

SUPEF - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS DO FUNDEB - 2025

18/02/2025

Fonte Completa / Fonte Completa / Fonte Completa	1 - JANEIRO	Total
Cota DAF - FUNDEB	155.842.076,68	155.842.076,68
1540103000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	45.259.256,36	45.259.256,36
1540107000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	105.604.931,46	105.604.931,46
1543000000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	4.977.888,86	4.977.888,86
Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	2.139.850,01	2.139.850,01
1540103001 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.082.420,19	2.082.420,19
1543000000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	57.429,82	57.429,82
Outras receitas	-	-
Total das Receitas	157.981.926,69	157.981.926,69

Impresso por 3_RELATÓRIOS_GEFIN/SEFAZ em 18/02/2025 10:34



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 2025

MÊS	ITR	FPE/FPM	IPI / EXPORTAÇÃO	ITCMD	IPVA	ICMS	COMPLEMENTO VAAR	OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTOS		TOTAL
									5.170-5	12.221.503	
Janeiro	8.179,73	38.489.831,37	1.251.345,90	1.298.696,92	3.507.001,83	106.251.256,50	4.977.888,86	57.875,57	2.080.669,46	59.180,55	157.981.926,69
Fevereiro											
Março											
Abril											
Maiο											
Junho											
Julho											
Agosto											
Setembro											
Outubro											
Novembro											
Dezembro											
TOTAL	8.179,73	38.489.831,37	1.251.345,90	1.298.696,92	3.507.001,83	106.251.256,50	4.977.888,86	57.875,57	2.080.669,46	59.180,55	157.981.926,69

FDB.06 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa 1 / 2025

18/02/2025

<i>Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento</i>	Saldo	Total
RAP Cancelado	17.939,43	17.939,43
70% do Pessoal do Magistério	37.145.171,14	37.145.171,14
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>37.145.171,14</i>	<i>37.145.171,14</i>
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.108.507,93	4.108.507,93
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.296,33	3.296,33
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.511.941,68	29.511.941,68
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.514.800,34	3.514.800,34
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.624,86	6.624,86
30% Pessoal, Custeio e Investimento	16.840.433,21	16.840.433,21
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>10.811.464,25</i>	<i>10.811.464,25</i>
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	320.392,86	320.392,86
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.288,46	3.288,46
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.241.046,01	9.241.046,01
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.242.301,13	1.242.301,13
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.435,79	4.435,79
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>6.028.968,96</i>	<i>6.028.968,96</i>
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.607.727,60	1.607.727,60
36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.428,09	32.428,09
41 - CONTRIBUIÇÕES	21.197,63	21.197,63
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	376.285,54	376.285,54
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.940.035,20	3.940.035,20
47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,80	8,80
48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	39.830,00	39.830,00
49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	11.456,10	11.456,10
Superávit	-	-
Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-
Total das Despesas Liquidadas	53.985.604,35	53.985.604,35

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/02/2025 13:10



FDB.07 - Despesas Liquidadas por Mês e Subelemento de Despesa 1 / 2025

18/02/2025

<i>Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item</i>	Saldo	Total
Despesas	53.985.604,35	53.985.604,35
70% do Pessoal do Magistério	37.145.171,14	37.145.171,14
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>37.145.171,14</i>	<i>37.145.171,14</i>
30% Pessoal, Custeio e Investimento	16.840.433,21	16.840.433,21
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>10.811.464,25</i>	<i>10.811.464,25</i>
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>6.028.968,96</i>	<i>6.028.968,96</i>
<i>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 01</i>	<i>614.452,08</i>	<i>614.452,08</i>
<i>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01</i>	<i>10.200,00</i>	<i>10.200,00</i>
<i>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 01</i>	<i>3.057.598,32</i>	<i>3.057.598,32</i>
<i>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01</i>	<i>257.784,80</i>	<i>257.784,80</i>
<i>AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES - 04</i>	<i>39.830,00</i>	<i>39.830,00</i>
<i>AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01</i>	<i>11.456,10</i>	<i>11.456,10</i>
<i>ESTAGIÁRIOS - 07</i>	<i>32.428,09</i>	<i>32.428,09</i>
<i>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES - 12</i>	<i>1.607.727,60</i>	<i>1.607.727,60</i>
<i>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 34</i>	<i>8,80</i>	<i>8,80</i>
<i>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES) - 15</i>	<i>344.785,54</i>	<i>344.785,54</i>
<i>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS E AUXÍLIOS - PRÊMIO ESCOLA QUE COLABORA - 16</i>	<i>31.500,00</i>	<i>31.500,00</i>
<i>TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 14</i>	<i>21.197,63</i>	<i>21.197,63</i>
Superávit	-	-
Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/02/2025 13:13





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

RESULTADO ACUMULADO - FUNDEB 2025

MÊS	SALDO INICIAL*	RECEITAS	DESPESAS LIQUIDADAS	RAP CANCELADO	SALDO ACUMULADO
Janeiro	129.005.366,39	157.981.926,69	53.985.604,35	17.939,43	233.019.628,16
Fevereiro					-
Março					-
Abril					-
Maiο					-
Junho					-
Julho					-
Agosto					-
Setembro					-
Outubro					-
Novembro					-
Dezembro					-
Total	129.005.366,39	157.981.926,69	53.985.604,35	17.939,43	233.019.628,16

* O valor inicial de R\$ 129.005.366,39 refere-se ao valor do superávit apurado do exercício de 2024.



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

RESUMO DO EXTRATO BANCÁRIO - FUNDEB 2025
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	-	65.000.000,00	-	-	-	59.180,55	(65.059.180,55)	-	-
Fevereiro	-		-	-	-			-	-
Março			-	-	-			-	-
Abril			-	-	-			-	-
Maiο			-	-	-			-	-
Junho			-	-	-			-	-
Julho			-	-	-			-	-
Agosto			-	-	-			-	-
Setembro			-	-	-			-	-
Outubro			-	-	-			-	-
Novembro			-	-	-			-	-
Dezembro			-	-	-			-	-
TOTAL	-	65.000.000,00	-	-	-	59.180,55	(65.059.180,55)	-	-



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

RESUMO DO EXTRATO BANCÁRIO - FUNDEB 2025
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	196.081.644,67	(65.000.000,00)	-	155.842.076,68	-	2.080.669,46	(35.468.200,48)	299.783,23	253.835.973,56
Fevereiro			-						-
Março			-						-
Abril			-						-
Maiο			-						-
Junho			-						-
Julho			-						-
Agosto			-						-
Setembro			-						-
Outubro			-						-
Novembro			-						-
Dezembro			-						-
TOTAL	196.081.644,67	(65.000.000,00)	-	155.842.076,68	-	2.080.669,46	(35.468.200,48)	299.783,23	253.835.973,56

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

18/02/2025

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							86.402.341,19	13.813.647,25
1540103000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							37.548.439,10	112,14
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							439.948,58	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2024NL20563	420101 - 2025OB00919	17/01/2025	Pagamento INSS patronal, ref. a folha de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2025OB00919	170.560,85	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL00612	420101 - 2025OB02664	30/01/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB02664	269.387,73	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.241.046,01	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL00568	420101 - 2025OB02648	30/01/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB02648	7.785.501,00	0,00
	420101 - 2025NL00614	420101 - 2025OB02665	30/01/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB02665	1.455.545,01	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							314.886,03	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2024NL20564	420101 - 2025OB00921	17/01/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. a folha de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2025OB00921	314.886,03	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							4.435,79	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL00615	420101 - 2025OB02666	30/01/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB02666	4.435,79	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							91.405,43	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2024NL21544	420101 - 2025OB00965	17/01/2025	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024. (Márcia Queiroz S. Pires, Ruth da Silva Rocha e Tatiana Gomes dos Santos Peterle)Competência Dezembro de 2024	Contabilizado	420101 - 2025OB00965	16.552,60	0,00
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420101 - 2024NL21612	420101 - 2025OB00229	14/01/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão da PM de Vila Velha dos servidores cedidos , Manoel Queiroz Junior, Renata Chisthina Pimentel Ramos Caus e Wallace Bonicenha - Parecer do gestor à peça #1893 - DEZEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB00229	7.748,56	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/02/2025 14:12

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 - 2024NL21612	420101 - 2025OB00230	14/01/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão da PM de Vila Velha dos servidores cedidos , Manoel Queiroz Junior, Renata Chisthina Pimentel Ramos Caus e Wallace Bonicenha - Parecer do gestor à peça #1893 - DEZEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB00230	7.118,99	0,00
		420101 - 2025OB00231	14/01/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão da PM de Vila Velha dos servidores cedidos , Manoel Queiroz Junior, Renata Chisthina Pimentel Ramos Caus e Wallace Bonicenha - Parecer do gestor à peça #1893 - DEZEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB00231	8.137,12	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2024NL21574	420101 - 2025OB01354	21/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - GISELLE PERES ZUCOLOTTO, MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE , RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER ,VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES) - DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01354	7.717,07	0,00
		420101 - 2025OB01355	21/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - GISELLE PERES ZUCOLOTTO, MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE , RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER ,VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES) - DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01355	7.035,74	0,00
		420101 - 2025OB01357	21/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - GISELLE PERES ZUCOLOTTO, MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE , RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER ,VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES) - DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01357	7.157,59	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 - 2024NL21574	420101 - 2025OB01358	21/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - GISELLE PERES ZUCOLOTTO, MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE , RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER ,VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES) - DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01358	10.663,92	0,00
		420101 - 2025OB01359	21/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - GISELLE PERES ZUCOLOTTO, MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE , RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER ,VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES) - DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01359	3.107,58	0,00
		420101 - 2025OB01360	21/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - GISELLE PERES ZUCOLOTTO, MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE , RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER ,VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES) - DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01360	3.961,05	0,00
		420101 - 2025OB01362	21/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - GISELLE PERES ZUCOLOTTO, MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE , RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER ,VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES) - DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01362	2.846,66	0,00
		420101 - 2025OB01363	21/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 - GISELLE PERES ZUCOLOTTO, MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE , RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER ,VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES) - DEZEMBRO/2024.	Anulado	420101 - 2025NS00368	-2.964,83	0,00
						420101 - 2025OB01363	2.964,83	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 - 2024NL21574	420101 - 2025OB01913	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 -, VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES) - DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01913	2.964,83	0,00
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	420101 - 2024NL21570	420101 - 2025OB01381	21/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIANA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA CAROLINA JULIA PINTO DOS SANTOS, MARINETE DOS ANJOS SOUZA MAXIMO E RENATA BOURGUIGNON CARMINAT. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01381	6.393,72	0,00
334041 - CONTRIBUIÇÕES							0,00	0,00
01609408000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES	420101 - 2025NL00686	420101 - 2025OB02222	27/01/2025	Pagamento para cobrir despesa com Municipalização de matrículas - Marataízes - EEFM "Domingos José Martins" (6º ano do Ensino Fundamental), Convênio de Municipalização nº 9018/2024 - Parecer do gestor à peça #95 - Competência JANEIRO/2025.	Anulado	420101 - 2025NS00436	-21.197,63	0,00
						420101 - 2025OB02222	21.197,63	0,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS							21.324.785,54	0,00
03223925000190 - C.E DA EPSG ARISTEU AGUIAR	420101 - 2024NL21863	420101 - 2025OB01162	20/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 362-R DIO 26/12/24.	Contabilizado	420101 - 2025OB01162	1.026.997,98	0,00
03257212000147 - C.E EPSG AMERICO SILVARES	420101 - 2024NL21787	420101 - 2025OB01054	17/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 362-R DIO 26/12/24.	Contabilizado	420101 - 2025OB01054	941.817,81	0,00
03259239000179 - C.E DA EPG ALTO RIO POSSMOSER	420101 - 2024NL21850	420101 - 2025OB01066	17/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 362-R DIO 26/12/24.	Contabilizado	420101 - 2025OB01066	555.084,13	0,00
03284895000121 - C.E DA EPSG ANA MONTEIRO DE PAIVA	420101 - 2024NL21786	420101 - 2025OB00993	17/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 362-R DIO 26/12/24.	Contabilizado	420101 - 2025OB00993	479.562,93	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
03300891000190 - C.E. DA EPSG ALZIRA RAMOS	420101 - 2024NL21812	420101 - 2025OB00417	15/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 362-R DIO 26/12/24.	Contabilizado	420101 - 2025OB00417	1.125.327,08	0,00
03303090000188 - C.E DA EPSG ANTONIO DOS SANTOS NEVES	420101 - 2024NL21554	420101 - 2025OB01116	17/01/2025	Pagamento para cobrir despesa com liberação de recursos financeiros aos conselhos de escola, através do PROGEFE na cota de CUSTEIO, conforme portaria nº 362-R, de 26/12/2024 - DIO de 26/12/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01116	1.103.428,34	0,00
03305509000130 - C.E DA EPG PROF. HOSANA SALLES	420101 - 2025NL00493	420101 - 2025OB01851	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA Nº 305-R DE 22/11/2024 - RETIFICADA NO DIO DE 14/01/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB01851	172.860,51	0,00
03334268000158 - C.E DA EPSG ANTONIO LEMOS JUNIOR	420101 - 2024NL21854	420101 - 2025OB01091	17/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 362-R DIO 26/12/24.	Contabilizado	420101 - 2025OB01091	875.375,85	0,00
03338849000168 - C.E DA EPG ALTO JATIBOCAS	420101 - 2024NL21849	420101 - 2025OB00998	17/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 362-R DIO 26/12/24.	Contabilizado	420101 - 2025OB00998	130.572,16	0,00
03349976000162 - C.E DA EPG DANIEL COMBONI	420101 - 2024NL21808	420101 - 2025OB00951	17/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 362-R DIO 26/12/24.	Contabilizado	420101 - 2025OB00951	916.835,77	0,00
03352171000178 - C.E DA EPSG ARQUIMIMO MATTOS	420101 - 2024NL21691	420101 - 2025OB01004	17/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 362-R DIO 26/12/24.	Contabilizado	420101 - 2025OB01004	1.105.460,44	0,00
03358853000198 - C.E. DA EPG ANTONIO JACQUES SOARES	420101 - 2024NL21853	420101 - 2025OB02032	24/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 362-R DIO 26/12/24.	Contabilizado	420101 - 2025OB02032	722.800,41	0,00
03359397000109 - C.E DA EPSG CABOCLO BERNARDO	420101 - 2024NL21859	420101 - 2025OB01193	20/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 362-R DIO 26/12/24.	Contabilizado	420101 - 2025OB01193	1.036.258,50	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
03363402000149 - C.E DA EPG ANTONIO CARNEIRO RIBEIRO	420101 - 2024NL21753	420101 - 2025OB00721	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 362-R DIO 26/12/24.	Contabilizado	420101 - 2025OB00721	1.124.977,45	0,00
03365811000184 - C.E DA EEFM ALVARO CASTELO	420101 - 2024NL21851	420101 - 2025OB02569	28/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 362-R DIO 26/12/24.	Contabilizado	420101 - 2025OB02569	874.257,31	0,00
03366087000103 - C. E. DA EPSG BERNARDO HORTA	420101 - 2024NL21858	420101 - 2025OB01243	20/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 362-R DIO 26/12/24.	Contabilizado	420101 - 2025OB01243	1.155.962,87	0,00
03370651000161 - C.E DA EPG CAMPINHO	420101 - 2024NL21860	420101 - 2025OB01216	20/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 362-R DIO 26/12/24.	Contabilizado	420101 - 2025OB01216	609.983,83	0,00
03383090000135 - C.E DA EPSG ANGELICA PAIXAO	420101 - 2024NL21852	420101 - 2025OB00425	15/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 362-R DIO 26/12/24.	Contabilizado	420101 - 2025OB00425	1.128.849,69	0,00
03387741000165 - C.E DA EPSG ARY PARREIRAS	420101 - 2024NL21857	420101 - 2025OB02708	30/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 362-R DIO 26/12/24.	Contabilizado	420101 - 2025OB02708	58.528,16	0,00
03401614000173 - C.E. DA EPG ANTONIO ENGRACIO DA SILVA	420101 - 2024NL21720	420101 - 2025OB01115	17/01/2025	Pagamento para cobrir despesa com liberação de recursos financeiros aos conselhos de escola, através do PROGEFE na cota de CUSTEIO, conforme portaria nº 362-R, de 26/12/2024 - DIO de 26/12/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01115	906.658,83	0,00
03425035000160 - C.E DA EPG ARLINDO FERREIRA LOPES	420101 - 2024NL21841	420101 - 2025OB00960	17/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 362-R DIO 26/12/24.	Contabilizado	420101 - 2025OB00960	631.230,34	0,00
03432873000161 - C.E. DA EPSG ASSISOLINA ASSIS ANDRADE	420101 - 2024NL21864	420101 - 2025OB01192	20/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 362-R DIO 26/12/24.	Contabilizado	420101 - 2025OB01192	957.091,35	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
03515571000157 - C.E DA EPG ANTONIO LUIZ VALIATI	420101 - 2024NL21724	420101 - 2025OB01040	17/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 362-R DIO 26/12/24.	Contabilizado	420101 - 2025OB01040	568.315,08	0,00
03563534000114 - C E DA EPSG ANTONIO ACHA	420101 - 2024NL21862	420101 - 2025OB01260	20/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 362-R DIO 26/12/24.	Contabilizado	420101 - 2025OB01260	904.163,87	0,00
03844654000190 - C.E DA EPG CARAPEBUS	420101 - 2024NL21861	420101 - 2025OB00441	15/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 362-R DIO 26/12/24.	Contabilizado	420101 - 2025OB00441	401.323,50	0,00
08955899000108 - C.E DA EEEM."ANTONIO SABATINI SIMONI"	420101 - 2024NL21856	420101 - 2025OB01259	20/01/2025	Pagamento para cobrir despesa com liberação de recursos financeiros aos conselhos de escola, através do PROGEFE na cota de CUSTEIO, conforme portaria nº 362-R, de 26/12/2024 - DIO de 26/12/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01259	433.099,64	0,00
16953798000126 - CE EEEFM CANDIDO PORTINARI	420101 - 2024NL21736	420101 - 2025OB01117	17/01/2025	Pagamento para cobrir despesa com liberação de recursos financeiros aos conselhos de escola, através do PROGEFE na cota de CUSTEIO, conforme portaria nº 362-R, de 26/12/2024 - DIO de 26/12/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01117	911.332,17	0,00
33979630000109 - CONSELHO DE ESCOLA DO CEEFMTI ELISA PAIVA	420101 - 2024NL21865	420101 - 2025OB00385	15/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 362-R DIO 26/12/24.	Contabilizado	420101 - 2025OB00385	314.704,51	0,00
48191129000150 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO ESTADUAL DE JOVENS E ADULTOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2025NL00416	420101 - 2025OB01252	20/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 362-R DIO 26/12/24 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #493.	Contabilizado	420101 - 2025OB01252	151.925,03	0,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO							2.108.285,67	0,00
00273811000166 - SOCIDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	420101 - 2024NL21491	420101 - 2025OB01893	23/01/2025	Pagamento para cobrir despesas com NFSe 159 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 - DEZEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01893	6.188,10	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/02/2025 14:12

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
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	420101 - 2024NL21499	420101 - 2025OB02697	30/01/2025	Pagamento da NF 058 – CT 071/2020 – Competência Dezembro/2024 PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM TRANSTORNOS OU DEFICIÊNCIAS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO.	Contabilizado	420101 - 2025OB02697	37.128,60	0,00
01079683000187 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	420101 - 2024NL21316	420101 - 2025OB02583	28/01/2025	PAGAMENTO DA NF. 95 , REFERENTE A INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA, CT. 032/2020, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024	Contabilizado	420101 - 2025OB02583	60.024,57	0,00
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	420101 - 2024NL21501	420101 - 2025OB02600	29/01/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 156 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 062/2020. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024	Contabilizado	420101 - 2025OB02600	37.128,60	0,00
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	420101 - 2024NL21346	420101 - 2025OB02566	28/01/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 138 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 031/2020. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB02566	38.985,03	0,00
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	420101 - 2024NL21370	420101 - 2025OB02690	30/01/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 68 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 069/2020. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB02690	14.232,63	0,00
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	420101 - 2024NL21428	420101 - 2025OB02548	28/01/2025	PAGAMENTO DA NF 123 – CT 044/2020 – Competência Dezembro/2024 - PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM TRANSTORNOS OU DEFICIÊNCIAS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO.	Contabilizado	420101 - 2025OB02548	9.282,15	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	420101 - 2024NL21474	420101 - 2025OB01904	23/01/2025	PAGAMENTO DA NF 886 – CT 073/2020 – Competência Dezembro/2024 - para cobrir despesas para 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.	Contabilizado	420101 - 2025OB01904	43.316,70	0,00
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	420101 - 2024NL21317	420101 - 2025OB02707	30/01/2025	PAGAMENTO DA NF 25, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM TRANSTORNOS OU DEFICIÊNCIAS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, CT 052/2020. DEZEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB02707	19.801,92	0,00
04073548000112 - ASC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S. ROQUE DO CANAA	420101 - 2024NL21393	420101 - 2025OB01912	23/01/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 53 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 077/2020. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01912	25.990,02	0,00
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	420101 - 2024NL21466	420101 - 2025OB01899	23/01/2025	Pagamento da NF 132 – CT 085/2020 – Competência Dezembro/2024 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.	Contabilizado	420101 - 2025OB01899	83.539,35	0,00
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	420101 - 2024NL21505	420101 - 2025OB02549	28/01/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 118 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 059/2020. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB02549	31.559,31	0,00
05677450000137 - ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. VILA VALERIO	420101 - 2024NL21445	420101 - 2025OB01887	23/01/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 104 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 082/2020. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01887	40.222,65	0,00
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	420101 - 2024NL21581	420101 - 2025OB02698	30/01/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº166 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 050/2020. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB02698	50.123,61	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
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	420101 - 2024NL21508	420101 - 2025OB01915	23/01/2025	Pagamento da NF 152 – CT 083/2020 – Competência Dezembro/2024 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO.	Contabilizado	420101 - 2025OB01915	118.192,71	0,00
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	420101 - 2024NL21375	420101 - 2025OB02563	28/01/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 135 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 061/2020. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024	Contabilizado	420101 - 2025OB02563	24.133,59	0,00
07259669000141 - APAE GOVERNADOR LINDEMBERG	420101 - 2024NL21333	420101 - 2025OB02555	28/01/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 71 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 046/2020. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB02555	8.663,34	0,00
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	420101 - 2024NL21415	420101 - 2025OB01898	23/01/2025	PAGAMENTO DA NFSe 65 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FEVEREIRO À MAIO - DEZEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01898	40.841,46	0,00
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	420101 - 2024NL21381	420101 - 2025OB01889	23/01/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 229 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 081/2020. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	Contabilizado	420101 - 2025OB01889	59.405,76	0,00
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	420101 - 2024NL21351	420101 - 2025OB01895	23/01/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 476 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 042/2020. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024	Contabilizado	420101 - 2025OB01895	241.335,90	0,00
27224286000145 - APAE DE GUACUI	420101 - 2024NL21460	420101 - 2025OB02565	28/01/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº125, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 047/2020. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB02565	90.965,07	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
27353499000177 - APAE DE NOVA VENEZIA	420101 - 2024NL21467	420101 - 2025OB02703	30/01/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 165 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 066/2020. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB02703	32.178,12	0,00
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	420101 - 2024NL21310	420101 - 2025OB01902	23/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFSe 156, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO, CT 033/2020 - DEZEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01902	40.222,65	0,00
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	420101 - 2024NL21321	420101 - 2025OB01897	23/01/2025	PAGAMENTO DA NF. 148, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PESTALOZZI DE BAIXO GUANDU, CT. 037/2020, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024.	Anulado	420101 - 2025NS00432	-66.831,48	0,00
						420101 - 2025OB01897	66.831,48	0,00
		420101 - 2025OB02574	28/01/2025	PAGAMENTO DA NF. 148, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PESTALOZZI DE BAIXO GUANDU, CT. 037/2020, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB02574	66.831,48	0,00
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	420101 - 2024NL21372	420101 - 2025OB01903	23/01/2025	PAGAMENTO DA NF 157 – CT 076/2020 – Competência Dezembro/2024 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO.	Contabilizado	420101 - 2025OB01903	55.692,90	0,00
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	420101 - 2024NL21516	420101 - 2025OB02695	30/01/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 187 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 058/2020. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	Contabilizado	420101 - 2025OB02695	110.766,99	0,00
27564699000179 - APAE DA SERRA	420101 - 2024NL21405	420101 - 2025OB02547	28/01/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 186 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 078/2020. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB02547	240.717,09	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
28402931000135 - APAE DE MUQUI	420101 - 2024NL21487	420101 - 2025OB02691	30/01/2025	Pagamento da NF 070 – CT 065/2020 – Competência Dezembro/2024 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB02691	17.326,68	0,00
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	420101 - 2024NL21319	420101 - 2025OB02689	30/01/2025	PAGAMENTO - NF 175 - CONTRATO 064/2020 INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2024 - DEZEMBRO 2024	Contabilizado	420101 - 2025OB02689	30.321,69	0,00
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	420101 - 2024NL21360	420101 - 2025OB01890	23/01/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 68 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 067/2020. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01890	10.519,77	0,00
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	420101 - 2024NL21336	420101 - 2025OB02604	29/01/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 92 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 063/2020. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB02604	17.945,49	0,00
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	420101 - 2024NL21380	420101 - 2025OB01894	23/01/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 137 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 075/2020. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	Contabilizado	420101 - 2025OB01894	24.752,40	0,00
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	420101 - 2024NL21422	420101 - 2025OB01900	23/01/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 163 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 035/2020. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01900	59.405,76	0,00
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	420101 - 2024NL21449	420101 - 2025OB02701	30/01/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 140 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 051/2020. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB02701	17.945,49	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
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	420101 - 2024NL21364	420101 - 2025OB01857	23/01/2025	PAGAMENTO - NF 126 – CT 074/2020 – Competência Dezembro/2024 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.	Contabilizado	420101 - 2025OB01857	45.173,13	0,00
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	420101 - 2024NL21452	420101 - 2025OB02696	30/01/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 79 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 070/2020. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB02696	12.376,20	0,00
36027134000143 - APAE DE IUNA	420101 - 2024NL21330	420101 - 2025OB02711	30/01/2025	Pagamento da NF 235 - Contrato 054/2020 - PARA COBRIR DESPESAS COM AS INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2024 - Competência Dezembro/2024	Contabilizado	420101 - 2025OB02711	86.633,40	0,00
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	420101 - 2024NL21382	420101 - 2025OB02556	28/01/2025	PAGAMENTO DA NF 133 – CT 034/2020 – Competência Dezembro/2024 PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM TRANSTORNOS OU DEFICIÊNCIAS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO.	Contabilizado	420101 - 2025OB02556	24.133,59	0,00
36040012000197 - APAE DE PIUMA	420101 - 2024NL21477	420101 - 2025OB02713	30/01/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 88 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 068/2020. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB02713	56.311,71	0,00
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	420101 - 2024NL21471	420101 - 2025OB01901	23/01/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2236/S1 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 036/2020. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01901	29.084,07	0,00
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	420101 - 2024NL21345	420101 - 2025OB01888	23/01/2025	PAGAMENTO NF 95 - CT 080/2020 - COMPETÊNCIA 12/2024 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.	Contabilizado	420101 - 2025OB01888	27.227,64	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
39289285000168 - APAE DE IRUPI	420101 - 2024NL21443	420101 - 2025OB02709	30/01/2025	Pagamento da NF 138 – CT 053/2020 – Competência Dezembro/2024 PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM TRANSTORNOS OU DEFICIÊNCIAS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO.	Contabilizado	420101 - 2025OB02709	21.658,35	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							32.428,09	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL00694	420101 - 2025OB02682	30/01/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB02682	17.938,93	0,00
	420101 - 2025NL00695	420101 - 2025OB02681	30/01/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB02681	14.489,16	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							3.940.035,20	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL00488	420101 - 2025OB02686	30/01/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2025. Folha nº 27 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	420101 - 2025OB02686	12.125,00	0,00
	420101 - 2025NL00571	420101 - 2025OB02650	30/01/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB02650	644.638,38	0,00
	420101 - 2025NL00583	420101 - 2025OB02652	30/01/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB02652	10.650,00	0,00
	420101 - 2025NL00593	420101 - 2025OB02655	30/01/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB02655	37.155,00	0,00
	420101 - 2025NL00599	420101 - 2025OB02659	30/01/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB02659	799.148,69	0,00
	420101 - 2025NL00609	420101 - 2025OB02663	30/01/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB02663	1.811.666,05	0,00
	420101 - 2025NL00618	420101 - 2025OB02667	30/01/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB02667	224.700,00	0,00
	420101 - 2025NL00628	420101 - 2025OB02669	30/01/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB02669	44.775,75	0,00
	420101 - 2025NL00635	420101 - 2025OB02671	30/01/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB02671	9.385,71	0,00
	420101 - 2025NL00645	420101 - 2025OB02675	30/01/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB02675	121.519,47	0,00
	420101 - 2025NL00659	420101 - 2025OB02677	30/01/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB02677	224.271,15	0,00
	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							8,80
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420101 - 2025NL00003	420101 - 2025OB00003	03/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TAXA ADMINISTRATIVA (AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #8. JANEIRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB00003	8,80	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
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS							39.830,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL00570	420101 - 2025OB02649	30/01/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB02649	770,00	0,00
	420101 - 2025NL00592	420101 - 2025OB02654	30/01/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB02654	140,00	0,00
	420101 - 2025NL00598	420101 - 2025OB02658	30/01/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB02658	13.930,00	0,00
	420101 - 2025NL00608	420101 - 2025OB02662	30/01/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB02662	21.770,00	0,00
	420101 - 2025NL00627	420101 - 2025OB02668	30/01/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB02668	700,00	0,00
	420101 - 2025NL00636	420101 - 2025OB02672	30/01/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB02672	280,00	0,00
	420101 - 2025NL00643	420101 - 2025OB02674	30/01/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB02674	840,00	0,00
	420101 - 2025NL00660	420101 - 2025OB02678	30/01/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB02678	1.400,00	0,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE							11.343,96	112,14
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420101 - 2025NL00004	420101 - 2025OB00004	03/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #8. JANEIRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB00004	193,60	0,00
	420101 - 2025NL00005	420101 - 2025OB00005	03/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #8. JANEIRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB00005	1.025,01	0,00
		420101 - 2025OB00015	03/01/2025	RETENÇÃO DE IRRF-PJ PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #8. JANEIRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB00015	0,00	44,19
	420101 - 2025NL00006	420101 - 2025OB00006	03/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #8. JANEIRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB00006	569,80	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	420101 - 2025NL00007	420101 - 2025OB00007	03/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #9. JANEIRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025NP00104	-10.861,54	0,00
						420101 - 2025OB00007	16.233,80	0,00
	420101 - 2025NL00008	420101 - 2025OB00008	03/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #9. JANEIRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025NP00104	-175,86	0,00
						420101 - 2025OB00008	225,60	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/02/2025 14:12

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 - 2025NL00009	420101 - 2025OB00009	03/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #9. JANEIRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025NP00104	-176,14	0,00
						420101 - 2025OB00009	206,80	0,00
	420101 - 2025NL00010	420101 - 2025OB00010	03/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #9. JANEIRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025NP00104	-3.373,78	0,00
						420101 - 2025OB00010	3.929,20	0,00
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420101 - 2025NL00012	420101 - 2025OB00012	03/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #9. JANEIRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB00012	416,50	0,00
						420101 - 2025NL00013	420101 - 2025OB00013	03/01/2025
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	420101 - 2025NL00014	420101 - 2025OB00019	06/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #8. JANEIRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB00019	467,40	0,00
						420101 - 2025NL00015	420101 - 2025OB00020	06/01/2025
	420101 - 2025OB00021	06/01/2025	RETENÇÃO DE IRRF-PJ PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #8. JANEIRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB00021			
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420101 - 2025NL00011	420101 - 2025OB00011	03/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #10. JANEIRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB00011	772,99	0,00
						420101 - 2025OB00016	03/01/2025	RETENÇÃO DE IRRF-PJ - PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #10. JANEIRO 2025.
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	420101 - 2025NL00002	420101 - 2025OB00002	03/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #8. JANEIRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB00002	847,29	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 - 2025NL00002	420101 - 2025OB00014	03/01/2025	RETENÇÃO DE IRRF-PJ PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #8. JANEIRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB00014	0,00	20,83
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	420101 - 2025NL00001	420101 - 2025OB00001	03/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #9. JANEIRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB00001	160,60	0,00
1540107000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							40.976.789,26	13.813.535,11
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							24.284.953,88	10.272.846,46
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2024NL20566	420101 - 2025OB00922	17/01/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. a folha de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2025OB00922	127.178,28	0,00
	420101 - 2024NL20572	420101 - 2025OB00923	17/01/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. a folha de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2025OB00923	61.846,50	0,00
	420101 - 2024NL20576	420101 - 2025OB00924	17/01/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. a folha de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2025OB00924	6.260.868,23	0,00
	420101 - 2024NL20580	420101 - 2025OB00925	17/01/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. a folha de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2025OB00925	8.502.562,85	0,00
	420101 - 2024NL20581	420101 - 2025OB00926	17/01/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. a folha de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2025OB00926	1.003.578,89	0,00
	420101 - 2024NL20582	420101 - 2025OB00927	17/01/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. a folha de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2025OB00927	3.061.190,08	0,00
	420101 - 2024NL20587	420101 - 2025OB00928	17/01/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. a folha de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2025OB00928	1.427.713,54	0,00
	420101 - 2024NL21003	420101 - 2025OB00932	17/01/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de pessoal de dezembro/2024. Folhas nº 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2025OB00932	6.430,56	0,00
	420101 - 2024NL21004	420101 - 2025OB00933	17/01/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de pessoal de dezembro/2024. Folhas nº 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2025OB00933	902,60	0,00
	420101 - 2024NL21006	420101 - 2025OB00934	17/01/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de pessoal de dezembro/2024. Folhas nº 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2025OB00934	2.322,13	0,00
420101 - 2024NL21192	420101 - 2025OB00931	17/01/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de pessoal de dezembro/2024. Folhas nº 33 e 35.	Contabilizado	420101 - 2025OB00931	2.424,64	0,00	

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/02/2025 14:12

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2024NL21312	420101 - 2025OB00930	17/01/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. a folha de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2025OB00930	876.531,30	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2024NL20734	420101 - 2025OB01104	17/01/2025	Pagamento do INSS segurado, ref. a folha de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2025OB01104	0,00	10.133.717,12
	420101 - 2024NL20774	420101 - 2025OB00089	10/01/2025	Pagamento de consignação da folha de pessoal da SEDU, mês de dezembro de 2024 - folha 31.	Anulado	420101 - 2025NS00440	0,00	-2.977,96
						420101 - 2025OB00089	0,00	2.977,96
	420101 - 2024NL20998	420101 - 2025OB01104	17/01/2025	Pagamento do INSS segurado, ref. a folha de pessoal de dezembro/2024. Folha nº 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2025OB01104	0,00	5.836,91
	420101 - 2025NL00624	420101 - 2025OB02679	30/01/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB02679	376.033,77	0,00
	420101 - 2025NL00632	420101 - 2025OB02670	30/01/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB02670	138.712,07	0,00
	420101 - 2025NL00637	420101 - 2025OB02673	30/01/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB02673	1.121.584,90	0,00
	420101 - 2025NL00649	420101 - 2025OB02676	30/01/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB02676	1.315.073,54	0,00
420101 - 2025OB02680		30/01/2025	Pagamento de pensão alimentícia, ref. ao mês de janeiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB02680	0,00	130.314,47	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.378.065,56	3.540.688,65
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL00487	420101 - 2025OB02685	30/01/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2025. Folha nº 27 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	420101 - 2025OB02685	83.650,32	0,00
		420101 - 2025OB02722	30/01/2025	Pagamento IRRF, ref. ao mês de janeiro/2025. Folha nº 27 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	420101 - 2025OB02722	0,00	12.435,38
	420101 - 2025NL00580	420101 - 2025OB02651	30/01/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB02651	156.870,99	0,00
	420101 - 2025NL00590	420101 - 2025OB02653	30/01/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB02653	429.848,95	0,00
	420101 - 2025NL00594	420101 - 2025OB02656	30/01/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB02656	4.666.785,03	0,00
	420101 - 2025NL00600	420101 - 2025OB02660	30/01/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB02660	11.040.910,27	0,00
		420101 - 2025OB02723	30/01/2025	Pagamento IRRF, ref. ao mês de janeiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB02723	0,00	3.528.253,27

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							6.624,86	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL00597	420101 - 2025OB02657	30/01/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB02657	3.168,40	0,00
	420101 - 2025NL00607	420101 - 2025OB02661	30/01/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB02661	3.456,46	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							307.144,96	0,00
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	420101 - 2024NL21510	420101 - 2025OB00981	17/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR LUIZ CLAUDIO MORO AIOFFI. COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2024	Contabilizado	420101 - 2025OB00981	8.115,07	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2024NL21543	420101 - 2025OB00967	17/01/2025	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024. (Ana Paula Dutra S. Sampaio, Claudia Lucia C. Queiroz, Cynara Aguiar Patrocínio, Eduardo Carlos Fraga, Francisco José dos Santos, Marinalva C. de Souza, Tatiana Cyrilo R. Pereira e Welligton Alves dos Santos)Competência Dezembro de 2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB00967	31.142,02	0,00
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420101 - 2024NL21615	420101 - 2025OB00232	14/01/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024 -Erico Zottele Nunes, Gilmar Riberiro Santos, Ivanete M. Silva, Leonara Coutinho M. Silva, Marcelino Marques, Márcio Otilio O. Garcia, Rodrigo D. Queiroz - Parecer do gestor à peça #1893 - DEZEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB00232	14.002,33	0,00
		420101 - 2025OB00233	14/01/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024 -Erico Zottele Nunes, Gilmar Riberiro Santos, Ivanete M. Silva, Leonara Coutinho M. Silva, Marcelino Marques, Márcio Otilio O. Garcia, Rodrigo D. Queiroz - Parecer do gestor à peça #1893 - DEZEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB00233	7.981,05	0,00
		420101 - 2025OB00234	14/01/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024 -Erico Zottele Nunes, Gilmar Riberiro Santos, Ivanete M. Silva, Leonara Coutinho M. Silva, Marcelino Marques, Márcio Otilio O. Garcia, Rodrigo D. Queiroz - Parecer do gestor à peça #1893 - DEZEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB00234	43.653,24	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
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	420101 - 2024NL21559	420101 - 2025OB00955	17/01/2025	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024. (Jaquellyny Souza Almeida, Suely Teixeira Viana) Competência Dezembro de 2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB00955	19.537,07	0,00
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	420101 - 2024NL21552	420101 - 2025OB00975	17/01/2025	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) - DEZEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB00975	21.798,00	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2024NL21572	420101 - 2025OB01316	21/01/2025	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 - DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01316	9.469,22	0,00
		420101 - 2025OB01317	21/01/2025	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 - DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01317	5.833,10	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 - 2024NL21572	420101 - 2025OB01318	21/01/2025	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 - DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01318	7.839,25	0,00
		420101 - 2025OB01319	21/01/2025	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 - DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01319	8.762,10	0,00
		420101 - 2025OB01320	21/01/2025	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 - DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01320	9.244,40	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2024NL21572	420101 - 2025OB01321	21/01/2025	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 - DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01321	7.093,85	0,00
		420101 - 2025OB01323	21/01/2025	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 - DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01323	6.713,89	0,00
		420101 - 2025OB01324	21/01/2025	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 - DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01324	8.726,71	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
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2024NL21572	420101 - 2025OB01325	21/01/2025	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 - DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01325	7.413,50	0,00
		420101 - 2025OB01326	21/01/2025	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 - DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01326	7.922,85	0,00
		420101 - 2025OB01327	21/01/2025	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 - DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01327	7.640,96	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 - 2024NL21572	420101 - 2025OB01328	21/01/2025	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 - DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01328	9.485,53	0,00
		420101 - 2025OB01329	21/01/2025	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 - DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01329	3.984,00	0,00
		420101 - 2025OB01330	21/01/2025	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 - DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01330	2.319,88	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 - 2024NL21572	420101 - 2025OB01332	21/01/2025	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 - DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01332	3.068,62	0,00
		420101 - 2025OB01333	21/01/2025	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 - DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01333	3.686,49	0,00
		420101 - 2025OB01335	21/01/2025	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 - DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01335	4.210,38	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 - 2024NL21572	420101 - 2025OB01336	21/01/2025	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 - DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01336	2.794,59	0,00
		420101 - 2025OB01337	21/01/2025	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 - DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01337	2.606,80	0,00
		420101 - 2025OB01338	21/01/2025	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 - DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01338	3.674,68	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 - 2024NL21572	420101 - 2025OB01340	21/01/2025	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 - DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01340	2.860,90	0,00
		420101 - 2025OB01341	21/01/2025	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 - DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01341	3.342,81	0,00
		420101 - 2025OB01342	21/01/2025	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 - DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01342	2.941,87	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 - 2024NL21572	420101 - 2025OB01344	21/01/2025	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 - DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01344	3.990,87	0,00
		420101 - 2025OB01346	21/01/2025	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 - DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01346	4.402,49	0,00
		420101 - 2025OB01348	21/01/2025	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 - DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01348	10.005,22	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
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	420101 - 2024NL21571	420101 - 2025OB01380	21/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIANA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA CAROLINA JULIA PINTO DOS SANTOS, MARINETE DOS ANJOS SOUZA MAXIMO E RENATA BOURGUIGNON CARMINAT. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB01380	10.881,22	0,00
1543000000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR							7.877.112,83	0,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS							7.877.112,83	0,00
03200137000188 - C.E DA EPSG HENRIQUE COUTINHO	420101 - 2024NL21868	420101 - 2025OB00390	15/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 362-R DIO 26/12/24.	Contabilizado	420101 - 2025OB00390	1.368.220,92	0,00
03324372000161 - C.E DA EEFM PROF. JOSE LEAO NUNES	420101 - 2024NL21793	420101 - 2025OB01043	17/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 362-R DIO 26/12/24.	Contabilizado	420101 - 2025OB01043	973.251,89	0,00
03345385000117 - C.E DA EEFM SENADOR DIRCEU CARDOSO	420101 - 2024NL21873	420101 - 2025OB00423	15/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 362-R DIO 26/12/24.	Contabilizado	420101 - 2025OB00423	807.139,77	0,00
03353303000186 - C.E da EEEFM MARITA MOTTA SANTOS	420101 - 2024NL21870	420101 - 2025OB01181	20/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 362-R DIO 26/12/24.	Contabilizado	420101 - 2025OB01181	958.660,24	0,00
03358818000179 - C.E EPG PROF. ELPIDIO CAMPOS DE OLIVEIRA	420101 - 2024NL21872	420101 - 2025OB01139	20/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 362-R DIO 26/12/24.	Contabilizado	420101 - 2025OB01139	880.241,63	0,00
30429114000112 - CONSELHO DE ESCOLA DO CEEFMTI PASTOR OLIVEIRA DE ARAUJO	420101 - 2024NL21810	420101 - 2025OB00741	16/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 362-R DIO 26/12/24.	Contabilizado	420101 - 2025OB00741	1.179.799,17	0,00
31797491000177 - C.E CEEFMTI GOVERNADOR GERSON CAMATA	420101 - 2024NL21867	420101 - 2025OB00090	13/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 362-R DIO 26/12/24.	Contabilizado	420101 - 2025OB00090	985.025,87	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/02/2025 14:12

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
33979630000109 - CONSELHO DE ESCOLA DO CEEFMTI ELISA PAIVA	420101 - 2024NL21866	420101 - 2025OB00386	15/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 362-R DIO 26/12/24.	Contabilizado	420101 - 2025OB00386	489.052,09	0,00
48191129000150 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO ESTADUAL DE JOVENS E ADULTOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2024NL21875	420101 - 2025OB01255	20/01/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 362-R DIO 26/12/24.	Contabilizado	420101 - 2025OB01255	235.721,25	0,00
- - -							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
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL00649	420101 - -	-	-	-	420101 - 2025NL00666	0,00	0,00
Total							86.402.341,19	13.813.647,25

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

18/02/2025

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.294.526.432,43	53.985.604,35	100.257.341,56
2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS	121.421.000,00	11.705.928,32	10.986.185,91
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	121.421.000,00	11.705.928,32	10.986.185,91
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.085.000,00	320.392,86	439.948,58
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	1.600.000,00	9.236,08	9.236,08
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.600.000,00	9.236,08	9.236,08
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.000.000,00	226.190,21	226.190,21
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.000.000,00	226.190,21	226.190,21
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	1.110.000,00	59.059,91	178.615,63
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.000.000,00	51.005,13	170.560,85
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	110.000,00	8.054,78	8.054,78
2614 - ABONO ANUAL - DT - RGPS	500.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	50.000,00	6.706,07	6.706,07
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	50.000,00	6.706,07	6.706,07
4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	10.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	520.000,00	3.566,12	3.566,12
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	520.000,00	3.566,12	3.566,12
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	20.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	250.000,00	15.634,47	15.634,47
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	250.000,00	15.634,47	15.634,47
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	25.000,00	0,00	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	30.000,00	3.288,46	0,00
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	30.000,00	3.288,46	0,00
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	30.000,00	3.288,46	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/02/2025 14:05

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.816.000,00	9.241.046,01	9.241.046,01
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	18.000.000,00	1.928.395,36	1.928.395,36
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	18.000.000,00	1.928.395,36	1.928.395,36
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	400.000,00	36.060,98	36.060,98
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	400.000,00	36.060,98	36.060,98
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	3.200.000,00	324.457,78	324.457,78
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.200.000,00	324.457,78	324.457,78
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	2.200.000,00	235.344,97	235.344,97
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.200.000,00	235.344,97	235.344,97
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	100.000,00	4.855,40	4.855,40
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	4.855,40	4.855,40
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	20.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00
2521 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RPPS	5.000,00	96,30	96,30
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	5.000,00	96,30	96,30
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	4.500.000,00	471.866,41	471.866,41
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.500.000,00	471.866,41	471.866,41
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	6.000.000,00	57.307,32	57.307,32
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	6.000.000,00	57.307,32	57.307,32
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	43.000.000,00	4.724.377,75	4.724.377,75
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	43.000.000,00	4.724.377,75	4.724.377,75
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	50.000,00	2.738,73	2.738,73
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	50.000,00	2.738,73	2.738,73
2552 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	10.000.000,00	1.171.661,18	1.171.661,18
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	10.000.000,00	1.171.661,18	1.171.661,18
2565 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS -	200.000,00	25.090,63	25.090,63
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	200.000,00	25.090,63	25.090,63
2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	75.000,00	8.221,05	8.221,05
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	75.000,00	8.221,05	8.221,05
2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS	400.000,00	44.974,77	44.974,77
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	400.000,00	44.974,77	44.974,77
2574 - 13º SALÁRIO - RGPS	770.000,00	54.939,09	54.939,09
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	770.000,00	54.939,09	54.939,09
2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	500.000,00	121.060,52	121.060,52
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	500.000,00	121.060,52	121.060,52
3353 - SUBSÍDIOS - RGPS	246.000,00	24.644,26	24.644,26

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/02/2025 14:05

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	246.000,00	24.644,26	24.644,26
3421 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS	50.000,00	4.953,51	4.953,51
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	50.000,00	4.953,51	4.953,51
5136 - SALÁRIO-MATERNIDADE - MENSAL	100.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200.000,00	318.831,91	314.886,03
2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL	2.200.000,00	318.831,91	314.886,03
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.200.000,00	318.831,91	314.886,03
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	0,00	0,00
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	50.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00
2587 - SUBSTITUIÇÕES - RGPS	50.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	1.500.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.500.000,00	0,00	0,00
5007 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RGPS	700.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	700.000,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00	4.435,79	4.435,79
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	120.000,00	4.435,79	4.435,79
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	120.000,00	4.435,79	4.435,79
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.570.000,00	0,00	91.405,43
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DO PRÓPRIO ESTADO	2.570.000,00	0,00	91.405,43
13917136000102 - FMS DE CARIACICA	45.000,00	0,00	0,00
14880003000171 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-CARIACICA	65.000,00	0,00	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	700.000,00	0,00	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	180.000,00	0,00	16.552,60
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	50.000,00	0,00	0,00
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	150.000,00	0,00	23.004,67
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	75.000,00	0,00	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	350.000,00	0,00	45.454,44
27538990000172 - CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA	220.000,00	0,00	0,00
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	130.000,00	0,00	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	60.000,00	0,00	0,00
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	50.000,00	0,00	0,00
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	90.000,00	0,00	6.393,72
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	70.000,00	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/02/2025 14:05

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	250.000,00	0,00	0,00
97536707000159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COLATINA	85.000,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.025.000,00	923.469,22	0,00
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	2.000.000,00	199.710,28	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	2.000.000,00	199.710,28	0,00
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	7.000.000,00	723.561,08	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	7.000.000,00	723.561,08	0,00
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO	5.000,00	0,00	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	5.000,00	0,00	0,00
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	20.000,00	197,86	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	20.000,00	197,86	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	17.938,93	17.938,93
2696 - ESTAGIÁRIOS	150.000,00	17.938,93	17.938,93
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	150.000,00	17.938,93	17.938,93
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.600.000,00	869.338,38	869.338,38
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	5.500.000,00	591.719,63	591.719,63
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	5.500.000,00	591.719,63	591.719,63
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	2.500.000,00	214.500,00	214.500,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.500.000,00	214.500,00	214.500,00
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	500.000,00	52.918,75	52.918,75
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	500.000,00	52.918,75	52.918,75
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	100.000,00	10.200,00	10.200,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	10.200,00	10.200,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	180.000,00	770,00	770,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	180.000,00	770,00	770,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	180.000,00	770,00	770,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	345.000,00	6.416,76	6.416,76
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	345.000,00	6.416,76	6.416,76
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	1.000,00	0,00	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	310.000,00	5.372,26	5.372,26
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	13.000,00	416,50	416,50
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	13.000,00	467,40	467,40
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	2.000,00	0,00	0,00
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	1.000,00	0,00	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	5.000,00	160,60	160,60
2083 - MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	22.939.691,57	21.197,63	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/02/2025 14:05

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	22.939.691,57	21.197,63	0,00
334041 - CONTRIBUIÇÕES	22.939.691,57	21.197,63	0,00
4986 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	22.939.691,57	21.197,63	0,00
01609408000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATÁIZES	254.371,59	21.197,63	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	19.776.515,00	0,00	0,00
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	2.908.804,98	0,00	0,00
2085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	127.178,28
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	127.178,28
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	127.178,28
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	0,00	127.178,28
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	127.178,28
2086 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	61.846,50
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	61.846,50
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	61.846,50
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	0,00	61.846,50
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	61.846,50
2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.551.441,54
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	6.551.441,54
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	6.263.292,87
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	0,00	6.263.292,87
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	6.263.292,87
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	288.148,67
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DO PRÓPRIO ESTADO	0,00	0,00	288.148,67
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	0,00	0,00	31.142,02
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	0,00	0,00	65.636,62
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	0,00	0,00	19.537,07
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	0,00	0,00	21.798,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	0,00	0,00	150.034,96
2088 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	9.404.521,00
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	9.404.521,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	9.385.524,71
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	0,00	9.385.524,71
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	9.385.524,71
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	18.996,29
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DO PRÓPRIO ESTADO	0,00	0,00	18.996,29
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	0,00	0,00	8.115,07

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/02/2025 14:05

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	0,00	0,00	10.881,22
2179 - PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PROGEFE ENSINO FUNDAMENTAL	414.785,54	324.785,54	29.201.898,37
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	414.785,54	324.785,54	21.324.785,54
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	414.785,54	324.785,54	21.324.785,54
5002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)	414.785,54	324.785,54	21.324.785,54
03223925000190 - C.E DA EPSG ARISTEU AGUIAR	0,00	0,00	1.026.997,98
03257212000147 - C.E EPSG AMERICO SILVARES	0,00	0,00	941.817,81
03259239000179 - C.E DA EPG ALTO RIO POSSMOSER	0,00	0,00	555.084,13
03284895000121 - C.E DA EPSG ANA MONTEIRO DE PAIVA	0,00	0,00	479.562,93
03300891000190 - C.E. DA EPSG ALZIRA RAMOS	0,00	0,00	1.125.327,08
03303090000188 - C.E DA EPSG ANTONIO DOS SANTOS NEVES	0,00	0,00	1.103.428,34
03305509000130 - C.E DA EPG PROF. HOSANA SALLES	172.860,51	172.860,51	172.860,51
03334268000158 - C.E DA EPSG ANTONIO LEMOS JUNIOR	0,00	0,00	875.375,85
03338849000168 - C.E DA EPG ALTO JATIBOCAS	0,00	0,00	130.572,16
03349976000162 - C.E DA EPG DANIEL COMBONI	0,00	0,00	916.835,77
03352171000178 - C.E DA EPSG ARQUIMIMO MATTOS	0,00	0,00	1.105.460,44
03358853000198 - C.E. DA EPG ANTONIO JACQUES SOARES	0,00	0,00	722.800,41
03359397000109 - C.E DA EPSG CABOCLO BERNARDO	0,00	0,00	1.036.258,50
03363402000149 - C.E DA EPG ANTONIO CARNEIRO RIBEIRO	0,00	0,00	1.124.977,45
03365811000184 - C.E DA EEFM ALVARO CASTELO	0,00	0,00	874.257,31
03366087000103 - C. E. DA EPSG BERNARDO HORTA	0,00	0,00	1.155.962,87
03368642000136 - C.E DA EPG LARANJEIRAS	50.000,00	0,00	0,00
03370651000161 - C.E DA EPG CAMPINHO	0,00	0,00	609.983,83
03383090000135 - C.E DA EPSG ANGELICA PAIXAO	0,00	0,00	1.128.849,69
03387741000165 - C.E DA EPSG ARY PARREIRAS	0,00	0,00	58.528,16
03401614000173 - C.E. DA EPG ANTONIO ENGRACIO DA SILVA	0,00	0,00	906.658,83
03425035000160 - C.E DA EPG ARLINDO FERREIRA LOPES	0,00	0,00	631.230,34
03432873000161 - C.E. DA EPSG ASSISOLINA ASSIS ANDRADE	0,00	0,00	957.091,35
03515571000157 - C.E DA EPG ANTONIO LUIZ VALIATI	0,00	0,00	568.315,08
03545320000115 - C. E. DA EPSG. GOVERNADOR LINDENBERG	20.000,00	0,00	0,00
03563534000114 - C E DA EPSG ANTONIO ACHA	0,00	0,00	904.163,87
03844654000190 - C.E DA EPG CARAPEBUS	0,00	0,00	401.323,50
08955899000108 - C.E DA EEEM."ANTONIO SABATINI SIMONI"	0,00	0,00	433.099,64
16953798000126 - CE EEFM CANDIDO PORTINARI	0,00	0,00	911.332,17
27883462000150 - CONSELHO DE ESCOLA DA ESCOLA ESTADUAL JOSE CUPERTINO	20.000,00	0,00	0,00
33979630000109 - CONSELHO DE ESCOLA DO CEEFMTI ELISA PAIVA	0,00	0,00	314.704,51

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/02/2025 14:05

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
48191129000150 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO ESTADUAL DE JOVENS E ADULTOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	151.925,03	151.925,03	151.925,03
1543 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	7.877.112,83
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	7.877.112,83
5002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)	0,00	0,00	7.877.112,83
03200137000188 - C.E DA EPSG HENRIQUE COUTINHO	0,00	0,00	1.368.220,92
03324372000161 - C.E DA EEFM PROF. JOSE LEO NUNES	0,00	0,00	973.251,89
03345385000117 - C.E DA EEFM SENADOR DIRCEU CARDOSO	0,00	0,00	807.139,77
03353303000186 - C.E da EEEFM MARITA MOTTA SANTOS	0,00	0,00	958.660,24
03358818000179 - C.E EPG PROF. ELPIDIO CAMPOS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	880.241,63
30429114000112 - CONSELHO DE ESCOLA DO CEEFMTI PASTOR OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	0,00	1.179.799,17
31797491000177 - C.E CEEFMTI GOVERNADOR GERSON CAMATA	0,00	0,00	985.025,87
33979630000109 - CONSELHO DE ESCOLA DO CEEFMTI ELISA PAIVA	0,00	0,00	489.052,09
48191129000150 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO ESTADUAL DE JOVENS E ADULTOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	0,00	235.721,25
2206 - PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PROGEFE ENSINO MÉDIO	250.000,00	20.000,00	0,00
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	250.000,00	20.000,00	0,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.000,00	20.000,00	0,00
5002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)	250.000,00	20.000,00	0,00
01138363000150 - C.E DA EPSG ALARICO JOSE DE LIMA	20.000,00	0,00	0,00
03319288000150 - C.E DA EPSG LICEU MUNIZ FREIRE	30.000,00	0,00	0,00
03353303000186 - C.E da EEEFM MARITA MOTTA SANTOS	20.000,00	0,00	0,00
03366506000107 - C.E DA EPSG CATHARINA CHEQUER	30.000,00	0,00	0,00
03382380000164 - C.E DA EPSG PROF. MARIA PENEDO	20.000,00	0,00	0,00
03507931000179 - C. E. DO CEEMTI MONSENHOR MIGUEL DE SANCTIS	20.000,00	0,00	0,00
08867216000160 - C.E. EEM. MÁRIO GURGEL	30.000,00	0,00	0,00
09023421000102 - C.E DA EEEM PROF.RENATO J. DA C. PACHECO	40.000,00	0,00	0,00
14137615000179 - C.E DA EEEFM CONDE DE LINHARES	20.000,00	0,00	0,00
46380489000175 - CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DE LINHARES	20.000,00	20.000,00	0,00
2372 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	142.960.200,00	607.190,40	589.489,45
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	142.960.200,00	607.190,40	589.489,45
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.045.000,00	377.825,43	376.033,77
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	76.000.000,00	211.118,35	211.118,35
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	76.000.000,00	211.118,35	211.118,35
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	21.000.000,00	71.210,43	71.210,43
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	21.000.000,00	71.210,43	71.210,43
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	22.200.000,00	86.237,42	84.445,76

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/02/2025 14:05

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	21.000.000,00	1.791,66	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.200.000,00	84.445,76	84.445,76
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	4.600.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.600.000,00	0,00	0,00
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	300.000,00	3.496,64	3.496,64
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	300.000,00	3.496,64	3.496,64
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	270.000,00	503,31	503,31
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	270.000,00	503,31	503,31
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	1.600.000,00	3.164,93	3.164,93
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.600.000,00	3.164,93	3.164,93
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	75.000,00	2.094,35	2.094,35
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	70.000,00	2.094,35	2.094,35
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	200,00	0,00	0,00
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	200,00	0,00	0,00
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	200,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.000,00	156.870,99	156.870,99
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	150.000,00	11.417,37	11.417,37
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	150.000,00	11.417,37	11.417,37
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	10.000,00	886,86	886,86
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	10.000,00	886,86	886,86
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	150.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	80.000,00	7.809,26	7.809,26
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	80.000,00	7.809,26	7.809,26
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	120.000,00	34.537,26	34.537,26
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	120.000,00	34.537,26	34.537,26
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	1.000.000,00	102.220,24	102.220,24
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	102.220,24	102.220,24
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL - RPPS	60.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.000,00	15.909,29	0,00
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	50.000,00	4.390,91	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	50.000,00	4.390,91	0,00
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	80.000,00	11.518,38	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/02/2025 14:05

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	80.000,00	11.518,38	0,00
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO	5.000,00	0,00	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	5.000,00	0,00	0,00
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	1.000,00	0,00	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	1.000,00	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.030.000,00	55.425,75	55.425,75
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	10.000,00	9.900,00	9.900,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	10.000,00	9.900,00	9.900,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	14.000.000,00	44.775,75	44.775,75
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	14.000.000,00	44.775,75	44.775,75
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	10.000,00	750,00	750,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	10.000,00	750,00	750,00
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	10.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,60	8,80	8,80
5788 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17,60	8,80	8,80
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	17,60	8,80	8,80
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500.000,00	700,00	700,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	500.000,00	700,00	700,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	500.000,00	700,00	700,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	678.982,40	450,14	450,14
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	678.982,40	450,14	450,14
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	82.982,40	193,60	193,60
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	520.000,00	49,74	49,74
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	41.000,00	206,80	206,80
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	13.000,00	0,00	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	17.000,00	0,00	0,00
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	1.000,00	0,00	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	4.000,00	0,00	0,00
2373 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - UNIDADES ESCOLARES DA EJA	51.412.497,39	676.859,89	615.521,73
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	51.412.497,39	676.859,89	615.521,73
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.305.000,00	143.659,71	138.712,07
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	30.000.000,00	88.652,28	88.652,28
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	30.000.000,00	88.652,28	88.652,28
2596 - SALÁRIO - 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

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/02/2025 14:05

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	8.360.000,00	21.200,67	16.253,03
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8.000.000,00	4.947,64	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	360.000,00	16.253,03	16.253,03
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	1.800.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.800.000,00	0,00	0,00
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	260.000,00	31.109,09	31.109,09
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	260.000,00	31.109,09	31.109,09
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - 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
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	700.000,00	2.697,67	2.697,67
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	700.000,00	2.697,67	2.697,67
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - 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
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	125.000,00	0,00	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.553.497,39	429.848,95	429.848,95
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	80.000,00	7.877,58	7.877,58
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	80.000,00	7.877,58	7.877,58
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	30.000,00	2.509,04	2.509,04
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	30.000,00	2.509,04	2.509,04
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	56.681,73	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	56.681,73	0,00	0,00
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	5.000,00	372,18	372,18
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	5.000,00	372,18	372,18
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	70.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	70.000,00	0,00	0,00
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	281.815,66	25.149,10	25.149,10
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	281.815,66	25.149,10	25.149,10
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	1.030.000,00	1.147,90	1.147,90
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.030.000,00	1.147,90	1.147,90
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	4.000.000,00	392.793,15	392.793,15
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.000.000,00	392.793,15	392.793,15
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	172.000,00	0,00	0,00
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	2.000,00	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/02/2025 14:05

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	170.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	170.000,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	515.000,00	56.390,52	0,00
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	200.000,00	21.834,47	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	200.000,00	21.834,47	0,00
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	300.000,00	34.556,05	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	300.000,00	34.556,05	0,00
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO	10.000,00	0,00	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	10.000,00	0,00	0,00
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	5.000,00	0,00	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	5.000,00	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.600.000,00	46.540,71	46.540,71
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	500.000,00	34.515,00	34.515,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	500.000,00	34.515,00	34.515,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	3.000.000,00	9.385,71	9.385,71
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.000.000,00	9.385,71	9.385,71
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	100.000,00	2.640,00	2.640,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	2.640,00	2.640,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	250.000,00	420,00	420,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	250.000,00	420,00	420,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	250.000,00	420,00	420,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	17.000,00	0,00	0,00
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	17.000,00	0,00	0,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	1.000,00	0,00	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	9.000,00	0,00	0,00
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2.000,00	0,00	0,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	1.000,00	0,00	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	2.000,00	0,00	0,00
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	1.000,00	0,00	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	1.000,00	0,00	0,00
2374 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL	369.107.000,00	12.734.739,85	11.479.327,46
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	369.107.000,00	12.734.739,85	11.479.327,46
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	217.611.000,00	1.254.371,39	1.121.584,90
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	160.000.000,00	449.415,86	449.415,86
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	160.000.000,00	449.415,86	449.415,86

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/02/2025 14:05

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.000.000,00	452.336,80	452.336,80
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	5.000.000,00	452.336,80	452.336,80
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	37.200.000,00	211.741,90	78.955,41
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	35.000.000,00	132.786,49	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.200.000,00	78.955,41	78.955,41
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	10.000.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	10.000.000,00	0,00	0,00
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	800.000,00	78.463,94	78.463,94
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	800.000,00	78.463,94	78.463,94
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	450.000,00	4.730,89	4.730,89
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	450.000,00	4.730,89	4.730,89
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	3.500.000,00	36.267,41	36.267,41
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.500.000,00	36.267,41	36.267,41
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	510.000,00	21.121,34	21.121,34
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	510.000,00	21.121,34	21.121,34
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	151.000,00	293,25	293,25
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	150.000,00	293,25	293,25
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.000,00	851,11	0,00
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	10.000,00	851,11	0,00
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	10.000,00	851,11	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.814.000,00	9.418.036,14	9.418.036,14
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	6.000.000,00	671.786,81	671.786,81
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	6.000.000,00	671.786,81	671.786,81
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	500.000,00	40.305,31	40.305,31
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	500.000,00	40.305,31	40.305,31
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	8.000.000,00	819.652,32	819.652,32
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	8.000.000,00	819.652,32	819.652,32
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	200.000,00	18.579,98	18.579,98
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	200.000,00	18.579,98	18.579,98
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	5.000.000,00	80.297,13	80.297,13
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	5.000.000,00	80.297,13	80.297,13
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	6.000.000,00	562.429,74	562.429,74
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	6.000.000,00	562.429,74	562.429,74
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	8.000.000,00	8.867,96	8.867,96

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/02/2025 14:05

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	8.000.000,00	8.867,96	8.867,96
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	72.000.000,00	7.205.985,02	7.205.985,02
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	72.000.000,00	7.205.985,02	7.205.985,02
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	100.000,00	10.131,87	10.131,87
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	10.131,87	10.131,87
5136 - SALÁRIO-MATERNIDADE - MENSAL	14.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	14.000,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.630.000,00	3.168,40	3.168,40
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	30.000,00	3.168,40	3.168,40
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	30.000,00	3.168,40	3.168,40
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.500.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.500.000,00	0,00	0,00
5007 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL - RGPS	100.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	10.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.320.000,00	0,00	0,00
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DO PRÓPRIO ESTADO	5.320.000,00	0,00	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	650.000,00	0,00	0,00
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	75.000,00	0,00	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	200.000,00	0,00	0,00
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	450.000,00	0,00	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	350.000,00	0,00	0,00
27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	250.000,00	0,00	0,00
27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	65.000,00	0,00	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	120.000,00	0,00	0,00
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	80.000,00	0,00	0,00
27167444000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	85.000,00	0,00	0,00
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	140.000,00	0,00	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	1.250.000,00	0,00	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	350.000,00	0,00	0,00
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	65.000,00	0,00	0,00
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	80.000,00	0,00	0,00
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	55.000,00	0,00	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	300.000,00	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/02/2025 14:05

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
30694271000155 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JERONIMO MONTEIRO	75.000,00	0,00	0,00
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA	60.000,00	0,00	0,00
30775234000171 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - MARECHAL FLORIANO	75.000,00	0,00	0,00
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PEDRO CANÁRIO	85.000,00	0,00	0,00
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	80.000,00	0,00	0,00
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	110.000,00	0,00	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	65.000,00	0,00	0,00
31765529000120 - FME - GOVERNADOR LINDENBERG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	95.000,00	0,00	0,00
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	110.000,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.025.000,00	1.121.774,79	0,00
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	2.000.000,00	209.499,99	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	2.000.000,00	209.499,99	0,00
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	9.000.000,00	912.274,80	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	9.000.000,00	912.274,80	0,00
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO	15.000,00	0,00	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	15.000,00	0,00	0,00
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	10.000,00	0,00	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	10.000,00	0,00	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.600.000,00	920.668,16	920.668,16
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	8.000.000,00	738.481,71	738.481,71
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	8.000.000,00	738.481,71	738.481,71
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	18.000.000,00	121.519,47	121.519,47
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	18.000.000,00	121.519,47	121.519,47
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	600.000,00	60.666,98	60.666,98
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	600.000,00	60.666,98	60.666,98
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000.000,00	14.770,00	14.770,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	1.000.000,00	14.770,00	14.770,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	14.770,00	14.770,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	87.000,00	1.099,86	1.099,86
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	87.000,00	1.099,86	1.099,86
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	14.000,00	1.069,20	1.069,20
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	31.000,00	30,66	30,66
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	27.000,00	0,00	0,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	2.000,00	0,00	0,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	8.000,00	0,00	0,00
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	3.000,00	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/02/2025 14:05

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	2.000,00	0,00	0,00
2375 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO	498.679.500,00	26.255.675,12	23.635.938,41
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	498.679.500,00	26.255.675,12	23.635.938,41
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	264.402.500,00	2.332.651,40	2.036.085,65
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	200.000.000,00	501.174,35	501.174,35
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	200.000.000,00	501.174,35	501.174,35
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	15.000.000,00	1.125.115,75	1.125.115,75
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	15.000.000,00	1.125.115,75	1.125.115,75
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	32.000.000,00	427.106,78	132.780,21
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30.000.000,00	294.326,57	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.000.000,00	132.780,21	132.780,21
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	10.000.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	10.000.000,00	0,00	0,00
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	1.200.000,00	77.262,35	77.262,35
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.200.000,00	77.262,35	77.262,35
4850 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	2.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.500.000,00	16.874,76	16.874,76
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.500.000,00	16.874,76	16.874,76
4852 - 13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	60.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	3.000.000,00	45.264,18	45.264,18
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.000.000,00	45.264,18	45.264,18
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.010.000,00	135.374,87	135.374,87
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.010.000,00	135.374,87	135.374,87
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	630.500,00	4.478,36	2.239,18
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	500.500,00	2.239,18	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	130.000,00	2.239,18	2.239,18
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	20.000,00	2.445,22	0,00
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	20.000,00	2.445,22	0,00
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	20.000,00	2.445,22	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.140.000,00	19.507.185,60	19.507.185,60
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	14.000.000,00	1.480.792,92	1.480.792,92
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	14.000.000,00	1.480.792,92	1.480.792,92
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	380.000,00	31.251,03	31.251,03

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/02/2025 14:05

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	380.000,00	31.251,03	31.251,03
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	10.000,00	1.296,17	1.296,17
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	10.000,00	1.296,17	1.296,17
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	16.000.000,00	1.702.125,66	1.702.125,66
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	16.000.000,00	1.702.125,66	1.702.125,66
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	160.000,00	14.113,91	14.113,91
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	160.000,00	14.113,91	14.113,91
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	7.000.000,00	107.187,59	107.187,59
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	7.000.000,00	107.187,59	107.187,59
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	12.000.000,00	1.153.948,76	1.153.948,76
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	12.000.000,00	1.153.948,76	1.153.948,76
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	12.500.000,00	47.462,02	47.462,02
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	12.500.000,00	47.462,02	47.462,02
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	100.000.000,00	14.962.665,74	14.962.665,74
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000.000,00	14.962.665,74	14.962.665,74
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	80.000,00	6.341,80	6.341,80
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	80.000,00	6.341,80	6.341,80
5136 - SALÁRIO-MATERNIDADE - MENSAL	10.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	3.456,46	3.456,46
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	1.000.000,00	3.456,46	3.456,46
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	3.456,46	3.456,46
2587 - SUBSTITUIÇÕES - RGPS	1.000.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	0,00	0,00
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	1.000.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	0,00	0,00
5007 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RGPS	1.000.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00	0,00	0,00
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	80.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.915.000,00	0,00	0,00
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DO PRÓPRIO ESTADO	1.915.000,00	0,00	0,00
01619232000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	65.000,00	0,00	0,00
27142694000310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANCHIETA	75.000,00	0,00	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	400.000,00	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/02/2025 14:05

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	140.000,00	0,00	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	250.000,00	0,00	0,00
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	100.000,00	0,00	0,00
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	150.000,00	0,00	0,00
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	95.000,00	0,00	0,00
28842205000133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	85.000,00	0,00	0,00
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	55.000,00	0,00	0,00
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	160.000,00	0,00	0,00
31037616000160 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZ DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	100.000,00	0,00	0,00
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	70.000,00	0,00	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	170.000,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.105.000,00	2.320.725,74	0,00
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	4.000.000,00	370.525,05	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	4.000.000,00	370.525,05	0,00
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	19.000.000,00	1.949.961,01	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	19.000.000,00	1.949.961,01	0,00
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO	5.000,00	0,00	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	5.000,00	0,00	0,00
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	100.000,00	239,68	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	100.000,00	239,68	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00	14.489,16	14.489,16
2696 - ESTAGIÁRIOS	500.000,00	14.489,16	14.489,16
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	500.000,00	14.489,16	14.489,16
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000.000,00	2.048.062,20	2.048.062,20
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	19.000.000,00	1.682.981,98	1.682.981,98
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	19.000.000,00	1.682.981,98	1.682.981,98
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	19.000.000,00	224.271,15	224.271,15
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	19.000.000,00	224.271,15	224.271,15
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	1.000.000,00	140.809,07	140.809,07
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	140.809,07	140.809,07
5487 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DT MAGISTÉRIO- RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	1.000.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	0,00	0,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000.000,00	23.170,00	23.170,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	2.000.000,00	23.170,00	23.170,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.000.000,00	23.170,00	23.170,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	517.000,00	3.489,34	3.489,34

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/02/2025 14:05

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	517.000,00	3.489,34	3.489,34
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	22.000,00	569,80	569,80
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	388.000,00	555,42	555,42
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	48.000,00	0,00	0,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	17.000,00	704,00	704,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	29.000,00	792,00	792,00
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	11.000,00	868,12	868,12
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	2.000,00	0,00	0,00
2376 - TRASPORTE ESCOLAR	1.607.727,60	1.607.727,60	0,00
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.607.727,60	1.607.727,60	0,00
334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.607.727,60	1.607.727,60	0,00
4481 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES	1.607.727,60	1.607.727,60	0,00
08096366000118 - BV - TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	1.607.727,60	1.607.727,60	0,00
6669 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS CUIDADORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	1.003.578,89
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	1.003.578,89
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.003.578,89
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	0,00	1.003.578,89
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.003.578,89
6671 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	3.062.092,68
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	3.062.092,68
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.062.092,68
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	0,00	3.062.092,68
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	3.062.092,68
8085 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	1.430.035,67
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	1.430.035,67
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.430.035,67
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	0,00	1.430.035,67
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	1.430.035,67
8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	14.349.684,68	0,00	2.108.285,67
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.349.684,68	0,00	2.108.285,67
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	14.349.684,68	0,00	2.108.285,67
4715 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	13.809.308,68	0,00	2.108.285,67
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	81.056,40	0,00	0,00
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	40.528,20	0,00	6.188,10
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	164.814,68	0,00	37.128,60

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/02/2025 14:05

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
01079683000187 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	283.697,40	0,00	60.024,57
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	178.324,08	0,00	37.128,60
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	175.622,20	0,00	38.985,03
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	67.547,00	0,00	14.232,63
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	81.056,40	0,00	9.282,15
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	297.206,80	0,00	0,00
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	202.641,00	0,00	43.316,70
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	94.565,80	0,00	19.801,92
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	135.094,00	0,00	25.990,02
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	432.300,80	0,00	83.539,35
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	148.603,40	0,00	31.559,31
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	181.025,96	0,00	40.222,65
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	243.169,20	0,00	50.123,61
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	540.376,00	0,00	118.192,71
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	108.075,20	0,00	24.133,59
07259669000141 - APAE GOVERNADOR LINDEMBERG	48.633,84	0,00	8.663,34
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	189.131,60	0,00	40.841,46
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	324.225,60	0,00	59.405,76
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	1.269.883,60	0,00	241.335,90
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	283.697,40	0,00	0,00
27224286000145 - APAE DE GUACUI	416.089,52	0,00	90.965,07
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	140.497,76	0,00	32.178,12
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	186.429,72	0,00	40.222,65
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	310.716,20	0,00	66.831,48
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	229.659,80	0,00	0,00
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	270.188,00	0,00	55.692,90
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	0,00	0,00	110.766,99
27564699000179 - APAE DA SERRA	1.067.242,60	0,00	240.717,09
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	472.829,00	0,00	0,00
28402931000135 - APAE DE MUQUI	83.758,28	0,00	17.326,68
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	1.404.977,60	0,00	0,00
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	140.497,76	0,00	30.321,69
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	54.037,60	0,00	10.519,77
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	108.075,20	0,00	17.945,49
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	175.622,20	0,00	0,00
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	108.075,20	0,00	24.752,40

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/02/2025 14:05

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	278.293,64	0,00	59.405,76
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	89.162,04	0,00	17.945,49
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	162.112,80	0,00	0,00
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	216.150,40	0,00	45.173,13
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	56.739,48	0,00	12.376,20
36027134000143 - APAE DE IUNA	405.282,00	0,00	86.633,40
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	108.075,20	0,00	24.133,59
36040012000197 - APAE DE PIUMA	245.871,08	0,00	56.311,71
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	932.148,60	0,00	0,00
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	202.641,00	0,00	0,00
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	135.094,00	0,00	29.084,07
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	129.690,24	0,00	27.227,64
39289285000168 - APAE DE IRUPI	108.075,20	0,00	21.658,35
5153 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - INDENIZAÇÃO	540.376,00	0,00	0,00
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	0,00	0,00	0,00
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	540.376,00	0,00	0,00
8679 - MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	71.384.345,65	31.500,00	0,00
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	71.384.345,65	31.500,00	0,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.425.500,00	31.500,00	0,00
5376 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS E AUXÍLIOS - PRÊMIO ESCOLA QUE COLABORA	2.425.500,00	31.500,00	0,00
00633980000160 - CM - EMEF JOSE MODENEZE	18.000,00	0,00	0,00
00640852000143 - CM - EMEF PROFESSOR JOSE SARMENTO ROQUE	31.500,00	0,00	0,00
01130927000109 - C.E DA EPG DR. RENATO ARAUJO MAIA	31.500,00	0,00	0,00
01170627000153 - CM - EMEB OSCAR MONTENEGRO FILHO	18.000,00	0,00	0,00
01197900000133 - CM - EMEB PROF MARIA DO CARMO MAGALHAES	18.000,00	0,00	0,00
01664877000140 - CM - PE SERGIO BANZZA	31.500,00	0,00	0,00
01703252000140 - CM - VICTOR HUGO	18.000,00	0,00	0,00
01787447000115 - CM - EMEF VEREADOR LAURINDO SAMARITANO	18.000,00	0,00	0,00
01787789000135 - CM - EMEF SANTA TEREZINHA	18.000,00	0,00	0,00
01825653000172 - CM - EMEF ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA	18.000,00	0,00	0,00
01871515000120 - CM - EMEIEF ELVIRA MEALE LESQUEVES	31.500,00	0,00	0,00
01880959000121 - CM - MARIA DA CUNHA FUNDADO	18.000,00	0,00	0,00
01882253000107 - CM - ALLAN-KARDEC BITENCOURT DIAS	31.500,00	0,00	0,00
01906295000122 - CONSELHO ESCOLAR ITAÚNAS	31.500,00	0,00	0,00
01917294000183 - CM - EMEFTI ANACLETA SCHNEIDER LUCAS	31.500,00	0,00	0,00
01920330000168 - CM - EMEF ZILDA ANDRADE	18.000,00	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/02/2025 14:05

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
01920349000104 - CM - TRANCREDO DE ALMEIDA NEVES	18.000,00	0,00	0,00
01922807000144 - CM - EMEIEF JOAO XXIII	31.500,00	0,00	0,00
01927026000142 - CM - MINERVINA DA SILVA ARAUJO	31.500,00	0,00	0,00
01927646000181 - CM - EMEF ARISTOBULO BARBOSA LEO	18.000,00	0,00	0,00
01933291000133 - CM - EMEF SAO VICENTE DE PAULO	31.500,00	0,00	0,00
01933297000100 - CM - PREZIDEU AMORIM	18.000,00	0,00	0,00
01935176000106 - CM - PROFA VALERIA MARIA MIRANDA	18.000,00	0,00	0,00
01936229000103 - CM - MANOEL MELO SOBRINHO	31.500,00	0,00	0,00
01955672000113 - CONSELHO DA ESCOLA DE 1 GRAU ADAMASTOR FURTADO	18.000,00	0,00	0,00
02033210000101 - CM - JOSE ANTONIO DE CARVALHO	18.000,00	0,00	0,00
02048480000196 - CM - EUGENIO DE SOUZA PAIXAO	18.000,00	0,00	0,00
02069455000199 - CM - SATURNINO RANGEL MAURO	18.000,00	0,00	0,00
02512528000175 - CM - JORGE BOUERI SOBRINHO	31.500,00	0,00	0,00
02583828000145 - EM - EMEF PROFESSOR NALY DA ENCARNACAO MIRANDA	18.000,00	0,00	0,00
02914196000155 - CM - ERICINA MACEDO PAGIOLA	18.000,00	0,00	0,00
02956929000114 - C.E DA EPG HENOC PEREIRA	31.500,00	0,00	0,00
03071911000106 - CM - EMEF MARIETA ESCOBAR	18.000,00	0,00	0,00
03112871000195 - CONSELHO ESCOLAR CABOCLO BERNARDO	18.000,00	0,00	0,00
03131602000176 - CM - EMEIEF BEM VIVER	18.000,00	0,00	0,00
03178467000114 - C.E. DA EPG PROFESSOR HERMANN BERGER	31.500,00	0,00	0,00
03189668000117 - C.E. DA EPG SAO VICENTE	31.500,00	0,00	0,00
03199616000121 - CM - EMEB PROF JURACY CRUZ	18.000,00	0,00	0,00
03264750000169 - C.E EPG VALERIO	31.500,00	0,00	0,00
03264784000153 - C.E DA EPG SAO JOAO BATISTA	18.000,00	0,00	0,00
03267714000159 - C.E DA EPG SAO LUIS	31.500,00	0,00	0,00
03287251000197 - CM - VILA VERDE	18.000,00	0,00	0,00
03300058000149 - C.E. DA EPSG MARIA DE ABREU ALVIM	31.500,00	0,00	0,00
03320739000179 - C.E DA EPSG PROF. LIA THEREZINHA MERCON ROCHA	31.500,00	0,00	0,00
03336673000105 - C.E DA EPG IDOLINO DA FONSECA LAMAS	31.500,00	0,00	0,00
03345940000100 - C. E DA EPG JOSE TAVEIRA DOS SANTOS	31.500,00	0,00	0,00
03347360000152 - CE - EEEFM SOBRADINHO	31.500,00	31.500,00	0,00
03352171000178 - C.E DA EPSG ARQUIMIMO MATTOS	31.500,00	0,00	0,00
03361325000198 - C.E DA EPSG PADRE AFONSO BRAZ	31.500,00	0,00	0,00
03363814000189 - C.E DA EPG MARIA AUREA BARROSO	31.500,00	0,00	0,00
03379059000120 - C.E DA EPG PROF. EFIGENIA SIZENANDO	18.000,00	0,00	0,00
03385734000124 - C.E DA EPG JOAO PAULO SOBRINHO	31.500,00	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/02/2025 14:05

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
03391769000176 - C.E DA EPG VILA NELITA	31.500,00	0,00	0,00
03419114000169 - C.E DA EPG MARIA BARROS HORSTH	31.500,00	0,00	0,00
03480078000149 - C.E DA EPG ORELIO CALIMAN	18.000,00	0,00	0,00
03485749000164 - C.E DA EEEF P.JOSE MARIA MIGUEL FEU ROSA	18.000,00	0,00	0,00
03536493000177 - C.E. DA EPG PROF. CARLOS MATTOS	18.000,00	0,00	0,00
03548687000192 - CE DA EPG ARACATIBA	31.500,00	0,00	0,00
03782402000183 - CM - SAO SALVADOR	31.500,00	0,00	0,00
03807661000111 - CM - EMEIEF FLORENCIO BENTO ALVES	31.500,00	0,00	0,00
04448739000111 - CM - PROFESSOR DARCY RIBEIRO	18.000,00	0,00	0,00
04926649000199 - CM - RITA DE CASSIA OLIVEIRA	18.000,00	0,00	0,00
05731817000153 - EMEF ALDARY NUNES	18.000,00	0,00	0,00
06215978000157 - CM - EMEIEF PROFESSORA MARIA VARGAS DA SILVA	31.500,00	0,00	0,00
06280665000182 - CM - PATRIMONIO DA JURAMA	31.500,00	0,00	0,00
06788366000153 - CM - EMEF RECREIO	31.500,00	0,00	0,00
07342494000131 - CM - HUMBERTO DE CAMPOS	18.000,00	0,00	0,00
07503350000110 - CM - EMILIO KLUG	31.500,00	0,00	0,00
07679449000177 - CM - PROFESSORA ELIANA CORREA PINAFO	18.000,00	0,00	0,00
07764651000105 - CM - AGUSTINHA MUNIZ DE OLIVEIRA	18.000,00	0,00	0,00
07891451000105 - CM - EP FAZENDA FRANZ SCHNEIDER	31.500,00	0,00	0,00
07902906000140 - CM - EMEF REGINA MARIA SILVA	18.000,00	0,00	0,00
08039405000145 - CM - EMEF SANTA CATARINA	18.000,00	0,00	0,00
08375712000105 - CM - EMEF AMILTON MONTEIRO DA SILVA	31.500,00	0,00	0,00
08768097000199 - CAIXA ESCOLAR EUVIRA BENEDITA CARDOSO DA SILVA	18.000,00	0,00	0,00
09512361000191 - CM - EMEFTI PAULO REGLUS NEVES FREIRE	18.000,00	0,00	0,00
09654532000117 - CM - EMEIEF SAO ROQUE	18.000,00	0,00	0,00
10203709000148 - PROFA GENELICE DOS REIS RAMOS HERMES	31.500,00	0,00	0,00
10243378000170 - CM - EMEF PROFESSOR TIO LILIU	31.500,00	0,00	0,00
10344074000107 - CM - EMEF MARIA MADALENA DE OLIVEIRA DOMINGUES	31.500,00	0,00	0,00
10550943000141 - CM - EMEF MARIA LEONOR PEREIRA DA SILVA	18.000,00	0,00	0,00
11158692000117 - CM - EMEB ALZIRA GOMES	18.000,00	0,00	0,00
11246191000192 - CM - PROF ATHAYR CAGNIN	18.000,00	0,00	0,00
17128388000103 - CM - EMEF JOSE ULIANA	31.500,00	0,00	0,00
31789209000100 - CM - EPG ITAMIRA	31.500,00	0,00	0,00
31797889000103 - C.E DA EEF CORREGO QUEIXADA	31.500,00	0,00	0,00
31798010000148 - CM - EMEF CORREGO DUMER	31.500,00	0,00	0,00
35813649000106 - CM - JOVENTINA SIMOES	31.500,00	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 18/02/2025 14:05

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
36028504000167 - CM - BODART JUNIOR	31.500,00	0,00	0,00
36028553000108 - CM - ISAURA MARQUES DA SILVA	18.000,00	0,00	0,00
36402022000125 - CM - EMEF MUNDO NOVO	31.500,00	0,00	0,00
36485475000162 - CM - UMEF DIJAYRO GONCALVES LIMA	18.000,00	0,00	0,00
37968615000116 - CM - MARLENE RODRIGUES AVILA	31.500,00	0,00	0,00
39158689000112 - CM - MARIUZA SECHIN	31.500,00	0,00	0,00
46031579000150 - CM - CEAG ADAUTO LOPES CORREA	18.000,00	0,00	0,00
46818633000102 - CM - EMEFTI LIONS CLUB DE COLATINA	18.000,00	0,00	0,00
48754805000157 - CM - JORGE ANIZIO BORJAILLE	18.000,00	0,00	0,00
49678094000141 - CM - DANTE MICHELINI	18.000,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	68.958.845,65	0,00	0,00
2446 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	68.958.845,65	0,00	0,00
06222005000145 - HFS COMERCIAL LTDA - ME	13.833.628,65	0,00	0,00
30910272000190 - EDITORA FORMAR E DISTRIBUICAO LTDA	55.125.217,00	0,00	0,00
Total	1.294.526.432,43	53.985.604,35	100.257.341,56



SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 97.953.796,70
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 97.953.796,70
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 675-AGENCIA DE NEGOCIOS SETOR PUBLICO

CONTA: 1222150 - 3

CLIENTE: SECR. DA EDUCACAO

PERÍODO: 01/01/2025 À 31/01/2025

UG/GESTÃO: 420120 / 00001

TIPO DE CONTA: D - CONVENIOS

COMPLEMENTO: GEES/SEDU/FUNDEB

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
15	SALDO ANTERIOR	0,00
JAN	↑ TED RECEBIDA	500.000,00
	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011	
	↑ TED RECEBIDA	31.500.000,00
	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011	
	SALDO CONTA/RENDE+	32.000.000,00
17	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	29.135,04
JAN	↓ DÉBITO CONTA D 420101	-32.029.135,04
	SALDO CONTA/RENDE+	0,00
28	↑ TED RECEBIDA	19.400.000,00
JAN	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011	
	↑ TED RECEBIDA	13.600.000,00
	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011	
	SALDO CONTA/RENDE+	33.000.000,00
30	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	30.045,51
JAN	↓ DÉBITO CONTA D 420101	-33.030.045,51
	SALDO CONTA/RENDE+	0,00
31	↑ TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA (CRÉDITO)	32.894.616,15
JAN	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-32.894.616,15
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/02/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 04/02/2025 16:38:36

QvtcJYn6Netg2RbBjiBApA

Govorno do Estado do Espírito Santo

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	01/01/2025 até 31/01/2025							

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	0,00				
14/01/25	2025OB00227	OB de Transferência	870955	31.500.000,00	C	31.500.000,00	C	Não
14/01/25	2025OB00228	OB de Transferência	870955	500.000,00	C	32.000.000,00	C	Não
17/01/25	2025OB00919	RPP	880002	170.560,85	D	31.829.439,15	C	Não
17/01/25	2025OB00921	RPP	880002	314.886,03	D	31.514.553,12	C	Não
17/01/25	2025OB00923	RPP	880002	61.846,50	D	31.452.706,62	C	Não
17/01/25	2025OB00922	RPP	880002	127.178,28	D	31.325.528,34	C	Não
17/01/25	2025OB00924	RPP	880002	6.260.868,23	D	25.064.660,11	C	Não
17/01/25	2025OB00925	RPP	880002	8.502.562,85	D	16.562.097,26	C	Não
17/01/25	2025OB00926	RPP	880002	1.003.578,89	D	15.558.518,37	C	Não
17/01/25	2025OB00927	RPP	880002	3.061.190,08	D	12.497.328,29	C	Não
17/01/25	2025OB00928	RPP	880002	1.427.713,54	D	11.069.614,75	C	Não
17/01/25	2025OB00930	RPP	880002	876.531,30	D	10.193.083,45	C	Não
17/01/25	2025OB00931	RPP	880002	2.424,64	D	10.190.658,81	C	Não
17/01/25	2025OB00932	RPP	880002	6.430,56	D	10.184.228,25	C	Não
17/01/25	2025OB00934	RPP	880002	2.322,13	D	10.181.906,12	C	Não
17/01/25	2025OB00933	RPP	880002	902,60	D	10.181.003,52	C	Não
17/01/25	2025OB01104	OB de Retenção	880026	10.139.554,03	D	41.449,49	C	Não
17/01/25	2025NA00048	Nota de Aplicação e Resgate	880049	29.135,04	C	70.584,53	C	Não
17/01/25	2025OB01114	OB de Transferência	870955	29.135,04	D	41.449,49	C	Não
17/01/25	2025OB01120	OB de Transferência	870955	26.896,37	D	14.553,12	C	Não
17/01/25	2025OB01119	OB de Transferência	870955	14.553,12	D	-0,00	C	Não
27/01/25	2025OB02249	OB de Transferência	870955	13.600.000,00	C	13.600.000,00	C	Não
27/01/25	2025OB02250	OB de Transferência	870955	19.400.000,00	C	33.000.000,00	C	Não
30/01/25	2025OB02648	OB Orçamentária	880002	7.785.501,00	D	25.214.499,00	C	Não
30/01/25	2025OB02649	OB Orçamentária	880002	770,00	D	25.213.729,00	C	Não
30/01/25	2025OB02650	OB Orçamentária	880002	644.638,38	D	24.569.090,62	C	Não
30/01/25	2025OB02651	OB Orçamentária	880002	156.870,99	D	24.412.219,63	C	Não
30/01/25	2025OB02652	OB Orçamentária	880002	10.650,00	D	24.401.569,63	C	Não
30/01/25	2025OB02653	OB Orçamentária	880002	429.848,95	D	23.971.720,68	C	Não
30/01/25	2025OB02654	OB Orçamentária	880002	140,00	D	23.971.580,68	C	Não
30/01/25	2025OB02655	OB Orçamentária	880002	37.155,00	D	23.934.425,68	C	Não
30/01/25	2025OB02656	OB Orçamentária	880002	4.666.785,03	D	19.267.640,65	C	Não
30/01/25	2025OB02657	OB Orçamentária	880002	3.168,40	D	19.264.472,25	C	Não
30/01/25	2025OB02658	OB Orçamentária	880002	13.930,00	D	19.250.542,25	C	Não
30/01/25	2025OB02659	OB Orçamentária	880002	799.148,69	D	18.451.393,56	C	Não
30/01/25	2025OB02660	OB Orçamentária	880002	11.040.910,27	D	7.410.483,29	C	Não
30/01/25	2025OB02661	OB Orçamentária	880002	3.456,46	D	7.407.026,83	C	Não
30/01/25	2025OB02662	OB Orçamentária	880002	21.770,00	D	7.385.256,83	C	Não
30/01/25	2025OB02663	OB Orçamentária	880002	1.811.666,05	D	5.573.590,78	C	Não
30/01/25	2025OB02664	OB Orçamentária	880002	269.387,73	D	5.304.203,05	C	Não
30/01/25	2025OB02665	OB Orçamentária	880002	1.455.545,01	D	3.848.658,04	C	Não
30/01/25	2025OB02666	OB Orçamentária	880002	4.435,79	D	3.844.222,25	C	Não
30/01/25	2025OB02667	OB Orçamentária	880002	224.700,00	D	3.619.522,25	C	Não
30/01/25	2025OB02668	OB Orçamentária	880002	700,00	D	3.618.822,25	C	Não
30/01/25	2025OB02669	OB Orçamentária	880002	44.775,75	D	3.574.046,50	C	Não

30/01/25	2025OB02670	OB Orçamentária	880002	138.712,07	D	3.435.334,43	C	Não
30/01/25	2025OB02671	OB Orçamentária	880002	9.385,71	D	3.425.948,72	C	Não
30/01/25	2025OB02672	OB Orçamentária	880002	280,00	D	3.425.668,72	C	Não
30/01/25	2025OB02673	OB Orçamentária	880002	1.121.584,90	D	2.304.083,82	C	Não
30/01/25	2025OB02674	OB Orçamentária	880002	840,00	D	2.303.243,82	C	Não
30/01/25	2025OB02675	OB Orçamentária	880002	121.519,47	D	2.181.724,35	C	Não
30/01/25	2025OB02676	OB Orçamentária	880002	1.315.073,54	D	866.650,81	C	Não
30/01/25	2025OB02677	OB Orçamentária	880002	224.271,15	D	642.379,66	C	Não
30/01/25	2025OB02678	OB Orçamentária	880002	1.400,00	D	640.979,66	C	Não
30/01/25	2025OB02679	OB Orçamentária	880002	376.033,77	D	264.945,89	C	Não
30/01/25	2025OB02680	OB de Retenção	880026	130.314,47	D	134.631,42	C	Não
30/01/25	2025OB02681	OB Orçamentária	880002	14.489,16	D	120.142,26	C	Não
30/01/25	2025OB02682	OB Orçamentária	880002	17.938,93	D	102.203,33	C	Não
30/01/25	2025NA00103	Nota de Aplicação e Resgate	880049	30.045,51	C	132.248,84	C	Não
30/01/25	2025OB02732	OB de Transferência	870955	30.045,51	D	102.203,33	C	Não
30/01/25	2025OB02733	OB de Transferência	870955	84.962,18	D	17.241,15	C	Não
30/01/25	2025OB02734	OB de Transferência	870955	17.241,15	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:04/02/2025 16:39:29 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/01/2025 A 31/01/2025

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
15/01/2025	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00
16/01/2025	14.564,16	32.014.564,16	0,00	0,00	0,00	32.014.564,16	32.014.564,16
17/01/2025	14.570,88	32.029.135,04	0,00	32.029.135,04	0,00	0,00	0,00
28/01/2025	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00
29/01/2025	15.019,29	33.015.019,29	0,00	0,00	0,00	33.015.019,29	33.015.019,29
30/01/2025	15.026,22	33.030.045,51	0,00	33.030.045,51	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA CONTA 12.221.503

SALDO MES ANTERIOR	0,00
APLICADO NO MES	65.000.000,00
RESGATADO NO MES	65.059.180,55
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	59.180,55
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		01/01/2025 até 31/01/2025						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				0,00				
17/01/25	2025GR00005	Guia de Recolhimento	880050	29.135,04	C	29.135,04	C	Não
17/01/25	2025NA00048	Nota de Aplicação e Resgate	880049	29.135,04	D	0,00	C	Não
30/01/25	2025GR00037	Guia de Recolhimento	880050	30.045,51	C	30.045,51	C	Não
30/01/25	2025NA00103	Nota de Aplicação e Resgate	880049	30.045,51	D	0,00	C	Não
Saldo Final:				0,00				

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334031031717170009
03/02/2025 10:36:24**Cliente - Conta atual**

Agência 3665-X
 Conta corrente 5170-5 GEES SEDU FUNDEB
 Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	1	24.880,82 D	
03/01/2025		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super BB RF Simples SD Super FIC FI	1.037	24.880,82 C	0,00 C
06/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2	1.171,40 D	
06/01/2025		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super BB RF Simples SD Super FIC FI	1.037	1.171,40 C	0,00 C
07/01/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	349.818,26 C	
07/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	534.470,69 C	
07/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.417.819,05 C	
07/01/2025		0000	00000	271 BB RF Simples SD Super BB RF Simples SD Super FIC FI	1.037	5.302.108,00 D	0,00 C
10/01/2025		0000	14011	683 ITR	350	5.761,05 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.014.195,94 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	799.129,41 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	375.878,44 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.677.904,94 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.744,29 C	
10/01/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.214,77 C	
10/01/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.149.958,56 C	
10/01/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	704.266,28 C	
10/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	5	2.977,96 D	
10/01/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.149.958,56 D	
10/01/2025		0000	00000	271 BB RF Simples SD Super BB RF Simples SD Super FIC FI	1.037	15.597.117,16 D	0,00 C
13/01/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.000.890.001	2.977,96 C	
13/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	7	985.025,87 D	
13/01/2025		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super BB RF Simples SD Super FIC FI	1.037	982.047,91 C	0,00 C
14/01/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	227.156,36 C	
14/01/2025		0000	14011	639 IPVA	350	989.409,79 C	
14/01/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.378.539,67 C	
14/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	9	32.088.641,29 D	
14/01/2025		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super BB RF Simples SD Super FIC FI	1.037	19.493.535,47 C	0,00 C
15/01/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10	5.634.617,56 D	
15/01/2025		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super BB RF Simples SD Super FIC FI	1.037	5.634.617,56 C	0,00 C

16/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	11	2.304.776,62 D	
16/01/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	2.304.776,62 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FI			
17/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	12	10.196.070,50 D	
17/01/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	10.196.070,50 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FI			
20/01/2025	0000	14011	683 ITR	350	1.423,29 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.589.688,08 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	295.043,90 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	138.776,85 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.514.845,24 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.289,64 C	
20/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.186,89 C	
20/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.267.561,48 C	
20/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	415.217,67 C	
20/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	366.860.113	29.135,04 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
20/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	366.860.138	26.896,37 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
20/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	366.860.140	14.553,12 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
20/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	14	8.350.106,19 D	
20/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.267.561,48 D	
20/01/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	2.316.050,10 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FI			
21/01/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	258.559,53 C	
21/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.032.131,65 C	
21/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.818.619,13 C	
21/01/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.013.630.000	2.964,83 C	
21/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	16	72.734,60 D	
21/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	17	140.029,74 D	
21/01/2025	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	39.899.510,80 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FI			
23/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	19	1.193.767,79 D	
23/01/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	1.193.767,79 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FI			
24/01/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.018.970.000	66.831,48 C	
24/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20	722.800,41 D	
24/01/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	655.968,93 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FI			
27/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	22	33.021.197,63 D	
27/01/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	33.021.197,63 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FI			
28/01/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	463.162,77 C	
28/01/2025	0000	14011	639 IPVA	350	950.989,70 C	
28/01/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.636.278,65 C	
28/01/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.022.220.000	21.197,63 C	
28/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	23	1.469.552,53 D	
28/01/2025	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	51.602.076,22 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FI			

29/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	24	55.074,09 D	
29/01/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super BB RF Simples SD Super FIC FI	1.037	55.074,09 C	0,00 C
30/01/2025	0000	14011	683 ITR	350	995,39 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.077.624,17 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	920.286,08 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	432.865,70 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.653.592,62 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.737,79 C	
30/01/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.702,19 C	
30/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	402.543,48 C	
30/01/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	131.861,95 C	
30/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	25	4.106.022,20 D	
30/01/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	26	2.977,96 D	
30/01/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	402.543,48 D	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.942	95.775,32 D	
30/01/2025	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super BB RF Simples SD Super FIC FI	1.037	14.038.890,41 D	0,00 C
31/01/2025	0000	14011	850 Ajuste Complemento VAAR	350	1.419.539,68 C	
31/01/2025	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	3.558.349,18 C	
31/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA	368.224.042	30.045,51 C	
31/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA	368.224.043	84.962,18 C	
31/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA	368.224.055	17.241,15 C	
31/01/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.027.350.001	2.977,96 C	
31/01/2025	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	5.113.115,66 D	
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF756361 VANESSA MION CARETA.

Razão

Dados Gerais

Unidade Gestora	420101 - SEDU
Conta Contábil	892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO
Conta Corrente	4.001. 3665.0000051705
Período	01/01/2025 até 31/01/2025

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				0,00				
03/01/25	2025NA00001	Nota de Aplicação e Resgate	880049	24.880,82	C	24.880,82	C	Não
03/01/25	2025OB00001	OB Orçamentária	880002	160,60	D	24.720,22	C	Não
03/01/25	2025OB00002	OB Orçamentária	880002	847,29	D	23.872,93	C	Não
03/01/25	2025OB00003	OB Orçamentária	880002	8,80	D	23.864,13	C	Não
03/01/25	2025OB00004	OB Orçamentária	880002	193,60	D	23.670,53	C	Não
03/01/25	2025OB00006	OB Orçamentária	880002	569,80	D	23.100,73	C	Não
03/01/25	2025OB00005	OB Orçamentária	880002	1.025,01	D	22.075,72	C	Não
03/01/25	2025OB00007	OB Orçamentária	880002	16.233,80	D	5.841,92	C	Não
03/01/25	2025OB00008	OB Orçamentária	880002	225,60	D	5.616,32	C	Não
03/01/25	2025OB00009	OB Orçamentária	880002	206,80	D	5.409,52	C	Não
03/01/25	2025OB00011	OB Orçamentária	880002	772,99	D	4.636,53	C	Não
03/01/25	2025OB00010	OB Orçamentária	880002	3.929,20	D	707,33	C	Não
03/01/25	2025OB00012	OB Orçamentária	880002	416,50	D	290,83	C	Não
03/01/25	2025OB00013	OB Orçamentária	880002	206,80	D	84,03	C	Não
03/01/25	2025OB00014	OB de Retenção	880026	20,83	D	63,20	C	Não
03/01/25	2025OB00015	OB de Retenção	880026	44,19	D	19,01	C	Não
03/01/25	2025OB00016	OB de Retenção	880026	19,01	D	0,00	C	Não
06/01/25	2025NA00003	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.171,40	C	1.171,40	C	Não
06/01/25	2025OB00020	OB Orçamentária	880002	675,89	D	495,51	C	Não
06/01/25	2025OB00019	OB Orçamentária	880002	467,40	D	28,11	C	Não
06/01/25	2025OB00021	OB de Retenção	880026	28,11	D	0,00	C	Não
07/01/25	2025GR00015	Guia de Recolhimento	780091	1.590.632,40	C	1.590.632,40	C	Não
07/01/25	2025GR00016	Guia de Recolhimento	780091	3.711.475,60	C	5.302.108,00	C	Não
07/01/25	2025NA00079	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.590.632,40	D	3.711.475,60	C	Não
07/01/25	2025NA00080	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.711.475,60	D	0,00	C	Não
08/01/25	2025NA00008	Nota de Aplicação e Resgate	880049	100.000,00	C	100.000,00	C	Não
08/01/25	2025NA00122	Nota de Aplicação e Resgate	880049	100.000,00	D	0,00	C	Sim
10/01/25	2025NA00015	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.977,96	C	2.977,96	C	Não
10/01/25	2025OB00089	OB de Retenção	880026	2.977,96	D	0,00	C	Não
10/01/25	2025GR00017	Guia de Recolhimento	780091	4.680.028,54	C	4.680.028,54	C	Não
10/01/25	2025GR00018	Guia de Recolhimento	780091	10.920.066,58	C	15.600.095,12	C	Não
10/01/25	2025NA00081	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.680.028,54	D	10.920.066,58	C	Não
10/01/25	2025NA00082	Nota de Aplicação e Resgate	880048	10.920.066,58	D	0,00	C	Não
13/01/25	2025NA00017	Nota de Aplicação e Resgate	880049	985.025,87	C	985.025,87	C	Não
13/01/25	2025OB00090	RFP	880002	985.025,87	D	0,00	C	Não
14/01/25	2025NA00026	Nota de Aplicação e Resgate	880049	500.000,00	C	500.000,00	C	Não
14/01/25	2025NA00027	Nota de Aplicação e Resgate	880049	31.500.000,00	C	32.000.000,00	C	Não

14/01/25	2025OB00227	OB de Transferência	870955	31.500.000,00	D	500.000,00	C	Não
14/01/25	2025OB00228	OB de Transferência	870955	500.000,00	D	0,00	C	Não
14/01/25	2025NA00028	Nota de Aplicação e Resgate	880049	65.636,62	C	65.636,62	C	Não
14/01/25	2025NA00029	Nota de Aplicação e Resgate	880049	23.004,67	C	88.641,29	C	Não
14/01/25	2025OB00229	RPP	880002	7.748,56	D	80.892,73	C	Não
14/01/25	2025OB00230	RPP	880002	7.118,99	D	73.773,74	C	Não
14/01/25	2025OB00233	RPP	880002	7.981,05	D	65.792,69	C	Não
14/01/25	2025OB00231	RPP	880002	8.137,12	D	57.655,57	C	Não
14/01/25	2025OB00232	RPP	880002	14.002,33	D	43.653,24	C	Não
14/01/25	2025OB00234	RPP	880002	43.653,24	D	-0,00	C	Não
14/01/25	2025GR00019	Guia de Recolhimento	780091	3.778.531,75	C	3.778.531,75	C	Não
14/01/25	2025GR00020	Guia de Recolhimento	780091	8.816.574,07	C	12.595.105,82	C	Não
14/01/25	2025NA00083	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.778.531,75	D	8.816.574,07	C	Não
14/01/25	2025NA00084	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.816.574,07	D	0,00	C	Não
15/01/25	2025NA00036	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.634.617,56	C	5.634.617,56	C	Não
15/01/25	2025OB00385	RPP	880002	314.704,51	D	5.319.913,05	C	Não
15/01/25	2025OB00417	RPP	880002	1.125.327,08	D	4.194.585,97	C	Não
15/01/25	2025OB00425	RPP	880002	1.128.849,69	D	3.065.736,28	C	Não
15/01/25	2025OB00441	RPP	880002	401.323,50	D	2.664.412,78	C	Não
15/01/25	2025NA00038	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.664.412,78	C	5.328.825,56	C	Não
15/01/25	2025OB00386	RPP	880002	489.052,09	D	4.839.773,47	C	Não
15/01/25	2025OB00390	RPP	880002	1.368.220,92	D	3.471.552,55	C	Não
15/01/25	2025OB00423	RPP	880002	807.139,77	D	2.664.412,78	C	Não
15/01/25	2025NA00123	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.664.412,78	D	0,00	C	Sim
16/01/25	2025NA00039	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.179.799,17	C	1.179.799,17	C	Não
16/01/25	2025NA00040	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.124.977,45	C	2.304.776,62	C	Não
16/01/25	2025OB00721	RPP	880002	1.124.977,45	D	1.179.799,17	C	Não
16/01/25	2025OB00741	RPP	880002	1.179.799,17	D	0,00	C	Não
17/01/25	2025NA00042	Nota de Aplicação e Resgate	880049	973.251,89	C	973.251,89	C	Não
17/01/25	2025NA00043	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.220.807,11	C	7.194.059,00	C	Não
17/01/25	2025NA00044	Nota de Aplicação e Resgate	880049	80.592,16	C	7.274.651,16	C	Não
17/01/25	2025OB00951	RPP	880002	916.835,77	D	6.357.815,39	C	Não
17/01/25	2025OB00955	RPP	880002	19.537,07	D	6.338.278,32	C	Não
17/01/25	2025OB00960	RPP	880002	631.230,34	D	5.707.047,98	C	Não
17/01/25	2025OB00965	RPP	880002	16.552,60	D	5.690.495,38	C	Não
17/01/25	2025OB00967	RPP	880002	31.142,02	D	5.659.353,36	C	Não
17/01/25	2025OB00975	RPP	880002	21.798,00	D	5.637.555,36	C	Não
17/01/25	2025OB00981	RPP	880002	8.115,07	D	5.629.440,29	C	Não
17/01/25	2025OB00993	RPP	880002	479.562,93	D	5.149.877,36	C	Não
17/01/25	2025OB00998	RPP	880002	130.572,16	D	5.019.305,20	C	Não
17/01/25	2025OB01004	RPP	880002	1.105.460,44	D	3.913.844,76	C	Não
17/01/25	2025OB01040	RPP	880002	568.315,08	D	3.345.529,68	C	Não
17/01/25	2025OB01043	RPP	880002	973.251,89	D	2.372.277,79	C	Não
17/01/25	2025OB01054	RPP	880002	941.817,81	D	1.430.459,98	C	Não
17/01/25	2025OB01066	RPP	880002	555.084,13	D	875.375,85	C	Não
17/01/25	2025OB01091	RPP	880002	875.375,85	D	0,00	C	Não
17/01/25	2025OB01114	OB de Transferência	870955	29.135,04	C	29.135,04	C	Não
17/01/25	2025OB01115	RPP	880002	906.658,83	D	-877.523,79	C	Não
17/01/25	2025OB01116	RPP	880002	1.103.428,34	D	-1.980.952,13	C	Não

17/01/25	2025NA00050	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.950.554,38	C	969.602,25	C	Não
17/01/25	2025OB01117	RPP	880002	911.332,17	D	58.270,08	C	Não
17/01/25	2025OB01120	OB de Transferência	870955	26.896,37	C	85.166,45	C	Não
17/01/25	2025OB01119	OB de Transferência	870955	14.553,12	C	99.719,57	C	Não
17/01/25	2025NA00124	Nota de Aplicação e Resgate	880049	29.135,04	D	70.584,53	C	Sim
17/01/25	2025NA00125	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.896,37	D	43.688,16	C	Sim
17/01/25	2025NA00126	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.553,12	D	29.135,04	C	Sim
17/01/25	2025NA00127	Nota de Aplicação e Resgate	880049	29.135,04	D	0,00	C	Sim
20/01/25	2025NA00051	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.074.623,12	C	2.074.623,12	C	Não
20/01/25	2025NA00052	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.275.483,07	C	8.350.106,19	C	Não
20/01/25	2025OB01139	RPP	880002	880.241,63	D	7.469.864,56	C	Não
20/01/25	2025OB01162	RPP	880002	1.026.997,98	D	6.442.866,58	C	Não
20/01/25	2025OB01181	RPP	880002	958.660,24	D	5.484.206,34	C	Não
20/01/25	2025OB01192	RPP	880002	957.091,35	D	4.527.114,99	C	Não
20/01/25	2025OB01193	RPP	880002	1.036.258,50	D	3.490.856,49	C	Não
20/01/25	2025OB01216	RPP	880002	609.983,83	D	2.880.872,66	C	Não
20/01/25	2025OB01243	RPP	880002	1.155.962,87	D	1.724.909,79	C	Não
20/01/25	2025OB01252	OB Orçamentária	880002	151.925,03	D	1.572.984,76	C	Não
20/01/25	2025OB01255	RPP	880002	235.721,25	D	1.337.263,51	C	Não
20/01/25	2025OB01259	RPP	880002	433.099,64	D	904.163,87	C	Não
20/01/25	2025OB01260	RPP	880002	904.163,87	D	0,00	C	Não
20/01/25	2025GR00021	Guia de Recolhimento	780091	1.789.041,47	C	1.789.041,47	C	Não
20/01/25	2025GR00022	Guia de Recolhimento	780091	4.174.430,09	C	5.963.471,56	C	Não
20/01/25	2025NA00085	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.789.041,47	D	4.174.430,09	C	Não
20/01/25	2025NA00086	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.174.430,09	D	0,00	C	Não
21/01/25	2025NA00058	Nota de Aplicação e Resgate	880049	51.848,16	C	51.848,16	C	Não
21/01/25	2025NA00060	Nota de Aplicação e Resgate	880049	160.916,18	C	212.764,34	C	Não
21/01/25	2025OB01316	RPP	880002	9.469,22	D	203.295,12	C	Não
21/01/25	2025OB01317	RPP	880002	5.833,10	D	197.462,02	C	Não
21/01/25	2025OB01318	RPP	880002	7.839,25	D	189.622,77	C	Não
21/01/25	2025OB01319	RPP	880002	8.762,10	D	180.860,67	C	Não
21/01/25	2025OB01320	RPP	880002	9.244,40	D	171.616,27	C	Não
21/01/25	2025OB01321	RPP	880002	7.093,85	D	164.522,42	C	Não
21/01/25	2025OB01323	RPP	880002	6.713,89	D	157.808,53	C	Não
21/01/25	2025OB01324	RPP	880002	8.726,71	D	149.081,82	C	Não
21/01/25	2025OB01325	RPP	880002	7.413,50	D	141.668,32	C	Não
21/01/25	2025OB01326	RPP	880002	7.922,85	D	133.745,47	C	Não
21/01/25	2025OB01327	RPP	880002	7.640,96	D	126.104,51	C	Não
21/01/25	2025OB01328	RPP	880002	9.485,53	D	116.618,98	C	Não
21/01/25	2025OB01329	RPP	880002	3.984,00	D	112.634,98	C	Não
21/01/25	2025OB01330	RPP	880002	2.319,88	D	110.315,10	C	Não
21/01/25	2025OB01332	RPP	880002	3.068,62	D	107.246,48	C	Não
21/01/25	2025OB01333	RPP	880002	3.686,49	D	103.559,99	C	Não
21/01/25	2025OB01335	RPP	880002	4.210,38	D	99.349,61	C	Não
21/01/25	2025OB01336	RPP	880002	2.794,59	D	96.555,02	C	Não
21/01/25	2025OB01337	RPP	880002	2.606,80	D	93.948,22	C	Não
21/01/25	2025OB01338	RPP	880002	3.674,68	D	90.273,54	C	Não
21/01/25	2025OB01341	RPP	880002	3.342,81	D	86.930,73	C	Não
21/01/25	2025OB01340	RPP	880002	2.860,90	D	84.069,83	C	Não

21/01/25	2025OB01342	RPP	880002	2.941,87	D	81.127,96	C	Não
21/01/25	2025OB01344	RPP	880002	3.990,87	D	77.137,09	C	Não
21/01/25	2025OB01346	RPP	880002	4.402,49	D	72.734,60	C	Não
21/01/25	2025OB01348	RPP	880002	10.005,22	D	62.729,38	C	Não
21/01/25	2025OB01354	RPP	880002	7.717,07	D	55.012,31	C	Não
21/01/25	2025OB01355	RPP	880002	7.035,74	D	47.976,57	C	Não
21/01/25	2025OB01357	RPP	880002	7.157,59	D	40.818,98	C	Não
21/01/25	2025OB01358	RPP	880002	10.663,92	D	30.155,06	C	Não
21/01/25	2025OB01359	RPP	880002	3.107,58	D	27.047,48	C	Não
21/01/25	2025OB01360	RPP	880002	3.961,05	D	23.086,43	C	Não
21/01/25	2025OB01362	RPP	880002	2.846,66	D	20.239,77	C	Não
21/01/25	2025OB01363	RPP	880002	2.964,83	D	17.274,94	C	Não
21/01/25	2025OB01380	RPP	880002	10.881,22	D	6.393,72	C	Não
21/01/25	2025OB01381	RPP	880002	6.393,72	D	0,00	C	Não
21/01/25	2025GR00023	Guia de Recolhimento	780091	12.032.793,09	C	12.032.793,09	C	Não
21/01/25	2025GR00024	Guia de Recolhimento	780091	28.076.517,22	C	40.109.310,31	C	Não
21/01/25	2025NA00087	Nota de Aplicação e Resgate	880048	12.032.793,09	D	28.076.517,22	C	Não
21/01/25	2025NA00088	Nota de Aplicação e Resgate	880048	28.076.517,22	D	0,00	C	Não
22/01/25	2025NS00368	Nota de Sistema	880002	2.964,83	C	2.964,83	C	Não
22/01/25	2025NA00128	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.964,83	D	0,00	C	Sim
23/01/25	2025NA00067	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.193.767,79	C	1.193.767,79	C	Não
23/01/25	2025OB01851	OB Orçamentária	880002	172.860,51	D	1.020.907,28	C	Não
23/01/25	2025OB01857	RPP	880002	45.173,13	D	975.734,15	C	Não
23/01/25	2025OB01887	RPP	880002	40.222,65	D	935.511,50	C	Não
23/01/25	2025OB01888	RPP	880002	27.227,64	D	908.283,86	C	Não
23/01/25	2025OB01889	RPP	880002	59.405,76	D	848.878,10	C	Não
23/01/25	2025OB01890	RPP	880002	10.519,77	D	838.358,33	C	Não
23/01/25	2025OB01893	RPP	880002	6.188,10	D	832.170,23	C	Não
23/01/25	2025OB01895	RPP	880002	241.335,90	D	590.834,33	C	Não
23/01/25	2025OB01894	RPP	880002	24.752,40	D	566.081,93	C	Não
23/01/25	2025OB01897	RPP	880002	66.831,48	D	499.250,45	C	Não
23/01/25	2025OB01898	RPP	880002	40.841,46	D	458.408,99	C	Não
23/01/25	2025OB01899	RPP	880002	83.539,35	D	374.869,64	C	Não
23/01/25	2025OB01900	RPP	880002	59.405,76	D	315.463,88	C	Não
23/01/25	2025OB01901	RPP	880002	29.084,07	D	286.379,81	C	Não
23/01/25	2025OB01902	RPP	880002	40.222,65	D	246.157,16	C	Não
23/01/25	2025OB01903	RPP	880002	55.692,90	D	190.464,26	C	Não
23/01/25	2025OB01904	RPP	880002	43.316,70	D	147.147,56	C	Não
23/01/25	2025OB01912	RPP	880002	25.990,02	D	121.157,54	C	Não
23/01/25	2025OB01913	RPP	880002	2.964,83	D	118.192,71	C	Não
23/01/25	2025OB01915	RPNP Liquidados no Exercício	880002	118.192,71	D	0,00	C	Não
24/01/25	2025NA00073	Nota de Aplicação e Resgate	880049	722.800,41	C	722.800,41	C	Não
24/01/25	2025OB02032	RPP	880002	722.800,41	D	0,00	C	Não
27/01/25	2025NA00077	Nota de Aplicação e Resgate	880049	13.621.197,63	C	13.621.197,63	C	Não
27/01/25	2025OB02222	OB Orçamentária	880002	21.197,63	D	13.600.000,00	C	Não
27/01/25	2025OB02249	OB de Transferência	870955	13.600.000,00	D	0,00	C	Não
27/01/25	2025NA00078	Nota de Aplicação e Resgate	880049	19.400.000,00	C	19.400.000,00	C	Não
27/01/25	2025OB02250	OB de Transferência	870955	19.400.000,00	D	0,00	C	Não
27/01/25	2025NS00432	Nota de Sistema	880002	66.831,48	C	66.831,48	C	Não
27/01/25	2025NA00129	Nota de Aplicação e Resgate	880049	66.831,48	D	0,00	C	Sim

28/01/25	2025NA00092	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.469.552,53	C	1.469.552,53	C	Não
28/01/25	2025OB02547	RPP	880002	240.717,09	D	1.228.835,44	C	Não
28/01/25	2025OB02549	RPP	880002	31.559,31	D	1.197.276,13	C	Não
28/01/25	2025OB02548	RPP	880002	9.282,15	D	1.187.993,98	C	Não
28/01/25	2025OB02555	RPP	880002	8.663,34	D	1.179.330,64	C	Não
28/01/25	2025OB02556	RPP	880002	24.133,59	D	1.155.197,05	C	Não
28/01/25	2025OB02563	RPP	880002	24.133,59	D	1.131.063,46	C	Não
28/01/25	2025OB02565	RPP	880002	90.965,07	D	1.040.098,39	C	Não
28/01/25	2025OB02566	RPP	880002	38.985,03	D	1.001.113,36	C	Não
28/01/25	2025OB02569	RPP	880002	874.257,31	D	126.856,05	C	Não
28/01/25	2025OB02574	RPP	880002	66.831,48	D	60.024,57	C	Não
28/01/25	2025OB02583	RPP	880002	60.024,57	D	0,00	C	Não
28/01/25	2025GR00045	Guia de Recolhimento	780091	15.915.129,34	C	15.915.129,34	C	Não
28/01/25	2025GR00046	Guia de Recolhimento	780091	37.135.301,78	C	53.050.431,12	C	Não
28/01/25	2025NA00117	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.915.129,34	D	37.135.301,78	C	Não
28/01/25	2025NA00118	Nota de Aplicação e Resgate	880048	37.135.301,78	D	0,00	C	Não
29/01/25	2025NA00095	Nota de Aplicação e Resgate	880049	55.074,09	C	55.074,09	C	Não
29/01/25	2025OB02600	RPP	880002	37.128,60	D	17.945,49	C	Não
29/01/25	2025OB02604	RPP	880002	17.945,49	D	-0,00	C	Não
29/01/25	2025NS00436	Nota de Sistema	880002	21.197,63	C	21.197,63	C	Não
29/01/25	2025NA00130	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21.197,63	D	-0,00	C	Sim
30/01/25	2025NA00101	Nota de Aplicação e Resgate	880049	577.458,55	C	577.458,55	C	Não
30/01/25	2025NA00102	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.624.338,97	C	4.201.797,52	C	Não
30/01/25	2025OB02685	OB Orçamentária	880002	83.650,32	D	4.118.147,20	C	Não
30/01/25	2025OB02686	OB Orçamentária	880002	12.125,00	D	4.106.022,20	C	Não
30/01/25	2025OB02690	RPP	880002	14.232,63	D	4.091.789,57	C	Não
30/01/25	2025OB02689	RPP	880002	30.321,69	D	4.061.467,88	C	Não
30/01/25	2025OB02691	RPP	880002	17.326,68	D	4.044.141,20	C	Não
30/01/25	2025OB02695	RPP	880002	110.766,99	D	3.933.374,21	C	Não
30/01/25	2025OB02697	RPP	880002	37.128,60	D	3.896.245,61	C	Não
30/01/25	2025OB02696	RPP	880002	12.376,20	D	3.883.869,41	C	Não
30/01/25	2025OB02698	RPP	880002	50.123,61	D	3.833.745,80	C	Não
30/01/25	2025OB02701	RPP	880002	17.945,49	D	3.815.800,31	C	Não
30/01/25	2025OB02703	RPP	880002	32.178,12	D	3.783.622,19	C	Não
30/01/25	2025OB02707	RPP	880002	19.801,92	D	3.763.820,27	C	Não
30/01/25	2025OB02708	RPP	880002	58.528,16	D	3.705.292,11	C	Não
30/01/25	2025OB02709	RPP	880002	21.658,35	D	3.683.633,76	C	Não
30/01/25	2025OB02711	RPP	880002	86.633,40	D	3.597.000,36	C	Não
30/01/25	2025OB02713	RPP	880002	56.311,71	D	3.540.688,65	C	Não
30/01/25	2025OB02722	OB de Retenção	880026	12.435,38	D	3.528.253,27	C	Não
30/01/25	2025OB02723	OB de Retenção	880026	3.528.253,27	D	0,00	C	Não
30/01/25	2025OB02733	OB de Transferência	870955	84.962,18	C	84.962,18	C	Não
30/01/25	2025OB02732	OB de Transferência	870955	30.045,51	C	115.007,69	C	Não
30/01/25	2025OB02734	OB de Transferência	870955	17.241,15	C	132.248,84	C	Não
30/01/25	2025NS00440	Nota de Sistema	880026	2.977,96	C	135.226,80	C	Não
30/01/25	2025NA00104	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.977,96	C	138.204,76	C	Não
30/01/25	2025OB02735	OB de Retenção	880026	2.977,96	D	135.226,80	C	Não
30/01/25	2025GR00047	Guia de Recolhimento	780091	5.473.099,77	C	5.608.326,57	C	Não
30/01/25	2025GR00048	Guia de Recolhimento	780091	12.770.566,12	C	18.378.892,69	C	Não
30/01/25	2025NA00119	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.473.099,77	D	12.905.792,92	C	Não

30/01/25	2025NA00120	Nota de Aplicação e Resgate	880048	12.770.566,12	D	135.226,80	C	Não	
30/01/25	2025NA00131	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.241,15	D	117.985,65	C	Sim	
30/01/25	2025NA00132	Nota de Aplicação e Resgate	880049	84.962,18	D	33.023,47	C	Sim	
30/01/25	2025NA00133	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.241,15	D	15.782,32	C	Sim	
30/01/25	2025NA00134	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.977,96	D	12.804,36	C	Sim	
30/01/25	2025NA00135	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.804,36	D	-0,00	C	Sim	
31/01/25	2025GR00049	Guia de Recolhimento	780091	4.977.888,86	C	4.977.888,86	C	Não	
31/01/25	2025NA00121	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.977.888,86	D	-0,00	C	Não	
Saldo Final:				-0,00					



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031031717170029
03/02/2025 10:53:38

Cliente

Agência 3665-X
Conta 5170-5 GEES SEDU FUNDEB
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	196.081,644,67			82.673,124,637208		
03/01/2025	RESGATE	24.880,82			10.480,646181	2,373977670	82.662.643,991027
	Aplicação 26/11/2024	24.880,82			10.480,646181		
06/01/2025	RESGATE	1.171,40			493,170067	2,375245534	82.662.150,820960
	Aplicação 26/11/2024	1.171,40			493,170067		
07/01/2025	APLICAÇÃO	5.302,108,00			2.230,845,913977	2,376725334	84.892.996,734937
10/01/2025	APLICAÇÃO	15.597,117,16			6.553,998,203458	2,379786609	91.446.994,938395
13/01/2025	RESGATE	982,047,91			412.474,624230	2,380868670	91.034.520,314165
	Aplicação 26/11/2024	982,047,91			412.474,624230		
14/01/2025	RESGATE	19.493,535,47			8.183,893,631496	2,381939007	82.850.626,682669
	Aplicação 26/11/2024	19.493,535,47			8.183,893,631496		
15/01/2025	RESGATE	5.634,617,56			2.364,431,363486	2,383075122	80.486.195,319183
	Aplicação 26/11/2024	5.634,617,56			2.364,431,363486		
16/01/2025	RESGATE	2.304,776,62			966,703,435982	2,384160989	79.519.491,883201
	Aplicação 26/11/2024	2.304,776,62			966,703,435982		
17/01/2025	RESGATE	10.196,070,50			4.274,707,172928	2,385209112	75.244.784,710273
	Aplicação 26/11/2024	1.804,604,35			756,581,189323		
	Aplicação 29/11/2024	8.391,466,15			3.518,125,983605		
20/01/2025	RESGATE	2.316,050,10			970,575,002178	2,386265971	74.274.209,708095
	Aplicação 29/11/2024	2.316,050,10			970,575,002178		
21/01/2025	APLICAÇÃO	39.899,510,80			16.712,879,111932	2,387351128	90.987,088,820027
23/01/2025	RESGATE	1.193,767,79			499,592,794939	2,389481598	90.487,496,025088
	Aplicação 29/11/2024	1.193,767,79			499,592,794939		
24/01/2025	RESGATE	655,968,93			274,401,019532	2,390548443	90.213,095,005556
	Aplicação 29/11/2024	655,968,93			274,401,019532		
27/01/2025	RESGATE	33.021,197,63			13.807,159,509709	2,391599634	76.405,935,495847
	Aplicação 29/11/2024	530,685,59			221,895,664506		
	Aplicação 03/12/2024	16.506,946,57			6.902,052,639202		
	Aplicação 10/12/2024	15.983,565,47			6.683,211,206001		
28/01/2025	APLICAÇÃO	51.602,076,22			21.566,831,027546	2,392659179	97.972,766,523393
29/01/2025	RESGATE	55,074,09			23,007,438161	2,393751517	97.949,759,085232
	Aplicação 10/12/2024	55,074,09			23,007,438161		
30/01/2025	APLICAÇÃO	14.038,890,41			5.862,259,976746	2,394791508	103.812,019,061978
31/01/2025	APLICAÇÃO	5,113,115,66			2,134,113,707261	2,395896546	105,946,132,769239
31/01/2025	SALDO ATUAL	253,835,973,56			105,946,132,769239		105,946,132,769239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196.081,644,67
APLICAÇÕES (+)	131,552,818,25
RESGATES (-)	75,879,158,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.080,669,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.080,669,46
SALDO ATUAL =	253,835,973,56

Valor da Cota

31/12/2024	2,371770095
31/01/2025	2,395896546

Rentabilidade

No mês	1,0172
No ano	1,0172
Últimos 12 meses	10,7341

Transação efetuada com sucesso por: JF756361 VANESSA MION CARETA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Razão

Dados Gerais								
Unidade Gestora		420101 - SEDU						
Conta Contábil		892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO						
Conta Corrente		4.001. 3665.0000051705.AF. AF9999999						
Período		01/01/2025 até 31/01/2025						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				196.081.644,67				
03/01/25	2025NA00001	Nota de Aplicação e Resgate	880049	24.880,82	D	196.056.763,85	C	Não
06/01/25	2025NA00003	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.171,40	D	196.055.592,45	C	Não
07/01/25	2025NA00079	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.590.632,40	C	197.646.224,85	C	Não
07/01/25	2025NA00080	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.711.475,60	C	201.357.700,45	C	Não
08/01/25	2025NA00008	Nota de Aplicação e Resgate	880049	100.000,00	D	201.257.700,45	C	Não
08/01/25	2025NA00122	Nota de Aplicação e Resgate	880049	100.000,00	C	201.357.700,45	C	Sim
10/01/25	2025NA00015	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.977,96	D	201.354.722,49	C	Não
10/01/25	2025NA00081	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.680.028,54	C	206.034.751,03	C	Não
10/01/25	2025NA00082	Nota de Aplicação e Resgate	880048	10.920.066,58	C	216.954.817,61	C	Não
13/01/25	2025NA00017	Nota de Aplicação e Resgate	880049	985.025,87	D	215.969.791,74	C	Não
14/01/25	2025NA00026	Nota de Aplicação e Resgate	880049	500.000,00	D	215.469.791,74	C	Não
14/01/25	2025NA00027	Nota de Aplicação e Resgate	880049	31.500.000,00	D	183.969.791,74	C	Não
14/01/25	2025NA00028	Nota de Aplicação e Resgate	880049	65.636,62	D	183.904.155,12	C	Não
14/01/25	2025NA00029	Nota de Aplicação e Resgate	880049	23.004,67	D	183.881.150,45	C	Não
14/01/25	2025NA00083	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.778.531,75	C	187.659.682,20	C	Não
14/01/25	2025NA00084	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.816.574,07	C	196.476.256,27	C	Não
15/01/25	2025NA00036	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.634.617,56	D	190.841.638,71	C	Não
15/01/25	2025NA00038	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.664.412,78	D	188.177.225,93	C	Não
15/01/25	2025NA00123	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.664.412,78	C	190.841.638,71	C	Sim
16/01/25	2025NA00039	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.179.799,17	D	189.661.839,54	C	Não
16/01/25	2025NA00040	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.124.977,45	D	188.536.862,09	C	Não
17/01/25	2025NA00042	Nota de Aplicação e Resgate	880049	973.251,89	D	187.563.610,20	C	Não
17/01/25	2025NA00043	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.220.807,11	D	181.342.803,09	C	Não
17/01/25	2025NA00044	Nota de Aplicação e Resgate	880049	80.592,16	D	181.262.210,93	C	Não
17/01/25	2025NA00050	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.950.554,38	D	178.311.656,55	C	Não
17/01/25	2025NA00124	Nota de Aplicação e Resgate	880049	29.135,04	C	178.340.791,59	C	Sim
17/01/25	2025NA00125	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.896,37	C	178.367.687,96	C	Sim

17/01/25	2025NA00126	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.553,12	C	178.382.241,08	C	Sim
17/01/25	2025NA00127	Nota de Aplicação e Resgate	880049	29.135,04	C	178.411.376,12	C	Sim
20/01/25	2025NA00051	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.074.623,12	D	176.336.753,00	C	Não
20/01/25	2025NA00052	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.275.483,07	D	170.061.269,93	C	Não
20/01/25	2025NA00085	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.789.041,47	C	171.850.311,40	C	Não
20/01/25	2025NA00086	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.174.430,09	C	176.024.741,49	C	Não
21/01/25	2025NA00058	Nota de Aplicação e Resgate	880049	51.848,16	D	175.972.893,33	C	Não
21/01/25	2025NA00060	Nota de Aplicação e Resgate	880049	160.916,18	D	175.811.977,15	C	Não
21/01/25	2025NA00087	Nota de Aplicação e Resgate	880048	12.032.793,09	C	187.844.770,24	C	Não
21/01/25	2025NA00088	Nota de Aplicação e Resgate	880048	28.076.517,22	C	215.921.287,46	C	Não
22/01/25	2025NA00128	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.964,83	C	215.924.252,29	C	Sim
23/01/25	2025NA00067	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.193.767,79	D	214.730.484,50	C	Não
24/01/25	2025NA00073	Nota de Aplicação e Resgate	880049	722.800,41	D	214.007.684,09	C	Não
27/01/25	2025NA00077	Nota de Aplicação e Resgate	880049	13.621.197,63	D	200.386.486,46	C	Não
27/01/25	2025NA00078	Nota de Aplicação e Resgate	880049	19.400.000,00	D	180.986.486,46	C	Não
27/01/25	2025NA00129	Nota de Aplicação e Resgate	880049	66.831,48	C	181.053.317,94	C	Sim
28/01/25	2025NA00092	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.469.552,53	D	179.583.765,41	C	Não
28/01/25	2025NA00117	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.915.129,34	C	195.498.894,75	C	Não
28/01/25	2025NA00118	Nota de Aplicação e Resgate	880048	37.135.301,78	C	232.634.196,53	C	Não
29/01/25	2025NA00095	Nota de Aplicação e Resgate	880049	55.074,09	D	232.579.122,44	C	Não
29/01/25	2025NA00130	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21.197,63	C	232.600.320,07	C	Sim
30/01/25	2025NA00101	Nota de Aplicação e Resgate	880049	577.458,55	D	232.022.861,52	C	Não
30/01/25	2025NA00102	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.624.338,97	D	228.398.522,55	C	Não
30/01/25	2025NA00104	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.977,96	D	228.395.544,59	C	Não
30/01/25	2025NA00119	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.473.099,77	C	233.868.644,36	C	Não
30/01/25	2025NA00120	Nota de Aplicação e Resgate	880048	12.770.566,12	C	246.639.210,48	C	Não
30/01/25	2025NA00131	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.241,15	C	246.656.451,63	C	Sim
30/01/25	2025NA00132	Nota de Aplicação e Resgate	880049	84.962,18	C	246.741.413,81	C	Sim
30/01/25	2025NA00133	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.241,15	C	246.758.654,96	C	Sim
30/01/25	2025NA00134	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.977,96	C	246.761.632,92	C	Sim
30/01/25	2025NA00135	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.804,36	C	246.774.437,28	C	Sim
31/01/25	2025NA00121	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.977.888,86	C	251.752.326,14	C	Não
31/01/25	2025GR00056	Guia de Recolhimento	880050	2.023.239,64	C	253.775.565,78	C	Não
31/01/25	2025GR00057	Guia de Recolhimento	880050	57.429,82	C	253.832.995,60	C	Não
Saldo Final:				253.832.995,60				

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

VANESSA MION CARETA

ANALISTA DO EXECUTIVO

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 18/02/2025 17:53:20 -03:00

JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE

SUBSECRETARIO ESTADO

SEAF - SEDU - GOVES

assinado em 18/02/2025 16:45:53 -03:00

ELAYNE FEHLBERG PEREIRA

COORDENADOR GERAL

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 18/02/2025 14:31:12 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 18/02/2025 17:53:20 (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/2025-37FSML>