C
		021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA		
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	364.199.698	3.816,28 C
		021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA		
30/12/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.054.330,93 D
30/12/2024	0000	00000 271 BB RF Simples SD Super	1.037	16.025.162,64 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Super FIC FI		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9485653 EDUARDO BORCHARDT.

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		892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO							
Conta Corrente		4.001. 3665.0000051705							
Período		01/12/2024 até 31/12/2024							
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
				Saldo Inicial:	0,00				
01/12/24	2024NA02446	Nota de Aplicação e Resgate	880049	65.858.641,43	C	65.858.641,43	C	Não	
01/12/24	2024GR01475	Guia de Recolhimento	780091	3.838.634,46	D	62.020.006,97	C	Sim	
01/12/24	2024GR01476	Guia de Recolhimento	780091	16.194.576,81	D	45.825.430,16	C	Sim	
01/12/24	2024GR01477	Guia de Recolhimento	780091	15.299.306,30	D	30.526.123,86	C	Sim	
01/12/24	2024GR01478	Guia de Recolhimento	780091	1.158.093,22	D	29.368.030,64	C	Sim	
01/12/24	2024GR01479	Guia de Recolhimento	780091	7.253.972,42	D	22.114.058,22	C	Sim	
01/12/24	2024GR01480	Guia de Recolhimento	780091	2.343.319,55	D	19.770.738,67	C	Sim	
01/12/24	2024GR01481	Guia de Recolhimento	780091	3.445.487,35	D	16.325.251,32	C	Sim	
01/12/24	2024GR01482	Guia de Recolhimento	780091	16.325.251,31	D	0,01	C	Sim	
01/12/24	2024GR01483	Guia de Recolhimento	780091	65.858.641,43	C	65.858.641,44	C	Não	
01/12/24	2024NA02447	Nota de Aplicação e Resgate	880049	65.858.641,43	D	0,01	C	Sim	
01/12/24	2024NA02492	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21.305.713,83	C	21.305.713,84	C	Não	
01/12/24	2024GR01503	Guia de Recolhimento	780091	7.780.722,32	D	13.524.991,52	C	Sim	
01/12/24	2024GR01502	Guia de Recolhimento	780091	1.645.512,29	D	11.879.479,23	C	Sim	
01/12/24	2024GR01504	Guia de Recolhimento	780091	7.590.457,06	D	4.289.022,17	C	Sim	
01/12/24	2024GR01505	Guia de Recolhimento	780091	4.289.022,15	D	0,02	C	Sim	
01/12/24	2024GR01506	Guia de Recolhimento	780091	21.305.713,83	C	21.305.713,85	C	Não	
01/12/24	2024NA02493	Nota de Aplicação e Resgate	880048	21.305.713,83	D	0,02	C	Não	
01/12/24	2024NA02514	Nota de Aplicação e Resgate	880049	70.791.498,31	C	70.791.498,33	C	Não	
01/12/24	2024GR01513	Guia de Recolhimento	780091	2.912.576,48	D	67.878.921,85	C	Sim	
01/12/24	2024GR01514	Guia de Recolhimento	780091	6.996.258,22	D	60.882.663,63	C	Sim	
01/12/24	2024GR01515	Guia de Recolhimento	780091	6.996.258,22	D	53.886.405,41	C	Sim	
01/12/24	2024NS02697	Nota de Sistema	780091	6.996.258,22	C	60.882.663,63	C	Não	
01/12/24	2024GR01516	Guia de Recolhimento	780091	2.501.968,52	D	58.380.695,11	C	Sim	
01/12/24	2024GR01517	Guia de Recolhimento	780091	12.717.994,56	D	45.662.700,55	C	Sim	
01/12/24	2024GR01518	Guia de Recolhimento	780091	1.231.175,30	D	44.431.525,25	C	Sim	
01/12/24	2024GR01519	Guia de Recolhimento	780091	14.496.238,90	D	29.935.286,35	C	Sim	
01/12/24	2024GR01520	Guia de Recolhimento	780091	5.246.597,88	D	24.688.688,47	C	Sim	
01/12/24	2024GR01521	Guia de Recolhimento	780091	3.679.154,23	D	21.009.534,24	C	Sim	
01/12/24	2024GR01522	Guia de Recolhimento	780091	3.248.997,89	D	17.760.536,35	C	Sim	
01/12/24	2024GR01523	Guia de Recolhimento	780091	17.760.536,33	D	0,02	C	Sim	
01/12/24	2024GR01524	Guia de Recolhimento	780091	70.791.498,31	C	70.791.498,33	C	Não	
01/12/24	2024NA02515	Nota de Aplicação e Resgate	880048	70.791.498,31	D	0,02	C	Não	
01/12/24	2024NA02571	Nota de Aplicação e Resgate	880049	0,02	C	0,04	C	Não	
01/12/24	2024GR01561	Guia de Recolhimento	780091	0,01	D	0,03	C	Sim	
01/12/24	2024GR01562	Guia de Recolhimento	780091	0,01	D	0,02	C	Sim	
02/12/24	2024NA02269	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.262.173,30	C	5.262.173,32	C	Não	
02/12/24	2024NA02270	Nota de Aplicação e Resgate	880049	794.796,90	C	6.056.970,22	C	Não	
02/12/24	2024OB34624	OB Orçamentária	880002	32.178,12	D	6.024.792,10	C	Não	

02/12/24	2024OB34625	OB Orçamentária	880002	244.429,95	D	5.780.362,15	C	Não
02/12/24	2024OB34627	OB Orçamentária	880002	14.851,44	D	5.765.510,71	C	Não
02/12/24	2024OB34628	OB Orçamentária	880002	93.440,31	D	5.672.070,40	C	Não
02/12/24	2024OB34634	OB Orçamentária	880002	37.128,60	D	5.634.941,80	C	Não
02/12/24	2024OB34645	OB Orçamentária	880002	120.049,14	D	5.514.892,66	C	Não
02/12/24	2024OB34652	OB Orçamentária	880002	87.252,21	D	5.427.640,45	C	Não
02/12/24	2024OB34654	OB Orçamentária	880002	21.658,35	D	5.405.982,10	C	Não
02/12/24	2024OB34685	OB Orçamentária	880002	62.499,81	D	5.343.482,29	C	Não
02/12/24	2024OB34691	OB Orçamentária	880002	21.658,35	D	5.321.823,94	C	Não
02/12/24	2024OB34698	OB Orçamentária	880002	3.338,91	D	5.318.485,03	C	Não
02/12/24	2024OB34699	OB Orçamentária	880002	831,92	D	5.317.653,11	C	Não
02/12/24	2024OB34735	OB Orçamentária	880002	2.222,98	D	5.315.430,13	C	Não
02/12/24	2024OB34744	OB Orçamentária	880002	24.133,59	D	5.291.296,54	C	Não
02/12/24	2024OB34779	OB Orçamentária	880002	32.178,12	D	5.259.118,42	C	Não
02/12/24	2024OB34800	OB de Retenção	880026	1.934,16	D	5.257.184,26	C	Não
02/12/24	2024OB34801	OB de Retenção	880026	333.507,28	D	4.923.676,98	C	Não
02/12/24	2024OB34834	OB de Retenção	880026	4.916.458,24	D	7.218,74	C	Não
02/12/24	2024OB34837	OB de Retenção	880026	7.218,72	D	0,02	C	Não
03/12/24	2024NA02276	Nota de Aplicação e Resgate	880049	117.437,59	C	117.437,61	C	Não
03/12/24	2024OB34866	OB Orçamentária	880002	136,50	D	117.301,11	C	Não
03/12/24	2024OB34868	OB Orçamentária	880002	19.998,50	D	97.302,61	C	Não
03/12/24	2024OB34869	OB Orçamentária	880002	3.948,00	D	93.354,61	C	Não
03/12/24	2024OB34870	OB Orçamentária	880002	1.917,60	D	91.437,01	C	Não
03/12/24	2024OB34871	OB Orçamentária	880002	5.705,80	D	85.731,21	C	Não
03/12/24	2024OB34872	OB Orçamentária	880002	1.433,00	D	84.298,21	C	Não
03/12/24	2024OB34873	OB Orçamentária	880002	1.260,00	D	83.038,21	C	Não
03/12/24	2024OB34874	OB Orçamentária	880002	825,30	D	82.212,91	C	Não
03/12/24	2024OB34875	OB Orçamentária	880002	5.433,56	D	76.779,35	C	Não
03/12/24	2024OB34876	OB Orçamentária	880002	33.323,00	D	43.456,35	C	Não
03/12/24	2024OB34877	OB Orçamentária	880002	254,10	D	43.202,25	C	Não
03/12/24	2024OB34878	OB Orçamentária	880002	2.758,40	D	40.443,85	C	Não
03/12/24	2024OB34879	OB Orçamentária	880002	1.795,40	D	38.648,45	C	Não
03/12/24	2024OB34880	OB Orçamentária	880002	6.842,81	D	31.805,64	C	Não
03/12/24	2024OB34881	OB Orçamentária	880002	140,80	D	31.664,84	C	Não
03/12/24	2024OB34882	OB Orçamentária	880002	825,00	D	30.839,84	C	Não
03/12/24	2024OB34883	OB Orçamentária	880002	17,60	D	30.822,24	C	Não
03/12/24	2024OB34884	OB Orçamentária	880002	968,80	D	29.853,44	C	Não
03/12/24	2024OB34885	OB Orçamentária	880002	620,40	D	29.233,04	C	Não
03/12/24	2024OB34886	OB Orçamentária	880002	184,80	D	29.048,24	C	Não
03/12/24	2024OB34887	OB Orçamentária	880002	945,00	D	28.103,24	C	Não
03/12/24	2024OB34888	OB Orçamentária	880002	189,00	D	27.914,24	C	Não
03/12/24	2024OB34889	OB Orçamentária	880002	1.361,30	D	26.552,94	C	Não
03/12/24	2024OB34890	OB Orçamentária	880002	455,90	D	26.097,04	C	Não
03/12/24	2024OB34891	OB Orçamentária	880002	1.274,70	D	24.822,34	C	Não
03/12/24	2024OB34892	OB Orçamentária	880002	563,42	D	24.258,92	C	Não
03/12/24	2024OB34893	OB Orçamentária	880002	364,43	D	23.894,49	C	Não
03/12/24	2024OB34894	OB Orçamentária	880002	808,77	D	23.085,72	C	Não
03/12/24	2024OB34896	OB Orçamentária	880002	153,30	D	22.932,42	C	Não
03/12/24	2024OB34897	OB Orçamentária	880002	219,00	D	22.713,42	C	Não
03/12/24	2024OB34898	OB Orçamentária	880002	264,00	D	22.449,42	C	Não
03/12/24	2024OB34900	OB Orçamentária	880002	1.456,35	D	20.993,07	C	Não
03/12/24	2024OB34901	OB Orçamentária	880002	995,40	D	19.997,67	C	Não
03/12/24	2024OB34902	OB Orçamentária	880002	592,20	D	19.405,47	C	Não
03/12/24	2024OB34903	OB Orçamentária	880002	2.588,79	D	16.816,68	C	Não
03/12/24	2024OB34904	OB Orçamentária	880002	2.183,40	D	14.633,28	C	Não
03/12/24	2024OB34905	OB Orçamentária	880002	1.084,80	D	13.548,48	C	Não

03/12/24	2024OB34906	OB Orçamentária	880002	572,16	D	12.976,32	C	Não
03/12/24	2024OB34907	OB Orçamentária	880002	3.632,40	D	9.343,92	C	Não
03/12/24	2024OB34908	OB Orçamentária	880002	1.955,58	D	7.388,34	C	Não
03/12/24	2024OB34909	OB Orçamentária	880002	548,80	D	6.839,54	C	Não
03/12/24	2024OB34910	OB Orçamentária	880002	2.125,20	D	4.714,34	C	Não
03/12/24	2024OB34911	OB Orçamentária	880002	532,35	D	4.181,99	C	Não
03/12/24	2024OB34912	OB Orçamentária	880002	207,90	D	3.974,09	C	Não
03/12/24	2024OB34913	OB Orçamentária	880002	784,40	D	3.189,69	C	Não
03/12/24	2024OB34914	OB Orçamentária	880002	632,00	D	2.557,69	C	Não
03/12/24	2024OB34915	OB Orçamentária	880002	1.583,52	D	974,17	C	Não
03/12/24	2024OB34918	OB de Retenção	880026	199,79	D	774,38	C	Não
03/12/24	2024OB34919	OB de Retenção	880026	39,10	D	735,28	C	Não
03/12/24	2024OB34920	OB de Retenção	880026	87,64	D	647,64	C	Não
03/12/24	2024OB34921	OB de Retenção	880026	315,24	D	332,40	C	Não
03/12/24	2024OB34922	OB de Retenção	880026	19,89	D	312,51	C	Não
03/12/24	2024OB34924	OB de Retenção	880026	233,61	D	78,90	C	Não
03/12/24	2024OB34925	OB de Retenção	880026	78,88	D	0,02	C	Não
03/12/24	2024GR01468	Guia de Recolhimento	780091	4.907.168,27	C	4.907.168,29	C	Não
03/12/24	2024GR01469	Guia de Recolhimento	780091	11.450.059,28	C	16.357.227,57	C	Não
03/12/24	2024NA02414	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.907.168,27	D	11.450.059,30	C	Não
03/12/24	2024NA02416	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.450.059,28	D	0,02	C	Não
03/12/24	2024NS02605	Nota de Sistema	880048	4.907.168,27	C	4.907.168,29	C	Não
03/12/24	2024NS02609	Nota de Sistema	780091	4.907.168,27	D	0,02	C	Não
03/12/24	2024GR01473	Guia de Recolhimento	780091	4.907.168,27	C	4.907.168,29	C	Não
03/12/24	2024NA02439	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.907.168,27	D	0,02	C	Não
03/12/24	2024NA02448	Nota de Aplicação e Resgate	880049	0,01	D	0,01	C	Sim
04/12/24	2024NA02341	Nota de Aplicação e Resgate	880049	901.816,82	C	901.816,83	C	Não
04/12/24	2024NA02342	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.908.792,36	C	8.810.609,19	C	Não
04/12/24	2024NA02343	Nota de Aplicação e Resgate	880049	40.000,00	C	8.850.609,19	C	Não
04/12/24	2024NA02344	Nota de Aplicação e Resgate	880049	230.000,00	C	9.080.609,19	C	Não
04/12/24	2024OB34930	OB Orçamentária	880002	200.133,83	D	8.880.475,36	C	Não
04/12/24	2024OB34931	OB Orçamentária	880002	1.770,15	D	8.878.705,21	C	Não
04/12/24	2024OB34932	OB Orçamentária	880002	276.977,81	D	8.601.727,40	C	Não
04/12/24	2024OB34934	OB Orçamentária	880002	875.393,56	D	7.726.333,84	C	Não
04/12/24	2024OB34935	OB Orçamentária	880002	209.829,30	D	7.516.504,54	C	Não
04/12/24	2024OB34941	OB Orçamentária	880002	368.286,66	D	7.148.217,88	C	Não
04/12/24	2024OB34943	OB Orçamentária	880002	1.662.422,90	D	5.485.794,98	C	Não
04/12/24	2024OB34946	OB Orçamentária	880002	5.752,98	D	5.480.042,00	C	Não
04/12/24	2024OB34947	OB Orçamentária	880002	12.377,18	D	5.467.664,82	C	Não
04/12/24	2024OB34948	OB Orçamentária	880002	21.783,52	D	5.445.881,30	C	Não
04/12/24	2024OB34949	OB Orçamentária	880002	34.595,80	D	5.411.285,50	C	Não
04/12/24	2024OB34953	OB Orçamentária	880002	2.095,79	D	5.409.189,71	C	Não
04/12/24	2024OB34954	OB Orçamentária	880002	31.879,64	D	5.377.310,07	C	Não
04/12/24	2024OB34955	OB Orçamentária	880002	701.682,99	D	4.675.627,08	C	Não
04/12/24	2024OB35019	OB de Retenção	880026	810.014,52	D	3.865.612,56	C	Não
04/12/24	2024OB35021	OB de Retenção	880026	3.595.612,55	D	270.000,01	C	Não
04/12/24	2024OB35030	OB de Transferência	870955	40.000,00	D	230.000,01	C	Não
04/12/24	2024OB35029	OB de Transferência	870955	230.000,00	D	0,01	C	Não
04/12/24	2024GD01366	Guia de Devolução	880002	1.454,61	C	1.454,62	C	Sim
04/12/24	2024GD01367	Guia de Devolução	880002	24.416,29	C	25.870,91	C	Sim
04/12/24	2024NA02449	Nota de Aplicação e Resgate	880049	25.870,90	D	0,01	C	Sim

05/12/24	2024NA02349	Nota de Aplicação e Resgate	880049	37.747,41	C	37.747,42	C	Não
05/12/24	2024OB35050	OB Orçamentária	880002	37.747,41	D	0,01	C	Não
05/12/24	2024NA02355	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.960,74	C	14.960,75	C	Não
05/12/24	2024OB35057	OB de Retenção	880026	400,65	D	14.560,10	C	Não
05/12/24	2024OB35058	OB de Retenção	880026	448,03	D	14.112,07	C	Não
05/12/24	2024OB35059	OB de Retenção	880026	1.572,82	D	12.539,25	C	Não
05/12/24	2024OB35060	OB de Retenção	880026	984,25	D	11.555,00	C	Não
05/12/24	2024OB35061	OB de Retenção	880026	923,61	D	10.631,39	C	Não
05/12/24	2024OB35062	OB de Retenção	880026	733,16	D	9.898,23	C	Não
05/12/24	2024OB35063	OB de Retenção	880026	591,92	D	9.306,31	C	Não
05/12/24	2024OB35064	OB de Retenção	880026	282,57	D	9.023,74	C	Não
05/12/24	2024OB35065	OB de Retenção	880026	1.413,02	D	7.610,72	C	Não
05/12/24	2024OB35066	OB de Retenção	880026	2.353,83	D	5.256,89	C	Não
05/12/24	2024OB35067	OB de Retenção	880026	1.367,56	D	3.889,33	C	Não
05/12/24	2024OB35068	OB de Retenção	880026	394,61	D	3.494,72	C	Não
05/12/24	2024OB35069	OB de Retenção	880026	367,49	D	3.127,23	C	Não
05/12/24	2024OB35070	OB de Retenção	880026	1.182,40	D	1.944,83	C	Não
05/12/24	2024OB35071	OB de Retenção	880026	377,61	D	1.567,22	C	Não
05/12/24	2024OB35072	OB de Retenção	880026	37,98	D	1.529,24	C	Não
05/12/24	2024OB35073	OB de Retenção	880026	777,74	D	751,50	C	Não
05/12/24	2024OB35074	OB de Retenção	880026	336,23	D	415,27	C	Não
05/12/24	2024OB35075	OB de Retenção	880026	415,26	D	0,01	C	Não
06/12/24	2024NA02356	Nota de Aplicação e Resgate	880049	55.692,90	C	55.692,91	C	Não
06/12/24	2024OB35092	OB Orçamentária	880002	55.692,90	D	0,01	C	Não
06/12/24	2024NA02362	Nota de Aplicação e Resgate	880049	13.564,55	C	13.564,56	C	Não
06/12/24	2024OB35134	OB de Retenção	880026	13.564,55	D	0,01	C	Não
06/12/24	2024NA02551	Nota de Aplicação e Resgate	880048	0,01	C	0,02	C	Sim
06/12/24	2024NS02728	Nota de Sistema	880048	0,01	D	0,01	C	Não
06/12/24	2024NA02552	Nota de Aplicação e Resgate	880048	0,01	D	-0,00	C	Não
09/12/24	2024NA02365	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.582,95	C	3.582,95	C	Não
09/12/24	2024NA02366	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.695.080,57	C	2.698.663,52	C	Não
09/12/24	2024NA02367	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.062.711,30	C	3.761.374,82	C	Não
09/12/24	2024OB35179	OB Orçamentária	880002	60.024,57	D	3.701.350,25	C	Não
09/12/24	2024OB35182	OB Orçamentária	880002	3.582,95	D	3.697.767,30	C	Não
09/12/24	2024OB35197	OB Orçamentária	880002	542.812,54	D	3.154.954,76	C	Não
09/12/24	2024OB35198	OB Orçamentária	880002	249.350,54	D	2.905.604,22	C	Não
09/12/24	2024OB35199	OB Orçamentária	880002	478.238,64	D	2.427.365,58	C	Não
09/12/24	2024OB35214	OB Orçamentária	880002	210.523,65	D	2.216.841,93	C	Não
09/12/24	2024OB35215	OB Orçamentária	880002	66.268,89	D	2.150.573,04	C	Não
09/12/24	2024OB35217	OB Orçamentária	880002	2.102.785,95	D	47.787,09	C	Não
09/12/24	2024OB35238	OB Orçamentária	880002	47.787,09	D	-0,00	C	Não
10/12/24	2024NA02369	Nota de Aplicação e Resgate	880049	44.958,56	C	44.958,56	C	Não
10/12/24	2024NA02370	Nota de Aplicação e Resgate	880049	782.526,46	C	827.485,02	C	Não
10/12/24	2024NA02375	Nota de Aplicação e Resgate	880049	628,33	C	828.113,35	C	Não
10/12/24	2024OB35243	OB Orçamentária	880002	32.796,93	D	795.316,42	C	Não
10/12/24	2024OB35244	OB Orçamentária	880002	40.841,46	D	754.474,96	C	Não
10/12/24	2024OB35245	OB Orçamentária	880002	36.452,98	D	718.021,98	C	Não
10/12/24	2024OB35246	OB Orçamentária	880002	326.596,16	D	391.425,82	C	Não
10/12/24	2024OB35247	OB Orçamentária	880002	542,95	D	390.882,87	C	Não

10/12/24	2024OB35248	OB Orçamentária	880002	931,41	D	389.951,46	C	Não
10/12/24	2024OB35249	OB Orçamentária	880002	2.263,92	D	387.687,54	C	Não
10/12/24	2024OB35250	OB Orçamentária	880002	600,93	D	387.086,61	C	Não
10/12/24	2024OB35251	OB Orçamentária	880002	29.702,88	D	357.383,73	C	Não
10/12/24	2024OB35252	OB Orçamentária	880002	21.658,35	D	335.725,38	C	Não
10/12/24	2024OB35253	OB Orçamentária	880002	90.965,07	D	244.760,31	C	Não
10/12/24	2024OB35254	OB Orçamentária	880002	202.969,68	D	41.790,63	C	Não
10/12/24	2024OB35255	OB de Retenção	880026	4.339,21	D	37.451,42	C	Não
10/12/24	2024OB35256	OB de Retenção	880026	5.443,12	D	32.008,30	C	Não
10/12/24	2024OB35257	OB de Retenção	880026	31.379,97	D	628,33	C	Não
10/12/24	2024OB35258	OB de Transferência	870955	628,33	D	-0,00	C	Não
10/12/24	2024OB35360	OB de Transferência	870955	628,33	C	628,33	C	Não
10/12/24	2024OB35396	OB de Transferência	870955	339,99	C	968,32	C	Não
10/12/24	2024OB35397	OB de Transferência	870955	1.296,64	C	2.264,96	C	Não
10/12/24	2024GD01369	Guia de Devolução	880002	1.828,93	C	4.093,89	C	Sim
10/12/24	2024GD01370	Guia de Devolução	880002	391,03	C	4.484,92	C	Sim
10/12/24	2024GD01371	Guia de Devolução	880002	4.529,07	C	9.013,99	C	Sim
10/12/24	2024GD01372	Guia de Devolução	880002	1.664,32	C	10.678,31	C	Sim
10/12/24	2024GD01373	Guia de Devolução	880002	2.286,16	C	12.964,47	C	Sim
10/12/24	2024GD01374	Guia de Devolução	880002	3.744,74	C	16.709,21	C	Sim
10/12/24	2024GD01375	Guia de Devolução	880002	640,12	C	17.349,33	C	Sim
10/12/24	2024GD01376	Guia de Devolução	880002	183,16	C	17.532,49	C	Sim
10/12/24	2024GD01377	Guia de Devolução	880002	3.857,89	C	21.390,38	C	Sim
10/12/24	2024GD01378	Guia de Devolução	880002	732,64	C	22.123,02	C	Sim
10/12/24	2024GR01470	Guia de Recolhimento	780091	6.245.391,19	C	6.267.514,21	C	Não
10/12/24	2024GR01471	Guia de Recolhimento	780091	14.572.579,44	C	20.840.093,65	C	Não
10/12/24	2024NA02415	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.245.391,19	D	14.594.702,46	C	Não
10/12/24	2024NA02417	Nota de Aplicação e Resgate	880048	14.572.579,44	D	22.123,02	C	Não
10/12/24	2024NS02604	Nota de Sistema	880048	14.572.579,44	C	14.594.702,46	C	Não
10/12/24	2024NA02438	Nota de Aplicação e Resgate	880048	14.572.579,44	D	22.123,02	C	Não
10/12/24	2024NS02606	Nota de Sistema	880048	6.245.391,19	C	6.267.514,21	C	Não
10/12/24	2024NS02610	Nota de Sistema	780091	6.245.391,19	D	22.123,02	C	Não
10/12/24	2024GR01474	Guia de Recolhimento	780091	6.245.391,19	C	6.267.514,21	C	Não
10/12/24	2024NA02440	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.245.391,19	D	22.123,02	C	Não
10/12/24	2024NA02442	Nota de Aplicação e Resgate	880049	339,99	D	21.783,03	C	Sim
10/12/24	2024NA02443	Nota de Aplicação e Resgate	880049	19.858,06	D	1.924,97	C	Sim
10/12/24	2024NA02450	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.924,97	D	-0,00	C	Sim
11/12/24	2024NA02377	Nota de Aplicação e Resgate	880049	33.903,05	C	33.903,05	C	Não
11/12/24	2024NA02378	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.039,02	C	39.942,07	C	Não
11/12/24	2024NA02379	Nota de Aplicação e Resgate	880049	175.002,99	C	214.945,06	C	Não
11/12/24	2024OB35409	OB Orçamentária	880002	40.841,46	D	174.103,60	C	Não
11/12/24	2024OB35410	OB Orçamentária	880002	50.742,42	D	123.361,18	C	Não
11/12/24	2024OB35413	OB Orçamentária	880002	64.356,24	D	59.004,94	C	Não
11/12/24	2024OB35414	OB Orçamentária	880002	6.039,02	D	52.965,92	C	Não
11/12/24	2024OB35455	OB Orçamentária	880002	6.188,10	D	46.777,82	C	Não
11/12/24	2024OB35457	OB Orçamentária	880002	4.082,52	D	42.695,30	C	Não
11/12/24	2024OB35458	OB Orçamentária	880002	4.461,09	D	38.234,21	C	Não
11/12/24	2024OB35459	OB Orçamentária	880002	4.331,16	D	33.903,05	C	Não
11/12/24	2024OB35460	OB Orçamentária	880002	7.458,68	D	26.444,37	C	Não
11/12/24	2024OB35461	OB Orçamentária	880002	4.205,01	D	22.239,36	C	Não

11/12/24	2024OB35462	OB Orçamentária	880002	22.231,23	D	8,13	C	Não
11/12/24	2024OB35468	OB de Retenção	880026	8,13	D	-0,00	C	Não
11/12/24	2024NS02542	Nota de Sistema	880026	415,26	C	415,26	C	Não
11/12/24	2024NA02444	Nota de Aplicação e Resgate	880049	415,26	D	-0,00	C	Sim
12/12/24	2024NA02384	Nota de Aplicação e Resgate	880049	883.095,83	C	883.095,83	C	Não
12/12/24	2024OB35520	OB Orçamentária	880002	460.448,60	D	422.647,23	C	Não
12/12/24	2024OB35523	OB Orçamentária	880002	321.781,20	D	100.866,03	C	Não
12/12/24	2024OB35524	OB Orçamentária	880002	63.737,43	D	37.128,60	C	Não
12/12/24	2024OB35536	OB Orçamentária	880002	37.128,60	D	-0,00	C	Não
12/12/24	2024NS02556	Nota de Sistema	880002	326.596,16	C	326.596,16	C	Não
12/12/24	2024NA02451	Nota de Aplicação e Resgate	880049	326.596,16	D	-0,00	C	Sim
13/12/24	2024NA02392	Nota de Aplicação e Resgate	880049	516.989,00	C	516.989,00	C	Não
13/12/24	2024OB35597	OB Orçamentária	880002	24.133,59	D	492.855,41	C	Não
13/12/24	2024OB35603	OB Orçamentária	880002	56.311,71	D	436.543,70	C	Não
13/12/24	2024OB35617	OB Orçamentária	880002	326.596,16	D	109.947,54	C	Não
13/12/24	2024OB35626	OB Orçamentária	880002	38.165,58	D	71.781,96	C	Não
13/12/24	2024OB35627	OB Orçamentária	880002	11.757,39	D	60.024,57	C	Não
13/12/24	2024OB35634	OB Orçamentária	880002	29.702,88	D	30.321,69	C	Não
13/12/24	2024OB35635	OB Orçamentária	880002	30.321,69	D	-0,00	C	Não
16/12/24	2024NA02402	Nota de Aplicação e Resgate	880049	501.481,76	C	501.481,76	C	Não
16/12/24	2024NA02403	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.201.374,72	C	8.702.856,48	C	Não
16/12/24	2024OB35698	OB Orçamentária	880002	20.420,73	D	8.682.435,75	C	Não
16/12/24	2024OB35699	OB Orçamentária	880002	118.192,71	D	8.564.243,04	C	Não
16/12/24	2024OB35700	OB Orçamentária	880002	87.252,21	D	8.476.990,83	C	Não
16/12/24	2024OB35701	OB Orçamentária	880002	35.272,17	D	8.441.718,66	C	Não
16/12/24	2024OB35704	OB Orçamentária	880002	8.663,34	D	8.433.055,32	C	Não
16/12/24	2024OB35707	OB Orçamentária	880002	27.227,64	D	8.405.827,68	C	Não
16/12/24	2024OB35710	OB Orçamentária	880002	47.029,56	D	8.358.798,12	C	Não
16/12/24	2024OB35741	OB Orçamentária	880002	12.376,20	D	8.346.421,92	C	Não
16/12/24	2024OB35742	OB Orçamentária	880002	31.559,31	D	8.314.862,61	C	Não
16/12/24	2024OB35746	OB Orçamentária	880002	6.433,76	D	8.308.428,85	C	Não
16/12/24	2024OB35748	OB Orçamentária	880002	47.182,62	D	8.261.246,23	C	Não
16/12/24	2024OB35750	OB Orçamentária	880002	4.192,10	D	8.257.054,13	C	Não
16/12/24	2024OB35751	OB Orçamentária	880002	39.603,84	D	8.217.450,29	C	Não
16/12/24	2024OB35754	OB Orçamentária	880002	67.450,29	D	8.150.000,00	C	Não
16/12/24	2024OB35818	OB de Transferência	870955	8.150.000,00	D	-0,00	C	Não
16/12/24	2024GD01412	Guia de Devolução	880002	6.339,20	C	6.339,20	C	Sim
16/12/24	2024NA02553	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.339,20	D	-0,00	C	Não
17/12/24	2024NA02408	Nota de Aplicação e Resgate	880049	521.785,64	C	521.785,64	C	Não
17/12/24	2024NA02409	Nota de Aplicação e Resgate	880049	212.490,85	C	734.276,49	C	Não
17/12/24	2024OB36069	OB Orçamentária	880002	14.694,82	D	719.581,67	C	Não
17/12/24	2024OB36070	OB Orçamentária	880002	37.128,60	D	682.453,07	C	Não
17/12/24	2024OB36073	OB Orçamentária	880002	3.636,05	D	678.817,02	C	Não
17/12/24	2024OB36074	OB Orçamentária	880002	26.861,64	D	651.955,38	C	Não
17/12/24	2024OB36083	OB Orçamentária	880002	237.004,23	D	414.951,15	C	Não
17/12/24	2024OB36086	OB Orçamentária	880002	24.133,59	D	390.817,56	C	Não
17/12/24	2024OB36087	OB Orçamentária	880002	40.841,46	D	349.976,10	C	Não
17/12/24	2024OB36091	OB Orçamentária	880002	14.231,68	D	335.744,42	C	Não
17/12/24	2024OB36100	OB Orçamentária	880002	4.923,08	D	330.821,34	C	Não
17/12/24	2024OB36101	OB Orçamentária	880002	37.128,60	D	293.692,74	C	Não
17/12/24	2024OB36102	OB Orçamentária	880002	116.955,09	D	176.737,65	C	Não

17/12/24	2024OB36103	OB Orçamentária	880002	6.393,72	D	170.343,93	C	Não
17/12/24	2024OB36104	OB Orçamentária	880002	10.881,22	D	159.462,71	C	Não
17/12/24	2024OB36105	OB Orçamentária	880002	18.564,30	D	140.898,41	C	Não
17/12/24	2024OB36130	OB Orçamentária	880002	29.629,56	D	111.268,85	C	Não
17/12/24	2024OB36132	OB Orçamentária	880002	6.595,46	D	104.673,39	C	Não
17/12/24	2024OB36134	OB Orçamentária	880002	51.069,02	D	53.604,37	C	Não
17/12/24	2024OB36135	OB Orçamentária	880002	11.830,71	D	41.773,66	C	Não
17/12/24	2024OB36136	OB Orçamentária	880002	10.415,29	D	31.358,37	C	Não
17/12/24	2024OB36144	OB Orçamentária	880002	15.339,12	D	16.019,25	C	Não
17/12/24	2024OB36149	OB Orçamentária	880002	16.019,25	D	-0,00	C	Não
17/12/24	2024GR01472	Guia de Recolhimento	780091	47.890.774,53	C	47.890.774,53	C	Não
17/12/24	2024NA02441	Nota de Aplicação e Resgate	880048	47.890.774,53	D	-0,00	C	Não
18/12/24	2024NA02421	Nota de Aplicação e Resgate	880049	122.392,02	C	122.392,02	C	Não
18/12/24	2024NA02422	Nota de Aplicação e Resgate	880049	47.037,38	C	169.429,40	C	Não
18/12/24	2024OB36215	OB Orçamentária	880002	8.340,31	D	161.089,09	C	Não
18/12/24	2024OB36225	OB Orçamentária	880002	4.603,95	D	156.485,14	C	Não
18/12/24	2024OB36226	OB Orçamentária	880002	11.032,58	D	145.452,56	C	Não
18/12/24	2024OB36227	OB Orçamentária	880002	24.275,38	D	121.177,18	C	Não
18/12/24	2024OB36229	OB Orçamentária	880002	24.752,40	D	96.424,78	C	Não
18/12/24	2024OB36265	OB Orçamentária	880002	2.070,60	D	94.354,18	C	Não
18/12/24	2024OB36266	OB Orçamentária	880002	44.554,32	D	49.799,86	C	Não
18/12/24	2024NA02425	Nota de Aplicação e Resgate	880049	267.325,92	C	317.125,78	C	Não
18/12/24	2024OB36283	OB Orçamentária	880002	3.389,11	D	313.736,67	C	Não
18/12/24	2024OB36285	OB Orçamentária	880002	46.410,75	D	267.325,92	C	Não
18/12/24	2024OB36286	OB Orçamentária	880002	267.325,92	D	-0,00	C	Não
18/12/24	2024OB36319	OB de Transferência	870955	959,20	C	959,20	C	Não
18/12/24	2024NA02452	Nota de Aplicação e Resgate	880049	959,20	D	-0,00	C	Sim
19/12/24	2024NA02434	Nota de Aplicação e Resgate	880049	34.030.266,70	C	34.030.266,70	C	Não
19/12/24	2024NA02436	Nota de Aplicação e Resgate	880049	186.780,35	C	34.217.047,05	C	Não
19/12/24	2024OB36329	OB de Transferência	870955	186.780,35	D	34.030.266,70	C	Não
19/12/24	2024NS02599	Nota de Sistema	870955	186.780,35	C	34.217.047,05	C	Não
19/12/24	2024NS02600	Nota de Sistema	880049	186.780,35	D	34.030.266,70	C	Não
19/12/24	2024NA02437	Nota de Aplicação e Resgate	880049	186.780,35	C	34.217.047,05	C	Não
19/12/24	2024OB36331	OB de Transferência	870955	186.780,35	C	34.403.827,40	C	Não
19/12/24	2024OB36332	OB de Transferência	870955	186.780,35	D	34.217.047,05	C	Não
19/12/24	2024OB36431	OB Orçamentária	880002	10.519,77	D	34.206.527,28	C	Não
19/12/24	2024OB36433	OB Orçamentária	880002	14.971,50	D	34.191.555,78	C	Não
19/12/24	2024OB36437	OB Orçamentária	880002	84.158,16	D	34.107.397,62	C	Não
19/12/24	2024OB36481	OB Orçamentária	880002	62.499,81	D	34.044.897,81	C	Não
19/12/24	2024OB36493	OB de Transferência	870955	33.715.000,00	D	329.897,81	C	Não
19/12/24	2024OB36438	OB Orçamentária	880002	158.088,96	D	171.808,85	C	Não
19/12/24	2024OB36505	OB Orçamentária	880002	32.178,12	D	139.630,73	C	Não
19/12/24	2024NA02445	Nota de Aplicação e Resgate	880049	32.178,12	C	171.808,85	C	Não
19/12/24	2024NA02435	Nota de Aplicação e Resgate	880049	207.413.191,15	C	207.585.000,00	C	Não
19/12/24	2024OB36508	OB de Transferência	870955	207.585.000,00	D	0,00	C	Não
20/12/24	2024NA02473	Nota de Aplicação e Resgate	880049	32.796,93	C	32.796,93	C	Não
20/12/24	2024OB36703	OB Orçamentária	880002	14.851,44	D	17.945,49	C	Não
20/12/24	2024OB36715	OB Orçamentária	880002	17.945,49	D	-0,00	C	Não
20/12/24	2024GR01493	Guia de Recolhimento	780091	11.696.443,13	C	11.696.443,13	C	Não

20/12/24	2024NA02487	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.696.443,13	D	0,00	C	Não
20/12/24	2024NP09371	Nota Patrimonial	040111	0,01	D	-0,01	C	Não
20/12/24	2024NP09371	Nota Patrimonial	660131	0,01	C	0,00	C	Não
23/12/24	2024NA02484	Nota de Aplicação e Resgate	880049	218.072,39	C	218.072,39	C	Não
23/12/24	2024NA02486	Nota de Aplicação e Resgate	880049	28.202.258,48	C	28.420.330,87	C	Não
23/12/24	2024OB37198	OB Orçamentária	880002	92.821,50	D	28.327.509,37	C	Não
23/12/24	2024OB37204	OB Orçamentária	880002	19.801,92	D	28.307.707,45	C	Não
23/12/24	2024OB37226	OB Orçamentária	880002	6.380,14	D	28.301.327,31	C	Não
23/12/24	2024OB37228	OB Orçamentária	880002	5.645,21	D	28.295.682,10	C	Não
23/12/24	2024OB37260	OB Orçamentária	880002	8.373,02	D	28.287.309,08	C	Não
23/12/24	2024OB37261	OB Orçamentária	880002	6.913,35	D	28.280.395,73	C	Não
23/12/24	2024OB37262	OB Orçamentária	880002	22.943,81	D	28.257.451,92	C	Não
23/12/24	2024OB37270	OB Orçamentária	880002	53.829,86	D	28.203.622,06	C	Não
23/12/24	2024OB37325	OB Orçamentária	880002	3.636,46	D	28.199.985,60	C	Não
23/12/24	2024OB37326	OB Orçamentária	880002	2.107,70	D	28.197.877,90	C	Não
23/12/24	2024OB37327	OB Orçamentária	880002	3.015,53	D	28.194.862,37	C	Não
23/12/24	2024OB37334	OB Orçamentária	880002	43.935,51	D	28.150.926,86	C	Não
23/12/24	2024OB37336	OB Orçamentária	880002	3.484,98	D	28.147.441,88	C	Não
23/12/24	2024OB37337	OB Orçamentária	880002	59.405,76	D	28.088.036,12	C	Não
23/12/24	2024OB37341	OB Orçamentária	880002	15.671,94	D	28.072.364,18	C	Não
23/12/24	2024OB37356	OB Orçamentária	880002	32.449,59	D	28.039.914,59	C	Não
23/12/24	2024OB37401	OB Orçamentária	880002	22.949,19	D	28.016.965,40	C	Não
23/12/24	2024NA02495	Nota de Aplicação e Resgate	880049	22.949,19	C	28.039.914,59	C	Não
23/12/24	2024OB37414	OB de Retenção	880026	28.039.914,59	D	-0,00	C	Não
23/12/24	2024NA02496	Nota de Aplicação e Resgate	880049	223.667,81	C	223.667,81	C	Não
23/12/24	2024NA02497	Nota de Aplicação e Resgate	880049	212.628,24	C	436.296,05	C	Não
23/12/24	2024OB37516	OB Orçamentária	880002	55.418,16	D	380.877,89	C	Não
23/12/24	2024OB37517	OB Orçamentária	880002	17.318,20	D	363.559,69	C	Não
23/12/24	2024OB37526	OB Orçamentária	880002	7.819,53	D	355.740,16	C	Não
23/12/24	2024OB37527	OB Orçamentária	880002	4.816,88	D	350.923,28	C	Não
23/12/24	2024OB37528	OB Orçamentária	880002	6.473,53	D	344.449,75	C	Não
23/12/24	2024OB37529	OB Orçamentária	880002	7.235,59	D	337.214,16	C	Não
23/12/24	2024OB37530	OB Orçamentária	880002	7.633,88	D	329.580,28	C	Não
23/12/24	2024OB37531	OB Orçamentária	880002	9.090,39	D	320.489,89	C	Não
23/12/24	2024OB37402	OB Orçamentária	880002	12.857,82	D	307.632,07	C	Não
23/12/24	2024OB37532	OB Orçamentária	880002	5.576,04	D	302.056,03	C	Não
23/12/24	2024OB37533	OB Orçamentária	880002	7.206,38	D	294.849,65	C	Não
23/12/24	2024OB37534	OB Orçamentária	880002	6.192,08	D	288.657,57	C	Não
23/12/24	2024OB37535	OB Orçamentária	880002	6.542,56	D	282.115,01	C	Não
23/12/24	2024OB37536	OB Orçamentária	880002	6.367,33	D	275.747,68	C	Não
23/12/24	2024OB37537	OB Orçamentária	880002	11.675,17	D	264.072,51	C	Não
23/12/24	2024OB37538	OB Orçamentária	880002	8.262,15	D	255.810,36	C	Não
23/12/24	2024OB37539	OB Orçamentária	880002	6.372,63	D	249.437,73	C	Não
23/12/24	2024OB37541	OB Orçamentária	880002	7.035,74	D	242.401,99	C	Não
23/12/24	2024OB37542	OB Orçamentária	880002	5.910,62	D	236.491,37	C	Não
23/12/24	2024OB37543	OB Orçamentária	880002	8.806,09	D	227.685,28	C	Não
23/12/24	2024OB37555	OB Orçamentária	880002	104.234,94	D	123.450,34	C	Não
23/12/24	2024OB37556	OB Orçamentária	880002	111.458,10	D	11.992,24	C	Não
23/12/24	2024OB37557	OB Orçamentária	880002	11.992,24	D	-0,00	C	Não
23/12/24	2024OB37619	OB de Transferência	870955	117.370,54	C	117.370,54	C	Não
23/12/24	2024OB37620	OB de Transferência	870955	1.267,03	C	118.637,57	C	Não
23/12/24	2024OB37621	OB de Transferência	870955	138.151,99	C	256.789,56	C	Não
23/12/24	2024GR01510	Guia de Recolhimento	780091	52.422.120,59	C	52.678.910,15	C	Não

23/12/24	2024NA02507	Nota de Aplicação e Resgate	880048	52.422.120,59	D	256.789,56	C	Não
23/12/24	2024GR01541	Guia de Recolhimento	780091	52.422.120,59	C	52.678.910,15	C	Não
23/12/24	2024NS02726	Nota de Sistema	780091	52.422.120,59	D	256.789,56	C	Não
23/12/24	2024NA02554	Nota de Aplicação e Resgate	880048	117.370,54	D	139.419,02	C	Não
23/12/24	2024NA02555	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.267,03	D	138.151,99	C	Não
23/12/24	2024NA02556	Nota de Aplicação e Resgate	880048	138.151,99	D	-0,00	C	Não
26/12/24	2024GD01418	Guia de Devolução	880002	141,27	C	141,27	C	Sim
26/12/24	2024NA02506	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21.746.498,02	C	21.746.639,29	C	Não
26/12/24	2024NA02508	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.874.375,71	C	23.621.015,00	C	Não
26/12/24	2024OB37627	OB Orçamentária	880002	401.387,68	D	23.219.627,32	C	Não
26/12/24	2024OB37628	OB Orçamentária	880002	1.436.073,22	D	21.783.554,10	C	Não
26/12/24	2024OB37629	OB Orçamentária	880002	4.191,58	D	21.779.362,52	C	Não
26/12/24	2024OB37630	OB Orçamentária	880002	63.715,78	D	21.715.646,74	C	Não
26/12/24	2024OB37631	OB Orçamentária	880002	4.661,94	D	21.710.984,80	C	Não
26/12/24	2024OB37632	OB Orçamentária	880002	549.022,28	D	21.161.962,52	C	Não
26/12/24	2024OB37633	OB Orçamentária	880002	417.498,54	D	20.744.463,98	C	Não
26/12/24	2024OB37634	OB Orçamentária	880002	1.763.466,44	D	18.980.997,54	C	Não
26/12/24	2024OB37636	OB Orçamentária	880002	735.395,61	D	18.245.601,93	C	Não
26/12/24	2024OB37637	OB Orçamentária	880002	3.354.043,09	D	14.891.558,84	C	Não
26/12/24	2024OB37638	OB Orçamentária	880002	9.983,10	D	14.881.575,74	C	Não
26/12/24	2024OB37639	OB Orçamentária	880002	26.320,37	D	14.855.255,37	C	Não
26/12/24	2024OB37640	OB Orçamentária	880002	43.879,33	D	14.811.376,04	C	Não
26/12/24	2024OB37641	OB Orçamentária	880002	55.556,05	D	14.755.819,99	C	Não
26/12/24	2024OB37642	OB Orçamentária	880002	13.439,45	D	14.742.380,54	C	Não
26/12/24	2024OB37643	OB Orçamentária	880002	6.489,75	D	14.735.890,79	C	Não
26/12/24	2024OB37644	OB Orçamentária	880002	1.740,60	D	14.734.150,19	C	Não
26/12/24	2024OB37645	OB Orçamentária	880002	4.890,44	D	14.729.259,75	C	Não
26/12/24	2024OB37646	OB Orçamentária	880002	984,93	D	14.728.274,82	C	Não
26/12/24	2024OB37683	OB Orçamentária	880002	30.425,06	D	14.697.849,76	C	Não
26/12/24	2024OB37701	OB de Retenção	880026	1.617.003,23	D	13.080.846,53	C	Não
26/12/24	2024OB37704	OB de Retenção	880026	7.262.641,61	D	5.818.204,92	C	Não
26/12/24	2024OB37707	OB de Retenção	880026	3.105,56	D	5.815.099,36	C	Não
26/12/24	2024OB37708	OB de Retenção	880026	666.293,45	D	5.148.805,91	C	Não
26/12/24	2024OB37711	OB de Retenção	880026	5.130.959,85	D	17.846,06	C	Não
26/12/24	2024OB37731	OB de Retenção	880026	7.506,90	D	10.339,16	C	Não
26/12/24	2024OB37735	OB de Retenção	880026	1.412,45	D	8.926,71	C	Não
26/12/24	2024OB37736	OB de Retenção	880026	203,76	D	8.722,95	C	Não
26/12/24	2024OB37737	OB de Retenção	880026	159,14	D	8.563,81	C	Não
26/12/24	2024OB37738	OB de Retenção	880026	437,02	D	8.126,79	C	Não
26/12/24	2024OB37739	OB de Retenção	880026	714,61	D	7.412,18	C	Não
26/12/24	2024OB37740	OB de Retenção	880026	342,66	D	7.069,52	C	Não
26/12/24	2024OB37741	OB de Retenção	880026	713,50	D	6.356,02	C	Não
26/12/24	2024OB37742	OB de Retenção	880026	189,36	D	6.166,66	C	Não
26/12/24	2024OB37743	OB de Retenção	880026	20,63	D	6.146,03	C	Não
26/12/24	2024OB37744	OB de Retenção	880026	266,27	D	5.879,76	C	Não
26/12/24	2024OB37745	OB de Retenção	880026	589,24	D	5.290,52	C	Não
26/12/24	2024OB37746	OB de Retenção	880026	982,33	D	4.308,19	C	Não
26/12/24	2024OB37747	OB de Retenção	880026	199,38	D	4.108,81	C	Não
26/12/24	2024OB37748	OB de Retenção	880026	1.227,00	D	2.881,81	C	Não
26/12/24	2024OB37749	OB de Retenção	880026	1.804,60	D	1.077,21	C	Não
26/12/24	2024OB37750	OB de Retenção	880026	228,44	D	848,77	C	Não
26/12/24	2024OB37751	OB de Retenção	880026	707,50	D	141,27	C	Não

26/12/24	2024NA02557	Nota de Aplicação e Resgate	880048	141,27	D	-0,00	C	Não	
27/12/24	2024GR01542	Guia de Recolhimento	780091	15.815.843,40	C	15.815.843,40	C	Não	
27/12/24	2024NA02549	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.815.843,40	D	-0,00	C	Não	
27/12/24	2024GD01439	Guia de Devolução	880002	7.545,37	C	7.545,37	C	Sim	
27/12/24	2024GD01440	Guia de Devolução	880002	19.420,46	C	26.965,83	C	Sim	
27/12/24	2024GR01559	Guia de Recolhimento	780091	1.294.886,94	C	1.321.852,77	C	Não	
27/12/24	2024GR01560	Guia de Recolhimento	780091	324.641,25	C	1.646.494,02	C	Não	
27/12/24	2024NA02565	Nota de Aplicação e Resgate	880049	351.607,08	D	1.294.886,94	C	Sim	
27/12/24	2024GD01446	Guia de Devolução	880026	2.977,96	C	1.297.864,90	C	Sim	
27/12/24	2024NA02570	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.977,96	D	1.294.886,94	C	Sim	
30/12/24	2024GR01543	Guia de Recolhimento	780091	16.012.518,25	C	17.307.405,19	C	Não	
30/12/24	2024NA02550	Nota de Aplicação e Resgate	880048	16.012.518,25	D	1.294.886,94	C	Não	
30/12/24	2024GD01437	Guia de Devolução	880002	3.816,28	C	1.298.703,22	C	Sim	
30/12/24	2024GD01438	Guia de Devolução	880002	8.828,11	C	1.307.531,33	C	Sim	
30/12/24	2024NA02566	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.644,39	D	1.294.886,94	C	Sim	
30/12/24	2024NA02567	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.294.886,94	D	-0,00	C	Sim	
31/12/24	2024NA02598	Nota de Aplicação e Resgate	880049	80.335.203,62	C	80.335.203,62	C	Não	
31/12/24	2024GR01573	Guia de Recolhimento	780091	52.422.120,59	D	27.913.083,03	C	Sim	
31/12/24	2024GR01574	Guia de Recolhimento	780091	27.913.083,03	D	0,00	C	Sim	
31/12/24	2024GR01575	Guia de Recolhimento	780091	80.335.203,62	C	80.335.203,62	C	Não	
31/12/24	2024NA02599	Nota de Aplicação e Resgate	880049	80.335.203,62	D	0,00	C	Sim	
Saldo Final:				0,00					



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360208291626431
02/01/2025 08:55:23

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

BB RF SD Super - CNPJ: 20.743.601/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	335.839.819,10			142.850.134,373100		
02/12/2024	RESGATE	6.056.970,20			2.575.247,293409	2,351995560	140.274.887,079691
	Aplicação 20/09/2024	3.373.512,08			1.434.319,067888		
	Aplicação 24/09/2024	2.683.458,12			1.140.928,225521		
03/12/2024	APLICAÇÃO	16.239.789,96			6.902.052,639202	2,352892800	147.176.939,718893
04/12/2024	RESGATE	9.054.738,28			3.846.575,752698	2,353973732	143.330.363,966195
	Aplicação 24/09/2024	9.054.738,28			3.846.575,752698		
05/12/2024	RESGATE	52.708,15			22.382,105261	2,354923694	143.307.981,860934
	Aplicação 24/09/2024	52.708,15			22.382,105261		
06/12/2024	RESGATE	69.257,45			29.397,538128	2,355892854	143.278.584,322806
	Aplicação 24/09/2024	69.257,45			29.397,538128		
09/12/2024	RESGATE	3.760.959,56			1.595.754,508415	2,356853476	141.682.829,814391
	Aplicação 24/09/2024	3.760.959,56			1.595.754,508415		
10/12/2024	APLICAÇÃO	20.336.939,83			8.625.231,878171	2,357842678	150.308.061,692562
11/12/2024	RESGATE	213.308,43			90.430,751105	2,358804139	150.217.630,941457
	Aplicação 24/09/2024	213.308,43			90.430,751105		
12/12/2024	RESGATE	883.095,83			374.243,263443	2,359683971	149.843.387,678014
	Aplicação 24/09/2024	883.095,83			374.243,263443		
13/12/2024	RESGATE	516.989,00			218.993,944456	2,360745642	149.624.393,733558
	Aplicação 24/09/2024	516.989,00			218.993,944456		
16/12/2024	RESGATE	8.696.517,28			3.682.080,418274	2,361848817	145.942.313,315284
	Aplicação 24/09/2024	8.696.517,28			3.682.080,418274		
17/12/2024	APLICAÇÃO	47.156.498,04			19.957.003,708353	2,362904709	165.899.317,023637
18/12/2024	RESGATE	436.755,32			184.760,759766	2,363896536	165.714.556,263871
	Aplicação 24/09/2024	436.755,32			184.760,759766		
19/12/2024	RESGATE	241.661.315,85			102.186.781,949475	2,364897996	63.527.774,314396
	Aplicação 24/09/2024	11.496.029,94			4.861.110,272805		
	Aplicação 30/09/2024	9.090.942,80			3.844.116,242788		
	Aplicação 01/10/2024	18.451.471,60			7.802.227,255384		
	Aplicação 04/10/2024	50.911,89			21.528,156195		
	Aplicação 08/10/2024	9.657.822,28			4.083.821,923490		
	Aplicação 10/10/2024	14.061.257,67			5.945.819,942967		
	Aplicação 15/10/2024	25.713.661,17			10.873.052,966214		
	Aplicação 18/10/2024	5.453.499,81			2.306.019,039951		
	Aplicação 28/10/2024	133.009,15			56.243,083132		
	Aplicação						

29/10/2024	55.095.335,75	23.297.129,871072
Aplicação 30/10/2024	5.537.027,54	2.341.338,844369
Aplicação 05/11/2024	7.418.958,12	3.137.115,482149
Aplicação 08/11/2024	24.429.620,91	10.330.094,977891
Aplicação 12/11/2024	3.844.660,34	1.625.719,310976
Aplicação 19/11/2024	51.193.767,87	21.647.347,141049
Aplicação 26/11/2024	33.339,01	14.097,439043
20/12/2024 APLICAÇÃO	11.663.646,20	4.930.474,466497 2,365623487 68.458.248,780893
23/12/2024 APLICAÇÃO	23.542.544,48	9.948.799,031974 2,366370494 78.407.047,812867
26/12/2024 RESGATE	23.364.084,17	9.863.837,563145 2,368660678 68.543.210,249722
Aplicação 26/11/2024	23.364.084,17	9.863.837,563145
27/12/2024 APLICAÇÃO	17.465.315,38	7.370.257,834705 2,369702088 75.913.468,084427
30/12/2024 APLICAÇÃO	16.025.162,64	6.759.656,552781 2,370706635 82.673.124,637208
31/12/2024 SALDO ATUAL	196.081.644,67	82.673.124,637208 82.673.124,637208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335.839.819,10
APLICAÇÕES (+)	152.429.896,53
RESGATES (-)	294.766.699,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.578.628,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.578.628,56
SALDO ATUAL =	196.081.644,67

Valor da Cota

29/11/2024	2,350994072
31/12/2024	2,371770095

Rentabilidade

No mês	0,8837
No ano	10,6616
Últimos 12 meses	10,6616

Transação efetuada com sucesso por: J9485653 EDUARDO BORCHARDT.

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		01/12/2024 até 31/12/2024						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				335.839.819,10				
01/12/24	2024NA02446	Nota de Aplicação e Resgate	880049	65.858.641,43	D	269.981.177,67	C	Não
01/12/24	2024NA02447	Nota de Aplicação e Resgate	880049	65.858.641,43	C	335.839.819,10	C	Sim
01/12/24	2024NA02492	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21.305.713,83	D	314.534.105,27	C	Não
01/12/24	2024NA02493	Nota de Aplicação e Resgate	880048	21.305.713,83	C	335.839.819,10	C	Não
01/12/24	2024NA02514	Nota de Aplicação e Resgate	880049	70.791.498,31	D	265.048.320,79	C	Não
01/12/24	2024NA02515	Nota de Aplicação e Resgate	880048	70.791.498,31	C	335.839.819,10	C	Não
01/12/24	2024NA02571	Nota de Aplicação e Resgate	880049	0,02	D	335.839.819,08	C	Não
02/12/24	2024NA02269	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.262.173,30	D	330.577.645,78	C	Não
02/12/24	2024NA02270	Nota de Aplicação e Resgate	880049	794.796,90	D	329.782.848,88	C	Não
03/12/24	2024NA02276	Nota de Aplicação e Resgate	880049	117.437,59	D	329.665.411,29	C	Não
03/12/24	2024NA02414	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.907.168,27	C	334.572.579,56	C	Não
03/12/24	2024NA02416	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.450.059,28	C	346.022.638,84	C	Não
03/12/24	2024NS02605	Nota de Sistema	880048	4.907.168,27	D	341.115.470,57	C	Não
03/12/24	2024NA02439	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.907.168,27	C	346.022.638,84	C	Não
03/12/24	2024NA02448	Nota de Aplicação e Resgate	880049	0,01	C	346.022.638,85	C	Sim
04/12/24	2024NA02341	Nota de Aplicação e Resgate	880049	901.816,82	D	345.120.822,03	C	Não
04/12/24	2024NA02342	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.908.792,36	D	337.212.029,67	C	Não
04/12/24	2024NA02343	Nota de Aplicação e Resgate	880049	40.000,00	D	337.172.029,67	C	Não
04/12/24	2024NA02344	Nota de Aplicação e Resgate	880049	230.000,00	D	336.942.029,67	C	Não
04/12/24	2024NA02449	Nota de Aplicação e Resgate	880049	25.870,90	C	336.967.900,57	C	Sim
05/12/24	2024NA02349	Nota de Aplicação e Resgate	880049	37.747,41	D	336.930.153,16	C	Não
05/12/24	2024NA02355	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.960,74	D	336.915.192,42	C	Não
06/12/24	2024NA02356	Nota de Aplicação e Resgate	880049	55.692,90	D	336.859.499,52	C	Não
06/12/24	2024NA02362	Nota de Aplicação e Resgate	880049	13.564,55	D	336.845.934,97	C	Não
06/12/24	2024NA02551	Nota de Aplicação e Resgate	880048	0,01	D	336.845.934,96	C	Sim
06/12/24	2024NS02728	Nota de Sistema	880048	0,01	C	336.845.934,97	C	Não
06/12/24	2024NA02552	Nota de Aplicação e Resgate	880048	0,01	C	336.845.934,98	C	Não

09/12/24	2024NA02365	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.582,95	D	336.842.352,03	C	Não
09/12/24	2024NA02366	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.695.080,57	D	334.147.271,46	C	Não
09/12/24	2024NA02367	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.062.711,30	D	333.084.560,16	C	Não
10/12/24	2024NA02369	Nota de Aplicação e Resgate	880049	44.958,56	D	333.039.601,60	C	Não
10/12/24	2024NA02370	Nota de Aplicação e Resgate	880049	782.526,46	D	332.257.075,14	C	Não
10/12/24	2024NA02375	Nota de Aplicação e Resgate	880049	628,33	D	332.256.446,81	C	Não
10/12/24	2024NA02415	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.245.391,19	C	338.501.838,00	C	Não
10/12/24	2024NA02417	Nota de Aplicação e Resgate	880048	14.572.579,44	C	353.074.417,44	C	Não
10/12/24	2024NS02604	Nota de Sistema	880048	14.572.579,44	D	338.501.838,00	C	Não
10/12/24	2024NA02438	Nota de Aplicação e Resgate	880048	14.572.579,44	C	353.074.417,44	C	Não
10/12/24	2024NS02606	Nota de Sistema	880048	6.245.391,19	D	346.829.026,25	C	Não
10/12/24	2024NA02440	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.245.391,19	C	353.074.417,44	C	Não
10/12/24	2024NA02442	Nota de Aplicação e Resgate	880049	339,99	C	353.074.757,43	C	Sim
10/12/24	2024NA02443	Nota de Aplicação e Resgate	880049	19.858,06	C	353.094.615,49	C	Sim
10/12/24	2024NA02450	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.924,97	C	353.096.540,46	C	Sim
11/12/24	2024NA02377	Nota de Aplicação e Resgate	880049	33.903,05	D	353.062.637,41	C	Não
11/12/24	2024NA02378	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.039,02	D	353.056.598,39	C	Não
11/12/24	2024NA02379	Nota de Aplicação e Resgate	880049	175.002,99	D	352.881.595,40	C	Não
11/12/24	2024NA02444	Nota de Aplicação e Resgate	880049	415,26	C	352.882.010,66	C	Sim
12/12/24	2024NA02384	Nota de Aplicação e Resgate	880049	883.095,83	D	351.998.914,83	C	Não
12/12/24	2024NA02451	Nota de Aplicação e Resgate	880049	326.596,16	C	352.325.510,99	C	Sim
13/12/24	2024NA02392	Nota de Aplicação e Resgate	880049	516.989,00	D	351.808.521,99	C	Não
16/12/24	2024NA02402	Nota de Aplicação e Resgate	880049	501.481,76	D	351.307.040,23	C	Não
16/12/24	2024NA02403	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.201.374,72	D	343.105.665,51	C	Não
16/12/24	2024NA02553	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.339,20	C	343.112.004,71	C	Não
17/12/24	2024NA02408	Nota de Aplicação e Resgate	880049	521.785,64	D	342.590.219,07	C	Não
17/12/24	2024NA02409	Nota de Aplicação e Resgate	880049	212.490,85	D	342.377.728,22	C	Não
17/12/24	2024NA02441	Nota de Aplicação e Resgate	880048	47.890.774,53	C	390.268.502,75	C	Não
18/12/24	2024NA02421	Nota de Aplicação e Resgate	880049	122.392,02	D	390.146.110,73	C	Não
18/12/24	2024NA02422	Nota de Aplicação e Resgate	880049	47.037,38	D	390.099.073,35	C	Não
18/12/24	2024NA02425	Nota de Aplicação e Resgate	880049	267.325,92	D	389.831.747,43	C	Não
18/12/24	2024NA02452	Nota de Aplicação e Resgate	880049	959,20	C	389.832.706,63	C	Sim
19/12/24	2024NA02434	Nota de Aplicação e Resgate	880049	34.030.266,70	D	355.802.439,93	C	Não

19/12/24	2024NA02436	Nota de Aplicação e Resgate	880049	186.780,35	D	355.615.659,58	C	Não
19/12/24	2024NS02600	Nota de Sistema	880049	186.780,35	C	355.802.439,93	C	Não
19/12/24	2024NA02437	Nota de Aplicação e Resgate	880049	186.780,35	D	355.615.659,58	C	Não
19/12/24	2024NA02445	Nota de Aplicação e Resgate	880049	32.178,12	D	355.583.481,46	C	Não
19/12/24	2024NA02435	Nota de Aplicação e Resgate	880049	207.413.191,15	D	148.170.290,31	C	Não
20/12/24	2024NA02473	Nota de Aplicação e Resgate	880049	32.796,93	D	148.137.493,38	C	Não
20/12/24	2024NA02487	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.696.443,13	C	159.833.936,51	C	Não
23/12/24	2024NA02484	Nota de Aplicação e Resgate	880049	218.072,39	D	159.615.864,12	C	Não
23/12/24	2024NA02486	Nota de Aplicação e Resgate	880049	28.202.258,48	D	131.413.605,64	C	Não
23/12/24	2024NA02495	Nota de Aplicação e Resgate	880049	22.949,19	D	131.390.656,45	C	Não
23/12/24	2024NA02496	Nota de Aplicação e Resgate	880049	223.667,81	D	131.166.988,64	C	Não
23/12/24	2024NA02497	Nota de Aplicação e Resgate	880049	212.628,24	D	130.954.360,40	C	Não
23/12/24	2024NA02507	Nota de Aplicação e Resgate	880048	52.422.120,59	C	183.376.480,99	C	Não
23/12/24	2024NA02554	Nota de Aplicação e Resgate	880048	117.370,54	C	183.493.851,53	C	Não
23/12/24	2024NA02555	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.267,03	C	183.495.118,56	C	Não
23/12/24	2024NA02556	Nota de Aplicação e Resgate	880048	138.151,99	C	183.633.270,55	C	Não
26/12/24	2024NA02506	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21.746.498,02	D	161.886.772,53	C	Não
26/12/24	2024NA02508	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.874.375,71	D	160.012.396,82	C	Não
26/12/24	2024NA02557	Nota de Aplicação e Resgate	880048	141,27	C	160.012.538,09	C	Não
27/12/24	2024NA02549	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.815.843,40	C	175.828.381,49	C	Não
27/12/24	2024NA02565	Nota de Aplicação e Resgate	880049	351.607,08	C	176.179.988,57	C	Sim
27/12/24	2024NA02570	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.977,96	C	176.182.966,53	C	Sim
30/12/24	2024NA02550	Nota de Aplicação e Resgate	880048	16.012.518,25	C	192.195.484,78	C	Não
30/12/24	2024NA02566	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.644,39	C	192.208.129,17	C	Sim
30/12/24	2024NA02567	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.294.886,94	C	193.503.016,11	C	Sim
31/12/24	2024GR01563	Guia de Recolhimento	880050	129.509,97	C	193.632.526,08	C	Não
31/12/24	2024GR01564	Guia de Recolhimento	880050	2.449.118,59	C	196.081.644,67	C	Não
31/12/24	2024NA02598	Nota de Aplicação e Resgate	880049	80.335.203,62	D	115.746.441,05	C	Não
31/12/24	2024NA02599	Nota de Aplicação e Resgate	880049	80.335.203,62	C	196.081.644,67	C	Sim
Saldo Final:				196.081.644,67				

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

VANESSA MION CARETA

ANALISTA DO EXECUTIVO

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 23/01/2025 15:57:32 -03:00

ELAYNE FEHLBERG PEREIRA

COORDENADOR GERAL

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 23/01/2025 14:54:01 -03:00

JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE

SUBSECRETARIO ESTADO

SEAF - SEDU - GOVES

assinado em 23/01/2025 13:40:41 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 23/01/2025 15:57:32 (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/2025-GN0XNN>