



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONSELHO DO FUNDEB

MÊS: ABRIL/ 2025

- Demonstrativo das receitas;
- Detalhamento das receitas;
- Demonstrativo das despesas;
- Detalhamento das despesas;
- Resultado acumulado no mês;
- Posições financeiras dos saldos bancários;
- Relatório de pagamentos por fonte de recursos e credor;
- Relatório de despesas empenhadas, liquidadas e pagas por Ação / Fonte /
Natureza / Item Patrimonial / Credor;
- Extratos bancários;
- Razão (conciliação bancária com o SIGEFES).



Governo do Estado do Espírito Santo

SUPEF - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS DO FUNDEB - 2025

21/05/2025

Fonte Completa / Fonte Completa / Fonte Completa	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	Total
Cota DAF - FUNDEB	155.842.076,68	179.501.958,01	149.090.028,82	194.330.896,28	678.764.959,79
1540103000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	45.259.256,36	53.850.587,39	44.727.008,65	58.175.941,01	202.012.793,41
1540107000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	105.604.931,46	125.651.370,62	104.363.020,17	135.743.862,42	471.363.184,67
1543000000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	4.977.888,86	0,00	0,00	411.092,85	5.388.981,71
Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	2.139.850,01	2.792.733,26	2.795.652,94	2.863.399,37	10.591.635,58
1540103001 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.082.420,19	2.792.733,26	2.795.652,94	2.715.561,53	10.386.367,92
1543000000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	57.429,82	0,00	0,00	147.837,84	205.267,66
Outras receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	157.981.926,69	182.294.691,27	151.885.681,76	197.194.295,65	689.356.595,37

Impresso por 3_RELATÓRIOS_GEFIN/SEFAZ em 21/05/2025 14:48



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	16.309,88	53.299.629,49	1.416.531,87	1.421.248,91	4.890.941,84	118.379.633,55	-	77.662,47	2.771.411,15	21.322,11	182.294.691,27
Março	4.598,21	34.766.683,41	1.542.644,71	695.031,92	4.446.778,56	107.583.147,91	-	51.144,10	2.677.149,16	118.503,78	151.885.681,76
Abril	4.358,79	35.107.130,59	1.448.364,54	1.265.022,61	30.390.841,22	125.652.114,48	411.092,85	51.971,20	2.836.903,64	26.495,73	197.194.295,65
Maio											
Junho											
Julho											
Agosto											
Setembro											
Outubro											
Novembro											
Dezembro											
TOTAL	33.446,61	161.663.274,86	5.658.887,02	4.680.000,36	43.235.563,45	457.866.152,44	5.388.981,71	238.653,34	10.366.133,41	225.502,17	689.356.595,37



Governo do Estado do Espírito Santo

FDB.06 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa 4 / 2025

21/05/2025

Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento	Saldo				Total
		2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	
RAP Cancelado	17.939,43	106.100,94	35.941,61	11.902,65	171.884,63
70% do Pessoal do Magistério	37.145.171,14	86.575.825,50	103.627.470,52	109.374.657,99	336.723.125,15
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.145.171,14	86.575.825,50	103.627.470,52	109.374.657,99	336.723.125,15
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.108.507,93	50.488.867,20	68.380.450,11	74.721.145,09	197.698.970,33
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.296,33	1.095,05	1.873,40	1.862,98	8.127,76
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.511.941,68	32.389.577,97	31.130.621,71	30.529.521,35	123.561.662,71
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.514.800,34	3.554.341,45	3.494.561,84	3.469.696,90	14.033.400,53
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.624,86	7.431,36	4.320,55	4.498,94	22.875,71
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	6.210,99	5.831,70	5.995,28	18.037,97
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	128.301,48	609.811,21	641.937,45	1.380.050,14
30% Pessoal, Custeio e Investimento	16.840.433,21	54.685.535,87	3.223.437,41	37.923.702,18	112.673.108,67
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.811.464,25	11.610.891,98	11.806.199,85	11.974.788,92	46.203.345,00
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	320.392,86	678.158,17	807.266,34	809.908,43	2.615.725,80
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.288,46	1.984,57	2.752,28	3.068,64	11.093,95
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.241.046,01	9.534.993,60	9.499.810,78	9.663.262,41	37.939.112,80
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.242.301,13	1.260.736,93	1.264.590,65	1.271.175,20	5.038.803,91
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	3.220,27	4.805,63	-	8.025,90
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.435,79	45.881,29	-	55.075,13	105.392,21
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	85.917,15	226.974,17	172.299,11	485.190,43
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.028.968,96	43.074.643,89	- 8.582.762,44	25.948.913,26	66.469.763,67
30 - MATERIAL DE CONSUMO	-	28.527.571,65	- 28.527.571,65	8.958.845,65	8.958.845,65
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.607.727,60	-	4.903.075,88	937.592,09	7.448.395,57
34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	-	-	2.548.548,31	3.848.152,59	6.396.700,90
36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.428,09	52.085,15	110.972,99	132.610,41	328.096,64
41 - CONTRIBUIÇÕES	21.197,63	4.474.822,74	547.061,18	527.026,19	5.570.107,74
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	376.285,54	1.841.832,00	1.827.000,00	1.065.000,00	5.110.117,54
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.940.035,20	8.131.752,96	9.887.572,80	10.321.303,64	32.280.664,60
47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,80	9,70	9,70	9,70	37,90
48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	39.830,00	38.988,48	54.528,48	93.100,00	226.446,96

49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	11.456,10	7.581,21	66.039,87	65.272,99	150.350,17
Superávit	-	-	95.457.185,25	31.472.581,35	126.929.766,60
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	-	-	<i>85.457.185,25</i>	<i>31.472.581,35</i>	<i>116.929.766,60</i>
30 - MATERIAL DE CONSUMO	-	-	28.527.571,65	31.472.428,35	60.000.000,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	49.803.930,00	-	49.803.930,00
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	-	7.125.683,60	153,00	7.125.836,60
<i>4 - INVESTIMENTOS</i>	-	-	<i>10.000.000,00</i>	-	<i>10.000.000,00</i>
42 - AUXÍLIOS	-	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-
Total das Despesas Liquidadas	53.985.604,35	141.261.361,37	202.308.093,18	178.770.941,52	576.326.000,42

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/05/2025 16:23



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



Governo do Estado do Espírito Santo

FDB.07 - Despesas Liquidadas por Mês e Subelemento de Despesa 4 / 2025

20/05/2025

Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item	Saldo				Total
		2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	
Despesas	53.985.604,35	141.261.361,37	202.308.093,18	178.770.941,52	576.326.000,42
70% do Pessoal do Magistério	37.145.171,14	86.575.825,50	103.627.470,52	109.374.657,99	336.723.125,15
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.145.171,14	86.575.825,50	103.627.470,52	109.374.657,99	336.723.125,15
30% Pessoal, Custeio e Investimento	16.840.433,21	54.685.535,87	3.223.437,41	37.923.702,18	112.673.108,67
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.811.464,25	11.610.891,98	11.806.199,85	11.974.788,92	46.203.345,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.028.968,96	43.074.643,89	- 8.582.762,44	25.948.913,26	66.469.763,67
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 01	614.452,08	4.763.712,43	6.436.152,70	6.891.458,21	18.705.775,42
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	10.200,00	11.400,00	15.600,00	16.700,00	53.900,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 01	3.057.598,32	3.120.273,61	3.161.531,35	3.127.735,43	12.467.138,71
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	257.784,80	236.366,92	274.288,75	285.410,00	1.053.850,47
AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES - 04	39.830,00	38.988,48	54.528,48	93.100,00	226.446,96
AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01	11.456,10	7.581,21	65.410,67	63.903,27	148.351,25
AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA - 01	-	-	629,20	1.369,72	1.998,92
ESTAGIÁRIOS - 07	32.428,09	52.085,15	110.972,99	132.610,41	328.096,64
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES - 12	1.607.727,60	-	4.903.075,88	937.592,09	7.448.395,57
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL - 46	-	28.527.571,65	- 28.527.571,65	8.958.845,65	8.958.845,65
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - 06	-	-	2.548.548,31	3.604.307,92	6.152.856,23
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - INDENIZAÇÃO - 06	-	-	-	243.844,67	243.844,67
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 34	8,80	9,70	9,70	9,70	37,90
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES) - 15	344.785,54	883.332,00	504.000,00	934.500,00	2.666.617,54
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS E AUXÍLIOS - PRÊMIO ESCOLA QUE COLABORA - 16	31.500,00	958.500,00	1.323.000,00	130.500,00	2.443.500,00

TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 14	21.197,63	4.474.822,74	547.061,18	527.026,19	5.570.107,74
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES (exceto apoio na realização de eventos) - 10	-	-	-	-	-
Superávit	-	-	95.457.185,25	31.472.581,35	126.929.766,60
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	85.457.185,25	31.472.581,35	116.929.766,60
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES - 12	-	-	49.803.930,00	-	49.803.930,00
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL - 46	-	-	28.527.571,65	31.472.428,35	60.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MEPES (uso exclusivo da Sedu) - 03	-	-	7.125.683,60	153,00	7.125.836,60
4 - INVESTIMENTOS	-	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS - 01	-	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-

Impresso por Eduardo Borchardt em 20/05/2025 17:49



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



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

RESULTADO ACUMULADO - FUNDEB 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	233.019.628,16	182.294.691,27	141.261.361,37	106.100,94	274.159.059,00
Março	274.159.059,00	151.885.681,76	202.308.093,18	35.941,61	223.772.589,19
Abril	223.772.589,19	197.194.295,65	178.770.941,52	11.902,65	242.207.845,97
Maio					-
Junho					-
Julho					-
Agosto					-
Setembro					-
Outubro					-
Novembro					-
Dezembro					-
Total	129.005.366,39	689.356.595,37	576.326.000,42	171.884,63	242.207.845,97

* 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	-	43.443.000,00	-	-	-	21.322,11	(43.464.322,11)	-	-
Março	-	122.350.000,00	-	-	-	118.503,78	(122.477.116,26)	8.612,48	-
Abril	-	110.700.000,00	-	-	-	26.495,73	(110.726.495,73)	-	-
Maio			-	-	-			-	-
Junho			-	-	-			-	-
Julho			-	-	-			-	-
Agosto			-	-	-			-	-
Setembro			-	-	-			-	-
Outubro			-	-	-			-	-
Novembro			-	-	-			-	-
Dezembro			-	-	-			-	-
TOTAL	-	341.493.000,00	-	-	-	225.502,17	(341.727.114,65)	8.612,48	(0,00)



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	253.835.973,56	(43.443.000,00)	-	179.501.958,01		2.771.411,15	(58.126.923,00)	215.402,53	334.754.822,25
Março	334.754.822,25	(122.350.000,00)	-	149.090.028,82		2.677.149,16	(115.924.662,70)	20.346.842,61	268.594.180,14
Abril	268.594.180,14	(110.700.000,00)	-	194.330.896,28		2.836.903,64	(77.200.684,06)	240.919,68	278.102.215,68
Maio			-						-
Junho			-						-
Julho			-						-
Agosto			-						-
Setembro			-						-
Outubro			-						-
Novembro			-						-
Dezembro		-	-						-
TOTAL	196.081.644,67	(341.493.000,00)	-	678.764.959,79	-	10.366.133,41	(286.720.470,24)	21.102.948,05	278.102.215,68

FDB.05.01 - Pagamentos FUNDEB por Fonte - Fonte_UG Pagadora_Credor_NL_Program. de Desembolso_OB_OB Data Emissão_Histórico OB_Status OB_Natureza_NP / NL's PAGAS_RETENÇÕES PAGAS

21/05/2025

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							162.519.018,80	25.070.411,76
1540103000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							44.263.110,42	1.533,07
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							835.025,13	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2025NL03379	420101 - 2025OB10268	16/04/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de março/2025, conforme informativo circular GEREF nº 004/2025, processo: 2021-95FX5	Contabilizado	420101 - 2025OB10268	141.065,41	0,00
	420101 - 2025NL04009	420101 - 2025OB10275	16/04/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de março/2025, conforme informativo circular GEREF nº 004/2025, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB10275	605,93	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL03928	420101 - 2025OB09586	11/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folhas complementares nº 35 e nº 37.	Contabilizado	420101 - 2025OB09586	16.928,49	0,00
	420101 - 2025NL04898	420101 - 2025OB11434	29/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025GD00139	-827,95	0,00
						420101 - 2025GD00141	-2.888,57	0,00
						420101 - 2025GD00142	-3.375,81	0,00
						420101 - 2025OB11434	683.517,63	0,00
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							2.594,10	0,00
19473043000112 - FUNDAÇAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420101 - 2025NL03408	420101 - 2025OB08520	01/04/2025	Pagamento da PREVES patronal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB08520	2.594,10	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.667.616,66	381,96
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL03175	420101 - 2025OB08293	28/03/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025GD00127	-26.924,17	0,00
						420101 - 2025GD00128	-9.500,63	0,00
						420101 - 2025GD00129	-420,61	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/05/2025 14:28

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL03421	420101 - 2025OB08913	03/04/2025	Pagamento do IPAJM da folha de pagamento de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB08913	0,00	381,96
	420101 - 2025NL03884	420101 - 2025OB09575	11/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folhas complementares nº 35 e nº 37.	Contabilizado	420101 - 2025OB09575	12.310,90	0,00
	420101 - 2025NL03932	420101 - 2025OB09587	11/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folhas complementares nº 35 e nº 37.	Contabilizado	420101 - 2025OB09587	4.936,88	0,00
	420101 - 2025NL04824	420101 - 2025OB11402	29/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11402	8.237.724,65	0,00
	420101 - 2025NL04914	420101 - 2025OB11435	29/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11435	1.449.489,64	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							317.000,33	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2025NL03381	420101 - 2025OB10269	16/04/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de março/2025, conforme informativo circular GEREF nº 004/2025, processo: 2021-95FX5	Contabilizado	420101 - 2025OB10269	315.839,27	0,00
	420101 - 2025NL04011	420101 - 2025OB10276	16/04/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de março/2025, conforme informativo circular GEREF nº 004/2025, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB10276	1.161,06	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							4.805,63	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL03887	420101 - 2025OB09576	11/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folhas complementares nº 35 e nº 37.	Contabilizado	420101 - 2025OB09576	4.805,63	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							31.018,54	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL04827	420101 - 2025OB11406	29/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11406	1.182,72	0,00
	420101 - 2025NL04916	420101 - 2025OB11436	29/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11436	29.835,82	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							213.200,51	0,00
13917136000102 - FMS DE CARIACICA	420101 - 2025NL03575	420101 - 2025OB08581	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIACICA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA ADINA FERREIRA CORA. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08581	2.070,60	0,00
		420101 - 2025OB08582	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIACICA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA ADINA FERREIRA CORA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08582	2.070,60	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
13917136000102 - FMS DE CARIACICA	420101 - 2025NL04786	420101 - 2025OB10649	23/04/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Adina Ferreira Cora) - Parecer do gestor à peça #685. MARÇO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB10649	2.070,60	0,00
14880003000171 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL- CARIACICA	420101 - 2024NL21566	420101 - 2025OB08594	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIACICA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA AMANDA STAFANATO VEREDIANO. COMPETÊNCIAS AGOSTO A DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB08594	22.462,75	0,00
	420101 - 2025NL03541	420101 - 2025OB08592	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIACICA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA AMANDA STAFANATO VEREDIANO. COMPETÊNCIA JANEIRO A FEVEREIRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08592	3.889,07	0,00
		420101 - 2025OB08593	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARIACICA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA AMANDA STAFANATO VEREDIANO. COMPETÊNCIA JANEIRO A FEVEREIRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08593	3.889,07	0,00
	420101 - 2025NL04787	420101 - 2025OB10665	23/04/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025. (Amanda Stafanato Verediano), março de 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB10665	3.889,07	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420101 - 2025NL04373	420101 - 2025OB09800	14/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES (ALEIDE CRISTINA CAMARGO, BRUNA P. MATOS, ENDY A. SILVA, GEAN JACCOUD FARIA, JOÃO BATISTA P. ALVES e PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA). MARÇO/2025	Contabilizado	420101 - 2025OB09800	52.888,18	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2025NL04895	420101 - 2025OB10701	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS (MARCIA QUEIROZ DA SILVA PIRES, RUTH DA SILVA ROCHA E TATIANA GOMES DOS SANTOS PETERLE). FEVEREIRO 2025 - MARCIA QUEIROZ DA SILVA PIRES	Contabilizado	420101 - 2025OB10701	3.885,94	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2025NL04895	420101 - 2025OB10702	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS (MARCIA QUEIROZ DA SILVA PIRES, RUTH DA SILVA ROCHA E TATIANA GOMES DOS SANTOS PETERLE). FEVEREIRO 2025 - RUTH DA SILVA ROCHA	Contabilizado	420101 - 2025OB10702	4.203,04	0,00
		420101 - 2025OB10703	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS (MARCIA QUEIROZ DA SILVA PIRES, RUTH DA SILVA ROCHA E TATIANA GOMES DOS SANTOS PETERLE). FEVEREIRO 2025 - TATIANA GOMES DOS SANTOS PETERLE -	Contabilizado	420101 - 2025OB10703	6.485,61	0,00
	420101 - 2025NL04896	420101 - 2025OB10704	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS (MARCIA QUEIROZ DA SILVA PIRES, RUTH DA SILVA ROCHA E TATIANA GOMES DOS SANTOS PETERLE). MARÇO DE 2025 - MARCIA QUEIROZ DA SILVA PIRE	Contabilizado	420101 - 2025OB10704	3.885,94	0,00
		420101 - 2025OB10705	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS (MARCIA QUEIROZ DA SILVA PIRES, RUTH DA SILVA ROCHA E TATIANA GOMES DOS SANTOS PETERLE). MARÇO DE 2025 - RUTH DA SILVA ROCHA	Contabilizado	420101 - 2025OB10705	4.203,04	0,00
		420101 - 2025OB10706	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS (MARCIA QUEIROZ DA SILVA PIRES, RUTH DA SILVA ROCHA E TATIANA GOMES DOS SANTOS PETERLE). MARÇO DE 2025 - TATIANA GOMES DOS SANTOS PETERLE	Contabilizado	420101 - 2025OB10706	6.485,61	0,00
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420101 - 2025NL04193	420101 - 2025OB09444	09/04/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Manoel Queiroz Junior, Verbenia Andrade de Carvalho Santos, Jorcy Foreste Jacob e Wallace Bonicinha). COMPETÊNCIA: MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09444	5.042,22	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
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420101 - 2025NL04193	420101 - 2025OB09445	09/04/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Manoel Queiroz Junior, Verbenia Andrade de Carvalho Santos, Jorcy Foreste Jacob e Walace Bonicenha). COMPETÊNCIA: MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09445	4.082,52	0,00
		420101 - 2025OB09447	09/04/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Manoel Queiroz Junior, Verbenia Andrade de Carvalho Santos, Jorcy Foreste Jacob e Walace Bonicenha). COMPETÊNCIA: MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09447	4.205,01	0,00
		420101 - 2025OB09448	09/04/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Manoel Queiroz Junior, Verbenia Andrade de Carvalho Santos, Jorcy Foreste Jacob e Walace Bonicenha). COMPETÊNCIA: MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09448	4.331,16	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2025NL04326	420101 - 2025OB09740	14/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (GISELLE PERES ZUCOLOTTO, MAIRON S. F. MONECHE, RITA DE CASSIA F. T. N. PIFFER E VERA VIGGIANO O. NEVES). MARÇO E 13º SALÁRIO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09740	10.002,61	0,00
		420101 - 2025OB09741	14/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (GISELLE PERES ZUCOLOTTO, MAIRON S. F. MONECHE, RITA DE CASSIA F. T. N. PIFFER E VERA VIGGIANO O. NEVES). MARÇO E 13º SALÁRIO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09741	7.258,39	0,00
		420101 - 2025OB09742	14/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (GISELLE PERES ZUCOLOTTO, MAIRON S. F. MONECHE, RITA DE CASSIA F. T. N. PIFFER E VERA VIGGIANO O. NEVES). MARÇO E 13º SALÁRIO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09742	6.097,67	0,00
		420101 - 2025OB09743	14/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (GISELLE PERES ZUCOLOTTO, MAIRON S. F. MONECHE, RITA DE CASSIA F. T. N. PIFFER E VERA VIGGIANO O. NEVES). MARÇO E 13º SALÁRIO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09743	13.630,34	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/05/2025 14:28

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
27538990000172 - CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA	420101 - 2025NL04106	420101 - 2025OB09363	08/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR JULIANO CÉSAR GOMES. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09363	15.212,53	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	420101 - 2025NL04669	420101 - 2025OB10461	17/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (SANDRO ALEX SCHWANZ) COMPETÊNCIA MARÇO/2025	Contabilizado	420101 - 2025OB10461	3.542,58	0,00
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIANA	420101 - 2025NL03959	420101 - 2025OB09161	07/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIANA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA CAROLINA JULIA PINTO DOS SANTOS. COMPETÊNCIA MARÇO E 1/3 FÉRIAS 2025	Contabilizado	420101 - 2025OB09161	8.208,46	0,00
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	420101 - 2025NL03641	420101 - 2025OB08803	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA LUBIA MARTA ROSSETO CANEVA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025	Contabilizado	420101 - 2025OB08803	4.603,95	0,00
	420101 - 2025NL04351	420101 - 2025OB09748	14/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA LUBIA MARTA ROSSETO CANEVA. COMPETÊNCIA MARÇO/2025	Contabilizado	420101 - 2025OB09748	4.603,95	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							947.590,32	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420101 - 2025NL03405	420101 - 2025OB08847	03/04/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB08847	195.156,24	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420101 - 2025NL03406	420101 - 2025OB08848	03/04/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB08848	751.865,64	0,00
	420101 - 2025NL03463	420101 - 2025OB08861	03/04/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de março/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB08861	381,96	0,00
	420101 - 2025NL03994	420101 - 2025OB09599	11/04/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de março/2025. Folhas complementares nº 35 e nº 37.	Contabilizado	420101 - 2025OB09599	186,48	0,00
334041 - CONTRIBUIÇÕES							1.031.692,11	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
04217786000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG	420101 - 2025NL03868	420101 - 2025OB09172	07/04/2025	Pagamento para cobrir despesa com Municipalização de matrículas com cessão de uso dos bens móveis e imóveis (compartilhamento de prédios) - Governador Lindenberg - EEEFM Professor Carlos Mendes, EEEFM Irineu Morello e EEEF Doutor Moacir Avidos, fevereiro de março de 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09172	504.665,92	0,00
	420101 - 2025NL04619	420101 - 2025OB10455	17/04/2025	Pagamento para cobrir despesa com Municipalização de matrículas com cessão de uso dos bens móveis e imóveis (compartilhamento de prédios) - Governador Lindenberg - EEEFM Professor Carlos Mendes, EEEFM Irineu Morello e EEEF Doutor Moacir Avidos, Abril de 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB10455	252.332,96	0,00
27104363000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	420101 - 2025NL05012	420101 - 2025OB11324	25/04/2025	Pagamento para cobrir despesa com Municipalização de matrículas com cessão de uso de bens móveis e imóveis (compartilhamento de prédio) - Itarana - EEEFM Alto Jatibocas, Convênio 9003/2025 - Parecer do gestor à peça #112. MARÇO e ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11324	106.513,67	0,00
27174077000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA	420101 - 2025NL05015	420101 - 2025OB11327	25/04/2025	Pagamento para cobrir despesa com Municipalização de Matrículas - Conceição da Barra - EEEFM Augusto de Oliveira, Convênio 9002/2025 - Parecer do gestor à peça #88. MARÇO e ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11327	168.179,56	0,00
334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							5.840.667,97	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420101 - 2025NL04940	420101 - 2025OB10718	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE/ES 2024/2025 DO MUNICÍPIO DE MUNIZ REFERENTE A PARCELA DE ABRIL DE 2025. APOIO FINANCEIRO.	Contabilizado	420101 - 2025OB10718	937.592,09	0,00
27167394000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	420101 - 2025NL03566	420101 - 2025OB08541	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE/ES 2024/2025 DO MUNICÍPIO DE IUNA - 3ª PARCELA. MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08541	2.034.590,75	0,00
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	420101 - 2025NL03567	420101 - 2025OB08542	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE/ES 2024/2025 DO MUNICÍPIO DE LINHARES - 3ª PARCELA. MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08542	2.868.485,13	0,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS							1.020.000,00	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
00633980000160 - CM - EMEF JOSE MODENEZE	420101 - 2025NL02759	420101 - 2025OB08376	28/03/2025	Pagamento para cobrir despesa com liberação de recursos financeiros aos conselhos de escola, através do Prêmio Escola que Colabora - 4ª edição - 1.ª parcela na cota de CAPITAL. Portaria 07-R de 09/01/2025,	Anulado	420101 - 2025NS00999	-18.000,00	0,00
		420101 - 2025OB09366	08/04/2025	Pagamento para cobrir despesa com liberação de recursos financeiros aos conselhos de escola, através do Prêmio Escola que Colabora - 4ª edição - 1.ª parcela na cota de CAPITAL. Portaria 07-R de 09/01/2025,	Contabilizado	420101 - 2025OB09366	18.000,00	0,00
01139728000161 - C.E DA EPG JOSE ZAMPROGNO	420101 - 2025NL03902	420101 - 2025OB09152	07/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 052-R DE 05/02/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09152	314.500,00	0,00
01933297000100 - CM - PREZIDEU AMORIM	420101 - 2025NL04314	420101 - 2025OB09624	11/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA - PRÊMIO ESCOLA QUE COLABORA 4ª EDIÇÃO - 1ª PARCELA. PORT. 07-R DE 09/01/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09624	18.000,00	0,00
02033210000101 - CM - JOSE ANTONIO DE CARVALHO	420101 - 2025NL04204	420101 - 2025OB09830	14/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA - PRÊMIO ESCOLA QUE COLABORA 4ª EDIÇÃO - 1ª PARCELA. PORT. 07-R DE 09/01/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09830	18.000,00	0,00
02069455000199 - CM - SATURNINO RANGEL MAURO	420101 - 2025NL03644	420101 - 2025OB08815	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA - PRÊMIO ESCOLA QUE COLABORA 4ª EDIÇÃO - 1ª PARCELA. PORT. 07-R DE 09/01/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08815	18.000,00	0,00
03298253000181 - C.E DA EPSG OLAVO RODRIGUES DA COSTA	420101 - 2025NL04967	420101 - 2025OB10946	24/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 052-R DE 05/02/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB10946	200.000,00	0,00
03361325000198 - C.E DA EPSG PADRE AFONSO BRAZ	420101 - 2025NL04712	420101 - 2025OB10493	17/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA - PRÊMIO ESCOLA QUE COLABORA 4ª EDIÇÃO - 1ª PARCELA. PORT. 07-R DE 09/01/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB10493	31.500,00	0,00
03366506000107 - C.E DA EPSG CATHARINA CHEQUER	420101 - 2025NL04293	420101 - 2025OB09528	10/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA Nº 020-R DE	Contabilizado	420101 - 2025OB09528	30.000,00	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
03382380000164 - C.E DA EPSG PROF. MARIA PENEDO	420101 - 2025NL04845	420101 - 2025OB10682	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA Nº 020-R DE	Contabilizado	420101 - 2025OB10682	20.000,00	0,00
03545320000115 - C. E. DA EPSG. GOVERNADOR LINDENBERG	420101 - 2025NL05062	420101 - 2025OB11375	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA Nº 020-R DE	Contabilizado	420101 - 2025OB11375	20.000,00	0,00
08588007000188 - CONSELHO DE ESC.DA EEEM WALLACE CASTELO DUTRA	420101 - 2025NL05074	420101 - 2025OB11381	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 052-R DE 05/02/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11381	200.000,00	0,00
44870245000145 - CONSELHO DE ESCOLA DO CONSÓRCIO SÃO MATEUS	420101 - 2025NL04196	420101 - 2025OB10926	24/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 052-R DE 05/02/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB10926	150.000,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO							8.958.845,65	0,00
30910272000190 - EDITORIA FORMAR E DISTRIBUICAO LTDA	420101 - 2025NL04853	420101 - 2025OB10720	23/04/2025	Pagamento para cobrir despesa com DANFE 000.001.336, Série 1, referente Aquisição do material didático Coleção Meu Futuro Melhor: Celebrando a Diversidade Étnico-Racial, para Educação Infantil e Ensino Fundamental, CT 2024.000350.42101.01 - Parecer do gestor à peça #342.	Contabilizado	420101 - 2025OB10720	8.958.845,65	0,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO							4.376.370,13	0,00
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	420101 - 2025NL04291	420101 - 2025OB09618	11/04/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 91 PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES. CONTRATO Nº 055/2020. MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09618	12.158,46	0,00
00273811000166 - SOCIDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	420101 - 2025NL03580	420101 - 2025OB08573	01/04/2025	Pagamento para cobrir despesas com NFSe 160 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 - FEVEREIRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08573	6.754,70	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	420101 - 2025NL04420	420101 - 2025OB09822	14/04/2025	Pagamento para cobrir despesas com NFSe 161 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 - MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09822	6.754,70	0,00
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	420101 - 2025NL05079	420101 - 2025OB11376	29/04/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 60 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 071/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2025	Contabilizado	420101 - 2025OB11376	40.528,20	0,00
01079683000187 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	420101 - 2025NL03585	420101 - 2025OB08586	01/04/2025	PAGAMENTO DA NF. 96, REFERENTE A INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA, CT. 032/2020, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08586	58.765,89	0,00
	420101 - 2025NL04906	420101 - 2025OB10700	23/04/2025	PAGAMENTO DA NF. 97, REFERENTE A INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL,PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA, CT. 032/2020. PARECER DO GESTOR À PEÇA #1894. COMPETÊNCIA MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB10700	59.441,36	0,00
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	420101 - 2025NL04961	420101 - 2025OB10947	24/04/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 158 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 062/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB10947	38.501,79	0,00
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	420101 - 2025NL03472	420101 - 2025OB08555	01/04/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 139 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 031/2020. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08555	43.230,08	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	420101 - 2025NL04912	420101 - 2025OB10925	24/04/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 140 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 031/2020. PARECER DO GESTOR À PEÇA #1867. COMPETÊNCIA MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB10925	43.230,08	0,00
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	420101 - 2025NL04848	420101 - 2025OB10681	23/04/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 128 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 044/2020. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB10681	12.158,46	0,00
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	420101 - 2025NL04968	420101 - 2025OB10949	24/04/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 202500000000218 – CT 048/2020 - PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES - COMPETÊNCIA - MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB10949	70.924,35	0,00
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	420101 - 2025NL04369	420101 - 2025OB09747	14/04/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº911 PARA COBRIR DESPESA - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 073/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09747	46.607,43	0,00
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	420101 - 2025NL04690	420101 - 2025OB10460	17/04/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 27, À PEÇA #1715, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM TRANSTORNOS OU DEFICIÊNCIAS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, CT 052/2020. PARECER DO GESTOR À PEÇA #1734. COMPETENCIA MARÇO/2025	Contabilizado	420101 - 2025OB10460	17.562,22	0,00
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	420101 - 2025NL04409	420101 - 2025OB09794	14/04/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 55 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 077/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09794	30.396,15	0,00
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	420101 - 2025NL03863	420101 - 2025OB09054	04/04/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 135 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. FEVEREIRO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09054	82.407,34	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/05/2025 14:28

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
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	420101 - 2025NL04747	420101 - 2025OB10496	17/04/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 138 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB10496	85.784,69	0,00
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	420101 - 2025NL03656	420101 - 2025OB08821	02/04/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 119 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 059/2020. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08821	32.422,56	0,00
	420101 - 2025NL04979	420101 - 2025OB10952	24/04/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 120 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 059/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB10952	33.098,03	0,00
05677450000137 - ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. VILA VALERIO	420101 - 2025NL04762	420101 - 2025OB10571	22/04/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 106 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO/ES. CONTRATO Nº 082/2020. PARECER DO GESTOR À PEÇA #1862. COMPETÊNCIA MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB10571	42.554,61	0,00
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	420101 - 2025NL04423	420101 - 2025OB09824	14/04/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 169, à peça #1851, PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES. CONTRATO Nº 050/2020. ATESTO DO GESTOR À PEÇA #1873. COMPETÊNCIA MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09824	56.064,01	0,00
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	420101 - 2025NL04623	420101 - 2025OB10324	16/04/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 154 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 083/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB10324	125.637,42	0,00
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	420101 - 2025NL04689	420101 - 2025OB11239	25/04/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 137 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 061/2020. ATESTE DO GESTOR À PEÇA #1870. COMPETÊNCIA MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11239	26.343,33	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
07259669000141 - APAE GOVERNADOR LINDEMBERG	420101 - 2025NL04323	420101 - 2025OB09627	11/04/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 73, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 046/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2025	Contabilizado	420101 - 2025OB09627	9.456,58	0,00
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	420101 - 2025NL04316	420101 - 2025OB09556	10/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NF Nº67 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTRATO 072/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1875. MARÇO/2025	Contabilizado	420101 - 2025OB09556	41.203,67	0,00
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	420101 - 2025NL04177	420101 - 2025OB09410	09/04/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 231, PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES. CONTRATO Nº 081/2020. PARECER DO GESTOR À PEÇA #1941. COMPETÊNCIA MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09410	64.845,12	0,00
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	420101 - 2025NL04411	420101 - 2025OB09791	14/04/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 485 PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. CONTRATO Nº 042/2020. MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09791	270.863,47	0,00
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2025NL03514	420101 - 2025OB08571	01/04/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 263 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 040/2020. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08571	63.494,18	0,00
	420101 - 2025NL04949	420101 - 2025OB10948	24/04/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 264 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 040/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB10948	63.494,18	0,00
27224286000145 - APAE DE GUACUI	420101 - 2025NL04675	420101 - 2025OB10349	16/04/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº127, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 047/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB10349	97.943,15	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
27353499000177 - APAE DE NOVA VENEZIA	420101 - 2025NL04942	420101 - 2025OB10943	24/04/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 172 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº066/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB10943	35.124,44	0,00
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	420101 - 2025NL03577	420101 - 2025OB08572	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFSe 158, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO, CT 033/2020 - FEVEREIRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08572	37.826,32	0,00
	420101 - 2025NL04471	420101 - 2025OB10156	15/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFSe 159, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CT 033/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1939. MARÇO/2025	Contabilizado	420101 - 2025OB10156	40.528,20	0,00
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	420101 - 2025NL04172	420101 - 2025OB09368	08/04/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 154, PARA COBRI DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. PARECER DO GESTOR À PEÇA #2021, COMPETENCIA MARÇO/2025.	Anulado	420101 - 2025NS01036	-76.328,11	0,00
						420101 - 2025OB09368	76.328,11	0,00
		420101 - 2025OB09745	14/04/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 154, PARA COBRI DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. PARECER DO GESTOR À PEÇA #2021, COMPETENCIA MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09745	76.328,11	0,00
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	420101 - 2025NL04178	420101 - 2025OB09488	09/04/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 161 PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 076/2020. MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09488	56.064,01	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	420101 - 2025NL04761	420101 - 2025OB10570	22/04/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 189 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 058/2020. PARECER DO GESTOR À PEÇA #2140. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB10570	119.558,19	0,00
27564699000179 - APAE DA SERRA	420101 - 2025NL03633	420101 - 2025OB08614	01/04/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 189, À PEÇA #1897, PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE SERRA/ES. CONTRATO Nº 078/2020. ATESTE DO GESTOR À PEÇA #1921. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08614	250.599,37	0,00
	420101 - 2025NL04408	420101 - 2025OB09793	14/04/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 191, À PEÇA #1943, PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE SERRA/ES. CONTRATO Nº 078/2020. ATESTE DO GESTOR À PEÇA #1962. COMPETÊNCIA MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09793	245.195,61	0,00
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	420101 - 2025NL03591	420101 - 2025OB08588	01/04/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 8.195, PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. CONTRATO Nº 084/2020. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08588	82.407,34	0,00
	420101 - 2025NL04904	420101 - 2025OB10695	23/04/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 8.242, PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. CONTRATO Nº 084/2020. PARECER DO GESTOR À PEÇA #1970. COMPETÊNCIA MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB10695	89.837,51	0,00
28402931000135 - APAE DE MUQUI	420101 - 2025NL03632	420101 - 2025OB08613	01/04/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 71, À PEÇA #1773, PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE MUQUI/ES. CONTRATO Nº 065/2020. ATESTE DO GESTOR À PEÇA #1795. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08613	13.509,40	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
28402931000135 - APAE DE MUQUI	420101 - 2025NL05090	420101 - 2025OB11455	29/04/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 72, À PEÇA #1815, PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE MUQUI/ES. CONTRATO Nº 065/2020. ATESTE DO GESTOR À PEÇA #1843. COMPETÊNCIA MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11455	16.886,75	0,00
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	420101 - 2025NL04176	420101 - 2025OB09408	09/04/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 202500000000398, PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 049/2020. PARECER DO GESTOR À PEÇA #1869, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09408	337.735,00	0,00
	420101 - 2025NL04817	420101 - 2025OB10680	23/04/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 202500000000401, PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 049/2020. PARECER DO GESTOR À PEÇA #1918, COMPETÊNCIA MARÇO/2025	Contabilizado	420101 - 2025OB10680	340.436,88	0,00
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	420101 - 2025NL04626	420101 - 2025OB10345	16/04/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 178 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 064/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB10345	33.098,03	0,00
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	420101 - 2025NL04683	420101 - 2025OB10482	17/04/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 70 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 067/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2025	Contabilizado	420101 - 2025OB10482	11.482,99	0,00
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	420101 - 2025NL05092	420101 - 2025OB11405	29/04/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 94 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 063/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11405	22.965,98	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	420101 - 2025NL05081	420101 - 2025OB11382	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFS-e 202500000000002, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM TRANSTORNOS OU DEFICIÊNCIAS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, CT 043/2020 - COMPETÊNCIA MARÇO/2025	Contabilizado	420101 - 2025OB11382	37.150,85	0,00
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	420101 - 2025NL04686	420101 - 2025OB10485	17/04/2025	PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DA NF 140 PEÇA #1831, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. PARECER DO GESTOR À PEÇA #1850. COMPETENCIA : MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB10485	27.018,80	0,00
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	420101 - 2025NL04819	420101 - 2025OB10685	23/04/2025	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 164 E 165 PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES. CONTRATO Nº 035/2020. FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB10685	122.935,54	0,00
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	420101 - 2025NL04629	420101 - 2025OB10429	16/04/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 142 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 051/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2025	Contabilizado	420101 - 2025OB10429	18.237,69	0,00
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	420101 - 2025NL03452	420101 - 2025OB08530	01/04/2025	Pagamento para cobrir despesa com NFSe 88, referente prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contra turno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020, CT 057/2020 - COMPENTECIA FEVEREIRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08530	33.773,50	0,00
	420101 - 2025NL04631	420101 - 2025OB10346	16/04/2025	Pagamento para cobrir despesa com NFSe 89, referente prestação de serviço de atendimento educacional especializado no contra turno do ensino regular aos alunos da rede estadual e municipal que apresentam deficiência e/ou transtornos globais de desenvolvimento, oriundo do edital de credenciamento nº 001/2020, CT 057/2020 - COMPETENCIA MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB10346	34.448,97	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 - 2025NL04645	420101 - 2025OB10348	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NF 131 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 074/2020 - COMPETENCIA MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB10348	54.037,60	0,00
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	420101 - 2025NL03589	420101 - 2025OB08587	01/04/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 80, PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL/ES. CONTRATO Nº 070/2020. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08587	12.833,93	0,00
	420101 - 2025NL04763	420101 - 2025OB10574	22/04/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 81, PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL/ES. CONTRATO Nº 070/2020. PARECER DO GESTOR À PEÇA #1955. COMPETÊNCIA MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB10574	12.833,93	0,00
36027134000143 - APAE DE IUNA	420101 - 2025NL04688	420101 - 2025OB10532	17/04/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 237, À PEÇA #1798, PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE IUNA/ES. CONTRATO Nº 054/2020. ATESTO DO GESTOR À PEÇA #1822. COMPETÊNCIA MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB10532	95.241,27	0,00
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	420101 - 2025NL04924	420101 - 2025OB10955	24/04/2025	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 135 E 136 PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES. CONTRATO Nº 034/2020. FEVEREIRO E MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB10955	47.282,90	0,00
36040012000197 - APAE DE PIUMA	420101 - 2025NL04907	420101 - 2025OB10707	23/04/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 90 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 068/2020. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025	Contabilizado	420101 - 2025OB10707	58.765,89	0,00
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	420101 - 2025NL04370	420101 - 2025OB09765	14/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 233 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT, 041/2020 - COMPETENCIA MARÇO/2025	Contabilizado	420101 - 2025OB09765	216.825,87	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
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	420101 - 2025NL03484	420101 - 2025OB08570	01/04/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 166 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 005/2021. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08570	47.958,37	0,00
	420101 - 2025NL04814	420101 - 2025OB10673	23/04/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 167, À PEÇA #1664, PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA/ES. CONTRATO Nº 005/2021. PARECER DO GESTOR À PEÇA #1679, COMPETÊNCIA: MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB10673	47.958,37	0,00
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	420101 - 2025NL03592	420101 - 2025OB08595	01/04/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 2264, PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁQUA/ES. CONTRATO Nº 036/2020. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08595	31.747,09	0,00
	420101 - 2025NL04687	420101 - 2025OB10495	17/04/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 2274 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁQUA/ES. CONTRATO Nº 036/2020. COMPETÊNCIA MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB10495	31.747,09	0,00
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	420101 - 2025NL04812	420101 - 2025OB10658	23/04/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 97 À PEÇA #1908, PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES. CONTRATO Nº 080/2020. PARECER DO GESTOR À PEÇA #1927. COMPETÊNCIA: MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB10658	30.396,15	0,00
39289285000168 - APAE DE IRUPI	420101 - 2025NL04472	420101 - 2025OB10684	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NF 140, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM TRANSTORNOS OU DEFICIÊNCIAS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, CT 053/2020 . PARECER DO GESTO À PEÇA # 1751. COMPETENCIA- MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB10684	22.965,98	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							134.024,63	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL03892	420101 - 2025OB09598	11/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folhas complementares nº 35 e nº 37.	Contabilizado	420101 - 2025OB09598	1.414,42	0,00
	420101 - 2025NL04860	420101 - 2025OB11449	29/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11449	113.015,37	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/05/2025 14:28

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL04917	420101 - 2025OB11437	29/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11437	19.594,84	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							10.725.357,13	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL03889	420101 - 2025OB09577	11/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folhas complementares nº 35 e nº 37.	Contabilizado	420101 - 2025OB09577	377,50	0,00
	420101 - 2025NL03894	420101 - 2025OB09596	11/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folhas complementares nº 35 e nº 37.	Contabilizado	420101 - 2025OB09596	269.790,54	0,00
	420101 - 2025NL03899	420101 - 2025OB09579	11/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folhas complementares nº 35 e nº 37.	Contabilizado	420101 - 2025OB09579	965,00	0,00
	420101 - 2025NL03906	420101 - 2025OB09582	11/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folhas complementares nº 35 e nº 37.	Contabilizado	420101 - 2025OB09582	14.874,25	0,00
	420101 - 2025NL03908	420101 - 2025OB09594	11/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folhas complementares nº 35 e nº 37.	Contabilizado	420101 - 2025OB09594	119.035,43	0,00
	420101 - 2025NL03918	420101 - 2025OB09592	11/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folhas complementares nº 35 e nº 37.	Contabilizado	420101 - 2025OB09592	48.533,35	0,00
	420101 - 2025NL03923	420101 - 2025OB09585	11/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folhas complementares nº 35 e nº 37.	Contabilizado	420101 - 2025OB09585	24.345,00	0,00
	420101 - 2025NL03934	420101 - 2025OB09588	11/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folhas complementares nº 35 e nº 37.	Contabilizado	420101 - 2025OB09588	895,00	0,00
	420101 - 2025NL03987	420101 - 2025OB09590	11/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folhas complementares nº 35 e nº 37.	Contabilizado	420101 - 2025OB09590	161.230,23	0,00
	420101 - 2025NL04832	420101 - 2025OB11408	29/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11408	667.451,45	0,00
	420101 - 2025NL04837	420101 - 2025OB11412	29/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11412	14.970,00	0,00
	420101 - 2025NL04862	420101 - 2025OB11451	29/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11451	2.565.766,69	0,00
	420101 - 2025NL04872	420101 - 2025OB11447	29/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11447	1.710.279,68	0,00
	420101 - 2025NL04876	420101 - 2025OB11418	29/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11418	67.065,00	0,00
	420101 - 2025NL04879	420101 - 2025OB11444	29/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11444	372.357,74	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL04885	420101 - 2025OB11442	29/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11442	1.752.030,74	0,00
	420101 - 2025NL04897	420101 - 2025OB11428	29/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11428	805.425,21	0,00
	420101 - 2025NL04911	420101 - 2025OB11433	29/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11433	1.852.531,82	0,00
	420101 - 2025NL04919	420101 - 2025OB11438	29/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11438	277.432,50	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							9,70	0,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420101 - 2025NL03502	420101 - 2025OB08719	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TAXA ADMINISTRATIVA (AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #97. ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08719	9,70	0,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS							93.170,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL03897	420101 - 2025OB09597	11/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folhas complementares nº 35 e nº 37.	Contabilizado	420101 - 2025OB09597	70,00	0,00
	420101 - 2025NL04826	420101 - 2025OB11404	29/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11404	630,00	0,00
	420101 - 2025NL04865	420101 - 2025OB11452	29/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11452	25.760,00	0,00
	420101 - 2025NL04870	420101 - 2025OB11446	29/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11446	16.310,00	0,00
	420101 - 2025NL04875	420101 - 2025OB11416	29/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11416	280,00	0,00
	420101 - 2025NL04881	420101 - 2025OB11445	29/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11445	6.440,00	0,00
	420101 - 2025NL04884	420101 - 2025OB11441	29/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11441	10.010,00	0,00
	420101 - 2025NL04893	420101 - 2025OB11424	29/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11424	13.440,00	0,00
	420101 - 2025NL04909	420101 - 2025OB11431	29/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11431	20.160,00	0,00
	420101 - 2025NL04918	420101 - 2025OB11439	29/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11439	70,00	0,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE							64.121,88	1.151,11
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420101 - 2025NL03503	420101 - 2025OB08720	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #97. ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08720	2.090,74	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/05/2025 14:28

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420101 - 2025NL03503	420101 - 2025OB08761	01/04/2025	PAGAMENTO IR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #97. ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08761	0,00	124,56
	420101 - 2025NL03504	420101 - 2025OB08721	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #97. ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08721	1.542,80	0,00
	420101 - 2025NL03505	420101 - 2025OB08722	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #97. ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08722	1.422,15	0,00
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420101 - 2025NL03540	420101 - 2025OB08747	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #34. COMPETÊNCIA ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08747	142,50	0,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	420101 - 2025NL03493	420101 - 2025OB08732	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #43. FECHAMENTO DO MÊS DE MARÇO E ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08732	250,80	0,00
	420101 - 2025NL03495	420101 - 2025OB08733	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #43. FECHAMENTO DO MÊS DE MARÇO E ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08733	1.161,60	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	420101 - 2025NL02799	420101 - 2025OB06549	18/03/2025	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. COMPLEMENTO DE MARÇO	Contabilizado	420101 - 2025NP01936	-10.561,43	0,00
	420101 - 2025NL03485	420101 - 2025OB08737	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #90. FECHAMENTO DO MÊS DE MARÇO E ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025NP01936	-18.166,45	0,00
						420101 - 2025OB08737	19.551,00	0,00
	420101 - 2025NL03486	420101 - 2025OB08743	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #90. FECHAMENTO DO MÊS DE MARÇO E ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025NP01936	-41.855,74	0,00
						420101 - 2025OB08743	44.296,00	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	420101 - 2025NL03487	420101 - 2025OB08744	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #90. FECHAMENTO DO MÊS DE MARÇO E ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08744	558,60	0,00
	420101 - 2025NL03488	420101 - 2025OB08745	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #90. FECHAMENTO DO MÊS DE MARÇO E ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08745	1.675,80	0,00
	420101 - 2025NL03489	420101 - 2025OB08746	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #90. FECHAMENTO DO MÊS DE MARÇO E ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025NP01936	-13.116,00	0,00
						420101 - 2025OB08746	14.994,00	0,00
	420101 - 2025NL04041	420101 - 2025OB09198	07/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. COMPLEMENTO DE ABRIL DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09198	6.860,00	0,00
	420101 - 2025NL04044	420101 - 2025OB09199	07/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. COMPLEMENTO DE ABRIL DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09199	450,80	0,00
	420101 - 2025NL04046	420101 - 2025OB09200	07/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. COMPLEMENTO DE ABRIL DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09200	1.097,60	0,00
	420101 - 2025NL04047	420101 - 2025OB09201	07/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. COMPLEMENTO DE ABRIL DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09201	186,20	0,00
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420101 - 2025NL03497	420101 - 2025OB08728	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #79. FECHAMENTO DO MÊS DE MARÇO E ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08728	526,30	0,00
	420101 - 2025NL03498	420101 - 2025OB08729	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #79. FECHAMENTO DO MÊS DE MARÇO E ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08729	2.788,00	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420101 - 2025NL03499	420101 - 2025OB08730	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #79. FECHAMENTO DO MÊS DE MARÇO E ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08730	856,90	0,00
	420101 - 2025NL03500	420101 - 2025OB08731	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #79. FECHAMENTO DO MÊS DE MARÇO E ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08731	2.261,00	0,00
	420101 - 2025NL03501	420101 - 2025OB08734	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #79. FECHAMENTO DO MÊS DE MARÇO E ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08734	2.783,55	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420101 - 2025NL03536	420101 - 2025OB08750	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #51. COMPETÊNCIA ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08750	1.561,80	0,00
	420101 - 2025NL03537	420101 - 2025OB08752	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #51. COMPETÊNCIA ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08752	2.546,00	0,00
	420101 - 2025NL03538	420101 - 2025OB08753	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #51. COMPETÊNCIA ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08753	3.418,00	0,00
	420101 - 2025NL03643	420101 - 2025OB08754	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #51. COMPETÊNCIA ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08754	7.023,72	0,00
		420101 - 2025OB08765	01/04/2025	PAGAMENTO DE IRRF PJ - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #51. COMPETÊNCIA ABRIL/2025 - EMPRESA VIACAO REAL ITA LTDA-ME-CNPJ: 27177468000102	Contabilizado	420101 - 2025OB08765	0,00	357,78

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	420101 - 2025NL03530	420101 - 2025OB08748	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #81. COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08748	1.355,46	0,00
	420101 - 2025NL03531	420101 - 2025OB08749	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #81. COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08749	2.064,54	0,00
	420101 - 2025NL03534	420101 - 2025OB08751	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #81. COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08751	3.408,29	0,00
		420101 - 2025OB08768	01/04/2025	PAGAMENTO IR - PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #81. COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08768	0,00	167,91
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	420101 - 2025NL03507	420101 - 2025OB08724	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #39. ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08724	900,60	0,00
	420101 - 2025NL03508	420101 - 2025OB08725	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #39. ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08725	4.957,70	0,00
		420101 - 2025OB08760	01/04/2025	RETENÇÃO DE IRRF-PJ PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #39. ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08760	0,00	229,43
	420101 - 2025NL03509	420101 - 2025OB08726	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #39. ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08726	1.548,88	0,00
	420101 - 2025NL03510	420101 - 2025OB08727	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #39. ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08727	1.132,40	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
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	420101 - 2025NL03521	420101 - 2025OB08740	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #35. ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08740	188,10	0,00
	420101 - 2025NL03522	420101 - 2025OB08741	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #35. ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08741	905,75	0,00
		420101 - 2025OB08764	01/04/2025	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #35. ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08764	0,00	34,75
	420101 - 2025NL03523	420101 - 2025OB08742	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #35. ABRIL/2025	Contabilizado	420101 - 2025OB08742	319,20	0,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	420101 - 2025NL03535	420101 - 2025OB08755	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #28. COMPETÊNCIA ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08755	498,09	0,00
		420101 - 2025OB08766	01/04/2025	RETENÇÃO DE IRRF-PJ PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #28. COMPETÊNCIA ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08766	0,00	12,25
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420101 - 2025NL03542	420101 - 2025OB08756	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #76. COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08756	190,00	0,00
	420101 - 2025NL03543	420101 - 2025OB08757	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #76. COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08757	2.090,00	0,00
	420101 - 2025NL03544	420101 - 2025OB08758	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #76. COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08758	190,00	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
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420101 - 2025NL03545	420101 - 2025OB08759	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #76. COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08759	2.800,40	0,00
		420101 - 2025OB08767	01/04/2025	PAGAMENTO DE IRRF PJ - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #76. COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL/2025 - EMPRESA VIACAO SAO GABRIEL LTDA-ME-CNPJ: 27492479000268-	Contabilizado	420101 - 2025OB08767	0,00	129,60
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	420101 - 2025NL03528	420101 - 2025OB08735	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #70. COMPETÊNCIA ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08735	731,75	0,00
		420101 - 2025OB08762	01/04/2025	RETENÇÃO DE IRRF-PJ PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #70. COMPETÊNCIA ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08762	0,00	17,99
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	420101 - 2025NL03511	420101 - 2025OB08738	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #40. FECHAMENTO DO MÊS DE MARÇO E ABRIL 2025. PROCESSO 2024-PZHQ0.	Contabilizado	420101 - 2025OB08738	2.167,96	0,00
		420101 - 2025OB08763	01/04/2025	PAGAMENTO IR - PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #40. FECHAMENTO DO MÊS DE MARÇO E ABRIL 2025. PROCESSO 2024-PZHQ0.	Contabilizado	420101 - 2025OB08763	0,00	76,84
	420101 - 2025NL03512	420101 - 2025OB08739	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #40. FECHAMENTO DO MÊS DE MARÇO E ABRIL 2025. PROCESSO 2024-PZHQ0.	Contabilizado	420101 - 2025OB08739	956,80	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL04861	420101 - 2025OB11450	29/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11450	1.369,72	0,00
1540107000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							86.487.861,82	24.583.703,40
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							68.890.186,19	7.289.405,89

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 - 2025NL03383	420101 - 2025OB10270	16/04/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de março/2025, conforme informativo circular GEREF nº 004/2025, processo: 2021-95FX5	Contabilizado	420101 - 2025OB10270	2.174.379,65	0,00
	420101 - 2025NL03384	420101 - 2025OB10271	16/04/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de março/2025, conforme informativo circular GEREF nº 004/2025, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB10271	707.126,02	0,00
	420101 - 2025NL03386	420101 - 2025OB10272	16/04/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de março/2025, conforme informativo circular GEREF nº 004/2025, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB10272	3.243.990,96	0,00
	420101 - 2025NL03390	420101 - 2025OB10273	16/04/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de março/2025, conforme informativo circular GEREF nº 004/2025, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB10273	4.800.572,97	0,00
	420101 - 2025NL03490	420101 - 2025OB10280	16/04/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de março/2025, conforme informativo circular GEREF nº 004/2025, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB10280	2.185,71	0,00
	420101 - 2025NL03491	420101 - 2025OB10281	16/04/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de março/2025, conforme informativo circular GEREF nº 004/2025, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB10281	1.627,96	0,00
	420101 - 2025NL03494	420101 - 2025OB10283	16/04/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de março/2025, conforme informativo circular GEREF nº 004/2025, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB10283	3.914,49	0,00
	420101 - 2025NL04013	420101 - 2025OB10277	16/04/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de março/2025, conforme informativo circular GEREF nº 004/2025, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB10277	272.155,28	0,00
	420101 - 2025NL04015	420101 - 2025OB10284	16/04/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de março/2025, conforme informativo circular GEREF nº 004/2025, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB10284	116.090,70	0,00
	420101 - 2025NL04017	420101 - 2025OB10278	16/04/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de março/2025, conforme informativo circular GEREF nº 004/2025, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB10278	280.483,64	0,00
	420101 - 2025NL04030	420101 - 2025OB10279	16/04/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de março/2025, conforme informativo circular GEREF nº 004/2025, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB10279	650.813,43	0,00
	420101 - 2025NL04475	420101 - 2025OB10285	16/04/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de março/2025, conforme informativo circular GEREF nº 004/2025, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB10285	258.834,08	0,00
	420101 - 2025NL04706	420101 - 2025OB10428	16/04/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de março/2025, conforme informativo circular GEREF nº 004/2025, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB10428	4.146,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL03247	420101 - 2025OB08914	03/04/2025	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB08914	0,00	466,07

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL03247	420101 - 2025OB08915	03/04/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB08915	0,00	1.206,42
		420101 - 2025OB08916	03/04/2025	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB08916	0,00	2.153,17
		420101 - 2025OB08917	03/04/2025	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB08917	0,00	282,57
		420101 - 2025OB08918	03/04/2025	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB08918	0,00	1.500,02
		420101 - 2025OB08919	03/04/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB08919	0,00	1.367,12
		420101 - 2025OB08920	03/04/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB08920	0,00	488,38
		420101 - 2025OB08921	03/04/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB08921	0,00	484,22
		420101 - 2025OB08922	03/04/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB08922	0,00	178,57
		420101 - 2025OB08923	03/04/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB08923	0,00	584,57
		420101 - 2025OB08924	03/04/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB08924	0,00	351,53
		420101 - 2025OB08925	03/04/2025	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB08925	0,00	140,85
		420101 - 2025OB08926	03/04/2025	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB08926	0,00	37,98
		420101 - 2025OB08927	03/04/2025	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB08927	0,00	338,91
		420101 - 2025OB08928	03/04/2025	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB08928	0,00	375,41

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL03247	420101 - 2025OB08934	03/04/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB08934	0,00	250,00
		420101 - 2025OB09087	04/04/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB09087	0,00	336,80
		420101 - 2025OB09088	04/04/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB09088	0,00	757,11
		420101 - 2025OB10350	16/04/2025	Pagamento INSS segurado, ref. folha de março/2025, conforme informativo circular GEREF nº 004/2025, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB10350	0,00	5.750.399,35
		420101 - 2025OB10353	16/04/2025	Pagamento INSS, ref. folha de março/2025, conforme informativo circular GERE nº 004/2025, processo: 2021-95FX5	Contabilizado	420101 - 2025OB10353	0,00	738,48
	420101 - 2025NL03251	420101 - 2025OB10353	16/04/2025	Pagamento INSS, ref. folha de março/2025, conforme informativo circular GERE nº 004/2025, processo: 2021-95FX5	Contabilizado	420101 - 2025OB10353	0,00	195,00
	420101 - 2025NL03262	420101 - 2025OB10353	16/04/2025	Pagamento INSS, ref. folha de março/2025, conforme informativo circular GERE nº 004/2025, processo: 2021-95FX5	Contabilizado	420101 - 2025OB10353	0,00	65,00
	420101 - 2025NL03276	420101 - 2025OB10353	16/04/2025	Pagamento INSS, ref. folha de março/2025, conforme informativo circular GERE nº 004/2025, processo: 2021-95FX5	Contabilizado	420101 - 2025OB10353	0,00	130,00
	420101 - 2025NL03443	420101 - 2025OB10350	16/04/2025	Pagamento INSS segurado, ref. folha de março/2025, conforme informativo circular GEREF nº 004/2025, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB10350	0,00	5.323,70
	420101 - 2025NL03878	420101 - 2025OB09595	11/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folhas complementares nº 35 e nº 37.	Contabilizado	420101 - 2025OB09595	1.561.286,70	0,00
		420101 - 2025OB09656	11/04/2025	Pagamento de pensão alimentícia da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folhas complementares nº 35 e nº 37.	Contabilizado	420101 - 2025OB09656	0,00	2.094,21
		420101 - 2025OB09658	11/04/2025	Pagamento do IR da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folhas complementares nº 35 e nº 37.	Contabilizado	420101 - 2025OB09658	0,00	722.946,27
		420101 - 2025OB09664	11/04/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folhas complementares nº 35 e nº 37.	Contabilizado	420101 - 2025OB09664	0,00	1.531,29
		420101 - 2025OB09665	11/04/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folhas complementares nº 35 e nº 37.	Contabilizado	420101 - 2025OB09665	0,00	180,38

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL03878	420101 - 2025OB09666	11/04/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folhas complementares nº 35 e nº 37.	Contabilizado	420101 - 2025OB09666	0,00	50,08
		420101 - 2025OB10350	16/04/2025	Pagamento INSS segurado, ref. folha de março/2025, conforme informativo circular GEREF nº 004/2025, processo: 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB10350	0,00	638.804,82
		420101 - 2025OB10353	16/04/2025	Pagamento INSS, ref. folha de março/2025, conforme informativo circular GEREf nº 004/2025, processo: 2021-95FX5	Contabilizado	420101 - 2025OB10353	0,00	1.170,00
	420101 - 2025NL03904	420101 - 2025OB09593	11/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folhas complementares nº 35 e nº 37.	Contabilizado	420101 - 2025OB09593	1.260.308,05	0,00
	420101 - 2025NL03912	420101 - 2025OB09591	11/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folhas complementares nº 35 e nº 37.	Contabilizado	420101 - 2025OB09591	525.063,57	0,00
		420101 - 2025OB10353	16/04/2025	Pagamento INSS, ref. folha de março/2025, conforme informativo circular GEREf nº 004/2025, processo: 2021-95FX5	Contabilizado	420101 - 2025OB10353	0,00	325,00
	420101 - 2025NL03982	420101 - 2025OB09589	11/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folhas complementares nº 35 e nº 37.	Contabilizado	420101 - 2025OB09589	1.178.303,97	0,00
	420101 - 2025NL04818	420101 - 2025OB11448	29/04/2025	Apropriação da folha de pagamento de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folhas complementares nº 35 e nº 37.	Contabilizado	420101 - 2025GD00144	-2.784,78	0,00
						420101 - 2025OB11448	19.260.157,39	0,00
		420101 - 2025OB11453	29/04/2025	Pagamento de pensão alimentícia da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11453	0,00	154.152,61
	420101 - 2025NL04867	420101 - 2025OB11454	29/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11454	16.787.293,13	0,00
	420101 - 2025NL04877	420101 - 2025OB11443	29/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11443	3.918.461,21	0,00
	420101 - 2025NL04882	420101 - 2025OB11440	29/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025GD00140	-1.932,37	0,00
						420101 - 2025GD00143	-3.319,82	0,00
						420101 - 2025OB11440	11.891.028,25	0,00
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							1.873,40	0,00
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420101 - 2025NL03427	420101 - 2025OB08521	01/04/2025	Pagamento da PREVES patronal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB08521	510,15	0,00
	420101 - 2025NL03444	420101 - 2025OB08522	01/04/2025	Pagamento da PREVES patronal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB08522	1.363,25	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/05/2025 14:28

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
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.304.739,17	17.294.297,51
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL03198	420101 - 2025OB08617	01/04/2025	Pagamento da PREVES CDT da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB08617	0,00	712,62
		420101 - 2025OB08618	01/04/2025	Pagamento da PREVES da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB08618	0,00	319.791,70
		420101 - 2025OB08907	03/04/2025	Pagamento do IPAJM da folha de pagamento de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB08907	0,00	789.106,83
		420101 - 2025OB08910	03/04/2025	Pagamento do IPAJM da folha de pagamento de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB08910	0,00	3.646.276,45
	420101 - 2025NL03212	420101 - 2025OB08622	01/04/2025	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025GD00113	0,00	-9,89
						420101 - 2025OB08622	0,00	4.806.884,75
		420101 - 2025OB08623	01/04/2025	Pagamento do ressarcimento das consignatárias da folha de pagamento de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB08623	0,00	7.100,35
		420101 - 2025OB09476	09/04/2025	Pagamento da PREVCAIXA, ref. a folha de pagamento de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB09476	0,00	9,89
	420101 - 2025NL03898	420101 - 2025OB09578	11/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folhas complementares nº 35 e nº 37.	Contabilizado	420101 - 2025OB09578	10.727,70	0,00
	420101 - 2025NL03901	420101 - 2025OB09580	11/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folhas complementares nº 35 e nº 37.	Contabilizado	420101 - 2025OB09580	170.520,83	0,00
		420101 - 2025OB09659	11/04/2025	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folhas complementares nº 35 e nº 37.	Contabilizado	420101 - 2025OB09659	0,00	2.314,43
		420101 - 2025OB09660	11/04/2025	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folhas complementares nº 35 e nº 37.	Contabilizado	420101 - 2025OB09660	0,00	4.072,49
		420101 - 2025OB09661	11/04/2025	Pagamento da PREVES da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folhas complementares nº 35 e nº 37.	Contabilizado	420101 - 2025OB09661	0,00	4,23
	420101 - 2025NL03916	420101 - 2025OB09583	11/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folhas complementares nº 35 e nº 37.	Contabilizado	420101 - 2025OB09583	287.215,31	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL03916	420101 - 2025OB09662	11/04/2025	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folhas complementares nº 35 e nº 37.	Contabilizado	420101 - 2025OB09662	0,00	3.127,77
		420101 - 2025OB09663	11/04/2025	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folhas complementares nº 35 e nº 37.	Contabilizado	420101 - 2025OB09663	0,00	4,64
	420101 - 2025NL04749	420101 - 2025OB10524	17/04/2025	Pagamento Preves Segurado, ref. ao mês de março/2025. Folha complementar nº 23.	Contabilizado	420101 - 2025OB10524	0,00	10,68
	420101 - 2025NL04834	420101 - 2025OB11410	29/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11410	167.192,01	0,00
	420101 - 2025NL04868	420101 - 2025OB11414	29/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11414	716.283,94	0,00
	420101 - 2025NL04886	420101 - 2025OB11420	29/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11420	4.660.763,79	0,00
	420101 - 2025NL04902	420101 - 2025OB11409	29/04/2025	Pagamento do IR da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11409	0,00	7.714.890,57
		420101 - 2025OB11430	29/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11430	7.292.035,59	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							4.320,55	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL04890	420101 - 2025OB11422	29/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11422	4.320,55	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							4.752,27	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL03905	420101 - 2025OB09581	11/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folhas complementares nº 35 e nº 37.	Contabilizado	420101 - 2025OB09581	1.554,59	0,00
	420101 - 2025NL03922	420101 - 2025OB09584	11/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folhas complementares nº 35 e nº 37.	Contabilizado	420101 - 2025OB09584	880,26	0,00
	420101 - 2025NL04894	420101 - 2025OB11426	29/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11426	123,83	0,00
	420101 - 2025NL04910	420101 - 2025OB11432	29/04/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11432	2.193,59	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							787.428,40	0,00
01619232000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	420101 - 2025NL04107	420101 - 2025OB09353	08/04/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Rosilene Kiper Cruz e Maxiléia M. Thomaz) - Parecer do gestor à peça #280. JANEIRO E FEVEREIRO 2025	Contabilizado	420101 - 2025OB09353	18.842,22	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
01619232000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	420101 - 2025NL04789	420101 - 2025OB10652	23/04/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Rosilene Kiper Cruz e Maxiléia M. Thomaz) - Parecer do gestor à peça #299. COMPETÊNCIA: MARÇO E 13º SALARIO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB10652	13.184,81	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420101 - 2025NL04374	420101 - 2025OB09801	14/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES (ALEXSANDRO F. NASCIEMNTO, ANDRESSA C. M. PARAISO, GISELE R. F. CAMILO, GRAZIELI P. BARCELLOS, JOSÉ A.THEODORIO, LUCIANA M. FONTES, SANDRA REGINA S. PAGANI E SANDRA VIEIRA ALVES). MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09801	49.814,56	0,00
27142694000310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANCHIETA	420101 - 2024NL21481	420101 - 2025OB08562	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANCHIETA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA CLAICY MARIA DE SALLES MORAIS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB08562	5.847,32	0,00
	420101 - 2025NL03194	420101 - 2025OB08561	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANCHIETA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA CLAICY MARIA DE SALLES MORAIS. COMPETÊNCIA JANEIRO-FEVEREIRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08561	11.290,42	0,00
	420101 - 2025NL04337	420101 - 2025OB09746	14/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANCHIETA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA CLAICY MARIA DE SALLES MORAIS. COMPETÊNCIA MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09746	5.645,21	0,00
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	420101 - 2025NL05072	420101 - 2025OB11378	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR LUIZ CLAUDIO MORO AIOFFI. COMPETÊNCIA MARÇO/2025	Contabilizado	420101 - 2025OB11378	8.115,07	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
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2025NL04889	420101 - 2025OB10687	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES (CLÁUDIA LÚCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, EDUARDO CARLOS FRAGA, GISLENE DA SILVA VERONEZ, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA E TATIANA CYRILLO RODRIGUES, WELLINGTON ALVES DOS SANTOS). COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2025 - CLÁUDIA LÚCIA CALDEIRA DE QUEIROZ	Contabilizado	420101 - 2025OB10687	4.203,04	0,00
		420101 - 2025OB10688	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES (CLÁUDIA LÚCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, EDUARDO CARLOS FRAGA, GISLENE DA SILVA VERONEZ, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA E TATIANA CYRILLO RODRIGUES, WELLINGTON ALVES DOS SANTOS). COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2025 - EDUARDO CARLOS FRAGA	Contabilizado	420101 - 2025OB10688	3.736,48	0,00
		420101 - 2025OB10689	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES (CLÁUDIA LÚCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, EDUARDO CARLOS FRAGA, GISLENE DA SILVA VERONEZ, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA E TATIANA CYRILLO RODRIGUES, WELLINGTON ALVES DOS SANTOS). COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2025 - GISLENE DA SILVA VERONEZ	Contabilizado	420101 - 2025OB10689	3.454,57	0,00
		420101 - 2025OB10690	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES (CLÁUDIA LÚCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, EDUARDO CARLOS FRAGA, GISLENE DA SILVA VERONEZ, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA E TATIANA CYRILLO RODRIGUES, WELLINGTON ALVES DOS SANTOS). COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2025 - MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA	Contabilizado	420101 - 2025OB10690	4.076,40	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
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2025NL04889	420101 - 2025OB10691	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES (CLÁUDIA LÚCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, EDUARDO CARLOS FRAGA, GISLENE DA SILVA VERONEZ, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA E TATIANA CYRILLO RODRIGUES, WELLINGTON ALVES DOS SANTOS). COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2025 - TATIANA CYRILLO RODRIGUES PEREIRA	Contabilizado	420101 - 2025OB10691	6.927,42	0,00
		420101 - 2025OB10692	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES (CLÁUDIA LÚCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, EDUARDO CARLOS FRAGA, GISLENE DA SILVA VERONEZ, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA E TATIANA CYRILLO RODRIGUES, WELLINGTON ALVES DOS SANTOS). COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2025 - WELLINGTON ALVES DOS SANTOS	Contabilizado	420101 - 2025OB10692	4.239,48	0,00
	420101 - 2025NL04891	420101 - 2025OB10693	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES (CLÁUDIA LÚCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, EDUARDO CARLOS FRAGA, GISLENE DA SILVA VERONEZ, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA E TATIANA CYRILLO RODRIGUES, WELLINGTON ALVES DOS SANTOS). COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025 - CLÁUDIA LÚCIA CALDEIRA DE QUEIROZ	Contabilizado	420101 - 2025OB10693	4.203,04	0,00
		420101 - 2025OB10694	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES (CLÁUDIA LÚCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, EDUARDO CARLOS FRAGA, GISLENE DA SILVA VERONEZ, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA E TATIANA CYRILLO RODRIGUES, WELLINGTON ALVES DOS SANTOS). COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025 - EDUARDO CARLOS FRAGA	Contabilizado	420101 - 2025OB10694	3.736,48	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2025NL04891	420101 - 2025OB10696	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES (CLÁUDIA LÚCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, EDUARDO CARLOS FRAGA, GISLENE DA SILVA VERONEZ, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA E TATIANA CYRILLO RODRIGUES, WELLINGTON ALVES DOS SANTOS). COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025 - GISLENE DA SILVA VERONEZ	Contabilizado	420101 - 2025OB10696	3.454,57	0,00
		420101 - 2025OB10697	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES (CLÁUDIA LÚCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, EDUARDO CARLOS FRAGA, GISLENE DA SILVA VERONEZ, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA E TATIANA CYRILLO RODRIGUES, WELLINGTON ALVES DOS SANTOS). COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025 - MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA	Contabilizado	420101 - 2025OB10697	4.076,40	0,00
		420101 - 2025OB10698	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES (CLÁUDIA LÚCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, EDUARDO CARLOS FRAGA, GISLENE DA SILVA VERONEZ, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA E TATIANA CYRILLO RODRIGUES, WELLINGTON ALVES DOS SANTOS). COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025 - TATIANA CYRILLO RODRIGUES PEREIRA	Contabilizado	420101 - 2025OB10698	3.592,76	0,00
		420101 - 2025OB10699	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES (CLÁUDIA LÚCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, EDUARDO CARLOS FRAGA, GISLENE DA SILVA VERONEZ, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA E TATIANA CYRILLO RODRIGUES, WELLINGTON ALVES DOS SANTOS). COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025 - WELLINGTON ALVES DOS SANTOS	Contabilizado	420101 - 2025OB10699	4.239,48	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	420101 - 2025NL05019	420101 - 2025OB11329	25/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS REFERENTE AO CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES EUCINEIA REGINA MULLER E MARCELO RIBET. COMPETÊNCIA MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11329	11.850,95	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/05/2025 14:28

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 - 2025NL04192	420101 - 2025OB09440	09/04/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Erico Zottele Nunes, Gilmar Riberiro dos Santos, Ivanete M. Silva, Leonara Coutinho M. Silva e Marcelino Marques, Dilayne Loureiro Lemos). COMPETÊNCIA MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09440	7.458,68	0,00
		420101 - 2025OB09442	09/04/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Erico Zottele Nunes, Gilmar Riberiro dos Santos, Ivanete M. Silva, Leonara Coutinho M. Silva e Marcelino Marques, Dilayne Loureiro Lemos). COMPETÊNCIA MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09442	4.331,16	0,00
		420101 - 2025OB09443	09/04/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Erico Zottele Nunes, Gilmar Riberiro dos Santos, Ivanete M. Silva, Leonara Coutinho M. Silva e Marcelino Marques, Dilayne Loureiro Lemos). COMPETÊNCIA MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09443	17.335,86	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2025NL04380	420101 - 2025OB09783	14/04/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimento pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025. (Neidiane Barcelos Vargas, Ana Carolina Langoni, Humberto M. Pereira de Oliveira e Juliana de Sá Dias Lopes). MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09783	15.395,11	0,00
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	420101 - 2025NL04330	420101 - 2025OB09744	14/04/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão das servidoras cedidas para o Exercício de 2025 (Geruza da Penha Fereguete e Rosiane Dalfior Dalcin Pin) - MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09744	7.890,09	0,00
27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	420101 - 2024NL21496	420101 - 2025OB10464	17/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR EDUARDO VIEIRA FAGUNDES. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB10464	5.091,29	0,00
	420101 - 2025NL04671	420101 - 2025OB10467	17/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR EDUARDO VIEIRA FAGUNDES. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2025	Contabilizado	420101 - 2025OB10467	12.032,37	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 - 2025NL04144	420101 - 2025OB09365	08/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES JAQUELLYNY SOUZA ALMEIDA E SUELY TEIXEIRA VIANA. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09365	9.261,36	0,00
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	420101 - 2025NL04403	420101 - 2025OB09796	14/04/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Cícera Isaany Chaves Batista) - FEVEREIRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09796	10.492,00	0,00
	420101 - 2025NL04788	420101 - 2025OB10585	22/04/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (CRISTIANI FREGONA - FEVEREIRO E MARÇO; CICERA ISAANY CHAVES BATISTA e DANILA SAITH FERREIRA - MARÇO/2025)	Contabilizado	420101 - 2025OB10585	18.333,32	0,00
27167444000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	420101 - 2025NL04113	420101 - 2025OB09335	08/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA VALDIRENE MAGESKI CORDEIRO MAGRI. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025	Contabilizado	420101 - 2025OB09335	3.495,31	0,00
	420101 - 2025NL04823	420101 - 2025OB10676	23/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA VALDIRENE MAGESKI CORDEIRO MAGRI. COMPETÊNCIA MARÇO/2025	Contabilizado	420101 - 2025OB10676	3.635,10	0,00
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	420101 - 2024NL21569	420101 - 2025OB11347	25/04/2025	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024. (Eliene Brandão Martins Gomes e Roseline Santos Nascimento), Competência Setembro a Dezembro de 2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB11347	47.682,46	0,00
	420101 - 2025NL05027	420101 - 2025OB11348	25/04/2025	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES - ELENE BRANDÃO MARTINS GOMES E ROSELINE SANTOS NASCIMENTO - CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. - COMPETÊNCIA JANEIRO A MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11348	35.107,05	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 - 2025NL04327	420101 - 2025OB09728	14/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (CARLOS FREDERICO J. GHIDINI, DÉBORA C. RAMOS, EDNA L. LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI A. SANDOS, FLAVIA I. PASSOS, IVONE ALVES S. MOREIRA, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ. MARÇO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09728	8.066,98	0,00
		420101 - 2025OB09729	14/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (CARLOS FREDERICO J. GHIDINI, DÉBORA C. RAMOS, EDNA L. LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI A. SANDOS, FLAVIA I. PASSOS, IVONE ALVES S. MOREIRA, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ. MARÇO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09729	4.969,31	0,00
		420101 - 2025OB09730	14/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (CARLOS FREDERICO J. GHIDINI, DÉBORA C. RAMOS, EDNA L. LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI A. SANDOS, FLAVIA I. PASSOS, IVONE ALVES S. MOREIRA, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ. MARÇO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09730	6.678,39	0,00
		420101 - 2025OB09731	14/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (CARLOS FREDERICO J. GHIDINI, DÉBORA C. RAMOS, EDNA L. LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI A. SANDOS, FLAVIA I. PASSOS, IVONE ALVES S. MOREIRA, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ. MARÇO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09731	7.464,57	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 - 2025NL04327	420101 - 2025OB09732	14/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (CARLOS FREDERICO J. GHIDINI, DÉBORA C. RAMOS, EDNA L. LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI A. SANDOS, FLAVIA I. PASSOS, IVONE ALVES S. MOREIRA, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ. MARÇO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09732	11.619,93	0,00
		420101 - 2025OB09733	14/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (CARLOS FREDERICO J. GHIDINI, DÉBORA C. RAMOS, EDNA L. LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI A. SANDOS, FLAVIA I. PASSOS, IVONE ALVES S. MOREIRA, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ. MARÇO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09733	6.097,67	0,00
		420101 - 2025OB09734	14/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (CARLOS FREDERICO J. GHIDINI, DÉBORA C. RAMOS, EDNA L. LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI A. SANDOS, FLAVIA I. PASSOS, IVONE ALVES S. MOREIRA, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ. MARÇO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09734	10.969,21	0,00
		420101 - 2025OB09735	14/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (CARLOS FREDERICO J. GHIDINI, DÉBORA C. RAMOS, EDNA L. LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI A. SANDOS, FLAVIA I. PASSOS, IVONE ALVES S. MOREIRA, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ. MARÇO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09735	6.388,03	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 - 2025NL04327	420101 - 2025OB09736	14/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (CARLOS FREDERICO J. GHIDINI, DÉBORA C. RAMOS, EDNA L. LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI A. SANDOS, FLAVIA I. PASSOS, IVONE ALVES S. MOREIRA, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ. MARÇO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09736	6.749,60	0,00
		420101 - 2025OB09737	14/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (CARLOS FREDERICO J. GHIDINI, DÉBORA C. RAMOS, EDNA L. LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI A. SANDOS, FLAVIA I. PASSOS, IVONE ALVES S. MOREIRA, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ. MARÇO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09737	6.568,82	0,00
		420101 - 2025OB09738	14/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (CARLOS FREDERICO J. GHIDINI, DÉBORA C. RAMOS, EDNA L. LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI A. SANDOS, FLAVIA I. PASSOS, IVONE ALVES S. MOREIRA, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ. MARÇO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09738	8.080,90	0,00
		420101 - 2025OB09739	14/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (CARLOS FREDERICO J. GHIDINI, DÉBORA C. RAMOS, EDNA L. LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI A. SANDOS, FLAVIA I. PASSOS, IVONE ALVES S. MOREIRA, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ. MARÇO, 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09739	12.576,25	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	420101 - 2025NL04394	420101 - 2025OB09810	14/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES CLAUDIA DE SOUZA PICOLI, FABIO DE SOUZA VARGAS, GILDA PADELA RAMALHO, JANAINA FREIXO DA SILVA NASSUR E LISLEI DOS SANTOS ZAMBE SALUCI. COMPETÊNCIA MARÇO/2025	Contabilizado	420101 - 2025OB09810	23.170,56	0,00
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	420101 - 2024NL21483	420101 - 2025OB11335	25/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA JEANINE SCHUMACHER. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	Contabilizado	420101 - 2025OB11335	3.828,01	0,00
	420101 - 2025NL05025	420101 - 2025OB11337	25/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS REFERENTE AO CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA JEANINE SCHUMACHER. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11337	13.154,12	0,00
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	420101 - 2024NL21489	420101 - 2025OB09807	14/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS SIRLEIA RODRIGUES DOMINGOS CABRAL E SILESA DAS GRAÇAS MENDENVAL. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/ 2024	Contabilizado	420101 - 2025OB09807	11.141,87	0,00
	420101 - 2025NL04384	420101 - 2025OB09809	14/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS SIRLEIA RODRIGUES DOMINGOS CABRAL E SILESA DAS GRAÇAS MENDENVAL. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09809	24.308,58	0,00
28842205000133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXO GUANDU/ES	420101 - 2024NL21564	420101 - 2025OB10471	17/04/2025	Pagamento para cobrir despesa referente ao ressarcimento pela Cessão do servidor cedido para o Exercício de 2024 (Henrique Simões de Miranda Neto) - Parecer do gestor À peça #482. COMPETÊNCIAS OUTUBRO - NOVEMBRO - DEZEMBRO/2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB10471	15.914,55	0,00
	420101 - 2025NL04660	420101 - 2025OB10469	17/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXO GUANDU REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR HENRIQUE SIMÕES DE MIRANDA NETO. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB10469	16.679,64	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/05/2025 14:28

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	420101 - 2025NL04670	420101 - 2025OB10462	17/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (ALLAN DYONI DEHELE MANY, CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA, FERNANDA AHNERT, MARIA DAS GRAÇAS FABIO COSTA) COMPETÊNCIA MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB10462	15.493,43	0,00
30694271000155 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JERONIMO MONTEIRO	420101 - 2025NL04188	420101 - 2025OB09421	09/04/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Rosimar Rocha Pires de Oliveira) - COMPETÊNCIA MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09421	5.231,74	0,00
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITARANA	420101 - 2025NL04135	420101 - 2025OB10155	15/04/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025. (Silmará Maria Dalmonech). MARÇO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB10155	3.897,20	0,00
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIANA	420101 - 2025NL03960	420101 - 2025OB09162	07/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIANA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS, MARINETE DOS ANJOS SOUZA MAXIMO E RENATA BOURGUIGNON CARMINAT. COMPETÊNCIA MARÇO E 1/3 FÉRIAS DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09162	18.135,67	0,00
30775234000171 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME - MARECHAL FLORIANO	420101 - 2024NL21523	420101 - 2025OB08580	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL FLORIANO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA LUCELENA MARIA FERNANDES. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2024	Contabilizado	420101 - 2025OB08580	6.021,77	0,00
	420101 - 2025NL03529	420101 - 2025OB08579	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL FLORIANO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA LUCELENA MARIA FERNANDES. COMPETÊNCIA JANEIRO-FEVEREIRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08579	9.161,16	0,00
	420101 - 2025NL04182	420101 - 2025OB09417	09/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL FLORIANO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA LUCELENA MARIA FERNANDES. COMPETÊNCIA MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09417	4.580,58	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	420101 - 2025NL03576	420101 - 2025OB08585	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA ROZELI DOS SANTOS OLIVEIRA. COMPETÊNCIA JANEIRO-FEVEREIRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08585	10.608,70	0,00
	420101 - 2025NL05014	420101 - 2025OB11386	29/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA ROZELI DOS SANTOS OLIVEIRA. COMPETÊNCIA MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11386	5.304,35	0,00
31037616000160 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA - FME	420101 - 2025NL04571	420101 - 2025OB10309	16/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDEB SOORETAMA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES (EDSON HELMER E ROCHELE MARQUES ROCHA CORTES). COMPETÊNCIA FEVEREIRO E MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB10309	17.726,48	0,00
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	420101 - 2025NL04138	420101 - 2025OB09355	08/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR CRISTIANO DIAS FLORINDO. COMPETÊNCIA JANEIRO A MARÇO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09355	15.278,04	0,00
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	420101 - 2025NL03642	420101 - 2025OB08804	02/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES MAURA CILENE MATHIÉLO E VINÍCIUS SCARAMUSSA MALACARNE. COMPETÊNCIA FEVEREIRO, 13º SALÁRIO e 1/3 FÉRIAS/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08804	19.047,06	0,00
	420101 - 2025NL04353	420101 - 2025OB09750	14/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES MAURA CILENE MATHIÉLO E VINÍCIUS SCARAMUSSA MALACARNE. COMPETÊNCIA MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09750	11.032,58	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	420101 - 2025NL03089	420101 - 2025OB08560	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR LEONARDO ESPOSTI DE OLIVEIRA. COMPETÊNCIA JANEIRO- FEVEREIRO/2025	Contabilizado	420101 - 2025OB08560	10.954,96	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
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	420101 - 2025NL04194	420101 - 2025OB09529	10/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR LEONARDO ESPOSTI DE OLIVEIRA. COMPETÊNCIA MARÇO/2025	Contabilizado	420101 - 2025OB09529	5.477,69	0,00
31765529000120 - FME - GOVERNADOR LINDENBERG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	420101 - 2025NL04118	420101 - 2025OB09340	08/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOVERNADOR LINDENBERG REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA SANDRA LUCIA ZOPPI POLA. COMPETÊNCIA MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09340	7.737,50	0,00
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	420101 - 2025NL04186	420101 - 2025OB09425	09/04/2025	Pagamento para cobrir despesa referente ao ressarcimento pela Cessão da servidora cedida para o Exercício de 2025 (LUCELENE RODRIGUES DE OLIVEIRA ALVES) - Parecer do gestor à peça #461. COMPETÊNCIA: 1/3 FÉRIAS, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09425	18.116,77	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	420101 - 2025NL04404	420101 - 2025OB09749	14/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES (MARIA APARECIDA RONCONI BISPO, MAX SANDRO ORELE, ROSIELSI BARBIERI CALLEGARI). COMPETÊNCIA MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB09749	11.094,09	0,00
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	420101 - 2025NL05021	420101 - 2025OB11331	25/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ REFERENTE AO CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR DAVID FELBERG. COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11331	16.029,80	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							3.494.561,84	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420101 - 2025NL03411	420101 - 2025OB08849	03/04/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB08849	5.275,64	0,00
	420101 - 2025NL03413	420101 - 2025OB08851	03/04/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB08851	30.426,86	0,00
	420101 - 2025NL03416	420101 - 2025OB08853	03/04/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB08853	194.034,03	0,00
	420101 - 2025NL03432	420101 - 2025OB08855	03/04/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB08855	364.214,06	0,00
	420101 - 2025NL03998	420101 - 2025OB09600	11/04/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de março/2025. Folhas complementares nº 35 e nº 37.	Contabilizado	420101 - 2025OB09600	993,88	0,00
	420101 - 2025NL04003	420101 - 2025OB09602	11/04/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de março/2025. Folhas complementares nº 35 e nº 37.	Contabilizado	420101 - 2025OB09602	1.320,55	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/05/2025 14:28

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420101 - 2025NL03412	420101 - 2025OB08850	03/04/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB08850	14.402,05	0,00
	420101 - 2025NL03414	420101 - 2025OB08852	03/04/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB08852	60.428,01	0,00
	420101 - 2025NL03423	420101 - 2025OB08854	03/04/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB08854	867.765,43	0,00
	420101 - 2025NL03434	420101 - 2025OB08856	03/04/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB08856	1.951.815,32	0,00
	420101 - 2025NL04000	420101 - 2025OB09601	11/04/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de março/2025. Folhas complementares nº 35 e nº 37.	Contabilizado	420101 - 2025OB09601	1.384,05	0,00
	420101 - 2025NL04006	420101 - 2025OB09603	11/04/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de março/2025. Folhas complementares nº 35 e nº 37.	Contabilizado	420101 - 2025OB09603	2.501,96	0,00
2540103000 - Recursos de Exercícios Anteriores - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							26.362.726,09	485.175,29
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS							153,00	0,00
27097229000142 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	420101 - 2025NL04298	420101 - 2025OB10166	15/04/2025	Pagamento para cobrir despesa com termo de Colaboração 009/2017 -SEDU/MEPES - Para atendimento educacional especializado para os alunos da rede estadual de diversos municípios do ES. Valor referente a parcela de março/2025, descontado da parcela de junho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB10166	153,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO							26.362.573,09	485.175,29
30910272000190 - EDITORIA FORMAR E DISTRIBUICAO LTDA	420101 - 2025NL05009	420101 - 2025OB10965	24/04/2025	Pagamento para cobrir despesa com DANFE 000.001.336, Série 1, referente Aquisição do material didático Coleção Meu Futuro Melhor: Celebrando a Diversidade Étnico-Racial, para Educação Infantil e Ensino Fundamental, CT 2024.000350.42101.01 - Parecer do gestor à peça #342.	Contabilizado	420101 - 2025OB10965	26.362.573,09	0,00
		420101 - 2025OB10967	24/04/2025	Pagamento IR da DANFE 000.001.336, Série 1, referente Aquisição do material didático Coleção Meu Futuro Melhor: Celebrando a Diversidade Étnico-Racial, para Educação Infantil e Ensino Fundamental, CT 2024.000350.42101.01 - Parecer do gestor à peça #342.	Contabilizado	420101 - 2025OB10967	0,00	485.175,29
2540103001 - Recursos de Exercícios Anteriores - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							5.405.320,47	0,00
334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							780.640,50	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
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	420101 - 2025NL03568	420101 - 2025OB08544	01/04/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE/ES 2024/2025 DO MUNICÍPIO DE LINHARES - 3ª PARCELA. MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB08544	780.640,50	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO							4.624.679,97	0,00
30910272000190 - EDITORIA FORMAR E DISTRIBUICAO LTDA	420101 - 2025NL05010	420101 - 2025OB10966	24/04/2025	Pagamento para cobrir despesa com DANFE 000.001.336, Série 1, referente Aquisição do material didático Coleção Meu Futuro Melhor: Celebrando a Diversidade Étnico-Racial, para Educação Infantil e Ensino Fundamental, CT 2024.000350.42101.01 - Parecer do gestor à peça #342.	Contabilizado	420101 - 2025OB10966	4.624.679,97	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 - 2025NL04818	420101 - -	-	-	-	420101 - 2025NL04818	0,00	0,00
Total							162.519.018,80	25.070.411,76

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

21/05/2025

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.601.895,80	178.770.941,52	188.148.680,78
2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS	0,00	12.948.238,22	12.991.595,52
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	12.948.238,22	12.991.595,52
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	809.908,43	835.025,13
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	430.414,85	436.055,18
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	430.414,85	436.055,18
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	227.788,23	227.788,23
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	227.788,23	227.788,23
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	134.084,27	153.542,69
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	122.212,92	141.671,34
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	11.871,35	11.871,35
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	5.925,58	5.943,53
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.925,58	5.943,53
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	11.695,50	11.695,50
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	11.695,50	11.695,50
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.068,64	2.594,10
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	3.068,64	2.594,10
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	3.068,64	2.594,10
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.663.262,41	9.667.616,66
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	2.005.249,00	2.003.798,98
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.005.249,00	2.003.798,98
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	38.773,36	38.473,05
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	38.773,36	38.473,05
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	0,00	323.604,64	323.604,64
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	323.604,64	323.604,64
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	247.272,34	250.384,49
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	247.272,34	250.384,49
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	5.159,83	5.159,83
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.159,83	5.159,83

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/05/2025 14:24

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	515.063,82	518.126,35
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	515.063,82	518.126,35
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	170.441,74	170.139,63
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	170.441,74	170.139,63
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	4.901.081,33	4.900.592,73
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.901.081,33	4.900.592,73
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	2.910,44	2.910,44
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.910,44	2.910,44
2552 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	0,00	1.189.362,83	1.193.251,84
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.189.362,83	1.193.251,84
2565 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS -	0,00	25.090,63	25.090,63
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	25.090,63	25.090,63
2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	0,00	6.870,09	6.870,09
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.870,09	6.870,09
2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS	0,00	45.527,46	45.527,46
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	45.527,46	45.527,46
2574 - 13º SALÁRIO - RGPS	0,00	104.729,51	101.561,11
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	104.729,51	101.561,11
2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	0,00	28.806,89	28.806,89
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	28.806,89	28.806,89
3353 - SUBSÍDIOS - RGPS	0,00	24.644,26	24.644,26
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	24.644,26	24.644,26
3421 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS	0,00	5.207,32	5.207,32
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.207,32	5.207,32
5136 - SALÁRIO-MATERNIDADE - MENSAL	0,00	23.466,92	23.466,92
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	23.466,92	23.466,92
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	309.384,40	317.000,33
2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL	0,00	309.384,40	317.000,33
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	309.384,40	317.000,33
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.805,63
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	0,00	4.805,63
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.805,63
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	55.075,13	31.018,54
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	55.075,13	31.018,54
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	55.075,13	31.018,54
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	172.299,11	213.200,51

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/05/2025 14:24

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DO PRÓPRIO ESTADO	0,00	17.660,91	40.123,66
14880003000171 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-CARIACICA	0,00	0,00	22.462,75
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	0,00	17.660,91	17.660,91
5738 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	154.638,20	173.076,85
13917136000102 - FMS DE CARIACICA	0,00	2.070,60	6.211,80
14880003000171 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-CARIACICA	0,00	3.889,07	11.667,21
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	52.888,18	52.888,18
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	0,00	29.149,18	29.149,18
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	0,00	36.989,01	36.989,01
27538990000172 - CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA	0,00	15.212,53	15.212,53
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	0,00	3.542,58	3.542,58
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	0,00	6.293,10	0,00
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	0,00	0,00	8.208,46
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	0,00	4.603,95	9.207,90
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	961.790,80	947.590,32
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	0,00	196.710,15	195.156,24
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	196.710,15	195.156,24
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	764.307,97	751.646,72
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	764.307,97	751.646,72
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	772,68	787,36
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	772,68	787,36
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.594,84	19.594,84
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	19.594,84	19.594,84
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	19.594,84	19.594,84
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	946.861,45	946.156,45
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	612.432,70	612.660,20
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	612.432,70	612.660,20
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	262.710,00	262.227,50
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	262.710,00	262.227,50
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	55.018,75	55.168,75
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	55.018,75	55.168,75
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	16.700,00	16.100,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	16.700,00	16.100,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	700,00	700,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	700,00	700,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	700,00	700,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/05/2025 14:24

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	6.293,01	6.293,01
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	6.293,01	6.293,01
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	1.570,75	1.570,75
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	526,30	526,30
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	1.561,80	1.561,80
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	1.355,46	1.355,46
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	900,60	900,60
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	188,10	188,10
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	190,00	190,00
2083 - MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	532.568,36	527.026,19	1.031.692,11
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	532.568,36	527.026,19	1.031.692,11
334041 - CONTRIBUIÇÕES	532.568,36	527.026,19	1.031.692,11
4986 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	532.568,36	527.026,19	1.031.692,11
04217786000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG	0,00	252.332,96	756.998,88
27104363000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	532.568,36	106.513,67	106.513,67
27174077000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA	0,00	168.179,56	168.179,56
2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	30.855,62
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	30.855,62
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	30.855,62
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DO PRÓPRIO ESTADO	0,00	0,00	30.855,62
27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	5.091,29
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	0,00	0,00	3.828,01
28842205000133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	0,00	0,00	15.914,55
30775234000171 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - MARECHAL FLORIANO	0,00	0,00	6.021,77
2088 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	64.671,65
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	64.671,65
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	64.671,65
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DO PRÓPRIO ESTADO	0,00	0,00	64.671,65
27142694000310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANCHIETA	0,00	0,00	5.847,32
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	0,00	0,00	47.682,46
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	0,00	0,00	11.141,87
2179 - PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PROGEFE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	684.500,00	684.500,00
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	684.500,00	684.500,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	684.500,00	684.500,00
5002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)	0,00	684.500,00	684.500,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/05/2025 14:24

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
01139728000161 - C.E DA EPG JOSE ZAMPROGNO	0,00	314.500,00	314.500,00
03298253000181 - C.E DA EPSG OLAVO RODRIGUES DA COSTA	0,00	200.000,00	200.000,00
03545320000115 - C. E. DA EPSG. GOVERNADOR LINDENBERG	0,00	20.000,00	20.000,00
44870245000145 - CONSELHO DE ESCOLA DO CONSÓRCIO SÃO MATEUS	0,00	150.000,00	150.000,00
2206 - PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PROGEFE ENSINO MÉDIO	0,00	250.000,00	250.000,00
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	250.000,00	250.000,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	250.000,00	250.000,00
5002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)	0,00	250.000,00	250.000,00
03366506000107 - C.E DA EPSG CATHARINA CHEQUER	0,00	30.000,00	30.000,00
03382380000164 - C.E DA EPSG PROF. MARIA PENEDO	0,00	20.000,00	20.000,00
08588007000188 - CONSELHO DE ESC.DA EEEM WALLACE CASTELO DUTRA	0,00	200.000,00	200.000,00
2349 - AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO, INDÍGENA , QUILOMBOLA E DA EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS	153,00	153,00	153,00
2540 - Recursos de Exercícios Anteriores - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	153,00	153,00	153,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	153,00	153,00	153,00
4814 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MEPES (uso exclusivo da Sedu)	153,00	153,00	153,00
27097229000142 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	153,00	153,00	153,00
2372 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	15.000,00	17.049.498,61	17.677.371,53
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.000,00	17.049.498,61	17.677.371,53
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	15.011.056,55	15.512.995,67
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	9.006.853,43	9.533.075,52
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	9.006.853,43	9.533.075,52
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.066.492,88	3.286.435,85
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.066.492,88	3.286.435,85
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	2.880.118,04	2.644.592,30
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.684.246,38	2.448.720,64
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	195.871,66	195.871,66
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	25.154,72	19.159,20
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	25.154,72	19.159,20
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	21.905,94	19.201,26
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	21.905,94	19.201,26
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	5.761,12	5.761,12
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.761,12	5.761,12
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	4.770,42	4.770,42
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.770,42	4.770,42

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/05/2025 14:24

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	167.402,10	177.919,71
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	47.382,14	47.172,05
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	47.382,14	47.172,05
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	886,86	886,86
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	886,86	886,86
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	8.074,52	18.802,22
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	8.074,52	18.802,22
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	15.568,49	15.568,49
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	15.568,49	15.568,49
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	95.490,09	95.490,09
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	95.490,09	95.490,09
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.428,47	19.677,69
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	0,00	5.699,46	5.275,64
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	5.699,46	5.275,64
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	13.729,01	14.402,05
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	13.729,01	14.402,05
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.814.029,00	1.929.195,97
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	13.190,00	14.135,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	13.190,00	14.135,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	1.799.039,00	1.913.260,97
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.799.039,00	1.913.260,97
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	1.800,00	1.800,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.800,00	1.800,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9,70	9,70
5788 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9,70	9,70
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	9,70	9,70
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.010,00	10.010,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	10.010,00	10.010,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	10.010,00	10.010,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15.000,00	27.562,79	27.562,79
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	15.000,00	27.562,79	27.562,79
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	2.215,30	2.215,30
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	250,80	250,80
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	9.300,26	9.300,26
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	2.788,00	2.788,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	2.546,00	2.546,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/05/2025 14:24

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	5.187,13	5.187,13
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	940,50	940,50
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	2.090,00	2.090,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	15.000,00	2.244,80	2.244,80
2373 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - UNIDADES ESCOLARES DA EJA	100.000,00	6.263.797,31	6.571.859,86
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00	6.263.797,31	6.571.859,86
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.992.521,58	5.268.629,46
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	4.055.594,19	4.397.516,07
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.055.594,19	4.397.516,07
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	927.822,27	863.325,53
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	889.536,42	824.844,68
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	38.285,85	38.480,85
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	6.690,50	5.373,24
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.690,50	5.373,24
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	2.414,62	2.414,62
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.414,62	2.414,62
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	716.283,94	716.283,94
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	1.426,73	1.426,73
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.426,73	1.426,73
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	4.909,83	4.909,83
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.909,83	4.909,83
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	100.000,00	29.366,84	29.366,84
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	29.366,84	29.366,84
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	91,27	91,27
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	91,27	91,27
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	11.874,39	11.874,39
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	11.874,39	11.874,39
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	44.489,84	44.489,84
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	44.489,84	44.489,84
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	12.200,34	12.200,34
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	12.200,34	12.200,34
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	611.924,70	611.924,70
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	611.924,70	611.924,70
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	90.562,00	90.854,87
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	0,00	31.000,62	30.426,86
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	31.000,62	30.426,86

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/05/2025 14:24

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	59.561,38	60.428,01
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	59.561,38	60.428,01
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	456.294,29	487.956,09
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	61.290,00	61.290,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	61.290,00	61.290,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	389.229,29	420.891,09
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	389.229,29	420.891,09
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	5.775,00	5.775,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.775,00	5.775,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.720,00	6.720,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	6.720,00	6.720,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.720,00	6.720,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.415,50	1.415,50
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	1.415,50	1.415,50
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	558,60	558,60
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	856,90	856,90
2374 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	34.699.651,45	35.389.927,54
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	34.699.651,45	35.389.927,54
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	21.150.860,22	21.576.286,78
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	16.696.284,76	17.379.282,93
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	16.696.284,76	17.379.282,93
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	453.949,95	454.959,95
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	453.949,95	454.959,95
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	3.927.248,24	3.672.123,90
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	3.783.744,94	3.528.620,60
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	143.503,30	143.503,30
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	34.269,54	32.762,48
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	34.269,54	32.762,48
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	18.037,41	17.714,80
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	18.037,41	17.714,80
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	11.302,34	11.457,80
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	11.302,34	11.457,80
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	5.131,66	3.348,60
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.131,66	3.348,60
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	4.636,32	4.636,32

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/05/2025 14:24

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.636,32	4.636,32
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	487,35	510,15
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	487,35	510,15
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	487,35	510,15
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.431.938,11	9.586.275,60
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	723.230,76	727.475,11
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	723.230,76	727.475,11
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	37.172,57	36.971,85
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	37.172,57	36.971,85
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	792.518,21	792.647,82
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	792.518,21	792.647,82
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	16.824,26	16.824,26
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	16.824,26	16.824,26
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	536.365,74	677.962,76
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	536.365,74	677.962,76
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	613.608,98	617.988,23
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	613.608,98	617.988,23
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	50.680,58	51.493,79
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	50.680,58	51.493,79
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	6.652.208,59	6.655.583,36
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.652.208,59	6.655.583,36
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	9.328,42	9.328,42
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	9.328,42	9.328,42
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.498,94	4.320,55
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	4.498,94	4.320,55
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.498,94	4.320,55
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.801,69	1.678,42
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	3.801,69	1.678,42
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.801,69	1.678,42
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	430.606,86	463.651,92
5738 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	430.606,86	463.651,92
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	49.814,56	49.814,56
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	0,00	8.115,07	8.115,07
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	0,00	11.850,95	11.850,95
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	0,00	29.125,70	29.125,70
27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	0,00	28.759,19	12.032,37

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/05/2025 14:24

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	0,00	9.261,36	9.261,36
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	0,00	28.825,32	28.825,32
27167444000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	0,00	7.130,41	7.130,41
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	0,00	35.107,05	35.107,05
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	0,00	96.229,66	96.229,66
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	0,00	23.170,56	23.170,56
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	0,00	13.154,12	13.154,12
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	0,00	15.493,43	15.493,43
30694271000155 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JERONIMO MONTEIRO	0,00	5.231,74	5.231,74
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA	0,00	3.897,20	3.897,20
30775234000171 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - MARECHAL FLORIANO	0,00	4.580,58	13.741,74
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	0,00	5.304,35	15.913,05
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	0,00	15.278,04	15.278,04
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	0,00	11.032,58	30.079,64
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	0,00	5.477,69	16.432,65
31765529000120 - FME - GOVERNADOR LINDENBERG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	7.737,50	7.737,50
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	0,00	16.029,80	16.029,80
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.061.585,38	1.064.177,39
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	0,00	197.837,08	194.906,63
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	197.837,08	194.906,63
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	862.208,75	868.824,06
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	862.208,75	868.824,06
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO	0,00	807,52	121,28
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	807,52	121,28
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	732,03	325,42
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	732,03	325,42
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	2.572.460,74	2.649.614,57
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	739.129,16	750.696,96
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	739.129,16	750.696,96
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	1.765.347,83	1.829.315,11
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.765.347,83	1.829.315,11
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	67.983,75	69.602,50
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	67.983,75	69.602,50
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	29.750,00	29.750,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	29.750,00	29.750,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	29.750,00	29.750,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/05/2025 14:24

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	13.662,16	13.662,16
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	13.662,16	13.662,16
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	1.542,80	1.542,80
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	2.126,60	2.126,60
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	2.261,00	2.261,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	3.418,00	3.418,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	2.064,54	2.064,54
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	1.548,88	1.548,88
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	510,34	510,34
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	190,00	190,00
2375 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO	0,00	61.000.558,06	61.941.601,35
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	61.000.558,06	61.941.601,35
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	33.566.706,74	34.032.272,93
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	25.860.089,59	26.754.293,54
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	25.860.089,59	26.754.293,54
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.090.299,43	1.086.994,88
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.090.299,43	1.086.994,88
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	6.437.844,39	6.009.236,04
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	6.144.338,23	5.714.134,97
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	293.506,16	295.101,07
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	87.024,39	80.590,66
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	87.024,39	80.590,66
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	32.803,84	32.315,56
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	32.803,84	32.315,56
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	15.321,85	15.321,85
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	15.321,85	15.321,85
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	40.630,91	39.743,87
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	40.630,91	39.743,87
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	2.692,34	13.776,53
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	-11.084,19	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	13.776,53	13.776,53
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.375,63	1.363,25
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	1.375,63	1.363,25
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	1.375,63	1.363,25
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.213.897,20	20.467.596,85

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/05/2025 14:24

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	1.629.775,25	1.645.231,05
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.629.775,25	1.645.231,05
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	36.166,29	36.643,83
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	36.166,29	36.643,83
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	1.654.657,13	1.647.441,79
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.654.657,13	1.647.441,79
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	14.998,85	14.998,85
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	14.998,85	14.998,85
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	863.872,73	1.096.155,20
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	863.872,73	1.096.155,20
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	1.315.173,02	1.327.360,14
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.315.173,02	1.327.360,14
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	167.659,15	168.310,20
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	167.659,15	168.310,20
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	14.524.855,37	14.524.716,38
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	14.524.855,37	14.524.716,38
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	6.739,41	6.739,41
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.739,41	6.739,41
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.193,59	3.073,85
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	2.193,59	3.073,85
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.193,59	3.073,85
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	211.330,59	228.249,21
5738 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	211.330,59	228.249,21
01619232000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	0,00	32.027,03	32.027,03
27142694000310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANCHIETA	0,00	5.645,21	16.935,63
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	0,00	50.219,28	49.940,12
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	15.395,11	15.395,11
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	0,00	7.890,09	7.890,09
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	0,00	24.308,58	24.308,58
28842205000133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	0,00	16.679,64	16.679,64
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	0,00	12.228,31	0,00
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	0,00	0,00	18.135,67
31037616000160 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOORETAMA - FME	0,00	17.726,48	17.726,48
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	0,00	18.116,77	18.116,77
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0,00	11.094,09	11.094,09
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.298.121,05	2.319.851,89

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/05/2025 14:24

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	0,00	358.295,46	365.534,61
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	358.295,46	365.534,61
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	1.939.123,70	1.954.203,08
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.939.123,70	1.954.203,08
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	701,89	114,20
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	701,89	114,20
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	113.015,57	114.429,79
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	113.015,57	114.429,79
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	113.015,57	114.429,79
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	4.531.658,16	4.712.434,05
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	1.701.693,57	1.719.523,07
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.701.693,57	1.719.523,07
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	2.675.132,09	2.835.557,23
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.675.132,09	2.835.557,23
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	154.832,50	157.353,75
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	154.832,50	157.353,75
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	45.920,00	45.990,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	45.920,00	45.990,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	45.920,00	45.990,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	16.339,53	16.339,53
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	14.969,81	14.969,81
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	1.422,15	1.422,15
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	142,50	142,50
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	1.161,60	1.161,60
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	-7.585,83	-7.585,83
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	2.783,55	2.783,55
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	7.381,50	7.381,50
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	3.576,20	3.576,20
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	1.132,40	1.132,40
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	319,20	319,20
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	2.930,00	2.930,00
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	0,00	749,74	749,74
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	956,80	956,80
4540 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA	0,00	1.369,72	1.369,72
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.369,72	1.369,72
2376 - TRASPORTE ESCOLAR	937.592,09	937.592,09	6.621.308,47

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/05/2025 14:24

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	937.592,09	937.592,09	5.840.667,97
334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	937.592,09	937.592,09	5.840.667,97
4481 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES	937.592,09	937.592,09	5.840.667,97
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	937.592,09	937.592,09	937.592,09
27167394000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	0,00	0,00	2.034.590,75
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	0,00	0,00	2.868.485,13
2540 - Recursos de Exercícios Anteriores - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	780.640,50
334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	780.640,50
4481 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES	0,00	0,00	780.640,50
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	0,00	0,00	780.640,50
8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.016.582,35	3.848.152,59	4.376.370,13
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.016.582,35	3.848.152,59	4.376.370,13
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.016.582,35	3.848.152,59	4.376.370,13
4715 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	3.604.307,92	4.256.811,94
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	0,00	12.158,46	12.158,46
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	0,00	6.754,70	13.509,40
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	0,00	40.528,20	40.528,20
01079683000187 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	0,00	59.441,36	118.207,25
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	0,00	38.501,79	38.501,79
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	0,00	43.230,08	86.460,16
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	0,00	14.184,87	0,00
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	0,00	12.158,46	12.158,46
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	0,00	70.924,35	70.924,35
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	0,00	46.607,43	46.607,43
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	0,00	17.562,22	17.562,22
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	0,00	30.396,15	30.396,15
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	0,00	168.192,03	168.192,03
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	0,00	33.098,03	65.520,59
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	0,00	42.554,61	42.554,61
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	0,00	56.064,01	56.064,01
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	0,00	125.637,42	125.637,42
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	0,00	26.343,33	26.343,33
07259669000141 - APAE GOVERNADOR LINDEMBERG	0,00	9.456,58	9.456,58
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	0,00	41.203,67	41.203,67
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	0,00	64.845,12	64.845,12

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/05/2025 14:24

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	0,00	270.863,47	270.863,47
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	63.494,18	126.988,36
27224286000145 - APAE DE GUACUI	0,00	97.943,15	97.943,15
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	0,00	35.124,44	35.124,44
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	0,00	40.528,20	78.354,52
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	0,00	76.328,11	76.328,11
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	0,00	48.633,84	0,00
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	0,00	56.064,01	56.064,01
27564699000179 - APAE DA SERRA	0,00	245.195,61	495.794,98
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	0,00	89.837,51	172.244,85
28402931000135 - APAE DE MUQUI	0,00	16.886,75	30.396,15
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	0,00	678.171,88	678.171,88
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	0,00	33.098,03	33.098,03
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	0,00	11.482,99	11.482,99
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	0,00	22.965,98	22.965,98
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	0,00	37.150,85	37.150,85
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	0,00	27.018,80	27.018,80
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	0,00	122.935,54	122.935,54
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	0,00	18.237,69	18.237,69
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	0,00	34.448,97	68.222,47
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	0,00	54.037,60	54.037,60
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	12.833,93	25.667,86
36027134000143 - APAE DE IUNA	0,00	95.241,27	95.241,27
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	0,00	47.282,90	47.282,90
36040012000197 - APAE DE PIUMA	0,00	58.765,89	58.765,89
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	0,00	216.825,87	216.825,87
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	0,00	47.958,37	95.916,74
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	0,00	31.747,09	63.494,18
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	0,00	30.396,15	30.396,15
39289285000168 - APAE DE IRUPI	0,00	22.965,98	22.965,98
5153 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - INDENIZAÇÃO	1.016.582,35	243.844,67	119.558,19
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	1.016.582,35	243.844,67	119.558,19
8679 - MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	40.561.774,00	40.516.774,00
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	9.089.345,65	9.044.345,65
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	130.500,00	85.500,00
5376 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS E AUXÍLIOS - PRÊMIO ESCOLA QUE COLABORA	0,00	130.500,00	85.500,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 21/05/2025 14:24

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
00633980000160 - CM - EMEF JOSE MODENEZE	0,00	0,00	0,00
01130927000109 - C.E DA EPG DR. RENATO ARAUJO MAIA	0,00	31.500,00	0,00
01933297000100 - CM - PREZIDEU AMORIM	0,00	18.000,00	18.000,00
02033210000101 - CM - JOSE ANTONIO DE CARVALHO	0,00	18.000,00	18.000,00
02069455000199 - CM - SATURNINO RANGEL MAURO	0,00	0,00	18.000,00
03361325000198 - C.E DA EPSG PADRE AFONSO BRAZ	0,00	31.500,00	31.500,00
36402022000125 - CM - EMEF DJALMA DE SÁ OLIVEIRA	0,00	31.500,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.958.845,65	8.958.845,65
2446 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	8.958.845,65	8.958.845,65
30910272000190 - EDITORA FORMAR E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	8.958.845,65	8.958.845,65
2540 - Recursos de Exercícios Anteriores - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	31.472.428,35	31.472.428,35
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.472.428,35	31.472.428,35
2446 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	31.472.428,35	31.472.428,35
30910272000190 - EDITORA FORMAR E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	31.472.428,35	31.472.428,35
Total	2.601.895,80	178.770.941,52	188.148.680,78



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS



R\$ 201.953.111,28



R\$ 201.953.111,28

AGÊNCIA: 675-AGENCIA DE NEGOCIOS SETOR PUBLICO

CONTA: 1222150 - 3

CLIENTE: SECR. DA EDUCACAO

PERÍODO: 01/04/2025 À 30/04/2025

UG/GESTÃO: 420120 / 00001

TIPO DE CONTA: D - CONVENIOS

COMPLEMENTO: GEES/SEDU/FUNDEB

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
09 ABR	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011 5.000.000,00
	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011 700.000,00
11 ABR	SALDO CONTA/RENDE+	5.700.000,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	5.956,13
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-3.322.644,77
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-2.350.952,97
14 ABR	SALDO CONTA/RENDE+	32.358,39
	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011 18.930.000,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	2.350.952,97
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	3.322.644,77
	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011 470.000,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-2.350.952,97
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-3.322.644,77
	SALDO CONTA/RENDE+	19.432.358,39
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	20.336,82
	↓ DÉBITO CONTA D 420101	-19.372.143,91
16 ABR	SALDO CONTA/RENDE+	80.551,30
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	178,10
	↓ DÉBITO CONTA D 420101	-80.729,40
17 ABR	SALDO CONTA/RENDE+	0,00
	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011 64.880.000,00
	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011 20.720.000,00
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-85.553.017,81
	SALDO CONTA/RENDE+	46.982,19
30 ABR	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	85.553.017,81
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	24,68
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-85.553.017,81
	↓ DÉBITO CONTA D 420101	-47.006,87

SALDOS	
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/04/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 02/05/2025 13:21:02
jxAe2zYxGPorDXy3Hi9pjpg

Governo 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		01/04/2025 até 30/04/2025						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				0,00				
08/04/25	2025OB09386	OB de Transferência	870955	700.000,00	C	700.000,00	C	Não
08/04/25	2025OB09385	OB de Transferência	870955	5.000.000,00	C	5.700.000,00	C	Não
11/04/25	2025OB09575	OB Orçamentária	880002	12.310,90	D	5.687.689,10	C	Não
11/04/25	2025OB09576	OB Orçamentária	880002	4.805,63	D	5.682.883,47	C	Não
11/04/25	2025OB09577	OB Orçamentária	880002	377,50	D	5.682.505,97	C	Não
11/04/25	2025OB09578	OB Orçamentária	880002	10.727,70	D	5.671.778,27	C	Não
11/04/25	2025OB09579	OB Orçamentária	880002	965,00	D	5.670.813,27	C	Não
11/04/25	2025OB09580	OB Orçamentária	880002	170.520,83	D	5.500.292,44	C	Não
11/04/25	2025OB09581	OB Orçamentária	880002	1.554,59	D	5.498.737,85	C	Não
11/04/25	2025OB09582	OB Orçamentária	880002	14.874,25	D	5.483.863,60	C	Não
11/04/25	2025OB09583	OB Orçamentária	880002	287.215,31	D	5.196.648,29	C	Não
11/04/25	2025OB09584	OB Orçamentária	880002	880,26	D	5.195.768,03	C	Não
11/04/25	2025OB09585	OB Orçamentária	880002	24.345,00	D	5.171.423,03	C	Não
11/04/25	2025OB09586	OB Orçamentária	880002	16.928,49	D	5.154.494,54	C	Não
11/04/25	2025OB09587	OB Orçamentária	880002	4.936,88	D	5.149.557,66	C	Não
11/04/25	2025OB09588	OB Orçamentária	880002	895,00	D	5.148.662,66	C	Não
11/04/25	2025OB09589	OB Orçamentária	880002	1.178.303,97	D	3.970.358,69	C	Não
11/04/25	2025OB09590	OB Orçamentária	880002	161.230,23	D	3.809.128,46	C	Não
11/04/25	2025OB09591	OB Orçamentária	880002	525.063,57	D	3.284.064,89	C	Não
11/04/25	2025OB09592	OB Orçamentária	880002	48.533,35	D	3.235.531,54	C	Não
11/04/25	2025OB09593	OB Orçamentária	880002	1.260.308,05	D	1.975.223,49	C	Não
11/04/25	2025OB09594	OB Orçamentária	880002	119.035,43	D	1.856.188,06	C	Não
11/04/25	2025OB09595	OB Orçamentária	880002	1.561.286,70	D	294.901,36	C	Não
11/04/25	2025OB09597	OB Orçamentária	880002	70,00	D	294.831,36	C	Não
11/04/25	2025OB09596	OB Orçamentária	880002	269.790,54	D	25.040,82	C	Não
11/04/25	2025OB09598	OB Orçamentária	880002	1.414,42	D	23.626,40	C	Não
11/04/25	2025OB09656	OB de Retenção	880026	2.094,21	D	21.532,19	C	Não
11/04/25	2025OB09711	OB de Transferência	870955	18.930.000,00	C	18.951.532,19	C	Não
11/04/25	2025OB09712	OB de Transferência	870955	470.000,00	C	19.421.532,19	C	Não
16/04/25	2025OB10268	OB Orçamentária	880002	141.065,41	D	19.280.466,78	C	Não
16/04/25	2025OB10269	OB Orçamentária	880002	315.839,27	D	18.964.627,51	C	Não
16/04/25	2025OB10270	OB Orçamentária	880002	2.174.379,65	D	16.790.247,86	C	Não
16/04/25	2025OB10271	OB Orçamentária	880002	707.126,02	D	16.083.121,84	C	Não
16/04/25	2025OB10272	OB Orçamentária	880002	3.243.990,96	D	12.839.130,88	C	Não
16/04/25	2025OB10273	OB Orçamentária	880002	4.800.572,97	D	8.038.557,91	C	Não
16/04/25	2025OB10276	OB Orçamentária	880002	1.161,06	D	8.037.396,85	C	Não
16/04/25	2025OB10275	OB Orçamentária	880002	605,93	D	8.036.790,92	C	Não
16/04/25	2025OB10277	OB Orçamentária	880002	272.155,28	D	7.764.635,64	C	Não
16/04/25	2025OB10279	OB Orçamentária	880002	650.813,43	D	7.113.822,21	C	Não
16/04/25	2025OB10278	OB Orçamentária	880002	280.483,64	D	6.833.338,57	C	Não
16/04/25	2025OB10281	OB Orçamentária	880002	1.627,96	D	6.831.710,61	C	Não
16/04/25	2025OB10280	OB Orçamentária	880002	2.185,71	D	6.829.524,90	C	Não
16/04/25	2025OB10283	OB Orçamentária	880002	3.914,49	D	6.825.610,41	C	Não
16/04/25	2025OB10284	OB Orçamentária	880002	116.090,70	D	6.709.519,71	C	Não
16/04/25	2025OB10285	OB Orçamentária	880002	258.834,08	D	6.450.685,63	C	Não

16/04/25	2025OB10350	OB de Retenção	880026	6.394.527,87	D	56.157,76	C	Não
16/04/25	2025OB10353	OB de Retenção	880026	2.623,48	D	53.534,28	C	Não
16/04/25	2025OB10428	OB Orçamentária	880002	4.146,00	D	49.388,28	C	Não
17/04/25	2025GR00385	Guia de Recolhimento	780026	4.870,07	C	54.258,35	C	Não
17/04/25	2025NA00658	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.471,05	C	80.729,40	C	Não
17/04/25	2025OB10528	OB de Transferência	870955	26.471,05	D	54.258,35	C	Não
17/04/25	2025OB10529	OB de Transferência	870955	30.815,71	D	23.442,64	C	Não
17/04/25	2025OB10530	OB de Transferência	870955	18.572,57	D	4.870,07	C	Não
17/04/25	2025OB10531	OB Extra-orçamentária	880004	4.870,07	D	0,00	C	Não
25/04/25	2025OB11346	OB de Transferência	870955	20.720.000,00	C	20.720.000,00	C	Não
25/04/25	2025OB11345	OB de Transferência	870955	64.880.000,00	C	85.600.000,00	C	Não
29/04/25	2025OB11402	OB Orçamentária	880002	8.237.724,65	D	77.362.275,35	C	Não
29/04/25	2025OB11404	OB Orçamentária	880002	630,00	D	77.361.645,35	C	Não
29/04/25	2025OB11406	OB Orçamentária	880002	1.182,72	D	77.360.462,63	C	Não
29/04/25	2025OB11408	OB Orçamentária	880002	667.451,45	D	76.693.011,18	C	Não
29/04/25	2025OB11410	OB Orçamentária	880002	167.192,01	D	76.525.819,17	C	Não
29/04/25	2025OB11412	OB Orçamentária	880002	14.970,00	D	76.510.849,17	C	Não
29/04/25	2025OB11414	OB Orçamentária	880002	716.283,94	D	75.794.565,23	C	Não
29/04/25	2025OB11416	OB Orçamentária	880002	280,00	D	75.794.285,23	C	Não
29/04/25	2025OB11418	OB Orçamentária	880002	67.065,00	D	75.727.220,23	C	Não
29/04/25	2025OB11420	OB Orçamentária	880002	4.660.763,79	D	71.066.456,44	C	Não
29/04/25	2025OB11422	OB Orçamentária	880002	4.320,55	D	71.062.135,89	C	Não
29/04/25	2025OB11424	OB Orçamentária	880002	13.440,00	D	71.048.695,89	C	Não
29/04/25	2025OB11426	OB Orçamentária	880002	123,83	D	71.048.572,06	C	Não
29/04/25	2025OB11428	OB Orçamentária	880002	805.425,21	D	70.243.146,85	C	Não
29/04/25	2025OB11430	OB Orçamentária	880002	7.292.035,59	D	62.951.111,26	C	Não
29/04/25	2025OB11431	OB Orçamentária	880002	20.160,00	D	62.930.951,26	C	Não
29/04/25	2025OB11432	OB Orçamentária	880002	2.193,59	D	62.928.757,67	C	Não
29/04/25	2025OB11433	OB Orçamentária	880002	1.852.531,82	D	61.076.225,85	C	Não
29/04/25	2025OB11434	OB Orçamentária	880002	683.517,63	D	60.392.708,22	C	Não
29/04/25	2025OB11435	OB Orçamentária	880002	1.449.489,64	D	58.943.218,58	C	Não
29/04/25	2025OB11436	OB Orçamentária	880002	29.835,82	D	58.913.382,76	C	Não
29/04/25	2025OB11437	OB Orçamentária	880002	19.594,84	D	58.893.787,92	C	Não
29/04/25	2025OB11438	OB Orçamentária	880002	277.432,50	D	58.616.355,42	C	Não
29/04/25	2025OB11439	OB Orçamentária	880002	70,00	D	58.616.285,42	C	Não
29/04/25	2025OB11440	OB Orçamentária	880002	11.891.028,25	D	46.725.257,17	C	Não
29/04/25	2025OB11441	OB Orçamentária	880002	10.010,00	D	46.715.247,17	C	Não
29/04/25	2025OB11442	OB Orçamentária	880002	1.752.030,74	D	44.963.216,43	C	Não
29/04/25	2025OB11443	OB Orçamentária	880002	3.918.461,21	D	41.044.755,22	C	Não
29/04/25	2025OB11444	OB Orçamentária	880002	372.357,74	D	40.672.397,48	C	Não
29/04/25	2025OB11445	OB Orçamentária	880002	6.440,00	D	40.665.957,48	C	Não
29/04/25	2025OB11446	OB Orçamentária	880002	16.310,00	D	40.649.647,48	C	Não
29/04/25	2025OB11447	OB Orçamentária	880002	1.710.279,68	D	38.939.367,80	C	Não
29/04/25	2025OB11449	OB Orçamentária	880002	113.015,37	D	38.826.352,43	C	Não
29/04/25	2025OB11451	OB Orçamentária	880002	2.565.766,69	D	36.260.585,74	C	Não
29/04/25	2025OB11450	OB Orçamentária	880002	1.369,72	D	36.259.216,02	C	Não
29/04/25	2025OB11452	OB Orçamentária	880002	25.760,00	D	36.233.456,02	C	Não
29/04/25	2025OB11453	OB de Retenção	880026	154.152,61	D	36.079.303,41	C	Não
29/04/25	2025OB11448	OB Orçamentária	880002	19.260.157,39	D	16.819.146,02	C	Não
29/04/25	2025OB11454	OB Orçamentária	880002	16.787.293,13	D	31.852,89	C	Não
30/04/25	2025NA00715	Nota de Aplicação e Resgate	880049	24,68	C	31.877,57	C	Não
30/04/25	2025GR00419	Guia de Recolhimento	780026	15.129,30	C	47.006,87	C	Não
30/04/25	2025OB11458	OB de Transferência	870955	5.858,78	D	41.148,09	C	Não
30/04/25	2025OB11457	OB de Transferência	870955	24,68	D	41.123,41	C	Não
30/04/25	2025OB11459	OB de Transferência	870955	25.994,11	D	15.129,30	C	Não
30/04/25	2025OB11460	OB Extra-orçamentária	880004	15.129,30	D	-0,00	C	Não

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:01/05/2025 13:27:41 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/04/2025 A 30/04/2025

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
09/04/2025	0,00	0,00	5.700.000,00		0,00		0,00	5.700.000,00	5.700.000,00
10/04/2025	2.994,26	5.702.994,26	0,00		0,00		0,00	5.702.994,26	5.702.994,26
11/04/2025	2.995,87	5.705.990,13	0,00	5.673.597,74			0,00	32.392,39	32.392,39
14/04/2025	17,02	32.409,41	19.400.000,00		0,00		0,00	19.432.409,41	19.432.409,41
15/04/2025	10.208,03	19.442.617,44	0,00		0,00		0,00	19.442.617,44	19.442.617,44
16/04/2025	10.213,49	19.452.830,93	0,00	19.372.143,91			0,00	80.687,02	80.687,02
17/04/2025	42,38	80.729,40	0,00	80.729,40			0,00	0,00	0,00
29/04/2025	0,00	0,00	46.982,19		0,00		0,00	46.982,19	46.982,19
30/04/2025	24,68	47.006,87	0,00	47.006,87			0,00	0,00	0,00

RESUMO DA CONTA 12.221.503

SALDO MES ANTERIOR	0,00
APLICADO NO MES	25.146.982,19
RESGATADO NO MES	25.173.477,92
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	26.495,73
SALDO BRUTO (ATUAL)	0,00
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	0,00

Governo do Estado do Espírito Santo

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		01/04/2025 até 30/04/2025						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				0,00				
17/04/25	2025GR00384	Guia de Recolhimento	880050	26.471,05	C	26.471,05	C	Não
17/04/25	2025NA00658	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.471,05	D	0,00	C	Não
30/04/25	2025GR00418	Guia de Recolhimento	880050	24,68	C	24,68	C	Não
30/04/25	2025NA00715	Nota de Aplicação e Resgate	880049	24,68	D	0,00	C	Não
Saldo Final:				0,00				



Extrato de Conta Corrente

G3340517183972691
05/05/2025 17:35:16

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5170-5GEES SEDU FUNDEB
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	528.127,07 C	
01/04/2025		0000	14011 639	IPVA	350	1.933.067,54 C	
01/04/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.827.246,55 C	
01/04/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	99	5.430.345,28 D	
01/04/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	100	6.100.000,43 D	
01/04/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	101	63.494,18 D	
01/04/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	102	43.433,91 D	
01/04/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	103	95.584,08 D	
01/04/2025		0000	00000 271	BB RF Simples SD Super	1.037	4.555.583,28 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Super FIC FIF			
02/04/2025		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.025.086.220.019	9,89 C	
02/04/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	106	74.073,57 D	
02/04/2025		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	74.063,68 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Super FIC FIF			
03/04/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	376.405.157	26.924,17 C	
				021 0675 29986312000106 INSTITUTO DE P			
03/04/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	109	1.143,15 D	
03/04/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	110	8.880.593,12 D	
03/04/2025		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	8.854.812,10 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Super FIC FIF			
04/04/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	376.711.711	9.500,63 C	
				021 0675 29986312000106 INSTITUTO DE P			
04/04/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	376.711.711	420,61 C	
				021 0675 29986312000106 INSTITUTO DE P			
04/04/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	113	83.501,25 D	
04/04/2025		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	73.580,01 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Super FIC FIF			
07/04/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	114	854.104,65 D	
07/04/2025		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	854.104,65 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Super FIC FIF			
08/04/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	320.158,53 C	
08/04/2025		0000	14011 639	IPVA	350	4.138.779,55 C	
08/04/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.969.059,10 C	
08/04/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	115	5.864.155,07 D	
08/04/2025		0000	00000 271	BB RF Simples SD Super	1.037	2.563.842,11 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Super FIC FIF			
09/04/2025		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.025.093.680.000	76.328,11 C	
09/04/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	118	533.369,72 D	
09/04/2025		0000	00000 848	BB RF Simples SD Super	1.037	457.041,61 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Super FIC FIF			
10/04/2025		0000	14011 683	ITR	350	2.104,48 C	
10/04/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	6.990.680,63 C	
10/04/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	796.450,31 C	
10/04/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	374.618,30 C	
10/04/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.030.214,79 C	
10/04/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	19.678,09 C	
10/04/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.204,02 C	
10/04/2025		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	2.608.336,98 C	
10/04/2025		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	854.418,22 C	
10/04/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	119	76.681,36 D	

10/04/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.608.336,98 D
10/04/2025	0000	00000 271 BB RF Simples SD Super	1.037	15.994.687,48 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Super FIC FIF		
11/04/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	122	780.233,54 D
11/04/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	123	19.400.000,00 D
11/04/2025	0000	00000 848 BB RF Simples SD Super	1.037	20.180.233,54 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Super FIC FIF		
14/04/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	124	799.089,69 D
14/04/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	125	528.641,11 D
14/04/2025	0000	00000 848 BB RF Simples SD Super	1.037	1.327.730,80 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Super FIC FIF		
15/04/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	161.682,82 C
15/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	15.347.293,20 C
15/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.999.634,98 C
15/04/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	128	44.578,40 D
15/04/2025	0000	00000 271 BB RF Simples SD Super	1.037	41.464.032,60 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Super FIC FIF		
16/04/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	129	381.129,34 D
16/04/2025	0000	00000 848 BB RF Simples SD Super	1.037	381.129,34 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Super FIC FIF		
17/04/2025	0000	14011 683 ITR	350	1.640,90 C
17/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.885.415,49 C
17/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	328.736,23 C
17/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	154.624,30 C
17/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.185.917,17 C
17/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.122,12 C
17/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.322,43 C
17/04/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.376.160,81 C
17/04/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	450.791,73 C
17/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	378.248.286	30.815,71 C
		021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA		
17/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	378.248.292	18.572,57 C
		021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA		
17/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	378.248.292	4.870,07 C
		021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA		
17/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	378.248.293	26.471,05 C
		021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA		
17/04/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	130	526.193,29 D
17/04/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	131	95.241,27 D
17/04/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.376.160,81 D
17/04/2025	0000	00000 271 BB RF Simples SD Super	1.037	6.475.865,21 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Super FIC FIF		
22/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	6.770.502,23 C
22/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.213.337,48 C
22/04/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	133	193.280,05 D
22/04/2025	0000	00000 271 BB RF Simples SD Super	1.037	33.790.559,66 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Super FIC FIF		
23/04/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	103.055,41 C
23/04/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	134	1.025.507,16 D
23/04/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	135	818.849,95 D
23/04/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	136	8.958.845,65 D
23/04/2025	0000	00000 848 BB RF Simples SD Super	1.037	10.700.147,35 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Super FIC FIF		
24/04/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	137	32.154.084,12 D
24/04/2025	0000	00000 848 BB RF Simples SD Super	1.037	32.154.084,12 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Super FIC FIF		
25/04/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	139	86.028.688,95 D
25/04/2025	0000	00000 848 BB RF Simples SD Super	1.037	86.028.688,95 C 0,00 C
		BB RF Simples SD Super FIC FIF		
29/04/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	151.998,78 C
29/04/2025	0000	14011 639 IPVA	350	2.201.198,70 C
29/04/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.642.836,37 C
29/04/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	140	8.065.841,77 D
29/04/2025	0000	00000 271 BB RF Simples SD Super	1.037	48.930.192,08 D 0,00 C
		BB RF Simples SD Super FIC FIF		

30/04/2025	0000	14011 683 ITR	350	613,41 C
30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.001.590,10 C
30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	683.762,92 C
30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	321.614,67 C
30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.353.505,68 C
30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.893,89 C
30/04/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.750,65 C
30/04/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	437.016,97 C
30/04/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	143.154,59 C
30/04/2025	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	411.092,84 C
30/04/2025	0000	14011 850 Ajuste Complemento VAAR	350	0,01 C
30/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	379.438.623	5.858,78 C
021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA				
30/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	379.438.624	24,68 C
021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA				
30/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	379.438.625	25.994,11 C
021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA				
30/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	379.438.625	15.129,30 C
021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA				
30/04/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	437.016,97 D
30/04/2025	0000	00000 271 BB RF Simples SD Super	1.037	13.981.985,63 D
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9485653 EDUARDO BORCHARDT.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo 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		4.001. 3665.0000051705						
Período		01/04/2025 até 30/04/2025						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	15.150,66				
01/04/25	2025NA00494	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.622.952,24	C	5.638.102,90	C	Não
01/04/25	2025NA00495	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.190.247,15	C	10.828.350,05	C	Não
01/04/25	2025NA00496	Nota de Aplicação e Resgate	880049	780.640,50	C	11.608.990,55	C	Não
01/04/25	2025OB08520	OB Orçamentária	880002	2.594,10	D	11.606.396,45	C	Não
01/04/25	2025OB08521	OB Orçamentária	880002	510,15	D	11.605.886,30	C	Não
01/04/25	2025OB08522	OB Orçamentária	880002	1.363,25	D	11.604.523,05	C	Não
01/04/25	2025OB08530	OB Orçamentária	880002	33.773,50	D	11.570.749,55	C	Não
01/04/25	2025OB08541	OB Orçamentária	880002	2.034.590,75	D	9.536.158,80	C	Não
01/04/25	2025OB08542	OB Orçamentária	880002	2.868.485,13	D	6.667.673,67	C	Não
01/04/25	2025OB08544	OB Orçamentária	880002	780.640,50	D	5.887.033,17	C	Não
01/04/25	2025OB08555	OB Orçamentária	880002	43.230,08	D	5.843.803,09	C	Não
01/04/25	2025OB08560	OB Orçamentária	880002	10.954,96	D	5.832.848,13	C	Não
01/04/25	2025OB08561	OB Orçamentária	880002	11.290,42	D	5.821.557,71	C	Não
01/04/25	2025OB08562	RFP	880002	5.847,32	D	5.815.710,39	C	Não
01/04/25	2025OB08570	OB Orçamentária	880002	47.958,37	D	5.767.752,02	C	Não
01/04/25	2025OB08571	OB Orçamentária	880002	63.494,18	D	5.704.257,84	C	Não
01/04/25	2025OB08572	OB Orçamentária	880002	37.826,32	D	5.666.431,52	C	Não
01/04/25	2025OB08573	OB Orçamentária	880002	6.754,70	D	5.659.676,82	C	Não
01/04/25	2025OB08579	OB Orçamentária	880002	9.161,16	D	5.650.515,66	C	Não
01/04/25	2025OB08581	OB Orçamentária	880002	2.070,60	D	5.648.445,06	C	Não
01/04/25	2025OB08580	RFP	880002	6.021,77	D	5.642.423,29	C	Não
01/04/25	2025OB08582	OB Orçamentária	880002	2.070,60	D	5.640.352,69	C	Não
01/04/25	2025OB08585	OB Orçamentária	880002	10.608,70	D	5.629.743,99	C	Não
01/04/25	2025OB08586	OB Orçamentária	880002	58.765,89	D	5.570.978,10	C	Não
01/04/25	2025OB08587	OB Orçamentária	880002	12.833,93	D	5.558.144,17	C	Não
01/04/25	2025OB08588	OB Orçamentária	880002	82.407,34	D	5.475.736,83	C	Não
01/04/25	2025OB08592	OB Orçamentária	880002	3.889,07	D	5.471.847,76	C	Não
01/04/25	2025OB08593	OB Orçamentária	880002	3.889,07	D	5.467.958,69	C	Não
01/04/25	2025OB08594	RFP	880002	22.462,75	D	5.445.495,94	C	Não
01/04/25	2025OB08595	OB Orçamentária	880002	31.747,09	D	5.413.748,85	C	Não
01/04/25	2025OB08613	OB Orçamentária	880002	13.509,40	D	5.400.239,45	C	Não
01/04/25	2025OB08614	OB Orçamentária	880002	250.599,37	D	5.149.640,08	C	Não
01/04/25	2025OB08617	OB de Retenção	880026	712,62	D	5.148.927,46	C	Não
01/04/25	2025OB08618	OB de Retenção	880026	319.791,70	D	4.829.135,76	C	Não
01/04/25	2025OB08622	OB de Retenção	880026	4.806.884,75	D	22.251,01	C	Não
01/04/25	2025OB08623	OB de Retenção	880026	7.100,35	D	15.150,66	C	Não
01/04/25	2025NA00511	Nota de Aplicação e Resgate	880049	139.017,99	C	154.168,65	C	Não
01/04/25	2025OB08719	OB Orçamentária	880002	9,70	D	154.158,95	C	Não
01/04/25	2025OB08721	OB Orçamentária	880002	1.542,80	D	152.616,15	C	Não
01/04/25	2025OB08720	OB Orçamentária	880002	2.090,74	D	150.525,41	C	Não
01/04/25	2025OB08722	OB Orçamentária	880002	1.422,15	D	149.103,26	C	Não
01/04/25	2025OB08724	OB Orçamentária	880002	900,60	D	148.202,66	C	Não
01/04/25	2025OB08725	OB Orçamentária	880002	4.957,70	D	143.244,96	C	Não

01/04/25	2025OB08726	OB Orçamentária	880002	1.548,88	D	141.696,08	C	Não
01/04/25	2025OB08727	OB Orçamentária	880002	1.132,40	D	140.563,68	C	Não
01/04/25	2025OB08728	OB Orçamentária	880002	526,30	D	140.037,38	C	Não
01/04/25	2025OB08729	OB Orçamentária	880002	2.788,00	D	137.249,38	C	Não
01/04/25	2025OB08730	OB Orçamentária	880002	856,90	D	136.392,48	C	Não
01/04/25	2025OB08731	OB Orçamentária	880002	2.261,00	D	134.131,48	C	Não
01/04/25	2025OB08732	OB Orçamentária	880002	250,80	D	133.880,68	C	Não
01/04/25	2025OB08733	OB Orçamentária	880002	1.161,60	D	132.719,08	C	Não
01/04/25	2025OB08734	OB Orçamentária	880002	2.783,55	D	129.935,53	C	Não
01/04/25	2025OB08735	OB Orçamentária	880002	731,75	D	129.203,78	C	Não
01/04/25	2025OB08737	OB Orçamentária	880002	19.551,00	D	109.652,78	C	Não
01/04/25	2025OB08738	OB Orçamentária	880002	2.167,96	D	107.484,82	C	Não
01/04/25	2025OB08739	OB Orçamentária	880002	956,80	D	106.528,02	C	Não
01/04/25	2025OB08740	OB Orçamentária	880002	188,10	D	106.339,92	C	Não
01/04/25	2025OB08741	OB Orçamentária	880002	905,75	D	105.434,17	C	Não
01/04/25	2025OB08742	OB Orçamentária	880002	319,20	D	105.114,97	C	Não
01/04/25	2025OB08743	OB Orçamentária	880002	44.296,00	D	60.818,97	C	Não
01/04/25	2025OB08745	OB Orçamentária	880002	1.675,80	D	59.143,17	C	Não
01/04/25	2025OB08744	OB Orçamentária	880002	558,60	D	58.584,57	C	Não
01/04/25	2025OB08746	OB Orçamentária	880002	14.994,00	D	43.590,57	C	Não
01/04/25	2025OB08747	OB Orçamentária	880002	142,50	D	43.448,07	C	Não
01/04/25	2025OB08748	OB Orçamentária	880002	1.355,46	D	42.092,61	C	Não
01/04/25	2025OB08749	OB Orçamentária	880002	2.064,54	D	40.028,07	C	Não
01/04/25	2025OB08750	OB Orçamentária	880002	1.561,80	D	38.466,27	C	Não
01/04/25	2025OB08751	OB Orçamentária	880002	3.408,29	D	35.057,98	C	Não
01/04/25	2025OB08752	OB Orçamentária	880002	2.546,00	D	32.511,98	C	Não
01/04/25	2025OB08753	OB Orçamentária	880002	3.418,00	D	29.093,98	C	Não
01/04/25	2025OB08754	OB Orçamentária	880002	7.023,72	D	22.070,26	C	Não
01/04/25	2025OB08755	OB Orçamentária	880002	498,09	D	21.572,17	C	Não
01/04/25	2025OB08756	OB Orçamentária	880002	190,00	D	21.382,17	C	Não
01/04/25	2025OB08757	OB Orçamentária	880002	2.090,00	D	19.292,17	C	Não
01/04/25	2025OB08759	OB Orçamentária	880002	2.800,40	D	16.491,77	C	Não
01/04/25	2025OB08758	OB Orçamentária	880002	190,00	D	16.301,77	C	Não
01/04/25	2025OB08760	OB de Retenção	880026	229,43	D	16.072,34	C	Não
01/04/25	2025OB08761	OB de Retenção	880026	124,56	D	15.947,78	C	Não
01/04/25	2025OB08762	OB de Retenção	880026	17,99	D	15.929,79	C	Não
01/04/25	2025OB08763	OB de Retenção	880026	76,84	D	15.852,95	C	Não
01/04/25	2025OB08764	OB de Retenção	880026	34,75	D	15.818,20	C	Não
01/04/25	2025OB08765	OB de Retenção	880026	357,78	D	15.460,42	C	Não
01/04/25	2025OB08766	OB de Retenção	880026	12,25	D	15.448,17	C	Não
01/04/25	2025OB08767	OB de Retenção	880026	129,60	D	15.318,57	C	Não
01/04/25	2025OB08768	OB de Retenção	880026	167,91	D	15.150,66	C	Não
01/04/25	2025GR00394	Guia de Recolhimento	780091	4.886.532,35	C	4.901.683,01	C	Não
01/04/25	2025GR00395	Guia de Recolhimento	780091	11.401.908,81	C	16.303.591,82	C	Não
01/04/25	2025NA00682	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.886.532,35	D	11.417.059,47	C	Não
01/04/25	2025NA00683	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.401.908,81	D	15.150,66	C	Não
02/04/25	2025NA00519	Nota de Aplicação e Resgate	880049	55.026,51	C	70.177,17	C	Não
02/04/25	2025NA00520	Nota de Aplicação e Resgate	880049	19.047,06	C	89.224,23	C	Não
02/04/25	2025OB08803	OB Orçamentária	880002	4.603,95	D	84.620,28	C	Não
02/04/25	2025OB08804	OB Orçamentária	880002	19.047,06	D	65.573,22	C	Não
02/04/25	2025OB08815	OB Orçamentária	880002	18.000,00	D	47.573,22	C	Não
02/04/25	2025OB08821	OB Orçamentária	880002	32.422,56	D	15.150,66	C	Não
02/04/25	2025NS00999	Nota de Sistema	880002	18.000,00	C	33.150,66	C	Não

02/04/25	2025NA00753	Nota de Aplicação e Resgate	880048	18.000,00	D	15.150,66	C	Não
03/04/25	2025NA00545	Nota de Aplicação e Resgate	880049	947.785,80	C	962.936,46	C	Não
03/04/25	2025NA00546	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.933.950,47	C	8.896.886,93	C	Não
03/04/25	2025OB08847	OB Orçamentária	880002	195.156,24	D	8.701.730,69	C	Não
03/04/25	2025OB08848	OB Orçamentária	880002	751.865,64	D	7.949.865,05	C	Não
03/04/25	2025OB08849	OB Orçamentária	880002	5.275,64	D	7.944.589,41	C	Não
03/04/25	2025OB08850	OB Orçamentária	880002	14.402,05	D	7.930.187,36	C	Não
03/04/25	2025OB08851	OB Orçamentária	880002	30.426,86	D	7.899.760,50	C	Não
03/04/25	2025OB08852	OB Orçamentária	880002	60.428,01	D	7.839.332,49	C	Não
03/04/25	2025OB08853	OB Orçamentária	880002	194.034,03	D	7.645.298,46	C	Não
03/04/25	2025OB08854	OB Orçamentária	880002	867.765,43	D	6.777.533,03	C	Não
03/04/25	2025OB08855	OB Orçamentária	880002	364.214,06	D	6.413.318,97	C	Não
03/04/25	2025OB08856	OB Orçamentária	880002	1.951.815,32	D	4.461.503,65	C	Não
03/04/25	2025OB08861	OB Orçamentária	880002	381,96	D	4.461.121,69	C	Não
03/04/25	2025OB08907	OB de Retenção	880026	789.106,83	D	3.672.014,86	C	Não
03/04/25	2025OB08910	OB de Retenção	880026	3.646.276,45	D	25.738,41	C	Não
03/04/25	2025OB08913	OB de Retenção	880026	381,96	D	25.356,45	C	Não
03/04/25	2025OB08914	OB de Retenção	880026	466,07	D	24.890,38	C	Não
03/04/25	2025OB08915	OB de Retenção	880026	1.206,42	D	23.683,96	C	Não
03/04/25	2025OB08916	OB de Retenção	880026	2.153,17	D	21.530,79	C	Não
03/04/25	2025OB08917	OB de Retenção	880026	282,57	D	21.248,22	C	Não
03/04/25	2025OB08918	OB de Retenção	880026	1.500,02	D	19.748,20	C	Não
03/04/25	2025OB08919	OB de Retenção	880026	1.367,12	D	18.381,08	C	Não
03/04/25	2025OB08920	OB de Retenção	880026	488,38	D	17.892,70	C	Não
03/04/25	2025OB08921	OB de Retenção	880026	484,22	D	17.408,48	C	Não
03/04/25	2025OB08922	OB de Retenção	880026	178,57	D	17.229,91	C	Não
03/04/25	2025OB08923	OB de Retenção	880026	584,57	D	16.645,34	C	Não
03/04/25	2025OB08924	OB de Retenção	880026	351,53	D	16.293,81	C	Não
03/04/25	2025OB08925	OB de Retenção	880026	140,85	D	16.152,96	C	Não
03/04/25	2025OB08926	OB de Retenção	880026	37,98	D	16.114,98	C	Não
03/04/25	2025OB08927	OB de Retenção	880026	338,91	D	15.776,07	C	Não
03/04/25	2025OB08928	OB de Retenção	880026	375,41	D	15.400,66	C	Não
03/04/25	2025OB08934	OB de Retenção	880026	250,00	D	15.150,66	C	Não
03/04/25	2025GD00127	Guia de Devolução	880002	26.924,17	C	42.074,83	C	Sim
03/04/25	2025GD00128	Guia de Devolução	880002	9.500,63	C	51.575,46	C	Sim
03/04/25	2025GD00129	Guia de Devolução	880002	420,61	C	51.996,07	C	Sim
03/04/25	2025NA00754	Nota de Aplicação e Resgate	880048	36.845,41	D	15.150,66	C	Não
04/04/25	2025NA00578	Nota de Aplicação e Resgate	880049	82.407,34	C	97.558,00	C	Não
04/04/25	2025NA00579	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.093,91	C	98.651,91	C	Não
04/04/25	2025OB09054	OB Orçamentária	880002	82.407,34	D	16.244,57	C	Não
04/04/25	2025OB09087	OB de Retenção	880026	336,80	D	15.907,77	C	Não
04/04/25	2025OB09088	OB de Retenção	880026	757,11	D	15.150,66	C	Não
07/04/25	2025NA00590	Nota de Aplicação e Resgate	880049	827.374,38	C	842.525,04	C	Não
07/04/25	2025NA00591	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.135,67	C	860.660,71	C	Não
07/04/25	2025OB09152	OB Orçamentária	880002	314.500,00	D	546.160,71	C	Não
07/04/25	2025OB09161	OB Orçamentária	880002	8.208,46	D	537.952,25	C	Não
07/04/25	2025OB09162	OB Orçamentária	880002	18.135,67	D	519.816,58	C	Não
07/04/25	2025OB09172	OB Orçamentária	880002	504.665,92	D	15.150,66	C	Não
07/04/25	2025NA00592	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.594,60	C	23.745,26	C	Não
07/04/25	2025OB09198	OB Orçamentária	880002	6.860,00	D	16.885,26	C	Não
07/04/25	2025OB09199	OB Orçamentária	880002	450,80	D	16.434,46	C	Não

07/04/25	2025OB09200	OB Orçamentária	880002	1.097,60	D	15.336,86	C	Não
07/04/25	2025OB09201	OB Orçamentária	880002	186,20	D	15.150,66	C	Não
08/04/25	2025GD00113	Guia de Devolução	880026	9,89	C	15.160,55	C	Sim
08/04/25	2025NA00596	Nota de Aplicação e Resgate	880049	809.540,64	C	824.701,19	C	Não
08/04/25	2025NA00597	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.054.614,43	C	5.879.315,62	C	Não
08/04/25	2025OB09335	OB Orçamentária	880002	3.495,31	D	5.875.820,31	C	Não
08/04/25	2025OB09340	OB Orçamentária	880002	7.737,50	D	5.868.082,81	C	Não
08/04/25	2025OB09353	OB Orçamentária	880002	18.842,22	D	5.849.240,59	C	Não
08/04/25	2025OB09355	OB Orçamentária	880002	15.278,04	D	5.833.962,55	C	Não
08/04/25	2025OB09363	OB Orçamentária	880002	15.212,53	D	5.818.750,02	C	Não
08/04/25	2025OB09365	OB Orçamentária	880002	9.261,36	D	5.809.488,66	C	Não
08/04/25	2025OB09366	OB Orçamentária	880002	18.000,00	D	5.791.488,66	C	Não
08/04/25	2025OB09368	OB Orçamentária	880002	76.328,11	D	5.715.160,55	C	Não
08/04/25	2025OB09386	OB de Transferência	870955	700.000,00	D	5.015.160,55	C	Não
08/04/25	2025OB09385	OB de Transferência	870955	5.000.000,00	D	15.160,55	C	Não
08/04/25	2025GR00396	Guia de Recolhimento	780091	2.528.399,15	C	2.543.559,70	C	Não
08/04/25	2025GR00397	Guia de Recolhimento	780091	2.528.399,15	C	5.071.958,85	C	Não
08/04/25	2025NS01142	Nota de Sistema	780091	2.528.399,15	D	2.543.559,70	C	Não
08/04/25	2025GR00398	Guia de Recolhimento	780091	5.899.598,03	C	8.443.157,73	C	Não
08/04/25	2025NA00684	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.528.399,15	D	5.914.758,58	C	Não
08/04/25	2025NA00685	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.899.598,03	D	15.160,55	C	Não
08/04/25	2025NA00761	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9,89	D	15.150,66	C	Não
09/04/25	2025NA00603	Nota de Aplicação e Resgate	880049	476.305,04	C	491.455,70	C	Não
09/04/25	2025NA00604	Nota de Aplicação e Resgate	880049	57.064,68	C	548.520,38	C	Não
09/04/25	2025OB09408	OB Orçamentária	880002	337.735,00	D	210.785,38	C	Não
09/04/25	2025OB09410	OB Orçamentária	880002	64.845,12	D	145.940,26	C	Não
09/04/25	2025OB09417	OB Orçamentária	880002	4.580,58	D	141.359,68	C	Não
09/04/25	2025OB09421	OB Orçamentária	880002	5.231,74	D	136.127,94	C	Não
09/04/25	2025OB09425	OB Orçamentária	880002	18.116,77	D	118.011,17	C	Não
09/04/25	2025OB09440	OB Orçamentária	880002	7.458,68	D	110.552,49	C	Não
09/04/25	2025OB09442	OB Orçamentária	880002	4.331,16	D	106.221,33	C	Não
09/04/25	2025OB09443	OB Orçamentária	880002	17.335,86	D	88.885,47	C	Não
09/04/25	2025OB09444	OB Orçamentária	880002	5.042,22	D	83.843,25	C	Não
09/04/25	2025OB09445	OB Orçamentária	880002	4.082,52	D	79.760,73	C	Não
09/04/25	2025OB09447	OB Orçamentária	880002	4.205,01	D	75.555,72	C	Não
09/04/25	2025OB09448	OB Orçamentária	880002	4.331,16	D	71.224,56	C	Não
09/04/25	2025OB09476	OB de Retenção	880026	9,89	D	71.214,67	C	Não
09/04/25	2025OB09488	OB Orçamentária	880002	56.064,01	D	15.150,66	C	Não
10/04/25	2025NA00608	Nota de Aplicação e Resgate	880049	71.203,67	C	86.354,33	C	Não
10/04/25	2025NA00609	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.477,69	C	91.832,02	C	Não
10/04/25	2025OB09528	OB Orçamentária	880002	30.000,00	D	61.832,02	C	Não
10/04/25	2025OB09529	OB Orçamentária	880002	5.477,69	D	56.354,33	C	Não
10/04/25	2025OB09556	OB Orçamentária	880002	41.203,67	D	15.150,66	C	Não
10/04/25	2025NS01036	Nota de Sistema	880002	76.328,11	C	91.478,77	C	Não
10/04/25	2025GR00399	Guia de Recolhimento	780091	4.821.410,65	C	4.912.889,42	C	Não
10/04/25	2025GR00400	Guia de Recolhimento	780091	11.249.958,19	C	16.162.847,61	C	Não
10/04/25	2025NA00686	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.821.410,65	D	11.341.436,96	C	Não
10/04/25	2025NA00687	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.249.958,19	D	91.478,77	C	Não
10/04/25	2025NA00755	Nota de Aplicação e Resgate	880048	76.328,11	D	15.150,66	C	Não

11/04/25	2025NA00616	Nota de Aplicação e Resgate	880049	39.801,52	C	54.952,18	C	Não
11/04/25	2025NA00617	Nota de Aplicação e Resgate	880049	740.432,02	C	795.384,20	C	Não
11/04/25	2025OB09599	OB Orçamentária	880002	186,48	D	795.197,72	C	Não
11/04/25	2025OB09600	OB Orçamentária	880002	993,88	D	794.203,84	C	Não
11/04/25	2025OB09601	OB Orçamentária	880002	1.384,05	D	792.819,79	C	Não
11/04/25	2025OB09602	OB Orçamentária	880002	1.320,55	D	791.499,24	C	Não
11/04/25	2025OB09603	OB Orçamentária	880002	2.501,96	D	788.997,28	C	Não
11/04/25	2025OB09618	OB Orçamentária	880002	12.158,46	D	776.838,82	C	Não
11/04/25	2025OB09624	OB Orçamentária	880002	18.000,00	D	758.838,82	C	Não
11/04/25	2025OB09627	OB Orçamentária	880002	9.456,58	D	749.382,24	C	Não
11/04/25	2025OB09658	OB de Retenção	880026	722.946,27	D	26.435,97	C	Não
11/04/25	2025OB09659	OB de Retenção	880026	2.314,43	D	24.121,54	C	Não
11/04/25	2025OB09660	OB de Retenção	880026	4.072,49	D	20.049,05	C	Não
11/04/25	2025OB09661	OB de Retenção	880026	4,23	D	20.044,82	C	Não
11/04/25	2025OB09662	OB de Retenção	880026	3.127,77	D	16.917,05	C	Não
11/04/25	2025OB09663	OB de Retenção	880026	4,64	D	16.912,41	C	Não
11/04/25	2025OB09664	OB de Retenção	880026	1.531,29	D	15.381,12	C	Não
11/04/25	2025OB09665	OB de Retenção	880026	180,38	D	15.200,74	C	Não
11/04/25	2025OB09666	OB de Retenção	880026	50,08	D	15.150,66	C	Não
11/04/25	2025NA00621	Nota de Aplicação e Resgate	880049	470.000,00	C	485.150,66	C	Não
11/04/25	2025NA00622	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.930.000,00	C	19.415.150,66	C	Não
11/04/25	2025OB09711	OB de Transferência	870955	18.930.000,00	D	485.150,66	C	Não
11/04/25	2025OB09712	OB de Transferência	870955	470.000,00	D	15.150,66	C	Não
14/04/25	2025NA00623	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.061.516,49	C	1.076.667,15	C	Não
14/04/25	2025NA00624	Nota de Aplicação e Resgate	880049	266.214,31	C	1.342.881,46	C	Não
14/04/25	2025OB09728	OB Orçamentária	880002	8.066,98	D	1.334.814,48	C	Não
14/04/25	2025OB09729	OB Orçamentária	880002	4.969,31	D	1.329.845,17	C	Não
14/04/25	2025OB09730	OB Orçamentária	880002	6.678,39	D	1.323.166,78	C	Não
14/04/25	2025OB09731	OB Orçamentária	880002	7.464,57	D	1.315.702,21	C	Não
14/04/25	2025OB09732	OB Orçamentária	880002	11.619,93	D	1.304.082,28	C	Não
14/04/25	2025OB09734	OB Orçamentária	880002	10.969,21	D	1.293.113,07	C	Não
14/04/25	2025OB09733	OB Orçamentária	880002	6.097,67	D	1.287.015,40	C	Não
14/04/25	2025OB09735	OB Orçamentária	880002	6.388,03	D	1.280.627,37	C	Não
14/04/25	2025OB09736	OB Orçamentária	880002	6.749,60	D	1.273.877,77	C	Não
14/04/25	2025OB09737	OB Orçamentária	880002	6.568,82	D	1.267.308,95	C	Não
14/04/25	2025OB09738	OB Orçamentária	880002	8.080,90	D	1.259.228,05	C	Não
14/04/25	2025OB09739	OB Orçamentária	880002	12.576,25	D	1.246.651,80	C	Não
14/04/25	2025OB09740	OB Orçamentária	880002	10.002,61	D	1.236.649,19	C	Não
14/04/25	2025OB09741	OB Orçamentária	880002	7.258,39	D	1.229.390,80	C	Não
14/04/25	2025OB09742	OB Orçamentária	880002	6.097,67	D	1.223.293,13	C	Não
14/04/25	2025OB09743	OB Orçamentária	880002	13.630,34	D	1.209.662,79	C	Não
14/04/25	2025OB09744	OB Orçamentária	880002	7.890,09	D	1.201.772,70	C	Não
14/04/25	2025OB09745	OB Orçamentária	880002	76.328,11	D	1.125.444,59	C	Não
14/04/25	2025OB09747	OB Orçamentária	880002	46.607,43	D	1.078.837,16	C	Não
14/04/25	2025OB09746	OB Orçamentária	880002	5.645,21	D	1.073.191,95	C	Não
14/04/25	2025OB09748	OB Orçamentária	880002	4.603,95	D	1.068.588,00	C	Não
14/04/25	2025OB09749	OB Orçamentária	880002	11.094,09	D	1.057.493,91	C	Não
14/04/25	2025OB09750	OB Orçamentária	880002	11.032,58	D	1.046.461,33	C	Não
14/04/25	2025OB09765	OB Orçamentária	880002	216.825,87	D	829.635,46	C	Não
14/04/25	2025OB09783	OB Orçamentária	880002	15.395,11	D	814.240,35	C	Não
14/04/25	2025OB09791	OB Orçamentária	880002	270.863,47	D	543.376,88	C	Não
14/04/25	2025OB09793	OB Orçamentária	880002	245.195,61	D	298.181,27	C	Não
14/04/25	2025OB09794	OB Orçamentária	880002	30.396,15	D	267.785,12	C	Não

14/04/25	2025OB09796	OB Orçamentária	880002	10.492,00	D	257.293,12	C	Não
14/04/25	2025OB09800	OB Orçamentária	880002	52.888,18	D	204.404,94	C	Não
14/04/25	2025OB09801	OB Orçamentária	880002	49.814,56	D	154.590,38	C	Não
14/04/25	2025OB09807	RFP	880002	11.141,87	D	143.448,51	C	Não
14/04/25	2025OB09809	OB Orçamentária	880002	24.308,58	D	119.139,93	C	Não
14/04/25	2025OB09810	OB Orçamentária	880002	23.170,56	D	95.969,37	C	Não
14/04/25	2025OB09822	OB Orçamentária	880002	6.754,70	D	89.214,67	C	Não
14/04/25	2025OB09824	OB Orçamentária	880002	56.064,01	D	33.150,66	C	Não
14/04/25	2025OB09830	OB Orçamentária	880002	18.000,00	D	15.150,66	C	Não
15/04/25	2025NA00633	Nota de Aplicação e Resgate	880049	40.528,20	C	55.678,86	C	Não
15/04/25	2025NA00634	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.897,20	C	59.576,06	C	Não
15/04/25	2025NA00635	Nota de Aplicação e Resgate	880049	153,00	C	59.729,06	C	Não
15/04/25	2025OB10155	OB Orçamentária	880002	3.897,20	D	55.831,86	C	Não
15/04/25	2025OB10156	OB Orçamentária	880002	40.528,20	D	15.303,66	C	Não
15/04/25	2025OB10166	OB Orçamentária	880002	153,00	D	15.150,66	C	Não
15/04/25	2025GR00401	Guia de Recolhimento	780091	12.452.583,30	C	12.467.733,96	C	Não
15/04/25	2025GR00402	Guia de Recolhimento	780091	29.056.027,70	C	41.523.761,66	C	Não
15/04/25	2025NA00688	Nota de Aplicação e Resgate	880048	12.452.583,30	D	29.071.178,36	C	Não
15/04/25	2025NA00689	Nota de Aplicação e Resgate	880048	29.056.027,70	D	15.150,66	C	Não
16/04/25	2025NA00648	Nota de Aplicação e Resgate	880049	345.165,17	C	360.315,83	C	Não
16/04/25	2025NA00649	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.726,48	C	378.042,31	C	Não
16/04/25	2025OB10309	OB Orçamentária	880002	17.726,48	D	360.315,83	C	Não
16/04/25	2025OB10324	OB Orçamentária	880002	125.637,42	D	234.678,41	C	Não
16/04/25	2025OB10346	OB Orçamentária	880002	34.448,97	D	200.229,44	C	Não
16/04/25	2025OB10345	OB Orçamentária	880002	33.098,03	D	167.131,41	C	Não
16/04/25	2025OB10348	OB Orçamentária	880002	54.037,60	D	113.093,81	C	Não
16/04/25	2025OB10349	OB Orçamentária	880002	97.943,15	D	15.150,66	C	Não
16/04/25	2025NA00651	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.237,69	C	33.388,35	C	Não
16/04/25	2025OB10429	OB Orçamentária	880002	18.237,69	D	15.150,66	C	Não
17/04/25	2025NA00654	Nota de Aplicação e Resgate	880049	556.212,60	C	571.363,26	C	Não
17/04/25	2025NA00655	Nota de Aplicação e Resgate	880049	65.221,96	C	636.585,22	C	Não
17/04/25	2025OB10455	OB Orçamentária	880002	252.332,96	D	384.252,26	C	Não
17/04/25	2025OB10460	OB Orçamentária	880002	17.562,22	D	366.690,04	C	Não
17/04/25	2025OB10461	OB Orçamentária	880002	3.542,58	D	363.147,46	C	Não
17/04/25	2025OB10462	OB Orçamentária	880002	15.493,43	D	347.654,03	C	Não
17/04/25	2025OB10464	RFP	880002	5.091,29	D	342.562,74	C	Não
17/04/25	2025OB10467	OB Orçamentária	880002	12.032,37	D	330.530,37	C	Não
17/04/25	2025OB10469	RFP	880002	16.679,64	D	313.850,73	C	Não
17/04/25	2025OB10471	RFP	880002	15.914,55	D	297.936,18	C	Não
17/04/25	2025OB10482	OB Orçamentária	880002	11.482,99	D	286.453,19	C	Não
17/04/25	2025OB10485	OB Orçamentária	880002	27.018,80	D	259.434,39	C	Não
17/04/25	2025OB10493	OB Orçamentária	880002	31.500,00	D	227.934,39	C	Não
17/04/25	2025OB10495	OB Orçamentária	880002	31.747,09	D	196.187,30	C	Não
17/04/25	2025OB10496	OB Orçamentária	880002	85.784,69	D	110.402,61	C	Não
17/04/25	2025OB10524	OB de Retenção	880026	10,68	D	110.391,93	C	Não
17/04/25	2025OB10528	OB de Transferência	870955	26.471,05	C	136.862,98	C	Não
17/04/25	2025OB10529	OB de Transferência	870955	30.815,71	C	167.678,69	C	Não
17/04/25	2025OB10530	OB de Transferência	870955	18.572,57	C	186.251,26	C	Não
17/04/25	2025OB10532	OB Orçamentária	880002	95.241,27	D	91.009,99	C	Não
17/04/25	2025GR00403	Guia de Recolhimento	780091	2.104.971,11	C	2.195.981,10	C	Não

17/04/25	2025GR00404	Guia de Recolhimento	780091	4.911.599,26	C	7.107.580,36	C	Não
17/04/25	2025NA00690	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.104.971,11	D	5.002.609,25	C	Não
17/04/25	2025NA00691	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.911.599,26	D	91.009,99	C	Não
17/04/25	2025NA00756	Nota de Aplicação e Resgate	880048	30.815,71	D	60.194,28	C	Não
17/04/25	2025NA00758	Nota de Aplicação e Resgate	880048	26.471,05	D	33.723,23	C	Não
17/04/25	2025GR00460	Guia de Recolhimento	780026	4.870,07	C	38.593,30	C	Não
22/04/25	2025NA00659	Nota de Aplicação e Resgate	880049	174.946,73	C	213.540,03	C	Não
22/04/25	2025NA00660	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.333,32	C	231.873,35	C	Não
22/04/25	2025OB10570	OB Orçamentária	880002	119.558,19	D	112.315,16	C	Não
22/04/25	2025OB10571	OB Orçamentária	880002	42.554,61	D	69.760,55	C	Não
22/04/25	2025OB10574	OB Orçamentária	880002	12.833,93	D	56.926,62	C	Não
22/04/25	2025OB10585	OB Orçamentária	880002	18.333,32	D	38.593,30	C	Não
22/04/25	2025GR00407	Guia de Recolhimento	780091	10.195.151,91	C	10.233.745,21	C	Não
22/04/25	2025GR00408	Guia de Recolhimento	780091	23.788.687,80	C	34.022.433,01	C	Não
22/04/25	2025NA00692	Nota de Aplicação e Resgate	880048	10.195.151,91	D	23.827.281,10	C	Não
22/04/25	2025NA00693	Nota de Aplicação e Resgate	880048	23.788.687,80	D	38.593,30	C	Não
23/04/25	2025NA00663	Nota de Aplicação e Resgate	880049	840.004,99	C	878.598,29	C	Não
23/04/25	2025NA00664	Nota de Aplicação e Resgate	880049	66.760,03	C	945.358,32	C	Não
23/04/25	2025OB10649	OB Orçamentária	880002	2.070,60	D	943.287,72	C	Não
23/04/25	2025OB10652	OB Orçamentária	880002	13.184,81	D	930.102,91	C	Não
23/04/25	2025OB10658	OB Orçamentária	880002	30.396,15	D	899.706,76	C	Não
23/04/25	2025OB10665	OB Orçamentária	880002	3.889,07	D	895.817,69	C	Não
23/04/25	2025OB10673	OB Orçamentária	880002	47.958,37	D	847.859,32	C	Não
23/04/25	2025OB10676	OB Orçamentária	880002	3.635,10	D	844.224,22	C	Não
23/04/25	2025OB10680	OB Orçamentária	880002	340.436,88	D	503.787,34	C	Não
23/04/25	2025OB10681	OB Orçamentária	880002	12.158,46	D	491.628,88	C	Não
23/04/25	2025OB10682	OB Orçamentária	880002	20.000,00	D	471.628,88	C	Não
23/04/25	2025OB10684	OB Orçamentária	880002	22.965,98	D	448.662,90	C	Não
23/04/25	2025OB10685	OB Orçamentária	880002	122.935,54	D	325.727,36	C	Não
23/04/25	2025OB10687	OB Orçamentária	880002	4.203,04	D	321.524,32	C	Não
23/04/25	2025OB10688	OB Orçamentária	880002	3.736,48	D	317.787,84	C	Não
23/04/25	2025OB10689	OB Orçamentária	880002	3.454,57	D	314.333,27	C	Não
23/04/25	2025OB10690	OB Orçamentária	880002	4.076,40	D	310.256,87	C	Não
23/04/25	2025OB10692	OB Orçamentária	880002	4.239,48	D	306.017,39	C	Não
23/04/25	2025OB10691	OB Orçamentária	880002	6.927,42	D	299.089,97	C	Não
23/04/25	2025OB10693	OB Orçamentária	880002	4.203,04	D	294.886,93	C	Não
23/04/25	2025OB10694	OB Orçamentária	880002	3.736,48	D	291.150,45	C	Não
23/04/25	2025OB10695	OB Orçamentária	880002	89.837,51	D	201.312,94	C	Não
23/04/25	2025OB10696	OB Orçamentária	880002	3.454,57	D	197.858,37	C	Não
23/04/25	2025OB10697	OB Orçamentária	880002	4.076,40	D	193.781,97	C	Não
23/04/25	2025OB10698	OB Orçamentária	880002	3.592,76	D	190.189,21	C	Não
23/04/25	2025OB10699	OB Orçamentária	880002	4.239,48	D	185.949,73	C	Não
23/04/25	2025OB10700	OB Orçamentária	880002	59.441,36	D	126.508,37	C	Não
23/04/25	2025OB10701	OB Orçamentária	880002	3.885,94	D	122.622,43	C	Não
23/04/25	2025OB10702	OB Orçamentária	880002	4.203,04	D	118.419,39	C	Não
23/04/25	2025OB10703	OB Orçamentária	880002	6.485,61	D	111.933,78	C	Não
23/04/25	2025OB10705	OB Orçamentária	880002	4.203,04	D	107.730,74	C	Não
23/04/25	2025OB10704	OB Orçamentária	880002	3.885,94	D	103.844,80	C	Não
23/04/25	2025OB10706	OB Orçamentária	880002	6.485,61	D	97.359,19	C	Não
23/04/25	2025OB10707	OB Orçamentária	880002	58.765,89	D	38.593,30	C	Não

23/04/25	2025NA00668	Nota de Aplicação e Resgate	880049	937.592,09	C	976.185,39	C	Não
23/04/25	2025OB10718	OB Orçamentária	880002	937.592,09	D	38.593,30	C	Não
23/04/25	2025NA00669	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.958.845,65	C	8.997.438,95	C	Não
23/04/25	2025OB10720	OB Orçamentária	880002	8.958.845,65	D	38.593,30	C	Não
23/04/25	2025GR00409	Guia de Recolhimento	780091	30.916,62	C	69.509,92	C	Não
23/04/25	2025GR00410	Guia de Recolhimento	780091	72.138,79	C	141.648,71	C	Não
23/04/25	2025NA00694	Nota de Aplicação e Resgate	880048	30.916,62	D	110.732,09	C	Não
23/04/25	2025NA00695	Nota de Aplicação e Resgate	880048	72.138,79	D	38.593,30	C	Não
23/04/25	2025NA00762	Nota de Aplicação e Resgate	880048	18.572,57	D	20.020,73	C	Não
24/04/25	2025NA00673	Nota de Aplicação e Resgate	880049	681.655,77	C	701.676,50	C	Não
24/04/25	2025OB10925	OB Orçamentária	880002	43.230,08	D	658.446,42	C	Não
24/04/25	2025OB10926	OB Orçamentária	880002	150.000,00	D	508.446,42	C	Não
24/04/25	2025OB10943	OB Orçamentária	880002	35.124,44	D	473.321,98	C	Não
24/04/25	2025OB10946	OB Orçamentária	880002	200.000,00	D	273.321,98	C	Não
24/04/25	2025OB10947	OB Orçamentária	880002	38.501,79	D	234.820,19	C	Não
24/04/25	2025OB10948	OB Orçamentária	880002	63.494,18	D	171.326,01	C	Não
24/04/25	2025OB10949	OB Orçamentária	880002	70.924,35	D	100.401,66	C	Não
24/04/25	2025OB10952	OB Orçamentária	880002	33.098,03	D	67.303,63	C	Não
24/04/25	2025OB10955	OB Orçamentária	880002	47.282,90	D	20.020,73	C	Não
24/04/25	2025NA00670	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.847.748,38	C	26.867.769,11	C	Não
24/04/25	2025NA00675	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.624.679,97	C	31.492.449,08	C	Não
24/04/25	2025OB10965	OB Orçamentária	880002	26.362.573,09	D	5.129.875,99	C	Não
24/04/25	2025OB10966	OB Orçamentária	880002	4.624.679,97	D	505.196,02	C	Não
24/04/25	2025OB10967	OB de Retenção	880026	485.175,29	D	20.020,73	C	Não
25/04/25	2025NA00677	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21.021.036,56	C	21.041.057,29	C	Não
25/04/25	2025NA00678	Nota de Aplicação e Resgate	880049	64.924.862,88	C	85.965.920,17	C	Não
25/04/25	2025OB11239	OB Orçamentária	880002	26.343,33	D	85.939.576,84	C	Não
25/04/25	2025OB11324	OB Orçamentária	880002	106.513,67	D	85.833.063,17	C	Não
25/04/25	2025OB11327	OB Orçamentária	880002	168.179,56	D	85.664.883,61	C	Não
25/04/25	2025OB11329	OB Orçamentária	880002	11.850,95	D	85.653.032,66	C	Não
25/04/25	2025OB11331	OB Orçamentária	880002	16.029,80	D	85.637.002,86	C	Não
25/04/25	2025OB11335	RPP	880002	3.828,01	D	85.633.174,85	C	Não
25/04/25	2025OB11337	OB Orçamentária	880002	13.154,12	D	85.620.020,73	C	Não
25/04/25	2025OB11346	OB de Transferência	870955	20.720.000,00	D	64.900.020,73	C	Não
25/04/25	2025OB11345	OB de Transferência	870955	64.880.000,00	D	20.020,73	C	Não
25/04/25	2025NA00680	Nota de Aplicação e Resgate	880049	82.789,51	C	102.810,24	C	Não
25/04/25	2025OB11347	RPP	880002	47.682,46	D	55.127,78	C	Não
25/04/25	2025OB11348	OB Orçamentária	880002	35.107,05	D	20.020,73	C	Não
29/04/25	2025NA00696	Nota de Aplicação e Resgate	880049	320.645,03	C	340.665,76	C	Não
29/04/25	2025NA00697	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.728.309,99	C	8.068.975,75	C	Não
29/04/25	2025NA00703	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.886,75	C	8.085.862,50	C	Não
29/04/25	2025OB11375	OB Orçamentária	880002	20.000,00	D	8.065.862,50	C	Não
29/04/25	2025OB11376	OB Orçamentária	880002	40.528,20	D	8.025.334,30	C	Não
29/04/25	2025OB11378	OB Orçamentária	880002	8.115,07	D	8.017.219,23	C	Não
29/04/25	2025OB11381	OB Orçamentária	880002	200.000,00	D	7.817.219,23	C	Não
29/04/25	2025OB11382	OB Orçamentária	880002	37.150,85	D	7.780.068,38	C	Não
29/04/25	2025OB11386	OB Orçamentária	880002	5.304,35	D	7.774.764,03	C	Não

29/04/25	2025OB11405	OB Orçamentária	880002	22.965,98	D	7.751.798,05	C	Não
29/04/25	2025OB11409	OB de Retenção	880026	7.714.890,57	D	36.907,48	C	Não
29/04/25	2025OB11455	OB Orçamentária	880002	16.886,75	D	20.020,73	C	Não
29/04/25	2025GR00426	Guia de Recolhimento	780091	17.098.810,15	C	17.118.830,88	C	Não
29/04/25	2025GR00427	Guia de Recolhimento	780091	39.897.223,70	C	57.016.054,58	C	Não
29/04/25	2025NA00730	Nota de Aplicação e Resgate	880048	17.098.810,15	D	39.917.244,43	C	Não
29/04/25	2025NA00731	Nota de Aplicação e Resgate	880048	39.897.223,70	D	20.020,73	C	Não
30/04/25	2025OB11458	OB de Transferência	870955	5.858,78	C	25.879,51	C	Não
30/04/25	2025OB11457	OB de Transferência	870955	24,68	C	25.904,19	C	Não
30/04/25	2025OB11459	OB de Transferência	870955	25.994,11	C	51.898,30	C	Não
30/04/25	2025GR00428	Guia de Recolhimento	780091	4.057.165,77	C	4.109.064,07	C	Não
30/04/25	2025GR00429	Guia de Recolhimento	780091	9.466.720,14	C	13.575.784,21	C	Não
30/04/25	2025GR00430	Guia de Recolhimento	780091	411.092,85	C	13.986.877,06	C	Não
30/04/25	2025NA00732	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.057.165,77	D	9.929.711,29	C	Não
30/04/25	2025NA00733	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.466.720,14	D	462.991,15	C	Não
30/04/25	2025NA00734	Nota de Aplicação e Resgate	880048	411.092,85	D	51.898,30	C	Não
30/04/25	2025NA00757	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.858,78	D	46.039,52	C	Não
30/04/25	2025NA00759	Nota de Aplicação e Resgate	880048	24,68	D	46.014,84	C	Não
30/04/25	2025NA00760	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9,89	D	46.004,95	C	Não
30/04/25	2025NA00763	Nota de Aplicação e Resgate	880048	25.984,22	D	20.020,73	C	Não
30/04/25	2025GD00139	Guia de Devolução	880002	827,95	C	20.848,68	C	Sim
30/04/25	2025GD00140	Guia de Devolução	880002	1.932,37	C	22.781,05	C	Sim
30/04/25	2025GD00141	Guia de Devolução	880002	2.888,57	C	25.669,62	C	Sim
30/04/25	2025GD00142	Guia de Devolução	880002	3.375,81	C	29.045,43	C	Sim
30/04/25	2025GD00143	Guia de Devolução	880002	3.319,82	C	32.365,25	C	Sim
30/04/25	2025GD00144	Guia de Devolução	880002	2.784,78	C	35.150,03	C	Sim
30/04/25	2025NA00789	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.092,33	D	28.057,70	C	Não
30/04/25	2025NA00790	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.036,97	D	20.020,73	C	Não
Saldo Final:				20.020,73				



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340517183972691
05/05/2025 17:47:02

Cliente							
Agência	3665-X						
Conta	5170-5 GEES SEDU FUNDEB						
Mês/ano referência	ABRIL/2025						
BB RF SD Super - CNPJ: 20.743.601/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	268.594.180,14			109.993.446,830752		
01/04/2025	APLICAÇÃO	4.555.583,28			1.864.614,905700	2,443176479	111.858.061,736452
02/04/2025	RESGATE	74.063,68			30.298,882033	2,444436066	111.827.762,854419
	Aplicação 10/01/2025	74.063,68			30.298,882033		
03/04/2025	RESGATE	8.854.812,10			3.620.525,689512	2,445725527	108.207.237,164907
	Aplicação 10/01/2025	3.929.730,62			1.606.774,992993		
	Aplicação 21/01/2025	4.925.081,48			2.013.750,696519		
04/04/2025	RESGATE	73.580,01			30.069,770125	2,446976139	108.177.167,394782
	Aplicação 21/01/2025	73.580,01			30.069,770125		
07/04/2025	RESGATE	854.104,65			348.862,834214	2,448253486	107.828.304,560568
	Aplicação 21/01/2025	854.104,65			348.862,834214		
08/04/2025	APLICAÇÃO	2.563.842,11			1.046.675,255895	2,449510577	108.874.979,816463
09/04/2025	RESGATE	457.041,61			186.487,874356	2,450784597	108.688.491,942107
	Aplicação 21/01/2025	457.041,61			186.487,874356		
10/04/2025	APLICAÇÃO	15.994.687,48			6.523.002,106797	2,452043893	115.211.494,048904
11/04/2025	RESGATE	20.180.233,54			8.225.788,077660	2,453288773	106.985.705,971244
	Aplicação 21/01/2025	20.180.233,54			8.225.788,077660		
14/04/2025	RESGATE	1.327.730,80			540.927,892211	2,454543053	106.444.778,079033
	Aplicação 21/01/2025	1.327.730,80			540.927,892211		
15/04/2025	APLICAÇÃO	41.464.032,60			16.884.092,478403	2,455804637	123.328.870,557436
16/04/2025	RESGATE	381.129,34			155.115,151063	2,457073583	123.173.755,406373
	Aplicação 21/01/2025	381.129,34			155.115,151063		
17/04/2025	APLICAÇÃO	6.475.865,21			2.634.239,901905	2,458342995	125.807.995,308278
22/04/2025	APLICAÇÃO	33.790.559,66			13.738.303,484879	2,459587510	139.546.298,793157
23/04/2025	RESGATE	10.700.147,35			4.348.134,348829	2,460859415	135.198.164,444328
	Aplicação 21/01/2025	10.700.147,35			4.348.134,348829		
24/04/2025	RESGATE	32.154.084,12			13.059.454,265014	2,462130765	122.138.710,179314
	Aplicação 21/01/2025	2.126.646,90			863.742,466955		
	Aplicação 28/01/2025	30.027.437,22			12.195.711,798059		
25/04/2025	RESGATE	86.028.688,95			34.922.856,031671	2,463392137	87.215.854,147643
	Aplicação 28/01/2025	23.084.741,42			9.371.119,229487		
	Aplicação 30/01/2025	14.441.045,13			5.862.259,976746		
	Aplicação 31/01/2025	5.257.158,93			2.134.113,707261		
	Aplicação 04/02/2025	14.977.290,76			6.079.945,832317		
	Aplicação 10/02/2025	28.268.452,71			11.475.417,285860		
29/04/2025	APLICAÇÃO	48.930.192,08			19.842.926,588946	2,465875780	107.058.780,736589
30/04/2025	APLICAÇÃO	13.981.985,63			5.667.473,231923	2,467058080	112.726.253,968512
30/04/2025	SALDO ATUAL	278.102.215,68			112.726.253,968512		112.726.253,968512

Resumo do mês	
----------------------	--

SALDO ANTERIOR	268.594.180,14
APLICAÇÕES (+)	167.756.748,05
RESGATES (-)	161.085.616,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.836.903,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.836.903,64
SALDO ATUAL =	278.102.215,68

Valor da Cota	
----------------------	--

31/03/2025	2,441910749
30/04/2025	2,467058080

Rentabilidade	
----------------------	--

No mês	1,0298
No ano	4,0175
Últimos 12 meses	11,2433

Transação efetuada com sucesso por: J9485653 EDUARDO BORCHARDT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo do Estado do Espírito Santo

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		01/04/2025 até 30/04/2025						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	268.561.029,48				
01/04/25	2025NA00494	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.622.952,24	D	262.938.077,24	C	Não
01/04/25	2025NA00495	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.190.247,15	D	257.747.830,09	C	Não
01/04/25	2025NA00496	Nota de Aplicação e Resgate	880049	780.640,50	D	256.967.189,59	C	Não
01/04/25	2025NA00511	Nota de Aplicação e Resgate	880049	139.017,99	D	256.828.171,60	C	Não
01/04/25	2025NA00682	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.886.532,35	C	261.714.703,95	C	Não
01/04/25	2025NA00683	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.401.908,81	C	273.116.612,76	C	Não
01/04/25	2025GR00463	Guia de Recolhimento	880050	42.035,05	D	273.074.577,71	C	Sim
01/04/25	2025GR00464	Guia de Recolhimento	880050	42.035,05	C	273.116.612,76	C	Não
01/04/25	2025GR00466	Guia de Recolhimento	880050	49.671,69	C	273.166.284,45	C	Não
02/04/25	2025NA00519	Nota de Aplicação e Resgate	880049	55.026,51	D	273.111.257,94	C	Não
02/04/25	2025NA00520	Nota de Aplicação e Resgate	880049	19.047,06	D	273.092.210,88	C	Não
02/04/25	2025NA00753	Nota de Aplicação e Resgate	880048	18.000,00	C	273.110.210,88	C	Não
03/04/25	2025NA00545	Nota de Aplicação e Resgate	880049	947.785,80	D	272.162.425,08	C	Não
03/04/25	2025NA00546	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.933.950,47	D	264.228.474,61	C	Não
03/04/25	2025NA00754	Nota de Aplicação e Resgate	880048	36.845,41	C	264.265.320,02	C	Não
04/04/25	2025NA00578	Nota de Aplicação e Resgate	880049	82.407,34	D	264.182.912,68	C	Não
04/04/25	2025NA00579	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.093,91	D	264.181.818,77	C	Não
07/04/25	2025NA00590	Nota de Aplicação e Resgate	880049	827.374,38	D	263.354.444,39	C	Não
07/04/25	2025NA00591	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.135,67	D	263.336.308,72	C	Não
07/04/25	2025NA00592	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.594,60	D	263.327.714,12	C	Não
08/04/25	2025NA00596	Nota de Aplicação e Resgate	880049	809.540,64	D	262.518.173,48	C	Não
08/04/25	2025NA00597	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.054.614,43	D	257.463.559,05	C	Não
08/04/25	2025NA00684	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.528.399,15	C	259.991.958,20	C	Não
08/04/25	2025NA00685	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.899.598,03	C	265.891.556,23	C	Não
08/04/25	2025NA00761	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9,89	C	265.891.566,12	C	Não
09/04/25	2025NA00603	Nota de Aplicação e Resgate	880049	476.305,04	D	265.415.261,08	C	Não
09/04/25	2025NA00604	Nota de Aplicação e Resgate	880049	57.064,68	D	265.358.196,40	C	Não
10/04/25	2025NA00608	Nota de Aplicação e Resgate	880049	71.203,67	D	265.286.992,73	C	Não

10/04/25	2025NA00609	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.477,69	D	265.281.515,04	C	Não
10/04/25	2025NA00686	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.821.410,65	C	270.102.925,69	C	Não
10/04/25	2025NA00687	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.249.958,19	C	281.352.883,88	C	Não
10/04/25	2025NA00755	Nota de Aplicação e Resgate	880048	76.328,11	C	281.429.211,99	C	Não
11/04/25	2025NA00616	Nota de Aplicação e Resgate	880049	39.801,52	D	281.389.410,47	C	Não
11/04/25	2025NA00617	Nota de Aplicação e Resgate	880049	740.432,02	D	280.648.978,45	C	Não
11/04/25	2025NA00621	Nota de Aplicação e Resgate	880049	470.000,00	D	280.178.978,45	C	Não
11/04/25	2025NA00622	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.930.000,00	D	261.248.978,45	C	Não
14/04/25	2025NA00623	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.061.516,49	D	260.187.461,96	C	Não
14/04/25	2025NA00624	Nota de Aplicação e Resgate	880049	266.214,31	D	259.921.247,65	C	Não
15/04/25	2025NA00633	Nota de Aplicação e Resgate	880049	40.528,20	D	259.880.719,45	C	Não
15/04/25	2025NA00634	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.897,20	D	259.876.822,25	C	Não
15/04/25	2025NA00635	Nota de Aplicação e Resgate	880049	153,00	D	259.876.669,25	C	Não
15/04/25	2025NA00688	Nota de Aplicação e Resgate	880048	12.452.583,30	C	272.329.252,55	C	Não
15/04/25	2025NA00689	Nota de Aplicação e Resgate	880048	29.056.027,70	C	301.385.280,25	C	Não
16/04/25	2025NA00648	Nota de Aplicação e Resgate	880049	345.165,17	D	301.040.115,08	C	Não
16/04/25	2025NA00649	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.726,48	D	301.022.388,60	C	Não
16/04/25	2025NA00651	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.237,69	D	301.004.150,91	C	Não
17/04/25	2025NA00654	Nota de Aplicação e Resgate	880049	556.212,60	D	300.447.938,31	C	Não
17/04/25	2025NA00655	Nota de Aplicação e Resgate	880049	65.221,96	D	300.382.716,35	C	Não
17/04/25	2025NA00690	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.104.971,11	C	302.487.687,46	C	Não
17/04/25	2025NA00691	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.911.599,26	C	307.399.286,72	C	Não
17/04/25	2025NA00756	Nota de Aplicação e Resgate	880048	30.815,71	C	307.430.102,43	C	Não
17/04/25	2025NA00758	Nota de Aplicação e Resgate	880048	26.471,05	C	307.456.573,48	C	Não
22/04/25	2025NA00659	Nota de Aplicação e Resgate	880049	174.946,73	D	307.281.626,75	C	Não
22/04/25	2025NA00660	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.333,32	D	307.263.293,43	C	Não
22/04/25	2025NA00692	Nota de Aplicação e Resgate	880048	10.195.151,91	C	317.458.445,34	C	Não
22/04/25	2025NA00693	Nota de Aplicação e Resgate	880048	23.788.687,80	C	341.247.133,14	C	Não
23/04/25	2025NA00663	Nota de Aplicação e Resgate	880049	840.004,99	D	340.407.128,15	C	Não
23/04/25	2025NA00664	Nota de Aplicação e Resgate	880049	66.760,03	D	340.340.368,12	C	Não
23/04/25	2025NA00668	Nota de Aplicação e Resgate	880049	937.592,09	D	339.402.776,03	C	Não
23/04/25	2025NA00669	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.958.845,65	D	330.443.930,38	C	Não
23/04/25	2025NA00694	Nota de Aplicação e Resgate	880048	30.916,62	C	330.474.847,00	C	Não

23/04/25	2025NA00695	Nota de Aplicação e Resgate	880048	72.138,79	C	330.546.985,79	C	Não
23/04/25	2025NA00762	Nota de Aplicação e Resgate	880048	18.572,57	C	330.565.558,36	C	Não
24/04/25	2025NA00673	Nota de Aplicação e Resgate	880049	681.655,77	D	329.883.902,59	C	Não
24/04/25	2025NA00670	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.847.748,38	D	303.036.154,21	C	Não
24/04/25	2025NA00675	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.624.679,97	D	298.411.474,24	C	Não
25/04/25	2025NA00677	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21.021.036,56	D	277.390.437,68	C	Não
25/04/25	2025NA00678	Nota de Aplicação e Resgate	880049	64.924.862,88	D	212.465.574,80	C	Não
25/04/25	2025NA00680	Nota de Aplicação e Resgate	880049	82.789,51	D	212.382.785,29	C	Não
29/04/25	2025NA00696	Nota de Aplicação e Resgate	880049	320.645,03	D	212.062.140,26	C	Não
29/04/25	2025NA00697	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.728.309,99	D	204.333.830,27	C	Não
29/04/25	2025NA00703	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.886,75	D	204.316.943,52	C	Não
29/04/25	2025NA00730	Nota de Aplicação e Resgate	880048	17.098.810,15	C	221.415.753,67	C	Não
29/04/25	2025NA00731	Nota de Aplicação e Resgate	880048	39.897.223,70	C	261.312.977,37	C	Não
30/04/25	2025NA00732	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.057.165,77	C	265.370.143,14	C	Não
30/04/25	2025NA00733	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.466.720,14	C	274.836.863,28	C	Não
30/04/25	2025NA00734	Nota de Aplicação e Resgate	880048	411.092,85	C	275.247.956,13	C	Não
30/04/25	2025NA00757	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.858,78	C	275.253.814,91	C	Não
30/04/25	2025NA00759	Nota de Aplicação e Resgate	880048	24,68	C	275.253.839,59	C	Não
30/04/25	2025NA00760	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9,89	C	275.253.849,48	C	Não
30/04/25	2025NA00763	Nota de Aplicação e Resgate	880048	25.984,22	C	275.279.833,70	C	Não
30/04/25	2025NA00789	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.092,33	C	275.286.926,03	C	Não
30/04/25	2025NA00790	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.036,97	C	275.294.963,00	C	Não
30/04/25	2025GR00461	Guia de Recolhimento	880050	56.131,10	C	275.351.094,10	C	Não
30/04/25	2025GR00462	Guia de Recolhimento	880050	2.780.772,54	C	278.131.866,64	C	Não
30/04/25	2025GR00465	Guia de Recolhimento	880050	49.671,69	D	278.082.194,95	C	Sim
Saldo Final:				278.082.194,95				

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

VANESSA MION CARETA

ANALISTA DO EXECUTIVO

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 27/05/2025 16:46:21 -03:00

DALMACIO BOLSONI

CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 27/05/2025 16:45:46 -03:00

MIRELLA CARLA MENDES CHRIST

SUBSECRETARIO ESTADO

SEAF - SEDU - GOVES

assinado em 26/05/2025 17:51:23 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 27/05/2025 16:46:21 (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/2025-29X5P7>