



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONSELHO DO FUNDEB

MÊS: MAIO/ 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

23/06/2025

Fonte Completa / Fonte Completa / Fonte Completa	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	Total
Cota DAF - FUNDEB	155.842.076,68	179.501.958,01	149.090.028,82	194.330.896,28	175.530.680,36	854.295.640,15
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	36.750.936,40	238.763.729,81
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	138.779.743,96	610.142.928,63
1543000000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	4.977.888,86	-	-	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	3.384.255,91	13.975.891,49
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	3.322.398,65	13.708.766,57
1543000000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	57.429,82	-	-	147.837,84	61.857,26	267.124,92
Outras receitas	-	-	-	-	-	-
Total das Receitas	157.981.926,69	182.294.691,27	151.885.681,76	197.194.295,65	178.914.936,27	868.271.531,64

Impresso por 3_RELATÓRIOS_GEFIN/SEFAZ em 23/06/2025 13:54





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
Mai	4.442,43	44.991.837,13	1.407.114,81	574.446,73	7.595.645,43	120.890.896,98	-	66.296,85	3.267.421,86	116.834,05	178.914.936,27
Junho											
Julho											
Agosto											
Setembro											
Outubro											
Novembro											
Dezembro											
TOTAL	37.889,04	206.655.111,99	7.066.001,83	5.254.447,09	50.831.208,88	578.757.049,42	5.388.981,71	304.950,19	13.633.555,27	342.336,22	868.271.531,64



Governo do Estado do Espírito Santo

FDB.06 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa 5 / 2025

23/06/2025

Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento	Saldo					Total
		2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	
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	117.020.655,29	453.743.780,44
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.145.171,14	86.575.825,50	103.627.470,52	109.374.657,99	117.020.655,29	453.743.780,44
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.108.507,93	50.488.867,20	68.380.450,11	74.721.145,09	80.598.195,44	278.297.165,77
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.296,33	1.095,05	1.873,40	1.862,98	2.943,40	11.071,16
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.511.941,68	32.389.577,97	31.130.621,71	30.529.521,35	32.191.023,34	155.752.686,05
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.514.800,34	3.554.341,45	3.494.561,84	3.469.696,90	3.636.358,86	17.669.759,39
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.624,86	7.431,36	4.320,55	4.498,94	7.541,67	30.417,38
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	6.210,99	5.831,70	5.995,28	14.428,30	32.466,27
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	128.301,48	609.811,21	641.937,45	570.164,28	1.950.214,42
30% Pessoal, Custeio e Investimento	16.840.433,21	54.685.535,87	3.223.437,41	37.923.702,18	42.923.838,57	155.596.947,24
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.811.464,25	11.610.891,98	11.806.199,85	11.974.788,92	12.592.811,90	58.796.156,90
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	320.392,86	678.158,17	807.266,34	809.908,43	887.645,89	3.503.371,69
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.288,46	1.984,57	2.752,28	3.068,64	3.224,74	14.318,69
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.241.046,01	9.534.993,60	9.499.810,78	9.663.262,41	10.075.534,77	48.014.647,57
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.242.301,13	1.260.736,93	1.264.590,65	1.271.175,20	1.360.148,91	6.398.952,82
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	3.220,27	4.805,63	-	9.715,69	17.741,59
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.435,79	45.881,29	-	55.075,13	4.819,76	110.211,97
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	85.917,15	226.974,17	172.299,11	251.722,14	736.912,57
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.028.968,96	43.074.643,89	-	8.582.762,44	25.948.913,26	30.331.026,67
30 - MATERIAL DE CONSUMO	-	28.527.571,65	-	28.527.571,65	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	3.258.467,28	9.655.168,18
36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.428,09	52.085,15	110.972,99	132.610,41	143.969,37	472.066,01
41 - CONTRIBUIÇÕES	21.197,63	4.474.822,74	547.061,18	527.026,19	5.376.203,60	10.946.311,34
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	376.285,54	1.841.832,00	1.827.000,00	1.065.000,00	7.333.030,60	12.443.148,14
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.940.035,20	8.131.752,96	9.887.572,80	10.321.303,64	14.016.760,19	46.297.424,79
47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,80	9,70	9,70	9,70	9,70	47,60
48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	39.830,00	38.988,48	54.528,48	93.100,00	114.310,00	340.756,96
49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	11.456,10	7.581,21	66.039,87	65.272,99	88.275,93	238.626,10
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
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
4 - INVESTIMENTOS	-	-	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
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	159.944.493,86	736.270.494,28



Impresso por Vanessa Mion Careta em 23/06/2025 14:38

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



FDB.07 - Despesas Liquidadas por Mês e Subelemento de Despesa 5 / 2025

25/06/2025

Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item	Saldo					Total
		2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	
Despesas	53.985.604,35	141.261.361,37	202.308.093,18	178.770.941,52	159.944.493,86	736.270.494,28
70% do Pessoal do Magistério	37.145.171,14	86.575.825,50	103.627.470,52	109.374.657,99	117.020.655,29	453.743.780,44
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.145.171,14	86.575.825,50	103.627.470,52	109.374.657,99	117.020.655,29	453.743.780,44
30% Pessoal, Custeio e Investimento	16.840.433,21	54.685.535,87	3.223.437,41	37.923.702,18	42.923.838,57	155.596.947,24
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.811.464,25	11.610.891,98	11.806.199,85	11.974.788,92	12.592.811,90	58.796.156,90
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.028.968,96	43.074.643,89	-	25.948.913,26	30.331.026,67	96.800.790,34
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 01	614.452,08	4.763.712,43	6.436.152,70	6.891.458,21	9.459.822,80	28.165.598,22
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	10.200,00	11.400,00	15.600,00	16.700,00	16.800,00	70.700,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 01	3.057.598,32	3.120.273,61	3.161.531,35	3.127.735,43	4.175.044,60	16.642.183,31
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	257.784,80	236.366,92	274.288,75	285.410,00	365.092,79	1.418.943,26
AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES - 04	39.830,00	38.988,48	54.528,48	93.100,00	114.310,00	340.756,96
AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01	11.456,10	7.581,21	65.410,67	63.903,27	87.010,92	235.362,17
AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA - 01	-	-	629,20	1.369,72	1.265,01	3.263,93
ESTAGIÁRIOS - 07	32.428,09	52.085,15	110.972,99	132.610,41	143.969,37	472.066,01
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	3.258.467,28	9.411.323,51
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	9,70	47,60
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDFE/ES) - 15	344.785,54	883.332,00	504.000,00	934.500,00	20.000,00	2.686.617,54
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MEPES (uso exclusivo da Sedu) - 03	-	-	-	-	7.125.530,60	7.125.530,60
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	187.500,00	2.631.000,00
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	5.376.203,60	10.946.311,34
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 Vanessa Mion Careta em 25/06/2025 19:09



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
Maiο	242.207.845,97	178.914.936,27	159.944.493,86	-	261.178.288,38
Junho					-
Julho					-
Agosto					-
Setembro					-
Outubro					-
Novembro					-
Dezembro					-
Total	129.005.366,39	868.271.531,64	736.270.494,28	171.884,63	261.178.288,38

* 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)	-	-
Maiο	-	119.250.000,00	-	-	-	116.834,05	(119.366.834,05)	-	-
Junho			-	-	-			-	-
Julho			-	-	-			-	-
Agosto			-	-	-			-	-
Setembro			-	-	-			-	-
Outubro			-	-	-			-	-
Novembro			-	-	-			-	-
Dezembro			-	-	-			-	-
TOTAL	-	460.743.000,00	-	-	-	342.336,22	(461.093.948,70)	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	278.102.215,68	(119.250.000,00)	-	175.530.680,36		3.267.421,86	(40.196.872,10)	1.313.214,20	298.766.660,00
Junho			-						-
Julho			-						-
Agosto			-						-
Setembro			-						-
Outubro			-						-
Novembro			-						-
Dezembro		-	-						-
TOTAL	196.081.644,67	(460.743.000,00)	-	854.295.640,15	-	13.633.555,27	(326.917.342,34)	22.416.162,25	298.766.660,00

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

25/06/2025

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							132.283.640,43	25.899.475,74
1540103000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							43.010.480,71	1.398,82
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							861.026,69	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2025NL04972	420101 - 2025OB13046	19/05/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de pagamento de pessoal do mês de abril/2025. Folha nº 31, conforme informativo GEREFF nº 005/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13046	121.874,01	0,00
	420101 - 2025NL05570	420101 - 2025OB13040	19/05/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de pagamento de pessoal do mês de abril/2025. Folha nº 33, conforme informativo GEREFF nº 005/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13040	338,91	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL05563	420101 - 2025OB12543	13/05/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB12543	11.270,21	0,00
	420101 - 2025NL06354	420101 - 2025OB14321	29/05/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de maio/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB14321	727.543,56	0,00
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							3.068,64	0,00
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	420101 - 2025NL04946	420101 - 2025OB11667	02/05/2025	Pagamento da PREVES patronal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11667	3.068,64	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.075.843,63	0,00
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 - 2025GD00165	-4.865,58	0,00
						420101 - 2025GD00166	-24.732,41	0,00
	420101 - 2025NL03233	420101 - 2025OB08311	28/03/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025GD00161	-2.358,69	0,00
	420101 - 2025NL05565	420101 - 2025OB12544	13/05/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB12544	4.216,27	0,00
	420101 - 2025NL05582	420101 - 2025OB12533	13/05/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB12533	8.677,26	0,00
	420101 - 2025NL06280	420101 - 2025OB14304	29/05/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de maio/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB14304	8.583.616,23	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 25/06/2025 14:06

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 - 2025NL06356	420101 - 2025OB14322	29/05/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de maio/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB14322	1.511.290,55	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							309.384,40	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2025NL04974	420101 - 2025OB13047	19/05/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de pessoal do mês de abril/2025. Folha nº 31, conforme informativo GEREf nº 005/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13047	308.868,47	0,00
	420101 - 2025NL05573	420101 - 2025OB13041	19/05/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de pagamento de pessoal do mês de abril/2025. Folha nº 33, conforme informativo GEREf nº 005/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13041	515,93	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							2.347,78	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL06282	420101 - 2025OB14305	29/05/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de maio/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB14305	2.347,78	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							26.468,76	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL05567	420101 - 2025OB12545	13/05/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB12545	10.561,32	0,00
	420101 - 2025NL05587	420101 - 2025OB12534	13/05/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB12534	13.495,27	0,00
	420101 - 2025NL06359	420101 - 2025OB14323	29/05/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de maio/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB14323	2.412,17	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							276.915,24	0,00
13917136000102 - FMS DE CARIACICA	420101 - 2025NL05990	420101 - 2025OB12879	15/05/2025	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 #707. ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB12879	2.070,60	0,00
14880003000171 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL- CARIACICA	420101 - 2025NL05989	420101 - 2025OB12878	15/05/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025. (Amanda Stafanato Verediano), ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB12878	3.889,07	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420101 - 2025NL05828	420101 - 2025OB12318	13/05/2025	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). ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB12318	52.411,06	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 - 2025NL06007	420101 - 2025OB12969	16/05/2025	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). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2202. COMPETÊNCIA ABRIL/2025 - MARCIA QUEIROZ DA SILVA PIRES	Contabilizado	420101 - 2025OB12969	4.847,63	0,00
		420101 - 2025OB12970	16/05/2025	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). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2202. COMPETÊNCIA ABRIL/2025 - RUTH DA SILVA ROCHA	Contabilizado	420101 - 2025OB12970	5.243,20	0,00
		420101 - 2025OB12971	16/05/2025	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). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2202. COMPETÊNCIA ABRIL/2025 - TATIANA GOMES DOS SANTOS PETERLE	Contabilizado	420101 - 2025OB12971	8.201,63	0,00
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	420101 - 2025NL06645	420101 - 2025OB14290	28/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA PRISCILA DOS SANTOS SANTANA. COMPETÊNCIA JANEIRO A ABRIL DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB14290	9.841,12	0,00
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420101 - 2025NL05793	420101 - 2025OB12322	13/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (MANOEL QUEIROZ JUNIOR, WALACE BONICENHA, JORCY FOERSTE JACOB, VERBENIA ANDRADE DE CARVALHO), ABRIL DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB12322	5.042,22	0,00
		420101 - 2025OB12323	13/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (MANOEL QUEIROZ JUNIOR, WALACE BONICENHA, JORCY FOERSTE JACOB, VERBENIA ANDRADE DE CARVALHO), ABRIL DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB12323	4.742,59	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 25/06/2025 14:06

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 - 2025NL05793	420101 - 2025OB12324	13/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (MANOEL QUEIROZ JUNIOR, WALACE BONICENHA, JORCY FOERSTE JACOB, VERBENIA ANDRADE DE CARVALHO), ABRIL DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB12324	4.205,01	0,00
		420101 - 2025OB12325	13/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (MANOEL QUEIROZ JUNIOR, WALACE BONICENHA, JORCY FOERSTE JACOB, VERBENIA ANDRADE DE CARVALHO), ABRIL DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB12325	5.031,43	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2025NL05809	420101 - 2025OB12299	12/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (GISELLE PERES ZUCOLOTTTO, MAIRON S. F. MONECHE, RITA DE CASSIA F. T. N. PIFFER E VERA VIGGIANO O. NEVES). ABRIL E FÉRIAS/2025 - GISELLE PERES ZUCOLOTTTO	Contabilizado	420101 - 2025OB12299	4.839,97	0,00
		420101 - 2025OB12300	12/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (GISELLE PERES ZUCOLOTTTO, MAIRON S. F. MONECHE, RITA DE CASSIA F. T. N. PIFFER E VERA VIGGIANO O. NEVES). ABRIL E FÉRIAS/2025 - MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE	Contabilizado	420101 - 2025OB12300	5.343,60	0,00
		420101 - 2025OB12301	12/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (GISELLE PERES ZUCOLOTTTO, MAIRON S. F. MONECHE, RITA DE CASSIA F. T. N. PIFFER E VERA VIGGIANO O. NEVES). ABRIL E FÉRIAS/2025 - RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER,	Contabilizado	420101 - 2025OB12301	5.196,53	0,00
		420101 - 2025OB12302	12/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (GISELLE PERES ZUCOLOTTTO, MAIRON S. F. MONECHE, RITA DE CASSIA F. T. N. PIFFER E VERA VIGGIANO O. NEVES). ABRIL E FÉRIAS/2025 - VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES.	Contabilizado	420101 - 2025OB12302	7.408,42	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 25/06/2025 14:06

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 - 2025NL05781	420101 - 2025OB12258	12/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR JULIANO CÉSAR GOMES. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB12258	15.212,53	0,00
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	420101 - 2024NL21091	420101 - 2025OB12334	13/05/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024 (Adriana Lisboa C. Rezende e Eva de Souza Pereira Sales) - Parecer do gestor à peça #491. DEZEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB12334	18.900,00	0,00
	420101 - 2025NL05887	420101 - 2025OB12332	13/05/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024 (Adriana Lisboa C. Rezende e Eva de Souza Pereira Sales) - Parecer do gestor à peça #531. JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB12332	41.045,66	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	420101 - 2025NL06060	420101 - 2025OB13093	19/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (SANDRO ALEX SCHWANZ) COMPETÊNCIA ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13093	3.542,58	0,00
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	420101 - 2025NL05876	420101 - 2025OB12962	16/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA REFERENTE AO CONVÊNIO DE CESSÃO DA VANUZA APARECIDA SOARES NORBERTO. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO E 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB12962	6.293,10	0,00
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	420101 - 2025NL06012	420101 - 2025OB12977	16/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIANA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA CAROLINA JULIA PINTO DOS SANTOS. PARECER DO GESTOR À PEÇA #1254. COMPETÊNCIA ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB12977	6.446,99	0,00
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	420101 - 2025NL06205	420101 - 2025OB13274	21/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA LUBIA MARTA ROSSETO CANEVA. COMPETÊNCIA ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13274	8.537,44	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
32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	420101 - 2025NL06358	420101 - 2025OB13308	21/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À UFES REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR ALESSANDRO JOSE QUEIROZ SARNAGLIA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13308	24.311,43	0,00
		420101 - 2025OB13309	21/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À UFES REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR ALESSANDRO JOSE QUEIROZ SARNAGLIA. COMPETÊNCIA MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13309	24.311,43	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							961.790,80	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420101 - 2025NL04943	420101 - 2025OB11793	06/05/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11793	196.115,44	0,00
	420101 - 2025NL05611	420101 - 2025OB12336	13/05/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de abril/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB12336	594,71	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420101 - 2025NL04944	420101 - 2025OB11794	06/05/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11794	764.644,99	0,00
	420101 - 2025NL05612	420101 - 2025OB12337	13/05/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de abril/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB12337	435,66	0,00
334041 - CONTRIBUIÇÕES							5.376.203,60	0,00
01609408000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES	420101 - 2025NL06154	420101 - 2025OB13202	20/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPEAS COM MUNICIPALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS - MARATAÍZES - EEEFM "DOMINGOS JOSÉ MARTINS" (6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL). CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO Nº 9018/2024. ABRIL E MAIO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13202	42.395,26	0,00
04217786000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG	420101 - 2025NL06288	420101 - 2025OB13502	26/05/2025	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, Maio de 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13502	252.332,96	0,00
27104363000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	420101 - 2025NL06199	420101 - 2025OB13208	20/05/2025	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 #125. MAIO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13208	53.256,84	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2025NL06432	420101 - 2025OB13540	26/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM MUNICIPALIZAÇÃO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - EEEF SANTA CECÍLIA, EEEFM BERNARDINO MONTEIRO, EEEF CAROLINA PASSOS GAIGHER, EEEFM PROFESSORA INAH WERNECK E EEEFM PROFESSOR QUINTILIANO DE AZEVEDO. COMPETÊNCIA MARÇO, ABRIL, MAIO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13540	4.944.128,76	0,00
27174077000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA	420101 - 2025NL06155	420101 - 2025OB13207	20/05/2025	Pagamento para cobrir despesa com Municipalização de Matrículas - Conceição da Barra - EEEFM Augusto de Oliveira, Convênio 9002/2025 - Parecer do gestor à peça #105. MAIO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13207	84.089,78	0,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS							7.354.030,60	0,00
01130927000109 - C.E DA EPG DR. RENATO ARAUJO MAIA	420101 - 2025NL05406	420101 - 2025OB11902	07/05/2025	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 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #20.	Contabilizado	420101 - 2025OB11902	31.500,00	0,00
01877329000106 - CM - FELINTO DAMIAO	420101 - 2025NL06561	420101 - 2025OB14269	28/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PORT. 127-R, DE 02/05/2025, QUE DISPÕE SOBRE O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DE NATUREZA DE CUSTEIO E CAPITAL DO PRÊMIO ESCOLA QUE COLABORA 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB14269	10.500,00	0,00
01906300000105 - CM - GENTIL LOPES DA CUNHA	420101 - 2025NL06534	420101 - 2025OB13851	27/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA REFERENTE PRÊMIO ESCOLA QUE COLABORA 2025. PORTARIA Nº 127-R DE 02/05/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13851	12.000,00	0,00
01913315000192 - CM- MARIA CARELLI LOMONTE	420101 - 2025NL06667	420101 - 2025OB14268	28/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PORT. 127-R, DE 02/05/2025, QUE DISPÕE SOBRE O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DE NATUREZA DE CUSTEIO E CAPITAL DO PRÊMIO ESCOLA QUE COLABORA 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB14268	12.000,00	0,00
01921962000146 - CM- ALMIR QUEIROZ	420101 - 2025NL06660	420101 - 2025OB14265	28/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PORT. 127-R, DE 02/05/2025, QUE DISPÕE SOBRE O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DE NATUREZA DE CUSTEIO E CAPITAL DO PRÊMIO ESCOLA QUE COLABORA 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB14265	12.000,00	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
03180144000165 - ESCOLA MUNICIPAL AGRÍCOLA DE AFONSO CLÁUDIO	420101 - 2025NL06578	420101 - 2025OB14258	28/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PORT. 127-R, DE 02/05/2025, QUE DISPÕE SOBRE O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DE NATUREZA DE CUSTEIO E CAPITAL DO PRÊMIO ESCOLA QUE COLABORA 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB14258	10.500,00	0,00
03264274000186 - CM - MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA FILADELFO	420101 - 2025NL06662	420101 - 2025OB14260	28/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PORT. 127-R, DE 02/05/2025, QUE DISPÕE SOBRE O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DE NATUREZA DE CUSTEIO E CAPITAL DO PRÊMIO ESCOLA QUE COLABORA 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #106.	Contabilizado	420101 - 2025OB14260	12.000,00	0,00
03349274000189 - C.E. DA EPG "QUILOMETRO VINTE"	420101 - 2025NL06211	420101 - 2025OB13471	26/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA REFERENTE PRÊMIO ESCOLA QUE COLABORA 2025. PORTARIA Nº 127-R DE 02/05/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13471	10.500,00	0,00
03390772000175 - C.E DA EPG PROF. ADEVALNI AZEVEDO	420101 - 2025NL06720	420101 - 2025OB14291	28/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PORT. 127-R, DE 02/05/2025, QUE DISPÕE SOBRE O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DE NATUREZA DE CUSTEIO E CAPITAL DO PRÊMIO ESCOLA QUE COLABORA 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB14291	12.000,00	0,00
06252872000123 - CM- WELTON ALTOE CALIMAN	420101 - 2025NL06314	420101 - 2025OB13334	22/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA REFERENTE PRÊMIO ESCOLA QUE COLABORA 2025. PORTARIA Nº 127-R DE 02/05/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13334	12.000,00	0,00
14137615000179 - C.E DA EEEFM CONDE DE LINHARES	420101 - 2025NL06270	420101 - 2025OB13262	21/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA Nº 020-R DE 21/01/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13262	20.000,00	0,00
27097229000142 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	420101 - 2025NL06548	420101 - 2025OB14253	28/05/2025	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. Segunda parcela de 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB14253	7.125.530,60	0,00
31797731000133 - C.M. EMEF PROF MARIA CELESTE TOREZANI STORCH	420101 - 2025NL06215	420101 - 2025OB13190	20/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO AOS CONSELHOS DE ESCOLA REFERENTE PRÊMIO ESCOLA QUE COLABORA, CONFORME PORTARIA Nº 127-R DE 02/05/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13190	10.500,00	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
36402022000125 - CM - EMEF DJALMA DE SÁ OLIVEIRA	420101 - 2025NL05314	420101 - 2025OB11863	06/05/2025	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 - 2025OB11863	31.500,00	0,00
37968615000116 - CM - MARLENE RODRIGUES AVILA	420101 - 2025NL06467	420101 - 2025OB13515	26/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA REFERENTE PRÊMIO ESCOLA QUE COLABORA 4ª EDIÇÃO - 1ª PARCELA. PORT. 07-R DE 09/01/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13515	31.500,00	0,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO							3.292.916,25	0,00
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	420101 - 2025NL06192	420101 - 2025OB13251	21/05/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 93 PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES. CONTRATO Nº 055/2020. ABRIL DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13251	13.509,40	0,00
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	420101 - 2025NL06430	420101 - 2025OB13814	27/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 162 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES. CONTRATO Nº 056/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1929. ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13814	5.403,76	0,00
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	420101 - 2025NL06532	420101 - 2025OB13848	27/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 62 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 071/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1888. ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13848	39.852,73	0,00
01079683000187 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	420101 - 2025NL06268	420101 - 2025OB13376	22/05/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 98 PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA, CT. 032/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13376	61.467,77	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	420101 - 2025NL06568	420101 - 2025OB13810	27/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 159 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 062/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA# 1878. ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13810	39.177,26	0,00
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	420101 - 2025NL06240	420101 - 2025OB13292	21/05/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 141 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 031/2020. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13292	43.230,08	0,00
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	420101 - 2025NL05198	420101 - 2025OB11534	02/05/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 70, PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE PONTO BELO/ES. CONTRATO Nº 069/2020. ATESTO DO GESTOR À PEÇA #1826. COMPETÊNCIA MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11534	14.184,87	0,00
	420101 - 2025NL06529	420101 - 2025OB13839	27/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 71 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE PONTO BELO/ES. CONTRATO Nº 069/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1867. ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13839	14.184,87	0,00
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	420101 - 2025NL06231	420101 - 2025OB13289	21/05/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 129 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOSALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 044/2020. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13289	14.184,87	0,00
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	420101 - 2025NL06032	420101 - 2025OB13022	16/05/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 202500000000219 – CT 048/2020 - PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES - PARECER DO GESTOR À PEÇA # 1959 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2025	Contabilizado	420101 - 2025OB13022	70.924,35	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	420101 - 2025NL06028	420101 - 2025OB13001	16/05/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 920 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 073/2020. PARECER DO GESTOR À PEÇA #2011. COMPETÊNCIA ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13001	46.607,43	0,00
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	420101 - 2025NL05980	420101 - 2025OB12877	15/05/2025	Pagamento para cobrir despesa com NFS 28, referente a Instituições Filantrópicas sem fins lucrativos para atendimento educacional especializado aos alunos da Educação Especial de Fevereiro a maio de 2025, Contrato 052/2020 - Parecer do Gestor a peça #1775. Abril/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB12877	17.562,22	0,00
04073548000112 - ASC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S. ROQUE DO CANAA	420101 - 2025NL05900	420101 - 2025OB12330	13/05/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 56 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 077/2020. PARECER DO GESTOR À PEÇA #1992. COMPETÊNCIA ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB12330	30.396,15	0,00
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	420101 - 2025NL06255	420101 - 2025OB13353	22/05/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 141 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. ABRIL DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13353	84.433,75	0,00
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	420101 - 2025NL06598	420101 - 2025OB13854	27/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSº 121 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 059/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1896. ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13854	33.773,50	0,00
05677450000137 - ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. VILA VALERIO	420101 - 2025NL06198	420101 - 2025OB13261	21/05/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 107 PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO/ES. CONTRATO Nº 082/2020. PARECER DO GESTOR À PEÇA #1900. COMPETÊNCIA ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13261	41.879,14	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	420101 - 2025NL05861	420101 - 2025OB12320	13/05/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 170, à peça #1893, PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES. CONTRATO Nº 050/2020. ATESTADO DO GESTOR À PEÇA #1918. COMPETÊNCIA ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB12320	55.388,54	0,00
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	420101 - 2025NL06026	420101 - 2025OB12999	16/05/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 155 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 083/2020. PARECER DO GESTOR À PEÇA #2092. COMPETÊNCIA ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB12999	129.014,77	0,00
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	420101 - 2025NL06525	420101 - 2025OB13842	27/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 138 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 061/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1924. ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13842	26.343,33	0,00
07259669000141 - APAE GOVERNADOR LINDEMBERG	420101 - 2025NL06276	420101 - 2025OB13488	26/05/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 74, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 046/2020. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13488	9.456,58	0,00
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	420101 - 2025NL06057	420101 - 2025OB13084	19/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NF Nº68 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - CONTRATO 072/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1916. COMPETÊNCIA ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13084	41.203,67	0,00
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	420101 - 2025NL06053	420101 - 2025OB13055	19/05/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 232, 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 #1979.. COMPETÊNCIA ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13055	65.520,59	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	420101 - 2025NL06024	420101 - 2025OB12996	16/05/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 487 PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES. CONTRATO Nº 042/2020. PARECER DO GESTOR À PEÇA #2307 . COMPETÊNCIA ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB12996	278.969,11	0,00
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2025NL06666	420101 - 2025OB14251	28/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 266 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 040/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1886. ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB14251	63.494,18	0,00
27224286000145 - APAE DE GUACUI	420101 - 2025NL06399	420101 - 2025OB14295	28/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 128 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES. CONTRATO Nº 047/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1947. ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB14295	99.969,56	0,00
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	420101 - 2025NL06524	420101 - 2025OB13833	27/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 174 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES. CONTRATO Nº 066/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1909. ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13833	35.124,44	0,00
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	420101 - 2025NL06030	420101 - 2025OB13008	16/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFSe 160, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CT 033/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1978. COMPETÊNCIA: ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13008	42.554,61	0,00
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	420101 - 2025NL05872	420101 - 2025OB12321	13/05/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 156, PARA COBRI DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. PARECER DO GESTOR À PEÇA #2066, COMPETENCIA ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB12321	76.328,11	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
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	420101 - 2025NL05214	420101 - 2025OB11533	02/05/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 150 À PEÇA #1812, PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 038/2020. ATESTO DO GESTOR À PEÇA #1874. COMPETÊNCIA MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11533	48.633,84	0,00
	420101 - 2025NL06034	420101 - 2025OB13014	16/05/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 151 À PEÇA #1900, PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 038/2020. ATESTO DO GESTOR À PEÇA #1911. COMPETÊNCIA: ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13014	49.309,31	0,00
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	420101 - 2025NL06197	420101 - 2025OB13259	21/05/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 162 PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 076/2020. ABRIL DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13259	58.765,89	0,00
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	420101 - 2025NL05204	420101 - 2025OB11520	02/05/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 190 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 #2184. COMPETÊNCIA MARÇO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11520	124.286,48	0,00
27564699000179 - APAE DA SERRA	420101 - 2025NL06414	420101 - 2025OB13500	26/05/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 193 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 078/2020. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13500	257.354,07	0,00
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	420101 - 2025NL06226	420101 - 2025OB13252	21/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 08301 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 084/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2018. ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13252	87.811,10	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
28402931000135 - APAE DE MUQUI	420101 - 2025NL06547	420101 - 2025OB13853	27/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 73 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE MUQUI/ES. CONTRATO Nº 065/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1885. ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13853	14.184,87	0,00
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	420101 - 2025NL06009	420101 - 2025OB12908	15/05/2025	Pagamento para cobrir despesa com NFS 406 - referente ao Atendimento Educacional Especializado aos alunos da Educação Especial de fevereiro a maio/2025, no município de Guarapari/ES. Contrato n.º 049/2020. Parecer do Gestor à peça #1956 - Abril/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB12908	344.489,70	0,00
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	420101 - 2025NL06587	420101 - 2025OB13864	27/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 179 (E-MAIL CIÊNCIA DE GLOSA À PEÇA #1912 E 1917) REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 064/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1928. ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13864	29.720,68	0,00
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	420101 - 2025NL05896	420101 - 2025OB12329	13/05/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 71, PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 067/2020. PARECER DO GESTOR À PEÇA #1851, COMPETÊNCIA ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB12329	11.482,99	0,00
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	420101 - 2025NL06521	420101 - 2025OB13828	27/05/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 95 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 063/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13828	23.641,45	0,00
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	420101 - 2025NL05912	420101 - 2025OB12331	13/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM NFSe-e 202500000000003, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM TRANSTORNOS OU DEFICIÊNCIAS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, CT 043/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1931. COMPETÊNCIA ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB12331	35.124,44	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
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	420101 - 2025NL06014	420101 - 2025OB12983	16/05/2025	PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DA NF 141 PEÇA #1870, INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. PARECER DO GESTOR À PEÇA #1889. COMPETENCIA : ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB12983	26.343,33	0,00
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	420101 - 2025NL06245	420101 - 2025OB13291	21/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 166 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES. CONTRATO Nº 035/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2087. ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13291	65.520,59	0,00
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	420101 - 2025NL06153	420101 - 2025OB13194	20/05/2025	Pagamento para cobrir despesa com NFS 143 - Prestação de Serviços pedagógicos ofertados no CAEE da Pestalozzi IBIRACU, contrato Nº 051/2020 - concessão de AEE aos estudantes com deficiência intelectual, múltipla e/ou transtornos globais do desenvolvimento/TEA e, deficiência visual, matriculados nas redes públicas regulares de ensino Estadual e Municipal, de fevereiro a maio/2025. Competência Abril/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13194	17.562,22	0,00
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	420101 - 2025NL06303	420101 - 2025OB13487	26/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 90 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 057/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2121. ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13487	35.799,91	0,00
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	420101 - 2025NL06150	420101 - 2025OB13193	20/05/2025	Pagamento para cobrir despesa com NFS 132 - referente a Prestação de Serviços pedagógicos ofertados no CAEE da Pestalozzi Santa Teresa, contrato Nº 074/2020 - Concessão de AEE aos estudantes com deficiência intelectual, múltipla e/ou transtornos globais do desenvolvimento/TEA e, deficiência visual, matriculados nas redes públicas regulares de ensino Estadual e Municipais, de fevereiro a maio de 2025. Competência Abril/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13193	53.362,13	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	420101 - 2025NL06544	420101 - 2025OB13857	27/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSs 82 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL/ES. CONTRATO Nº 070/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1993. ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13857	12.158,46	0,00
36027134000143 - APAE DE IUNA	420101 - 2025NL06059	420101 - 2025OB13091	19/05/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 238, À PEÇA #1845, PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE IÚNA/ES. CONTRATO Nº 054/2020. ATESTO DO GESTOR À PEÇA #1862. COMPETÊNCIA ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13091	95.241,27	0,00
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	420101 - 2025NL06382	420101 - 2025OB13806	27/05/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 137 PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES. CONTRATO Nº 034/2020. ABRIL DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13806	25.667,86	0,00
36040012000197 - APAE DE PIUMA	420101 - 2025NL06498	420101 - 2025OB13829	27/05/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 91 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 068/2020. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025	Contabilizado	420101 - 2025OB13829	60.792,30	0,00
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	420101 - 2025NL06275	420101 - 2025OB13450	26/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 234 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 041/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1944. ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13450	217.501,34	0,00
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	420101 - 2025NL06146	420101 - 2025OB13195	20/05/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 169, À PEÇA #1705, 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 #1718, COMPETÊNCIA: ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13195	47.958,37	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
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	420101 - 2025NL06318	420101 - 2025OB13495	26/05/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 2286, PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁQUA/ES. CONTRATO Nº 036/2020. COMPETÊNCIA ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13495	32.422,56	0,00
39289285000168 - APAE DE IRUPI	420101 - 2025NL06254	420101 - 2025OB13343	22/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 141 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE IRUPI/ES. CONTRATO Nº 053/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1805. ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13343	23.641,45	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							143.969,37	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL06360	420101 - 2025OB14324	29/05/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de maio/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB14324	17.376,27	0,00
	420101 - 2025NL06403	420101 - 2025OB14337	29/05/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de maio/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB14337	126.593,10	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							14.125.318,14	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL05546	420101 - 2025OB12554	13/05/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB12554	109.365,40	0,00
	420101 - 2025NL05552	420101 - 2025OB12552	13/05/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB12552	55.068,15	0,00
	420101 - 2025NL05556	420101 - 2025OB12550	13/05/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB12550	16.871,55	0,00
	420101 - 2025NL05561	420101 - 2025OB12548	13/05/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB12548	47.008,26	0,00
	420101 - 2025NL05568	420101 - 2025OB12546	13/05/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB12546	1.977,50	0,00
	420101 - 2025NL05593	420101 - 2025OB12536	13/05/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB12536	20,00	0,00
	420101 - 2025NL05596	420101 - 2025OB12542	13/05/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB12542	3.994,25	0,00
	420101 - 2025NL05609	420101 - 2025OB12540	13/05/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB12540	1.687,70	0,00
	420101 - 2025NL06285	420101 - 2025OB14307	29/05/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de maio/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB14307	882.202,16	0,00
	420101 - 2025NL06292	420101 - 2025OB14309	29/05/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de maio/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB14309	22.960,00	0,00
	420101 - 2025NL06329	420101 - 2025OB14312	29/05/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de maio/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB14312	89.585,00	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
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL06335	420101 - 2025OB14316	29/05/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de maio/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB14316	1.075.124,64	0,00
	420101 - 2025NL06348	420101 - 2025OB14320	29/05/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de maio/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB14320	2.459.353,64	0,00
	420101 - 2025NL06362	420101 - 2025OB14326	29/05/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de maio/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB14326	367.369,33	0,00
	420101 - 2025NL06407	420101 - 2025OB14339	29/05/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de maio/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB14339	3.633.524,79	0,00
	420101 - 2025NL06411	420101 - 2025OB14329	29/05/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de maio/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB14329	2.465.668,88	0,00
	420101 - 2025NL06420	420101 - 2025OB14331	29/05/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de maio/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB14331	499.791,04	0,00
	420101 - 2025NL06427	420101 - 2025OB14335	29/05/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de maio/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB14335	2.393.745,85	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							9,70	0,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420101 - 2025NL05075	420101 - 2025OB11705	02/05/2025	PAGAMENTO PARRA COBRIR DESPESA COM TAXA ADMINISTRATIVA (AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025). MAIO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11705	9,70	0,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS							114.310,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL06283	420101 - 2025OB14306	29/05/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de maio/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB14306	700,00	0,00
	420101 - 2025NL06328	420101 - 2025OB14311	29/05/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de maio/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB14311	280,00	0,00
	420101 - 2025NL06333	420101 - 2025OB14315	29/05/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de maio/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB14315	13.370,00	0,00
	420101 - 2025NL06344	420101 - 2025OB14318	29/05/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de maio/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB14318	19.950,00	0,00
	420101 - 2025NL06361	420101 - 2025OB14325	29/05/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de maio/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB14325	70,00	0,00
	420101 - 2025NL06409	420101 - 2025OB14328	29/05/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de maio/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB14328	14.070,00	0,00
	420101 - 2025NL06413	420101 - 2025OB14340	29/05/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de maio/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB14340	35.630,00	0,00
	420101 - 2025NL06423	420101 - 2025OB14332	29/05/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de maio/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB14332	8.330,00	0,00
	420101 - 2025NL06425	420101 - 2025OB14334	29/05/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de maio/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB14334	21.910,00	0,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE							86.877,11	1.398,82

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 - 2025NL05076	420101 - 2025OB11706	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MAIO DE 2025	Contabilizado	420101 - 2025OB11706	6.914,05	0,00
		420101 - 2025OB11721	02/05/2025	RETENÇÃO DE IRRF-PJ PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MAIO DE 2025	Contabilizado	420101 - 2025OB11721	0,00	260,55
	420101 - 2025NL05077	420101 - 2025OB11707	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MAIO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11707	1.705,20	0,00
	420101 - 2025NL05078	420101 - 2025OB11708	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MAIO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11708	1.966,65	0,00
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420101 - 2025NL05097	420101 - 2025OB11688	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #51. ABRIL E MAIO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11688	1.008,00	0,00
	420101 - 2025NL05098	420101 - 2025OB11689	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #51. ABRIL E MAIO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11689	78,75	0,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	420101 - 2025NL05088	420101 - 2025OB11680	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MAIO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11680	277,20	0,00
	420101 - 2025NL05089	420101 - 2025OB11681	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MAIO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11681	739,20	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	420101 - 2025NL05137	420101 - 2025OB11691	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #122. ABRIL E MAIO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025NP02865	-20.291,50	0,00
						420101 - 2025OB11691	22.932,00	0,00
	420101 - 2025NL05141	420101 - 2025OB11692	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #122. ABRIL E MAIO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025NP02865	-45.168,22	0,00
						420101 - 2025OB11692	56.732,20	0,00
	420101 - 2025NL05145	420101 - 2025OB11693	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #122. ABRIL E MAIO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11693	617,40	0,00
	420101 - 2025NL05147	420101 - 2025OB11694	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #122. ABRIL E MAIO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025NP02865	-1.813,35	0,00
						420101 - 2025OB11694	2.263,80	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 25/06/2025 14:06

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 - 2025NL05148	420101 - 2025OB11695	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #122. ABRIL E MAIO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025NP02865	-14.913,41	0,00
						420101 - 2025OB11695	18.296,60	0,00
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420101 - 2025NL05083	420101 - 2025OB11709	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MAIO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11709	1.158,36	0,00
	420101 - 2025NL05084	420101 - 2025OB11710	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MAIO DE 2025	Contabilizado	420101 - 2025OB11710	3.060,00	0,00
	420101 - 2025NL05085	420101 - 2025OB11711	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MAIO DE 2025	Contabilizado	420101 - 2025OB11711	947,10	0,00
	420101 - 2025NL05086	420101 - 2025OB11712	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MAIO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11712	1.045,80	0,00
	420101 - 2025NL05087	420101 - 2025OB11713	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MAIO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11713	2.639,70	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420101 - 2025NL05160	420101 - 2025OB11699	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #76. ABRIL E MAIO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11699	882,00	0,00
	420101 - 2025NL05162	420101 - 2025OB11700	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #76. ABRIL E MAIO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11700	3.650,00	0,00
	420101 - 2025NL05164	420101 - 2025OB11701	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #76. ABRIL E MAIO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11701	2.804,40	0,00
	420101 - 2025NL05165	420101 - 2025OB11702	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #76. ABRIL E MAIO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11702	7.684,73	0,00
		420101 - 2025OB11719	02/05/2025	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 #76. ABRIL E MAIO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11719	0,00	369,37

Impresso por Vanessa Mion Careta em 25/06/2025 14:06

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 - 2025NL05058	420101 - 2025OB11682	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MAIO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11682	1.448,94	0,00
	420101 - 2025NL05059	420101 - 2025OB11683	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MAIO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11683	390,18	0,00
	420101 - 2025NL05060	420101 - 2025OB11685	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MAIO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11685	3.042,48	0,00
	420101 - 2025NL05061	420101 - 2025OB11687	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MAIO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11687	4.116,91	0,00
		420101 - 2025OB11718	02/05/2025	PAGAMENTO IR - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - MAIO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11718	0,00	221,27
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	420101 - 2025NL05049	420101 - 2025OB11675	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MAIO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11675	5.489,81	0,00
		420101 - 2025OB11714	02/05/2025	RETENÇÃO DE IRRF-PJ - PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MAIO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11714	0,00	221,48
	420101 - 2025NL05050	420101 - 2025OB11676	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MAIO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11676	465,40	0,00
	420101 - 2025NL05051	420101 - 2025OB11677	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MAIO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11677	1.711,92	0,00
	420101 - 2025NL05053	420101 - 2025OB11678	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MAIO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11678	466,20	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	420101 - 2025NL05123	420101 - 2025OB11696	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #57. MAIO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11696	198,00	0,00
	420101 - 2025NL05124	420101 - 2025OB11697	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #57. MAIO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11697	1.944,42	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 - 2025NL05124	420101 - 2025OB11720	02/05/2025	PAGAMENTO IR - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #57. MAIO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11720	0,00	71,58
	420101 - 2025NL05128	420101 - 2025OB11698	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #57. MAIO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11698	768,60	0,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	420101 - 2025NL05099	420101 - 2025OB11703	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #44. MAIO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11703	105,63	0,00
	420101 - 2025NL05101	420101 - 2025OB11704	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #44. MAIO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11704	547,99	0,00
		420101 - 2025OB11722	02/05/2025	PAGAMENTO IR - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #44. MAIO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11722	0,00	16,07
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420101 - 2025NL05068	420101 - 2025OB11670	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MAIO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11670	210,00	0,00
	420101 - 2025NL05069	420101 - 2025OB11671	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MAIO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11671	2.520,00	0,00
	420101 - 2025NL05070	420101 - 2025OB11672	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MAIO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11672	210,00	0,00
	420101 - 2025NL05071	420101 - 2025OB11673	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. ABRIL E MAIO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11673	2.457,28	0,00
		420101 - 2025OB11715	02/05/2025	PAGAMENTO IR - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. ABRIL E MAIO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11715	0,00	132,72
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	420101 - 2025NL05057	420101 - 2025OB11679	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MAIO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11679	808,77	0,00
		420101 - 2025OB11716	02/05/2025	PAGAMENTO IR - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. MAIO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11716	0,00	19,89

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
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	420101 - 2025NL05103	420101 - 2025OB11684	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #57. ABRIL E MAIO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11684	2.020,91	0,00
		420101 - 2025OB11717	02/05/2025	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 #57. ABRIL E MAIO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11717	0,00	85,89
	420101 - 2025NL05105	420101 - 2025OB11686	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #57. ABRIL E MAIO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11686	1.472,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL06405	420101 - 2025OB14338	29/05/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de maio/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB14338	1.265,01	0,00
1540107000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							89.273.159,72	25.898.076,92
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							72.201.146,16	7.428.100,22
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2025NL04976	420101 - 2025OB13048	19/05/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de pessoal do mês de abril/2025. Folha nº 31, conforme informativo GEREf nº 005/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13048	2.612.850,07	0,00
	420101 - 2025NL04978	420101 - 2025OB13049	19/05/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de pessoal do mês de abril/2025. Folha nº 31, conforme informativo GEREf nº 005/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13049	848.585,45	0,00
	420101 - 2025NL04981	420101 - 2025OB13050	19/05/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de pessoal do mês de abril/2025. Folha nº 31, conforme informativo GEREf nº 005/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13050	3.657.631,06	0,00
	420101 - 2025NL04983	420101 - 2025OB13051	19/05/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de pessoal do mês de abril/2025. Folha nº 31, conforme informativo GEREf nº 005/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13051	5.629.843,12	0,00
	420101 - 2025NL05576	420101 - 2025OB13042	19/05/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de pagamento de pessoal do mês de abril/2025. Folha nº 33, conforme informativo GEREf nº 005/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13042	94.576,35	0,00
	420101 - 2025NL05578	420101 - 2025OB13043	19/05/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de pagamento de pessoal do mês de abril/2025. Folha nº 33, conforme informativo GEREf nº 005/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13043	41.470,97	0,00
	420101 - 2025NL05580	420101 - 2025OB13044	19/05/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de pagamento de pessoal do mês de abril/2025. Folha nº 33, conforme informativo GEREf nº 005/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13044	126.113,88	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 25/06/2025 14:06

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 - 2025NL05584	420101 - 2025OB13045	19/05/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. folha de pagamento de pessoal do mês de abril/2025. Folha nº 33, conforme informativo GEREFF nº 005/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13045	258.360,94	0,00
	420101 - 2025NL06068	420101 - 2025OB13052	19/05/2025	Pagamento do INSS patronal da folha de pessoal da SEDU, mês de abril de 2025 - folha 31 e complementares, conforme informativo GEREFF 005/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13052	484.752,97	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL03247	420101 - 2025OB08329	28/03/2025	Apropriação da folha de pagamento de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025GD00160	-461,85	0,00
						420101 - 2025GD00163	-2.649,06	0,00
						420101 - 2025GD00164	-1.852,99	0,00
	420101 - 2025NL03276	420101 - 2025OB08321	28/03/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025GD00162	-3.632,77	0,00
	420101 - 2025NL03430	420101 - 2025OB08332	28/03/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de março/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025GD00145	-4.870,07	0,00
	420101 - 2025NL04818	420101 - 2025OB11876	06/05/2025	Pagamento de Retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB11876	0,00	259,95
		420101 - 2025OB11877	06/05/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11877	0,00	336,80
		420101 - 2025OB11878	06/05/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11878	0,00	375,41
		420101 - 2025OB11879	06/05/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11879	0,00	2.153,17
		420101 - 2025OB11880	06/05/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11880	0,00	282,57
		420101 - 2025OB11881	06/05/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11881	0,00	1.585,00
		420101 - 2025OB11882	06/05/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11882	0,00	757,11
		420101 - 2025OB11883	06/05/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11883	0,00	1.395,22
		420101 - 2025OB11884	06/05/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11884	0,00	381,02
		420101 - 2025OB11885	06/05/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11885	0,00	178,57
		420101 - 2025OB11886	06/05/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11886	0,00	806,94
		420101 - 2025OB11887	06/05/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11887	0,00	378,54

Impresso por Vanessa Mion Careta em 25/06/2025 14:06

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 - 2025NL04818	420101 - 2025OB11888	06/05/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11888	0,00	100,61
		420101 - 2025OB11889	06/05/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11889	0,00	37,98
		420101 - 2025OB11890	06/05/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11890	0,00	332,02
		420101 - 2025OB11894	06/05/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folhas 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB11894	0,00	250,00
		420101 - 2025OB12175	09/05/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB12175	0,00	1.395,22
		420101 - 2025OB13104	19/05/2025	Pagamento de salário maternidade e família, ref. ao INSS patronal, folha de pessoal do mês de abril/2025, folha nº 31, conforme informativo GEREFF nº 005/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13104	0,00	699,38
		420101 - 2025OB13105	19/05/2025	Pagamento do INSS, ref. folha de pessoal do mês de abril/2025. Folha nº 31 e complementares, conforme informativo GEREFF nº 005/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13105	0,00	6.748.960,32
	420101 - 2025NL04867	420101 - 2025OB13104	19/05/2025	Pagamento de salário maternidade e família, ref. ao INSS patronal, folha de pessoal do mês de abril/2025, folha nº 31, conforme informativo GEREFF nº 005/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13104	0,00	65,00
	420101 - 2025NL04877	420101 - 2025OB13104	19/05/2025	Pagamento de salário maternidade e família, ref. ao INSS patronal, folha de pessoal do mês de abril/2025, folha nº 31, conforme informativo GEREFF nº 005/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13104	0,00	260,00
	420101 - 2025NL04882	420101 - 2025OB13104	19/05/2025	Pagamento de salário maternidade e família, ref. ao INSS patronal, folha de pessoal do mês de abril/2025, folha nº 31, conforme informativo GEREFF nº 005/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13104	0,00	195,00
	420101 - 2025NL05544	420101 - 2025OB12350	13/05/2025	Pagamento do IR da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB12350	0,00	252.371,37
		420101 - 2025OB12553	13/05/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB12553	672.364,22	0,00
		420101 - 2025OB12555	13/05/2025	Pagamento de pensão alimentícia da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB12555	0,00	655,86
		420101 - 2025OB12619	14/05/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB12619	0,00	2.353,83

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 - 2025NL05544	420101 - 2025OB12620	14/05/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB12620	0,00	71,91
		420101 - 2025OB13104	19/05/2025	Pagamento de salário maternidade e família, ref. ao INSS patronal, folha de pessoal do mês de abril/2025, folha nº 31, conforme informativo GEREf nº 005/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13104	0,00	65,00
		420101 - 2025OB13105	19/05/2025	Pagamento do INSS, ref. folha de pessoal do mês de abril/2025. Folha nº 31 e complementares, conforme informativo GEREf nº 005/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13105	0,00	250.957,06
	420101 - 2025NL05549	420101 - 2025OB12551	13/05/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB12551	579.757,15	0,00
	420101 - 2025NL05554	420101 - 2025OB12549	13/05/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB12549	184.263,95	0,00
	420101 - 2025NL05558	420101 - 2025OB12547	13/05/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB12547	440.839,11	0,00
	420101 - 2025NL06388	420101 - 2025OB14336	29/05/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de maio/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB14336	20.784.844,48	0,00
		420101 - 2025OB14450	29/05/2025	Pagamento de pensão alimentícia da folha de pessoal, ref. ao mês de maio/2025. Folha	Contabilizado	420101 - 2025OB14450	0,00	160.439,36
	420101 - 2025NL06406	420101 - 2025OB14327	29/05/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de maio/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB14327	13.426.039,08	0,00
	420101 - 2025NL06416	420101 - 2025OB14330	29/05/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de maio/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB14330	4.091.433,74	0,00
	420101 - 2025NL06421	420101 - 2025OB14333	29/05/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de maio/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB14333	18.280.886,36	0,00
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							1.862,98	0,00
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420101 - 2025NL04956	420101 - 2025OB11668	02/05/2025	Pagamento da PREVES patronal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11668	487,35	0,00
	420101 - 2025NL04964	420101 - 2025OB11669	02/05/2025	Pagamento da PREVES patronal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11669	1.375,63	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.019.580,33	18.469.976,70
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL02304	420101 - 2025OB05995	13/03/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35	Contabilizado	420101 - 2025GD00159	-3.202,90	0,00
	420101 - 2025NL02315	420101 - 2025OB05997	13/03/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2025. Folha nº 33 e 35	Contabilizado	420101 - 2025GD00158	-992,40	0,00
	420101 - 2025NL04886	420101 - 2025OB11604	02/05/2025	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11604	0,00	788.257,26
		420101 - 2025OB11607	02/05/2025	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11607	0,00	3.638.016,41

Impresso por Vanessa Mion Careta em 25/06/2025 14:06

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão		Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL04886	420101 - 2025OB11610	02/05/2025	Pagamento da PREVES da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11610	0,00	980,10
		420101 - 2025OB11611	02/05/2025	Pagamento da PREVES da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11611	0,00	322.255,63
	420101 - 2025NL04902	420101 - 2025OB11613	02/05/2025	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025GD00130	0,00	-9,89
						420101 - 2025OB11613	0,00	5.162.706,16
		420101 - 2025OB11779	05/05/2025	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11779	0,00	7.629,01
		420101 - 2025OB11969	07/05/2025	Pagamento das consignações da PREVCAIXA, ref. a folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11969	0,00	9,89
	420101 - 2025NL05589	420101 - 2025OB12535	13/05/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB12535	210,09	0,00
	420101 - 2025NL05591	420101 - 2025OB12541	13/05/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB12541	33.515,66	0,00
		420101 - 2025OB13155	19/05/2025	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB13155	0,00	2.445,58
	420101 - 2025NL05604	420101 - 2025OB12346	13/05/2025	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB12346	0,00	2.093,03
		420101 - 2025OB12348	13/05/2025	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB12348	0,00	3.121,00
		420101 - 2025OB12537	13/05/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB12537	16.183,34	0,00
	420101 - 2025NL06291	420101 - 2025OB14308	29/05/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de maio/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB14308	215.341,89	0,00
	420101 - 2025NL06296	420101 - 2025OB14310	29/05/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de maio/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB14310	747.790,81	0,00
	420101 - 2025NL06330	420101 - 2025OB14313	29/05/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de maio/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB14313	4.986.192,95	0,00
	420101 - 2025NL06340	420101 - 2025OB14317	29/05/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de maio/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB14317	7.024.403,33	0,00
		420101 - 2025OB14451	29/05/2025	Pagamento do IR da folha de pessoal, ref. ao mês de maio/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB14451	0,00	8.542.472,52
	420101 - 2025NL06470	420101 - 2025OB14341	29/05/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de maio/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB14341	137,56	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							7.720,06	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 25/06/2025 14:06

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 - 2025NL05606	420101 - 2025OB12538	13/05/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB12538	178,39	0,00
	420101 - 2025NL06332	420101 - 2025OB14314	29/05/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de maio/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB14314	7.541,67	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							17.763,13	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL05607	420101 - 2025OB12539	13/05/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB12539	3.677,86	0,00
	420101 - 2025NL06334	420101 - 2025OB14342	29/05/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de maio/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB14342	621,15	0,00
	420101 - 2025NL06347	420101 - 2025OB14319	29/05/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de maio/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB14319	13.464,12	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							555.390,16	0,00
01619232000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	420101 - 2025NL06004	420101 - 2025OB12899	15/05/2025	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 #322. COMPETÊNCIA: ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB12899	9.452,14	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420101 - 2025NL05829	420101 - 2025OB12319	13/05/2025	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, MARIANA CEOLIN MATTOS). ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB12319	51.891,07	0,00
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	420101 - 2025NL05827	420101 - 2025OB12317	13/05/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Luiz Claudio Moro Aiofi) - Parecer do gestor à peça #1266. ABRIL2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB12317	8.115,07	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2025NL05426	420101 - 2025OB11929	07/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA CYNARA AGUIAR PATROCÍNIO REFERENTE A 1/12 FÉRIAS/2025 REFERENTE A RECISÃO EM 31/01/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB11929	279,16	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2025NL06008	420101 - 2025OB12963	16/05/2025	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). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2202. COMPETÊNCIA ABRIL/2025 - CLÁUDIA LÚCIA CALDEIRA DE QUEIROZ	Contabilizado	420101 - 2025OB12963	5.243,20	0,00
		420101 - 2025OB12964	16/05/2025	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). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2202. COMPETÊNCIA ABRIL/2025 - EDUARDO CARLOS FRAGA	Contabilizado	420101 - 2025OB12964	4.661,18	0,00
		420101 - 2025OB12965	16/05/2025	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). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2202. COMPETÊNCIA ABRIL/2025 - GISLENE DA SILVA VERONEZ	Contabilizado	420101 - 2025OB12965	4.309,53	0,00
		420101 - 2025OB12966	16/05/2025	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). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2202. COMPETÊNCIA ABRIL/2025 - MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA	Contabilizado	420101 - 2025OB12966	5.240,58	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
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2025NL06008	420101 - 2025OB12967	16/05/2025	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). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2202. COMPETÊNCIA ABRIL/2025 - TATIANA CYRILLO RODRIGUES PEREIRA	Anulado	420101 - 2025NS01271	-4.481,90	0,00
						420101 - 2025OB12967	4.481,90	0,00
		420101 - 2025OB12968	16/05/2025	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). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2202. COMPETÊNCIA ABRIL/2025 - WELLINGTON ALVES DOS SANTOS	Contabilizado	420101 - 2025OB12968	5.450,19	0,00
		420101 - 2025OB13097	19/05/2025	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). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2202. COMPETÊNCIA ABRIL/2025 - TATIANA CYRILLO RODRIGUES PEREIRA	Contabilizado	420101 - 2025OB13097	4.481,90	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	420101 - 2025NL06616	420101 - 2025OB13863	27/05/2025	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 ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13863	11.850,95	0,00
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	420101 - 2025NL06637	420101 - 2025OB14288	28/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS MARTA ALVES DA CRUZ E MARIA APARECIDA GANDINI DE MORAES. COMPETÊNCIA JANEIRO A ABRIL DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB14288	46.093,22	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 - 2025NL05792	420101 - 2025OB12326	13/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (ERICO ZOTTELE NUNES, GILMAR RIBEIRO DOS SANTOS, IVANETE MONTEIRO DA SILVA, LEONARA COUTINHO MARCOLANO, MARCELINO MARQUES, DILAYNE LOUREIRO LEMOS), ABRIL DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB12326	4.331,16	0,00
		420101 - 2025OB12327	13/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (ERICO ZOTTELE NUNES, GILMAR RIBEIRO DOS SANTOS, IVANETE MONTEIRO DA SILVA, LEONARA COUTINHO MARCOLANO, MARCELINO MARQUES, DILAYNE LOUREIRO LEMOS), ABRIL DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB12327	7.458,68	0,00
		420101 - 2025OB12328	13/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (ERICO ZOTTELE NUNES, GILMAR RIBEIRO DOS SANTOS, IVANETE MONTEIRO DA SILVA, LEONARA COUTINHO MARCOLANO, MARCELINO MARQUES, DILAYNE LOUREIRO LEMOS), ABRIL DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB12328	19.478,69	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2025NL05996	420101 - 2025OB12886	15/05/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimento pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025. (Neidiane Barcelos Vargas, Ana Carolina Langoni e Juliana de Sá Dias Lopes). ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB12886	18.156,47	0,00
27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	420101 - 2025NL05217	420101 - 2025OB11538	02/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA VALDETE APARECIDA FERREIRA HERMISDOLFE. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2025	Contabilizado	420101 - 2025OB11538	16.726,82	0,00
	420101 - 2025NL06213	420101 - 2025OB13279	21/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO REFERENTE AO CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES (VALDETE APARECIDA FERREIRA HERMISDOLFE E EDUARDO VIEIRA FAGUNDES). PARECER DO GESTOR À PEÇA #630. COMPETÊNCIA ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13279	11.805,95	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 - 2025NL06003	420101 - 2025OB12895	15/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES (JAQUELLYNY SOUZA ALMEIDA E SUELY TEIXEIRA VIANA) PARECER DO GESTOR À PEÇA #1222. COMPETÊNCIA ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB12895	9.261,36	0,00
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	420101 - 2025NL06265	420101 - 2025OB13294	21/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (CRISTIANI FREGONA, CICERA ISAANY CHAVES BATISTA E DANILA SAITH FERREIRA. ABRIL DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13294	17.343,22	0,00
27167444000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	420101 - 2025NL06207	420101 - 2025OB13254	21/05/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Valdirene Mageski Cordeiro Magri) - Parecer do gestor à peça #428. ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13254	3.635,10	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2025NL05807	420101 - 2025OB12287	12/05/2025	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, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, IVONE ALVES S. MOREIRA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ. ABRIL E FÉRIAS/2025 - CARLOS FREDERICO JORDAO GHIDINI	Contabilizado	420101 - 2025OB12287	5.938,88	0,00
		420101 - 2025OB12288	12/05/2025	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, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, IVONE ALVES S. MOREIRA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ. ABRIL E FÉRIAS/2025 - DEBORA CAMARGO RAMOS	Contabilizado	420101 - 2025OB12288	3.658,39	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2025NL05807	420101 - 2025OB12289	12/05/2025	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, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, IVONE ALVES S. MOREIRA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ. ABRIL E FÉRIAS/2025 - EDNA LAUHER LOPES	Contabilizado	420101 - 2025OB12289	5.244,38	0,00
		420101 - 2025OB12290	12/05/2025	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, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, IVONE ALVES S. MOREIRA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ. ABRIL E FÉRIAS/2025 - ELAISE CARLA SONEGHETTI	Contabilizado	420101 - 2025OB12290	5.861,75	0,00
		420101 - 2025OB12291	12/05/2025	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, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, IVONE ALVES S. MOREIRA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ. ABRIL E FÉRIAS/2025 - EVISLEI AMARO DOS SANTOS	Contabilizado	420101 - 2025OB12291	5.797,88	0,00
		420101 - 2025OB12292	12/05/2025	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, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, IVONE ALVES S. MOREIRA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ. ABRIL E FÉRIAS/2025 - FLAVIA INDUZZI PASSOS	Contabilizado	420101 - 2025OB12292	4.788,35	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2025NL05807	420101 - 2025OB12293	12/05/2025	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, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, IVONE ALVES S. MOREIRA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ. ABRIL E FÉRIAS/2025 - IVONE ALVES DE SOUZA	Contabilizado	420101 - 2025OB12293	5.838,08	0,00
		420101 - 2025OB12294	12/05/2025	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, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, IVONE ALVES S. MOREIRA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ. ABRIL E FÉRIAS/2025 - JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES	Contabilizado	420101 - 2025OB12294	4.702,85	0,00
		420101 - 2025OB12295	12/05/2025	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, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, IVONE ALVES S. MOREIRA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ. ABRIL E FÉRIAS/2025 - JULMAR BARROSO DA FONSECA	Contabilizado	420101 - 2025OB12295	4.969,03	0,00
		420101 - 2025OB12296	12/05/2025	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, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, IVONE ALVES S. MOREIRA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ. ABRIL E FÉRIAS/2025 - MALVINA ALVES PINTO	Contabilizado	420101 - 2025OB12296	5.158,34	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2025NL05807	420101 - 2025OB12297	12/05/2025	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, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, IVONE ALVES S. MOREIRA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ. ABRIL E FÉRIAS/2025 - MARCIO BECALI TONONI	Contabilizado	420101 - 2025OB12297	5.949,13	0,00
		420101 - 2025OB12298	12/05/2025	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, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, IVONE ALVES S. MOREIRA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ. ABRIL E FÉRIAS/2025 - VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ	Contabilizado	420101 - 2025OB12298	6.275,05	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	420101 - 2025NL06010	420101 - 2025OB12973	16/05/2025	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. PARECER DO GESTOR À PEÇA #1588. COMPETÊNCIA ABRIL/2025	Contabilizado	420101 - 2025OB12973	23.216,76	0,00
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	420101 - 2025NL06652	420101 - 2025OB14228	28/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES LUCINEIA BRAUN KEPP E LUCIANO CARETA ANDRIÃO. COMPETÊNCIA JANEIRO A ABRIL DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB14228	49.294,73	0,00
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	420101 - 2025NL05823	420101 - 2025OB12286	12/05/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Silésia das Graças Medenval e Sirleia Rodrigues D. Cabral) - Parecer do gestor à peça #305. ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB12286	8.102,86	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
28842205000133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	420101 - 2025NL06253	420101 - 2025OB13293	21/05/2025	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 ABRIL DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13293	5.559,88	0,00
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	420101 - 2024NL21093	420101 - 2025OB12335	13/05/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão da servidora cedida para o Exercício de 2024 (Denise Gouveia R. Ferraz) - Parecer do gestor à peça #491. DEZEMBRO 2024.	Contabilizado	420101 - 2025OB12335	6.521,85	0,00
	420101 - 2025NL05888	420101 - 2025OB12333	13/05/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão da servidora cedida para o Exercício de 2024 (Denise Gouveia R. Ferraz) - Parecer do gestor à peça #531. JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB12333	11.950,88	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	420101 - 2025NL06194	420101 - 2025OB13096	19/05/2025	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 ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13096	17.594,73	0,00
30694271000155 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JERONIMO MONTEIRO	420101 - 2025NL06002	420101 - 2025OB12890	15/05/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Rosimar Rocha Pires de Oliveira) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #539. COMPETÊNCIA ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB12890	5.231,74	0,00
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA	420101 - 2025NL06000	420101 - 2025OB12888	15/05/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025. (Silmará Maria Dalmonech). Parecer do gestor à peça #1029. COMPETÊNCIA ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB12888	3.897,20	0,00
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	420101 - 2025NL05871	420101 - 2025OB12961	16/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA REFERENTE AO CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA FABRICIA ALVES BRITO COITINHO. COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO E 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB12961	12.227,81	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	420101 - 2025NL06013	420101 - 2025OB12979	16/05/2025	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. PARECER DO GESTOR À PEÇA #1254. COMPETÊNCIA ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB12979	11.460,35	0,00
30775234000171 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - MARECHAL FLORIANO	420101 - 2025NL05822	420101 - 2025OB12285	12/05/2025	PAGAMENTO - RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARECHAL FLORIANO REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA LUCELENA MARIA FERNANDES. COMPETÊNCIA ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB12285	4.580,58	0,00
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	420101 - 2025NL06618	420101 - 2025OB13861	27/05/2025	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 ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13861	5.745,73	0,00
31037616000160 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOORETAMA - FME	420101 - 2025NL06217	420101 - 2025OB13278	21/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDEB SOORETAMA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES (EDSON HELMER E ROCHELE MARQUES ROCHA CORTES). COMPETÊNCIA ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13278	8.863,24	0,00
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	420101 - 2025NL06208	420101 - 2025OB13275	21/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES MAURA CILENE MATHIÉLO E VINICIUS SCARAMUSSA MALACARNE. COMPETÊNCIA ABRIL/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13275	11.565,43	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	420101 - 2025NL05825	420101 - 2025OB12316	13/05/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Leonardo Esposti de Oliveira) - Parecer do gestor à peça #1341. ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB12316	5.477,69	0,00
31765529000120 - FME - GOVERNADOR LINDENBERG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	420101 - 2025NL05993	420101 - 2025OB12892	15/05/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOVERNADOR LINDENBERG REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA SANDRA LUCIA ZOPPI POLA. PARECER DO GESTOR À PEÇA #1140, COMPETÊNCIA ABRIL/2025	Contabilizado	420101 - 2025OB12892	7.153,16	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	420101 - 2025NL05992	420101 - 2025OB12884	15/05/2025	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). PARECER DO GESTOR À PEÇA #1352, COMPETÊNCIA ABRIL/2025	Contabilizado	420101 - 2025OB12884	11.286,75	0,00
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	420101 - 2025NL06202	420101 - 2025OB13257	21/05/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (David Felberg), Parecer do gestor à peça #916. MARÇO E ABRIL 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB13257	16.211,04	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							3.469.696,90	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420101 - 2025NL04947	420101 - 2025OB11795	06/05/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11795	5.699,46	0,00
	420101 - 2025NL04950	420101 - 2025OB11797	06/05/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11797	31.000,62	0,00
	420101 - 2025NL04952	420101 - 2025OB11799	06/05/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11799	198.106,60	0,00
	420101 - 2025NL04957	420101 - 2025OB11801	06/05/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11801	357.335,14	0,00
	420101 - 2025NL05616	420101 - 2025OB12339	13/05/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de abril/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB12339	538,00	0,00
	420101 - 2025NL05621	420101 - 2025OB12342	13/05/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de abril/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB12342	960,32	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420101 - 2025NL04948	420101 - 2025OB11796	06/05/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11796	13.699,60	0,00
	420101 - 2025NL04951	420101 - 2025OB11798	06/05/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11798	59.561,38	0,00
	420101 - 2025NL04954	420101 - 2025OB11800	06/05/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11800	861.170,44	0,00
	420101 - 2025NL04960	420101 - 2025OB11802	06/05/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de abril/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB11802	1.938.940,00	0,00
	420101 - 2025NL05615	420101 - 2025OB12338	13/05/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de abril/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB12338	29,41	0,00
	420101 - 2025NL05617	420101 - 2025OB12340	13/05/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de abril/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB12340	1.770,34	0,00
	420101 - 2025NL05622	420101 - 2025OB12344	13/05/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de abril/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB12344	885,59	0,00
- - -							0,00	0,00
1540107000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 25/06/2025 14:06

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
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL06388	420101 - -	-	-	-	420101 - 2025NL06388	0,00	0,00
	420101 - 2025NL07283	420101 - -	-	-	-	420101 - 2025NL07283	0,00	0,00
Total							132.283.640,43	25.899.475,74

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

25/06/2025

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	142.354.614,75	159.944.493,86	159.628.116,25
2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS	0,00	13.870.882,46	13.793.079,00
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	13.870.882,46	13.793.079,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	887.645,89	861.026,69
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	462.336,74	463.599,99
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	462.336,74	463.599,99
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	229.870,87	229.870,87
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	229.870,87	229.870,87
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	161.782,37	129.885,58
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	154.109,71	122.212,92
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.672,66	7.672,66
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	5.651,41	3.740,17
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.651,41	3.740,17
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	12.504,16	18.429,74
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	12.504,16	18.429,74
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	1.911,23	1.911,23
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.911,23	1.911,23
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	12.936,06	12.936,06
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	12.936,06	12.936,06
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	653,05	653,05
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	653,05	653,05
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.224,74	3.068,64
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	3.224,74	3.068,64
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	0,00	3.224,74	3.068,64
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.075.534,77	10.075.843,63
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	2.109.631,29	2.111.024,25
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.109.631,29	2.111.024,25
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	41.999,48	42.299,79
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	41.999,48	42.299,79

Impresso por Vanessa Mion Careta em 25/06/2025 14:02

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	0,00	331.877,59	331.877,59
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	331.877,59	331.877,59
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	253.825,94	256.553,88
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	253.825,94	256.553,88
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
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	903,58	903,58
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	903,58	903,58
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	489.410,62	487.376,66
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	489.410,62	487.376,66
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	96.462,31	97.475,31
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	96.462,31	97.475,31
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	5.234.289,39	5.227.114,17
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.234.289,39	5.227.114,17
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	1.252.935,91	1.253.983,78
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.252.935,91	1.253.983,78
2565 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS -	0,00	26.219,70	26.219,70
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	26.219,70	26.219,70
2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	0,00	7.179,25	7.179,25
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.179,25	7.179,25
2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS	0,00	54.473,87	54.341,43
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	54.473,87	54.341,43
2574 - 13º SALÁRIO - RGPS	0,00	90.995,80	94.164,20
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	90.995,80	94.164,20
2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	0,00	37.767,91	37.767,91
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	37.767,91	37.767,91
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	5.296,85	5.296,85
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.296,85	5.296,85
5136 - SALÁRIO-MATERNIDADE - MENSAL	0,00	9.550,75	9.550,75
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	9.550,75	9.550,75
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	336.167,27	309.384,40
2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL	0,00	336.167,27	309.384,40

Impresso por Vanessa Mion Careta em 25/06/2025 14:02

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	336.167,27	309.384,40
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.715,69	2.347,78
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	4.177,32	2.347,78
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.177,32	2.347,78
2587 - SUBSTITUIÇÕES - RGPS	0,00	5.538,37	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.538,37	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.819,76	26.468,76
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	4.819,76	26.468,76
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.819,76	26.468,76
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	251.722,14	276.915,24
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DO PRÓPRIO ESTADO	0,00	19.021,25	37.921,25
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	0,00	19.021,25	19.021,25
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	0,00	0,00	18.900,00
5738 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	232.700,89	238.993,99
13917136000102 - FMS DE CARIACICA	0,00	2.070,60	2.070,60
14880003000171 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-CARIACICA	0,00	3.889,07	3.889,07
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	52.411,06	52.411,06
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	0,00	18.292,46	18.292,46
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	0,00	9.841,12	9.841,12
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	0,00	22.788,52	22.788,52
27538990000172 - CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA	0,00	15.212,53	15.212,53
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	0,00	41.045,66	41.045,66
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	0,00	6.293,10
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	0,00	6.446,99	6.446,99
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	0,00	8.537,44	8.537,44
32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	0,00	48.622,86	48.622,86
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.023.981,64	961.790,80
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	0,00	208.386,27	196.710,15
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	208.386,27	196.710,15
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	814.755,01	764.307,97
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	814.755,01	764.307,97
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	840,36	772,68
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	840,36	772,68
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.376,27	17.376,27
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	17.376,27	17.376,27

Impresso por Vanessa Mion Careta em 25/06/2025 14:02

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	17.376,27	17.376,27
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.253.386,49	1.251.548,99
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	816.387,16	815.077,16
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	816.387,16	815.077,16
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	353.074,33	351.946,83
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	353.074,33	351.946,83
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	67.125,00	67.125,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	67.125,00	67.125,00
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	16.800,00	17.400,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	16.800,00	17.400,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	770,00	770,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	770,00	770,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	770,00	770,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	6.537,80	6.537,80
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	6.537,80	6.537,80
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	2.640,50	2.640,50
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.158,36	1.158,36
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	882,00	882,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	1.448,94	1.448,94
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	198,00	198,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	210,00	210,00
2083 - MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.643.949,03	5.376.203,60	5.376.203,60
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.643.949,03	5.376.203,60	5.376.203,60
334041 - CONTRIBUIÇÕES	12.643.949,03	5.376.203,60	5.376.203,60
4986 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.643.949,03	5.376.203,60	5.376.203,60
01609408000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES	0,00	42.395,26	42.395,26
04217786000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG	1.387.831,28	252.332,96	252.332,96
27104363000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	0,00	53.256,84	53.256,84
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	9.888.257,50	4.944.128,76	4.944.128,76
27167451000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	579.518,54	0,00	0,00
27174077000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA	0,00	84.089,78	84.089,78
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	788.341,71	0,00	0,00
2087 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.521,85
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	6.521,85
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	6.521,85
4656 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DO PRÓPRIO ESTADO	0,00	0,00	6.521,85

Impresso por Vanessa Mion Careta em 25/06/2025 14:02

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	0,00	0,00	6.521,85
2206 - PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PROGEFE ENSINO MÉDIO	0,00	20.000,00	20.000,00
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	20.000,00	20.000,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
5002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)	0,00	20.000,00	20.000,00
14137615000179 - C.E DA EEEFM CONDE DE LINHARES	0,00	20.000,00	20.000,00
2349 - AMPLIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO, INDÍGENA , QUILOMBOLA E DA EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS	7.125.530,60	7.125.530,60	7.125.530,60
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.125.530,60	7.125.530,60	7.125.530,60
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.125.530,60	7.125.530,60	7.125.530,60
4814 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MEPES (uso exclusivo da Sedu)	7.125.530,60	7.125.530,60	7.125.530,60
27097229000142 - MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO	7.125.530,60	7.125.530,60	7.125.530,60
2372 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	130.000,00	19.536.348,79	19.393.735,51
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	130.000,00	19.536.348,79	19.393.735,51
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	16.723.881,88	16.569.434,54
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	10.117.395,57	10.353.838,30
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	10.117.395,57	10.353.838,30
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.216.377,97	3.229.655,08
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.216.377,97	3.229.655,08
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	3.316.223,73	2.908.053,89
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	3.115.596,26	2.707.426,42
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	200.627,47	200.627,47
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	28.611,29	32.776,08
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	28.611,29	32.776,08
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	29.453,90	29.291,77
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	29.453,90	29.291,77
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	5.112,54	5.112,54
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.112,54	5.112,54
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	10.706,88	10.706,88
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	10.706,88	10.706,88
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	215.341,89	215.551,98
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	50.000,00	47.955,79	48.165,88
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	50.000,00	47.955,79	48.165,88
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	20.000,00	5.387,09	5.387,09
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	20.000,00	5.387,09	5.387,09

Impresso por Vanessa Mion Careta em 25/06/2025 14:02

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	23.208,88	23.208,88
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	23.208,88	23.208,88
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	26.681,17	26.681,17
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	26.681,17	26.681,17
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	112.108,96	112.108,96
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	112.108,96	112.108,96
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	21.972,63	19.428,47
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	0,00	5.513,63	5.699,46
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	5.513,63	5.699,46
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	16.459,00	13.729,01
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	16.459,00	13.729,01
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00	2.521.489,01	2.535.657,14
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	50.000,00	19.160,00	19.180,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	50.000,00	19.160,00	19.180,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	2.498.529,01	2.512.677,14
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.498.529,01	2.512.677,14
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	10.000,00	3.800,00	3.800,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	10.000,00	3.800,00	3.800,00
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	14.070,00	14.070,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	14.070,00	14.070,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	14.070,00	14.070,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	39.583,68	39.583,68
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	39.583,68	39.583,68
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	7.174,60	7.174,60
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	1.008,00	1.008,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	277,20	277,20
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	11.563,98	11.563,98
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	3.060,00	3.060,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	3.650,00	3.650,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	390,18	390,18
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	5.711,29	5.711,29
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	2.016,00	2.016,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	105,63	105,63

Impresso por Vanessa Mion Careta em 25/06/2025 14:02

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	2.520,00	2.520,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	2.106,80	2.106,80
2373 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - UNIDADES ESCOLARES DA EJA	0,00	6.513.539,36	6.621.319,41
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	6.513.539,36	6.621.319,41
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.064.602,33	5.166.079,11
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	4.078.154,51	4.201.717,89
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.078.154,51	4.201.717,89
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	961.829,24	939.101,25
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	912.784,41	890.056,42
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	49.044,83	49.044,83
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	22.028,43	22.669,82
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	22.028,43	22.669,82
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	1.331,04	1.331,04
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.331,04	1.331,04
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	1.259,11	1.259,11
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.259,11	1.259,11
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	747.790,81	747.790,81
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	6.379,65	6.379,65
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.379,65	6.379,65
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	4.334,84	4.334,84
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.334,84	4.334,84
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	12.408,73	12.408,73
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	12.408,73	12.408,73
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	51.754,05	51.754,05
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	51.754,05	51.754,05
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	2.076,02	2.076,02
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.076,02	2.076,02
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	669.319,52	669.319,52
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	669.319,52	669.319,52
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	94.908,72	90.562,00
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	0,00	32.494,10	31.000,62
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	32.494,10	31.000,62

Impresso por Vanessa Mion Careta em 25/06/2025 14:02

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	62.414,62	59.561,38
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	62.414,62	59.561,38
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	595.597,60	606.247,59
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	82.185,00	82.185,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	82.185,00	82.185,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	506.012,60	516.662,59
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	506.012,60	516.662,59
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	7.400,00	7.400,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.400,00	7.400,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.610,00	8.610,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	8.610,00	8.610,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	8.610,00	8.610,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	2.029,90	2.029,90
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	2.029,90	2.029,90
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	617,40	617,40
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	947,10	947,10
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	465,40	465,40
2374 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL	-62.721,96	37.585.154,67	37.622.333,08
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-62.721,96	37.585.154,67	37.622.333,08
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	22.562.054,30	22.641.091,97
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	17.616.116,55	17.980.845,15
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	17.616.116,55	17.980.845,15
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	549.782,52	547.928,60
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	549.782,52	547.928,60
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	4.294.367,35	4.012.588,95
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	4.063.736,18	3.783.744,94
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	230.631,17	228.844,01
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	60.284,12	51.020,11
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	60.284,12	51.020,11
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	7.276,69	12.625,88
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.276,69	12.625,88
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	6.447,52	6.520,67
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.447,52	6.520,67
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	13.204,56	14.987,62
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	13.204,56	14.987,62

Impresso por Vanessa Mion Careta em 25/06/2025 14:02

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	14.574,99	14.574,99
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	14.574,99	14.574,99
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	764,40	487,35
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	764,40	487,35
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	764,40	487,35
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.996.278,92	9.996.003,54
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	719.832,33	719.751,49
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	719.832,33	719.751,49
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	35.042,80	35.243,52
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	35.042,80	35.243,52
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	848.917,02	847.653,26
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	848.917,02	847.653,26
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	13.721,05	13.721,05
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	13.721,05	13.721,05
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	623.741,82	624.376,22
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	623.741,82	624.376,22
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	649.923,19	651.832,63
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	649.923,19	651.832,63
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	35.379,26	33.049,74
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	35.379,26	33.049,74
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	7.062.266,33	7.062.920,51
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.062.266,33	7.062.920,51
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	7.455,12	7.455,12
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.455,12	7.455,12
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.541,67	7.720,06
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	7.541,67	7.720,06
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.541,67	7.720,06
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	964,18	4.299,01
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	2.000,00	964,18	4.299,01
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.000,00	964,18	4.299,01
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-64.721,96	364.405,70	338.705,12
5738 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	-64.721,96	364.405,70	338.705,12
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	51.891,07	51.891,07
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	31.268,53	31.268,53

Impresso por Vanessa Mion Careta em 25/06/2025 14:02

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	0,00	11.805,95	28.532,77
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	0,00	9.261,36	9.261,36
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	0,00	17.343,22	17.343,22
27167444000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	0,00	3.635,10	3.635,10
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	0,00	64.182,11	64.182,11
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	0,00	23.216,76	23.216,76
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	0,00	35.274,24	0,00
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	0,00	11.950,88	11.950,88
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	0,00	17.594,73	17.594,73
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	4.580,58
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	0,00	5.745,73	5.745,73
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	-64.721,96	0,00	0,00
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	0,00	11.565,43	11.565,43
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	0,00	5.477,69	5.477,69
31765529000120 - FME - GOVERNADOR LINDENBERG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	14.306,32	7.153,16
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	0,00	16.211,04	16.211,04
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.114.101,62	1.061.585,38
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	0,00	203.936,91	197.837,08
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	203.936,91	197.837,08
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	907.743,71	862.208,75
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	907.743,71	862.208,75
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO	0,00	1.390,39	807,52
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.390,39	807,52
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	1.030,61	732,03
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.030,61	732,03
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	3.492.229,57	3.525.626,34
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	986.894,55	987.272,34
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	986.894,55	987.272,34
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	2.415.826,27	2.448.814,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.415.826,27	2.448.814,00
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	89.508,75	89.540,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	89.508,75	89.540,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	35.280,00	35.280,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	35.280,00	35.280,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 25/06/2025 14:02

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	35.280,00	35.280,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	11.534,31	11.534,31
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	11.534,31	11.534,31
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	1.705,20	1.705,20
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	450,45	450,45
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.045,80	1.045,80
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	2.804,40	2.804,40
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	3.042,48	3.042,48
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	1.711,92	1.711,92
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	564,06	564,06
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	210,00	210,00
2375 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO	0,00	66.470.867,10	66.167.976,95
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	66.470.867,10	66.167.976,95
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	36.247.656,93	35.989.761,88
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	27.601.386,79	27.959.027,70
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	27.601.386,79	27.959.027,70
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.153.165,71	1.154.976,62
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.153.165,71	1.154.976,62
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	7.275.171,79	6.666.356,52
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	6.981.447,30	6.372.957,03
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	293.724,49	293.399,49
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	115.763,60	104.680,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	115.763,60	104.680,00
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	12.010,84	13.675,80
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	12.010,84	13.675,80
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	25.375,58	25.375,58
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	25.375,58	25.375,58
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	45.380,48	46.267,52
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	45.380,48	46.267,52
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	19.402,14	19.402,14
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	19.402,14	19.402,14
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.179,00	1.375,63
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	2.179,00	1.375,63
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	2.179,00	1.375,63
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	21.231.611,72	21.238.089,66

Impresso por Vanessa Mion Careta em 25/06/2025 14:02

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	1.679.110,04	1.674.386,09
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.679.110,04	1.674.386,09
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	37.383,68	31.274,80
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	37.383,68	31.274,80
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	0,00	939,11	939,11
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	939,11	939,11
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	1.738.300,43	1.744.342,87
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.738.300,43	1.744.342,87
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	999.195,81	1.008.426,71
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	999.195,81	1.008.426,71
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	1.348.807,06	1.349.749,35
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.348.807,06	1.349.749,35
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	113.784,55	114.741,65
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	113.784,55	114.741,65
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	15.292.215,22	15.292.353,26
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	15.292.215,22	15.292.353,26
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
5136 - SALÁRIO-MATERNIDADE - MENSAL	0,00	137,56	137,56
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	137,56	137,56
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	13.464,12	13.464,12
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	13.464,12	13.464,12
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	13.464,12	13.464,12
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	205.758,58	210.163,19
5738 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	205.758,58	210.163,19
01619232000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	0,00	9.452,14	9.452,14
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	0,00	29.386,58	29.665,74
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	0,00	46.093,22	46.093,22
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	18.156,47	18.156,47
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	0,00	49.294,73	49.294,73
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	0,00	16.205,72	8.102,86
28842205000133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	0,00	5.559,88	5.559,88
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	0,00	-0,50	12.227,81
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	0,00	11.460,35	11.460,35

Impresso por Vanessa Mion Careta em 25/06/2025 14:02

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
31037616000160 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOORETAMA - FME	0,00	8.863,24	8.863,24
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0,00	11.286,75	11.286,75
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.405.375,89	2.298.121,05
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	0,00	371.746,88	358.295,46
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	371.746,88	358.295,46
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	2.033.083,51	1.939.123,70
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.033.083,51	1.939.123,70
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	545,50	701,89
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	545,50	701,89
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	126.593,10	126.593,10
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	126.593,10	126.593,10
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	126.593,10	126.593,10
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	6.154.057,52	6.206.238,08
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	2.270.417,89	2.266.853,43
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.270.417,89	2.266.853,43
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	3.686.380,59	3.742.890,19
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.686.380,59	3.742.890,19
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	197.259,04	196.494,46
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	197.259,04	196.494,46
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	55.580,00	55.580,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	55.580,00	55.580,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	55.580,00	55.580,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	28.590,24	28.590,24
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	27.325,23	27.325,23
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	1.966,65	1.966,65
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	78,75	78,75
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	739,20	739,20
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	3.383,19	3.383,19
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	2.639,70	2.639,70
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	8.054,10	8.054,10
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	4.338,18	4.338,18
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	466,20	466,20
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	768,60	768,60
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	2.590,00	2.590,00
28493310000104 - VIACAO MAR ABERTO LTDA	0,00	828,66	828,66
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	1.472,00	1.472,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 25/06/2025 14:02

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
4540 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA	0,00	1.265,01	1.265,01
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.265,01	1.265,01
2376 - TRASPORTE ESCOLAR	59.047.579,77	0,00	0,00
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	59.047.579,77	0,00	0,00
334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.047.579,77	0,00	0,00
4481 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES	59.047.579,77	0,00	0,00
01609408000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES	132.344,37	0,00	0,00
01612674000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA	1.532.800,88	0,00	0,00
01614334000118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	591.259,15	0,00	0,00
01619232000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	1.061.715,83	0,00	0,00
04217786000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG	1.003.996,00	0,00	0,00
27082403000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUQUI	1.000.665,22	0,00	0,00
27104363000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	976.856,34	0,00	0,00
27142686000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	815.070,12	0,00	0,00
27142694000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	548.511,41	0,00	0,00
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	2.661.943,78	0,00	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	2.457.013,24	0,00	0,00
27165182000107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO	417.104,23	0,00	0,00
27165208000117 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU	853.598,85	0,00	0,00
27165521000155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	1.298.703,54	0,00	0,00
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	1.810.891,43	0,00	0,00
27165570000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	1.170.215,87	0,00	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	810.740,97	0,00	0,00
27165604000144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ	297.265,82	0,00	0,00
27165620000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA	215.745,98	0,00	0,00
27165646000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	544.684,01	0,00	0,00
27165695000118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA	153.330,65	0,00	0,00
27165711000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL	1.038.693,36	0,00	0,00
27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	1.026.618,13	0,00	0,00
27165737000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	480.205,02	0,00	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	2.790.147,48	0,00	0,00
27167345000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS	1.064.746,24	0,00	0,00
27167360000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	50.364,71	0,00	0,00
27167386000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO	440.506,59	0,00	0,00
27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	509.239,56	0,00	0,00
27167428000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA	1.708.709,64	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 25/06/2025 14:02

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
27167436000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA	1.140.477,29	0,00	0,00
27167444000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	677.882,03	0,00	0,00
27167451000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	1.099.956,97	0,00	0,00
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	286.052,77	0,00	0,00
27174051000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	1.309.765,85	0,00	0,00
27174069000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI	505.106,37	0,00	0,00
27174077000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA	1.387.592,30	0,00	0,00
27174085000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS	739.279,44	0,00	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	1.591.267,35	0,00	0,00
27174135000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	907.763,39	0,00	0,00
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	1.015.833,55	0,00	0,00
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	1.244.693,30	0,00	0,00
27174168000170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	800.140,64	0,00	0,00
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	1.265.024,26	0,00	0,00
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	651.712,20	0,00	0,00
27744176000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA	540.779,69	0,00	0,00
27744184000150 - MUNICIPIO DE JAGUARE	869.852,94	0,00	0,00
28539872000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO	896.651,77	0,00	0,00
30882308000179 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRESIDENTE KENNEDY	802.685,06	0,00	0,00
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	1.177.195,50	0,00	0,00
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	1.374.168,05	0,00	0,00
31776479000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA	312.909,58	0,00	0,00
31796097000114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	680.892,52	0,00	0,00
31796584000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA	987.960,48	0,00	0,00
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	1.244.571,86	0,00	0,00
31796659000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO	814.788,25	0,00	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	315.644,05	0,00	0,00
36350346000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO	726.668,21	0,00	0,00
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	2.587.148,47	0,00	0,00
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	1.629.427,21	0,00	0,00
8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.462.658,16	3.258.467,28	3.292.916,25
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.462.658,16	3.258.467,28	3.292.916,25
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.462.658,16	3.258.467,28	3.292.916,25
4715 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	20.462.658,16	3.258.467,28	3.168.629,77
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	111.452,55	13.509,40	13.509,40
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	55.726,27	5.403,76	5.403,76

Impresso por Vanessa Mion Careta em 25/06/2025 14:02

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	245.195,61	39.852,73	39.852,73
01079683000187 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	356.648,16	61.467,77	61.467,77
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	230.335,27	39.177,26	39.177,26
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	245.195,61	43.230,08	43.230,08
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	96.592,21	14.184,87	28.369,74
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	137.458,15	14.184,87	14.184,87
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	445.810,20	70.924,35	70.924,35
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	297.206,80	46.607,43	46.607,43
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	148.603,40	17.562,22	17.562,22
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	222.905,10	30.396,15	30.396,15
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	594.413,60	84.433,75	84.433,75
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	204.329,67	33.773,50	33.773,50
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	260.055,95	41.879,14	41.879,14
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	352.933,08	55.388,54	55.388,54
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	743.017,00	129.014,77	129.014,77
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	148.603,40	26.343,33	26.343,33
07259669000141 - APAE GOVERNADOR LINDEMBERG	74.301,70	9.456,58	9.456,58
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	297.206,80	41.203,67	41.203,67
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	445.810,20	65.520,59	65.520,59
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	1.857.542,50	278.969,11	278.969,11
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	427.234,75	63.494,18	63.494,18
27224286000145 - APAE DE GUACUI	605.558,86	99.969,56	99.969,56
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	193.184,42	35.124,44	35.124,44
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	297.206,80	42.554,61	42.554,61
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	445.810,20	76.328,11	76.328,11
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	390.083,92	49.309,31	97.943,15
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	408.659,35	58.765,89	58.765,89
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	743.017,00	122.260,07	0,00
27564699000179 - APAE DA SERRA	1.486.034,00	257.354,07	257.354,07
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	631.564,45	87.811,10	87.811,10
28402931000135 - APAE DE MUQUI	111.452,55	14.184,87	14.184,87
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	1.931.844,20	344.489,70	344.489,70
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	204.329,68	29.720,68	29.720,68
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	74.301,70	11.482,99	11.482,99
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	148.603,40	23.641,45	23.641,45
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	260.055,95	35.124,44	35.124,44

Impresso por Vanessa Mion Careta em 25/06/2025 14:02

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	148.603,40	26.343,33	26.343,33
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	408.629,35	65.520,59	65.520,59
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	122.597,81	17.562,22	17.562,22
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	241.480,52	35.799,91	35.799,91
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	297.206,80	53.362,13	53.362,13
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	96.592,21	12.158,46	12.158,46
36027134000143 - APAE DE IUNA	557.262,75	95.241,27	95.241,27
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	148.603,40	25.667,86	25.667,86
36040012000197 - APAE DE PIUMA	356.648,16	60.792,30	60.792,30
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	1.300.279,75	217.501,34	217.501,34
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	278.631,37	47.958,37	47.958,37
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	222.905,10	32.422,56	32.422,56
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	204.329,68	30.396,15	0,00
39289285000168 - APAE DE IRUPI	148.603,40	23.641,45	23.641,45
5153 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - INDENIZAÇÃO	0,00	0,00	124.286,48
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	0,00	0,00	124.286,48
8679 - MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	43.007.619,15	187.500,00	208.500,00
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	43.007.619,15	187.500,00	208.500,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	733.500,00	187.500,00	208.500,00
5376 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS E AUXÍLIOS - PRÊMIO ESCOLA QUE COLABORA	733.500,00	187.500,00	208.500,00
00638669000103 - CM- PATRIMONIO DE SANTO ANTONIO	10.500,00	0,00	0,00
01130927000109 - C.E DA EPG DR. RENATO ARAUJO MAIA	0,00	0,00	31.500,00
01143110000175 - CM - REGINA ALVES DUTRA	10.500,00	0,00	0,00
01167298000191 - CM- EMEB Mª STAEL	12.000,00	0,00	0,00
01776650000196 - CM- PROFESSORA MARIA LUIZA FLORES	12.000,00	0,00	0,00
01877329000106 - CM - FELINTO DAMIAO	10.500,00	10.500,00	10.500,00
01885360000180 - CM- BOA VISTA DO SUL	12.000,00	0,00	0,00
01885364000169 - CM- PEDRO SIQUEIRA	12.000,00	0,00	0,00
01906300000105 - CM - GENTIL LOPES DA CUNHA	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01913315000192 - CM- MARIA CARELLI LOMONTE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01921962000146 - CM- ALMIR QUEIROZ	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01932780000170 - CM- TIRADENTES	10.500,00	10.500,00	0,00
01933254000125 - CM- VIENNA ROSETTI GUTERRES	10.500,00	0,00	0,00
01937018000187 - CM- LACY ZULEICA NUNES	12.000,00	0,00	0,00
01937032000180 - CM- LEONOR MIGUEL FEU ROSA	12.000,00	0,00	0,00
01938005000122 - CM- DJANIRA MARIA DE ARAUJO	10.500,00	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 25/06/2025 14:02

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
01938014000113 - CM- PROFª AMELIA LOUREIRO BARROSO	12.000,00	0,00	0,00
01960890000146 - CM - INDIGENA CAEIRA VELHA	12.000,00	0,00	0,00
02069453000108 - CM- UMEF DR TRANCREDO DE ALMEIDA NEVES	12.000,00	0,00	0,00
02096921000125 - CM - GIL BERNARDES	12.000,00	0,00	0,00
02111352000140 - CM - UMEF DEP. MIKEIL CHEQUER	12.000,00	0,00	0,00
02252342000124 - CM - ANTONIO PINTO RODRIGUES	10.500,00	0,00	0,00
02895847000107 - CM - FRANCISCO ARAUJO	12.000,00	0,00	0,00
03146505000157 - CM - JACI KOBBI RODRIGUES	10.500,00	0,00	0,00
03161492000195 - CM - EMEFTI SITIO RUPF	12.000,00	0,00	0,00
03180144000165 - ESCOLA MUNICIPAL AGRÍCOLA DE AFONSO CLÁUDIO	10.500,00	10.500,00	10.500,00
03200639000109 - CONS. ESC. FLORIDOC. ESPLANADA DO CASTELO	12.000,00	0,00	0,00
03243612000101 - C.E DA EPG JURACY CARDOSO VIANA	12.000,00	0,00	0,00
03259240000101 - C.E DA EPG FAZENDA EMILIO SCHROEDER	12.000,00	0,00	0,00
03264274000186 - CM - MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA FILADELFO	12.000,00	12.000,00	12.000,00
03345143000123 - C.E DA EPSG JANUARIO RIBEIRO	10.500,00	0,00	0,00
03348237000156 - C.E DA EPG MADALENA PISA	10.500,00	0,00	0,00
03348481000119 - C.E. DA EPG SANTA LUZIA	10.500,00	0,00	0,00
03349241000139 - C.E DA EPSG PONTO DO ALTO	10.500,00	10.500,00	0,00
03349274000189 - C.E. DA EPG "QUILOMETRO VINTE"	10.500,00	10.500,00	10.500,00
03359144000127 - C.E DA EPG MARIA CLEMENTINA VELLOSO SANTOS	12.000,00	0,00	0,00
03359279000192 - CM - BENEDITA DOS SANTOS SILVA	10.500,00	0,00	0,00
03365554000180 - C.E DA EPG MARLENE BRANDAO	10.500,00	10.500,00	0,00
03368242000120 - C.E DA EPG ANA ARAUJO	10.500,00	0,00	0,00
03390772000175 - C.E DA EPG PROF. ADEVALNI AZEVEDO	12.000,00	12.000,00	12.000,00
03394960000171 - CM - ADOLFO ROSA VIEIRA	12.000,00	0,00	0,00
03397013000134 - CM - SANTO ANTONIO	10.500,00	0,00	0,00
03410540000131 - C.E DA EPG GETULIO PIMENTEL LOUREIRO	10.500,00	0,00	0,00
03492160000193 - CM - ERCILIO CORDEIRO	10.500,00	0,00	0,00
03573806000167 - C E DA EPG JUDITH LEAO CASTELO RIBEIRO	10.500,00	0,00	0,00
04455584000140 - CM- MARIA ANSELMO	12.000,00	0,00	0,00
04486434000102 - CM - CORREGO DO CAFE	10.500,00	0,00	0,00
05734965000121 - CM - SANTA LUZIA DO AZUL	12.000,00	0,00	0,00
06252872000123 - CM- WELTON ALTOE CALIMAN	12.000,00	12.000,00	12.000,00
07404634000159 - CM - BARRA DA JABUTICABA	10.500,00	0,00	0,00
07784395000100 - CM - JOAO LAUVERS	10.500,00	0,00	0,00
08532000000144 - CM - PROF GUEDES ALCOFORADO	10.500,00	10.500,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 25/06/2025 14:02

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
11136594000189 - CM- NEUSA MARIA PEYNEAU	12.000,00	0,00	0,00
17689930000105 - C E DA ESCOLA MUNICIPAL PLURIDOCENTE INDÍGENA PAU BRASIL	12.000,00	0,00	0,00
21543156000199 - CM- EMEIEF NOVA ESPERANCA	10.500,00	0,00	0,00
31797459000191 - C.E DA EEF BERTOLO MALACARNE	10.500,00	0,00	0,00
31797731000133 - C.M. EMEF PROF MARIA CELESTE TOREZANI STORCH	10.500,00	10.500,00	10.500,00
31798226000103 - CM - EMEIEF AMELIO FORECHI	12.000,00	0,00	0,00
31799661000152 - CM - FERRUCIO FORRECHI	12.000,00	0,00	0,00
31799927000167 - CM - LOURDES SCARDINI	10.500,00	0,00	0,00
31822302000179 - CM- NOEMIA COSTA DE LIMA	12.000,00	0,00	0,00
36028660000128 - CM- SAO VICENTE DE PAULO	10.500,00	0,00	0,00
36400521000183 - CM - DELZA FRASSON	10.500,00	0,00	0,00
36402022000125 - CM - EMEF DJALMA DE SÁ OLIVEIRA	0,00	0,00	31.500,00
37968615000116 - CM - MARLENE RODRIGUES AVILA	0,00	31.500,00	31.500,00
44568258000164 - CM- EMEB ROTARY	12.000,00	0,00	0,00
48790050000146 - CM - UMEF DESEMBARGADOR CANDIDO MARINHO	12.000,00	0,00	0,00
49414427000125 - CM - EMEF ANTONIO ESTEVES	12.000,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	42.274.119,15	0,00	0,00
2446 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	42.274.119,15	0,00	0,00
06222005000145 - HFS COMERCIAL LTDA - ME	14.380.337,55	0,00	0,00
30910272000190 - EDITORA FORMAR E DISTRIBUICAO LTDA	27.893.781,60	0,00	0,00
Total	142.354.614,75	159.944.493,86	159.628.116,25



SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 216.263.077,89

↓ R\$ 216.263.077,89

AGÊNCIA: 675-AGENCIA DE NEGOCIOS SETOR PUBLICO

CONTA: 1222150 - 3

CLIENTE: SECR. DA EDUCACAO

PERÍODO: 01/05/2025 À 31/05/2025

UG/GESTÃO: 420120 / 00001

TIPO DE CONTA: D - CONVENIOS

COMPLEMENTO: GEES/SEDU/FUNDEB

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
12 MAI	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011 450.000,00
	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011 2.000.000,00
13 MAI	SALDO CONTA/RENDE+	2.450.000,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.201,80
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-2.215.858,77
14 MAI	SALDO CONTA/RENDE+	235.343,03
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	2.215.858,77
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	255,49
16 MAI	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-2.215.858,77
	↓ DÉBITO CONTA D 420101	-235.598,52
	SALDO CONTA/RENDE+	0,00
19 MAI	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011 21.500.000,00
	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011 500.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+	22.000.000,00
20 MAI	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	11.491,10
	↓ DÉBITO CONTA D 420101	-21.186.983,89
	SALDO CONTA/RENDE+	824.507,21
27 MAI	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	895,09
	↓ DÉBITO CONTA D 420101	-825.402,30
	SALDO CONTA/RENDE+	0,00
29 MAI	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011 25.000.000,00
	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011 69.800.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+	94.800.000,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	102.766,45
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-94.680.385,07
	↓ DÉBITO CONTA D 420101	-84.783,50
	SALDO CONTA/RENDE+	137.597,88

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
30	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	224,12
MAI	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	94.680.385,07
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-94.680.385,07
	↓ DÉBITO CONTA D 420101	-137.822,00
SALDOS		
SALDO RENDE+		0,00
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 30/05/2025
DATA/HORA EMISSÃO: 02/06/2025 11:26:40
9ttUTfbPaP+uZ0A6aCLqwx

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		01/05/2025 até 31/05/2025						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				0,00				
09/05/25	2025OB12206	OB de Transferência	870955	450.000,00	C	450.000,00	C	Não
09/05/25	2025OB12205	OB de Transferência	870955	2.000.000,00	C	2.450.000,00	C	Não
13/05/25	2025OB12533	OB Orçamentária	880002	8.677,26	D	2.441.322,74	C	Não
13/05/25	2025OB12535	OB Orçamentária	880002	210,09	D	2.441.112,65	C	Não
13/05/25	2025OB12534	OB Orçamentária	880002	13.495,27	D	2.427.617,38	C	Não
13/05/25	2025OB12536	OB Orçamentária	880002	20,00	D	2.427.597,38	C	Não
13/05/25	2025OB12537	OB Orçamentária	880002	16.183,34	D	2.411.414,04	C	Não
13/05/25	2025OB12539	OB Orçamentária	880002	3.677,86	D	2.407.736,18	C	Não
13/05/25	2025OB12538	OB Orçamentária	880002	178,39	D	2.407.557,79	C	Não
13/05/25	2025OB12540	OB Orçamentária	880002	1.687,70	D	2.405.870,09	C	Não
13/05/25	2025OB12541	OB Orçamentária	880002	33.515,66	D	2.372.354,43	C	Não
13/05/25	2025OB12542	OB Orçamentária	880002	3.994,25	D	2.368.360,18	C	Não
13/05/25	2025OB12543	OB Orçamentária	880002	11.270,21	D	2.357.089,97	C	Não
13/05/25	2025OB12544	OB Orçamentária	880002	4.216,27	D	2.352.873,70	C	Não
13/05/25	2025OB12545	OB Orçamentária	880002	10.561,32	D	2.342.312,38	C	Não
13/05/25	2025OB12546	OB Orçamentária	880002	1.977,50	D	2.340.334,88	C	Não
13/05/25	2025OB12547	OB Orçamentária	880002	440.839,11	D	1.899.495,77	C	Não
13/05/25	2025OB12548	OB Orçamentária	880002	47.008,26	D	1.852.487,51	C	Não
13/05/25	2025OB12549	OB Orçamentária	880002	184.263,95	D	1.668.223,56	C	Não
13/05/25	2025OB12550	OB Orçamentária	880002	16.871,55	D	1.651.352,01	C	Não
13/05/25	2025OB12551	OB Orçamentária	880002	579.757,15	D	1.071.594,86	C	Não
13/05/25	2025OB12552	OB Orçamentária	880002	55.068,15	D	1.016.526,71	C	Não
13/05/25	2025OB12553	OB Orçamentária	880002	672.364,22	D	344.162,49	C	Não
13/05/25	2025OB12554	OB Orçamentária	880002	109.365,40	D	234.797,09	C	Não
13/05/25	2025OB12555	OB de Retenção	880026	655,86	D	234.141,23	C	Não
14/05/25	2025NA00810	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.457,29	C	235.598,52	C	Não
14/05/25	2025OB12625	OB de Transferência	870955	165.786,86	D	69.811,66	C	Não
14/05/25	2025OB12624	OB de Transferência	870955	1.457,29	D	68.354,37	C	Não
14/05/25	2025OB12626	OB de Transferência	870955	68.354,37	D	0,00	C	Não
15/05/25	2025OB12942	OB de Transferência	870955	21.500.000,00	C	21.500.000,00	C	Não
15/05/25	2025OB12943	OB de Transferência	870955	500.000,00	C	22.000.000,00	C	Não
19/05/25	2025OB13040	OB Orçamentária	880002	338,91	D	21.999.661,09	C	Não
19/05/25	2025OB13041	OB Orçamentária	880002	515,93	D	21.999.145,16	C	Não
19/05/25	2025OB13042	OB Orçamentária	880002	94.576,35	D	21.904.568,81	C	Não
19/05/25	2025OB13043	OB Orçamentária	880002	41.470,97	D	21.863.097,84	C	Não
19/05/25	2025OB13045	OB Orçamentária	880002	258.360,94	D	21.604.736,90	C	Não
19/05/25	2025OB13044	OB Orçamentária	880002	126.113,88	D	21.478.623,02	C	Não
19/05/25	2025OB13046	OB Orçamentária	880002	121.874,01	D	21.356.749,01	C	Não
19/05/25	2025OB13047	OB Orçamentária	880002	308.868,47	D	21.047.880,54	C	Não
19/05/25	2025OB13048	OB Orçamentária	880002	2.612.850,07	D	18.435.030,47	C	Não
19/05/25	2025OB13049	OB Orçamentária	880002	848.585,45	D	17.586.445,02	C	Não
19/05/25	2025OB13050	OB Orçamentária	880002	3.657.631,06	D	13.928.813,96	C	Não
19/05/25	2025OB13051	OB Orçamentária	880002	5.629.843,12	D	8.298.970,84	C	Não
19/05/25	2025OB13052	OB Orçamentária	880002	484.752,97	D	7.814.217,87	C	Não
19/05/25	2025OB13104	OB de Retenção	880026	1.284,38	D	7.812.933,49	C	Não

19/05/25	2025OB13105	OB de Retenção	880026	6.999.917,38	D	813.016,11	C	Não
20/05/25	2025NA00832	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.386,19	C	825.402,30	C	Não
20/05/25	2025OB13223	OB de Transferência	870955	12.386,19	D	813.016,11	C	Não
20/05/25	2025OB13224	OB de Transferência	870955	68.402,68	D	744.613,43	C	Não
20/05/25	2025OB13225	OB de Transferência	870955	744.613,43	D	-0,00	C	Não
26/05/25	2025OB13570	OB de Transferência	870955	69.800.000,00	C	69.800.000,00	C	Não
26/05/25	2025OB13571	OB de Transferência	870955	25.000.000,00	C	94.800.000,00	C	Não
29/05/25	2025OB14304	OB Orçamentária	880002	8.583.616,23	D	86.216.383,77	C	Não
29/05/25	2025OB14305	OB Orçamentária	880002	2.347,78	D	86.214.035,99	C	Não
29/05/25	2025OB14306	OB Orçamentária	880002	700,00	D	86.213.335,99	C	Não
29/05/25	2025OB14307	OB Orçamentária	880002	882.202,16	D	85.331.133,83	C	Não
29/05/25	2025OB14308	OB Orçamentária	880002	215.341,89	D	85.115.791,94	C	Não
29/05/25	2025OB14309	OB Orçamentária	880002	22.960,00	D	85.092.831,94	C	Não
29/05/25	2025OB14310	OB Orçamentária	880002	747.790,81	D	84.345.041,13	C	Não
29/05/25	2025OB14311	OB Orçamentária	880002	280,00	D	84.344.761,13	C	Não
29/05/25	2025OB14312	OB Orçamentária	880002	89.585,00	D	84.255.176,13	C	Não
29/05/25	2025OB14313	OB Orçamentária	880002	4.986.192,95	D	79.268.983,18	C	Não
29/05/25	2025OB14314	OB Orçamentária	880002	7.541,67	D	79.261.441,51	C	Não
29/05/25	2025OB14315	OB Orçamentária	880002	13.370,00	D	79.248.071,51	C	Não
29/05/25	2025OB14316	OB Orçamentária	880002	1.075.124,64	D	78.172.946,87	C	Não
29/05/25	2025OB14317	OB Orçamentária	880002	7.024.403,33	D	71.148.543,54	C	Não
29/05/25	2025OB14318	OB Orçamentária	880002	19.950,00	D	71.128.593,54	C	Não
29/05/25	2025OB14319	OB Orçamentária	880002	13.464,12	D	71.115.129,42	C	Não
29/05/25	2025OB14320	OB Orçamentária	880002	2.459.353,64	D	68.655.775,78	C	Não
29/05/25	2025OB14321	OB Orçamentária	880002	727.543,56	D	67.928.232,22	C	Não
29/05/25	2025OB14322	OB Orçamentária	880002	1.511.290,55	D	66.416.941,67	C	Não
29/05/25	2025OB14323	OB Orçamentária	880002	2.412,17	D	66.414.529,50	C	Não
29/05/25	2025OB14324	OB Orçamentária	880002	17.376,27	D	66.397.153,23	C	Não
29/05/25	2025OB14325	OB Orçamentária	880002	70,00	D	66.397.083,23	C	Não
29/05/25	2025OB14326	OB Orçamentária	880002	367.369,33	D	66.029.713,90	C	Não
29/05/25	2025OB14327	OB Orçamentária	880002	13.426.039,08	D	52.603.674,82	C	Não
29/05/25	2025OB14328	OB Orçamentária	880002	14.070,00	D	52.589.604,82	C	Não
29/05/25	2025OB14329	OB Orçamentária	880002	2.465.668,88	D	50.123.935,94	C	Não
29/05/25	2025OB14330	OB Orçamentária	880002	4.091.433,74	D	46.032.502,20	C	Não
29/05/25	2025OB14331	OB Orçamentária	880002	499.791,04	D	45.532.711,16	C	Não
29/05/25	2025OB14332	OB Orçamentária	880002	8.330,00	D	45.524.381,16	C	Não
29/05/25	2025OB14333	OB Orçamentária	880002	18.280.886,36	D	27.243.494,80	C	Não
29/05/25	2025OB14334	OB Orçamentária	880002	21.910,00	D	27.221.584,80	C	Não
29/05/25	2025OB14335	OB Orçamentária	880002	2.393.745,85	D	24.827.838,95	C	Não
29/05/25	2025OB14336	OB Orçamentária	880002	20.784.844,48	D	4.042.994,47	C	Não
29/05/25	2025OB14337	OB Orçamentária	880002	126.593,10	D	3.916.401,37	C	Não
29/05/25	2025OB14338	OB Orçamentária	880002	1.265,01	D	3.915.136,36	C	Não
29/05/25	2025OB14339	OB Orçamentária	880002	3.633.524,79	D	281.611,57	C	Não
29/05/25	2025OB14341	OB Orçamentária	880002	137,56	D	281.474,01	C	Não
29/05/25	2025OB14340	OB Orçamentária	880002	35.630,00	D	245.844,01	C	Não
29/05/25	2025OB14342	OB Orçamentária	880002	621,15	D	245.222,86	C	Não
29/05/25	2025OB14450	OB de Retenção	880026	160.439,36	D	84.783,50	C	Não
29/05/25	2025OB14458	OB de Transferência	870955	23.920,00	D	60.863,50	C	Não
29/05/25	2025OB14459	OB de Transferência	870955	60.863,50	D	-0,00	C	Não
30/05/25	2025NA00873	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.386,19	C	12.386,19	C	Não
30/05/25	2025GR00537	Guia de Recolhimento	780026	34.831,43	C	47.217,62	C	Não
30/05/25	2025OB14468	OB Extra-orçamentária	880004	34.831,43	D	12.386,19	C	Não
30/05/25	2025NA00886	Nota de Aplicação e Resgate	880049	90.604,38	C	102.990,57	C	Não
30/05/25	2025OB14467	OB de Transferência	870955	102.990,57	D	-0,00	C	Não
Saldo Final:				-0,00				

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

BANESTES S/A

AFRR15 - DEMONSTRATIVO/EVOLUCAO DE APLICACAO POR CONTA

CDB NORMAL/CORRENTE

EMISSAO:31/05/2025 11:27:09 PAG.: 1

REFERENCIA : 02/05/2025 A 30/05/2025

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
12/05/2025	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00
13/05/2025	1.329,51	2.451.329,51	0,00	2.215.858,77	0,00	235.470,74	235.470,74
14/05/2025	127,78	235.598,52	0,00	235.598,52	0,00	0,00	0,00
16/05/2025	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00
19/05/2025	11.938,52	22.011.938,52	0,00	21.186.983,89	0,00	824.954,63	824.954,63
20/05/2025	447,67	825.402,30	0,00	825.402,30	0,00	0,00	0,00
27/05/2025	0,00	0,00	94.800.000,00	0,00	0,00	94.800.000,00	94.800.000,00
28/05/2025	51.444,16	94.851.444,16	0,00	0,00	0,00	94.851.444,16	94.851.444,16
29/05/2025	51.471,66	94.902.915,82	0,00	94.765.168,57	0,00	137.747,25	137.747,25
30/05/2025	74,75	137.822,00	0,00	137.822,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA CONTA 12.221.503

SALDO MES ANTERIOR	0,00
APLICADO NO MES	119.250.000,00
RESGATADO NO MES	119.366.834,05
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	116.834,05
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		01/05/2025 até 31/05/2025						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				0,00				
13/05/25	2025GR00479	Guia de Recolhimento	880050	1.457,29	C	1.457,29	C	Não
14/05/25	2025NA00810	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.457,29	D	0,00	C	Não
20/05/25	2025GR00514	Guia de Recolhimento	880050	12.386,19	C	12.386,19	C	Não
20/05/25	2025NA00832	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.386,19	D	0,00	C	Não
30/05/25	2025GR00536	Guia de Recolhimento	880050	102.990,57	C	102.990,57	C	Não
30/05/25	2025NA00873	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.386,19	D	90.604,38	C	Não
30/05/25	2025NA00886	Nota de Aplicação e Resgate	880049	90.604,38	D	0,00	C	Não
Saldo Final:				0,00				

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333021425303799009
02/06/2025 14:30:26

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5170-5 GEES SEDU FUNDEB
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	142	10.120.979,19 D	
02/05/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	143	16,07 D	
02/05/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	144	39.217,08 D	
02/05/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	145	129.973,95 D	
02/05/2025		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	10.290.186,29 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Super FIC FIF			
05/05/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.116.130.019	9,89 C	
05/05/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	147	7.629,01 D	
05/05/2025		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	7.619,12 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Super FIC FIF			
06/05/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	85.737,16 C	
06/05/2025		0000	14011	639 IPVA	350	850.802,79 C	
06/05/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.067.524,64 C	
06/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	380.065.099	4.865,58 C	
				021 0675 29986312000106 INSTITUTO DE P			
06/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	380.065.911	24.732,41 C	
				021 0675 29986312000106 INSTITUTO DE P			
06/05/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	149	582,02 D	
06/05/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	150	4.466.802,56 D	
06/05/2025		0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	4.566.278,00 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Super FIC FIF			
07/05/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	152	31.789,05 D	
07/05/2025		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	31.789,05 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Super FIC FIF			
09/05/2025		0000	14011	683 ITR	350	2.270,89 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.743.923,72 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.224.058,36 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	575.748,03 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.855.789,29 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.243,20 C	
09/05/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.924,24 C	
09/05/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.553.568,04 C	
09/05/2025		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	836.477,49 C	
09/05/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	154	2.451.395,22 D	
09/05/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.553.568,04 D	
09/05/2025		0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	21.822.040,00 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Super FIC FIF			

12/05/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	156	114.866,60 D	
12/05/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	114.866,60 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FIF			
13/05/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	198.120,92 C	
13/05/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.591.035,98 C	
13/05/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.192.865,26 C	
13/05/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	157	259.431,31 D	
13/05/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	158	458.691,41 D	
13/05/2025	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	8.263.899,44 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FIF			
14/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	381.163.604	1.457,29 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
14/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	381.163.613	165.786,86 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
14/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	381.163.615	68.354,37 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
14/05/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	160	2.425,74 D	
14/05/2025	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	233.172,78 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FIF			
15/05/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	162	22.432.450,41 D	
15/05/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	22.432.450,41 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FIF			
16/05/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	164	746.565,06 D	
16/05/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	746.565,06 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FIF			
19/05/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	165	230.030,32 D	
19/05/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	230.030,32 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FIF			
20/05/2025	0000	14011	683 ITR	350	1.332,39 C	
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.345.148,53 C	
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	267.183,48 C	
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.672,38 C	
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.713.603,54 C	
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.601,28 C	
20/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.074,88 C	
20/05/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	878.085,14 C	
20/05/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	287.636,18 C	
20/05/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	124.642,57 C	
20/05/2025	0000	14011	639 IPVA	350	2.730.755,91 C	
20/05/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.488.228,33 C	
20/05/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	167	309.124,60 D	
20/05/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	878.085,14 D	
20/05/2025	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	56.782.754,87 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FIF			
21/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	381.900.679	12.386,19 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
21/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	381.900.680	744.613,43 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
21/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	381.900.703	68.402,68 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			

21/05/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	169	477.045,23 D	
21/05/2025	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	348.357,07 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FIF			
22/05/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	171	181.542,97 D	
22/05/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	181.542,97 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FIF			
26/05/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	172	100.590.996,18 D	
26/05/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	100.590.996,18 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FIF			
27/05/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	165.946,08 C	
27/05/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.423.050,75 C	
27/05/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.142.278,75 C	
27/05/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	174	389.622,19 D	
27/05/2025	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	59.341.653,39 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FIF			
28/05/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	176	7.463.223,41 D	
28/05/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	7.463.223,41 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FIF			
29/05/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	177	8.542.472,52 D	
29/05/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	8.542.472,52 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FIF			
30/05/2025	0000	14011	683 ITR	350	839,15 C	
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.165.167,93 C	
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	816.329,67 C	
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	383.968,80 C	
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.775.243,40 C	
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.169,27 C	
30/05/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.283,98 C	
30/05/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	863.935,77 C	
30/05/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	283.001,14 C	
30/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	382.855.592	60.863,50 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
30/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	382.855.604	23.920,00 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
30/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	382.881.623	34.831,43 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
30/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	382.881.624	102.990,57 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
30/05/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	863.935,77 D	
30/05/2025	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	16.670.608,84 D	0,00 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF756361 VANESSA MION CARETA.

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		01/05/2025 até 31/05/2025						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				20.020,73				
01/05/25	2025GD00145	Guia de Devolução	880002	4.870,07	C	24.890,80	C	Sim
01/05/25	2025GD00158	Guia de Devolução	880002	992,40	C	25.883,20	C	Sim
01/05/25	2025GD00159	Guia de Devolução	880002	3.202,90	C	29.086,10	C	Sim
01/05/25	2025GD00160	Guia de Devolução	880002	461,85	C	29.547,95	C	Sim
01/05/25	2025GD00161	Guia de Devolução	880002	2.358,69	C	31.906,64	C	Sim
01/05/25	2025GD00162	Guia de Devolução	880002	3.632,77	C	35.539,41	C	Sim
01/05/25	2025GD00163	Guia de Devolução	880002	2.649,06	C	38.188,47	C	Sim
01/05/25	2025GD00164	Guia de Devolução	880002	1.852,99	C	40.041,46	C	Sim
01/05/25	2025NA00864	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.358,69	D	37.682,77	C	Sim
01/05/25	2025NA00871	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.662,04	D	20.020,73	C	Sim
01/05/25	2025NP02835	Nota Patrimonial	870115	20.020,73	D	0,00	C	Não
02/05/25	2025NA00717	Nota de Aplicação e Resgate	880049	187.105,19	C	187.105,19	C	Não
02/05/25	2025NA00718	Nota de Aplicação e Resgate	880049	9.928.942,38	C	10.116.047,57	C	Não
02/05/25	2025OB11520	OB Orçamentária	880002	124.286,48	D	9.991.761,09	C	Não
02/05/25	2025OB11533	OB Orçamentária	880002	48.633,84	D	9.943.127,25	C	Não
02/05/25	2025OB11534	OB Orçamentária	880002	14.184,87	D	9.928.942,38	C	Não
02/05/25	2025OB11538	OB Orçamentária	880002	16.726,82	D	9.912.215,56	C	Não
02/05/25	2025OB11604	OB de Retenção	880026	788.257,26	D	9.123.958,30	C	Não
02/05/25	2025OB11607	OB de Retenção	880026	3.638.016,41	D	5.485.941,89	C	Não
02/05/25	2025OB11610	OB de Retenção	880026	980,10	D	5.484.961,79	C	Não
02/05/25	2025OB11611	OB de Retenção	880026	322.255,63	D	5.162.706,16	C	Não
02/05/25	2025OB11613	OB de Retenção	880026	5.162.706,16	D	0,00	C	Não
02/05/25	2025OB11667	OB Orçamentária	880002	3.068,64	D	-3.068,64	C	Não
02/05/25	2025OB11668	OB Orçamentária	880002	487,35	D	-3.555,99	C	Não
02/05/25	2025OB11669	OB Orçamentária	880002	1.375,63	D	-4.931,62	C	Não
02/05/25	2025NA00721	Nota de Aplicação e Resgate	880049	169.207,10	C	164.275,48	C	Não
02/05/25	2025OB11671	OB Orçamentária	880002	2.520,00	D	161.755,48	C	Não
02/05/25	2025OB11670	OB Orçamentária	880002	210,00	D	161.545,48	C	Não
02/05/25	2025OB11672	OB Orçamentária	880002	210,00	D	161.335,48	C	Não
02/05/25	2025OB11673	OB Orçamentária	880002	2.457,28	D	158.878,20	C	Não
02/05/25	2025OB11675	OB Orçamentária	880002	5.489,81	D	153.388,39	C	Não
02/05/25	2025OB11676	OB Orçamentária	880002	465,40	D	152.922,99	C	Não
02/05/25	2025OB11677	OB Orçamentária	880002	1.711,92	D	151.211,07	C	Não
02/05/25	2025OB11679	OB Orçamentária	880002	808,77	D	150.402,30	C	Não
02/05/25	2025OB11678	OB Orçamentária	880002	466,20	D	149.936,10	C	Não
02/05/25	2025OB11680	OB Orçamentária	880002	277,20	D	149.658,90	C	Não
02/05/25	2025OB11682	OB Orçamentária	880002	1.448,94	D	148.209,96	C	Não
02/05/25	2025OB11681	OB Orçamentária	880002	739,20	D	147.470,76	C	Não
02/05/25	2025OB11683	OB Orçamentária	880002	390,18	D	147.080,58	C	Não
02/05/25	2025OB11684	OB Orçamentária	880002	2.020,91	D	145.059,67	C	Não
02/05/25	2025OB11685	OB Orçamentária	880002	3.042,48	D	142.017,19	C	Não
02/05/25	2025OB11686	OB Orçamentária	880002	1.472,00	D	140.545,19	C	Não

02/05/25	2025OB11687	OB Orçamentária	880002	4.116,91	D	136.428,28	C	Não
02/05/25	2025OB11688	OB Orçamentária	880002	1.008,00	D	135.420,28	C	Não
02/05/25	2025OB11689	OB Orçamentária	880002	78,75	D	135.341,53	C	Não
02/05/25	2025OB11691	OB Orçamentária	880002	22.932,00	D	112.409,53	C	Não
02/05/25	2025OB11692	OB Orçamentária	880002	56.732,20	D	55.677,33	C	Não
02/05/25	2025OB11693	OB Orçamentária	880002	617,40	D	55.059,93	C	Não
02/05/25	2025OB11694	OB Orçamentária	880002	2.263,80	D	52.796,13	C	Não
02/05/25	2025OB11695	OB Orçamentária	880002	18.296,60	D	34.499,53	C	Não
02/05/25	2025OB11696	OB Orçamentária	880002	198,00	D	34.301,53	C	Não
02/05/25	2025OB11697	OB Orçamentária	880002	1.944,42	D	32.357,11	C	Não
02/05/25	2025OB11698	OB Orçamentária	880002	768,60	D	31.588,51	C	Não
02/05/25	2025OB11699	OB Orçamentária	880002	882,00	D	30.706,51	C	Não
02/05/25	2025OB11700	OB Orçamentária	880002	3.650,00	D	27.056,51	C	Não
02/05/25	2025OB11701	OB Orçamentária	880002	2.804,40	D	24.252,11	C	Não
02/05/25	2025OB11702	OB Orçamentária	880002	7.684,73	D	16.567,38	C	Não
02/05/25	2025OB11703	OB Orçamentária	880002	105,63	D	16.461,75	C	Não
02/05/25	2025OB11704	OB Orçamentária	880002	547,99	D	15.913,76	C	Não
02/05/25	2025OB11705	OB Orçamentária	880002	9,70	D	15.904,06	C	Não
02/05/25	2025OB11706	OB Orçamentária	880002	6.914,05	D	8.990,01	C	Não
02/05/25	2025OB11707	OB Orçamentária	880002	1.705,20	D	7.284,81	C	Não
02/05/25	2025OB11708	OB Orçamentária	880002	1.966,65	D	5.318,16	C	Não
02/05/25	2025OB11709	OB Orçamentária	880002	1.158,36	D	4.159,80	C	Não
02/05/25	2025OB11710	OB Orçamentária	880002	3.060,00	D	1.099,80	C	Não
02/05/25	2025OB11711	OB Orçamentária	880002	947,10	D	152,70	C	Não
02/05/25	2025OB11712	OB Orçamentária	880002	1.045,80	D	-893,10	C	Não
02/05/25	2025OB11713	OB Orçamentária	880002	2.639,70	D	-3.532,80	C	Não
02/05/25	2025OB11714	OB de Retenção	880026	221,48	D	-3.754,28	C	Não
02/05/25	2025OB11715	OB de Retenção	880026	132,72	D	-3.887,00	C	Não
02/05/25	2025OB11716	OB de Retenção	880026	19,89	D	-3.906,89	C	Não
02/05/25	2025OB11717	OB de Retenção	880026	85,89	D	-3.992,78	C	Não
02/05/25	2025OB11718	OB de Retenção	880026	221,27	D	-4.214,05	C	Não
02/05/25	2025OB11719	OB de Retenção	880026	369,37	D	-4.583,42	C	Não
02/05/25	2025OB11720	OB de Retenção	880026	71,58	D	-4.655,00	C	Não
02/05/25	2025OB11721	OB de Retenção	880026	260,55	D	-4.915,55	C	Não
02/05/25	2025OB11722	OB de Retenção	880026	16,07	D	-4.931,62	C	Não
02/05/25	2025NA00722	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.068,64	C	-1.862,98	C	Não
02/05/25	2025NA00723	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.862,98	C	0,00	C	Não
05/05/25	2025NA00725	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.629,01	C	7.629,01	C	Não
05/05/25	2025OB11779	OB de Retenção	880026	7.629,01	D	0,00	C	Não
06/05/25	2025NA00742	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.473.218,06	C	3.473.218,06	C	Não
06/05/25	2025NA00743	Nota de Aplicação e Resgate	880049	992.260,43	C	4.465.478,49	C	Não
06/05/25	2025OB11793	OB Orçamentária	880002	196.115,44	D	4.269.363,05	C	Não
06/05/25	2025OB11794	OB Orçamentária	880002	764.644,99	D	3.504.718,06	C	Não
06/05/25	2025OB11795	OB Orçamentária	880002	5.699,46	D	3.499.018,60	C	Não
06/05/25	2025OB11797	OB Orçamentária	880002	31.000,62	D	3.468.017,98	C	Não
06/05/25	2025OB11796	OB Orçamentária	880002	13.699,60	D	3.454.318,38	C	Não
06/05/25	2025OB11798	OB Orçamentária	880002	59.561,38	D	3.394.757,00	C	Não
06/05/25	2025OB11799	OB Orçamentária	880002	198.106,60	D	3.196.650,40	C	Não
06/05/25	2025OB11801	OB Orçamentária	880002	357.335,14	D	2.839.315,26	C	Não
06/05/25	2025OB11800	OB Orçamentária	880002	861.170,44	D	1.978.144,82	C	Não
06/05/25	2025OB11802	OB Orçamentária	880002	1.938.940,00	D	39.204,82	C	Não
06/05/25	2025OB11863	OB Orçamentária	880002	31.500,00	D	7.704,82	C	Não
06/05/25	2025OB11876	OB de Retenção	880026	259,95	D	7.444,87	C	Não

06/05/25	2025OB11877	OB de Retenção	880026	336,80	D	7.108,07	C	Não
06/05/25	2025OB11878	OB de Retenção	880026	375,41	D	6.732,66	C	Não
06/05/25	2025OB11879	OB de Retenção	880026	2.153,17	D	4.579,49	C	Não
06/05/25	2025OB11880	OB de Retenção	880026	282,57	D	4.296,92	C	Não
06/05/25	2025OB11881	OB de Retenção	880026	1.585,00	D	2.711,92	C	Não
06/05/25	2025OB11882	OB de Retenção	880026	757,11	D	1.954,81	C	Não
06/05/25	2025OB11883	OB de Retenção	880026	1.395,22	D	559,59	C	Não
06/05/25	2025OB11884	OB de Retenção	880026	381,02	D	178,57	C	Não
06/05/25	2025OB11885	OB de Retenção	880026	178,57	D	0,00	C	Não
06/05/25	2025OB11886	OB de Retenção	880026	806,94	D	-806,94	C	Não
06/05/25	2025OB11887	OB de Retenção	880026	378,54	D	-1.185,48	C	Não
06/05/25	2025OB11888	OB de Retenção	880026	100,61	D	-1.286,09	C	Não
06/05/25	2025OB11889	OB de Retenção	880026	37,98	D	-1.324,07	C	Não
06/05/25	2025OB11890	OB de Retenção	880026	332,02	D	-1.656,09	C	Não
06/05/25	2025GD00130	Guia de Devolução	880026	9,89	C	-1.646,20	C	Sim
06/05/25	2025NA00764	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.646,20	C	0,00	C	Não
06/05/25	2025NA00773	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.510,14	C	3.510,14	C	Não
06/05/25	2025OB11894	OB de Retenção	880026	250,00	D	3.260,14	C	Não
06/05/25	2025GD00165	Guia de Devolução	880002	4.865,58	C	8.125,72	C	Sim
06/05/25	2025GD00166	Guia de Devolução	880002	24.732,41	C	32.858,13	C	Sim
06/05/25	2025NA00865	Nota de Aplicação e Resgate	880049	29.597,99	D	3.260,14	C	Sim
06/05/25	2025NA00872	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.260,14	D	0,00	C	Sim
06/05/25	2025GR00538	Guia de Recolhimento	780091	1.800.812,92	C	1.800.812,92	C	Não
06/05/25	2025GR00539	Guia de Recolhimento	780091	7.203.251,67	C	9.004.064,59	C	Não
06/05/25	2025NA00874	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.800.812,92	D	7.203.251,67	C	Não
06/05/25	2025NA00875	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.203.251,67	D	0,00	C	Não
07/05/25	2025NA00784	Nota de Aplicação e Resgate	880049	289,05	C	289,05	C	Não
07/05/25	2025NA00785	Nota de Aplicação e Resgate	880049	31.500,00	C	31.789,05	C	Não
07/05/25	2025OB11902	OB Orçamentária	880002	31.500,00	D	289,05	C	Não
07/05/25	2025OB11929	OB Orçamentária	880002	279,16	D	9,89	C	Não
07/05/25	2025OB11969	OB de Retenção	880026	9,89	D	0,00	C	Não
09/05/25	2025NA00795	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.001.395,22	C	2.001.395,22	C	Não
09/05/25	2025NA00796	Nota de Aplicação e Resgate	880049	450.000,00	C	2.451.395,22	C	Não
09/05/25	2025OB12175	OB de Retenção	880026	1.395,22	D	2.450.000,00	C	Não
09/05/25	2025OB12205	OB de Transferência	870955	2.000.000,00	D	450.000,00	C	Não
09/05/25	2025OB12206	OB de Transferência	870955	450.000,00	D	0,00	C	Não
09/05/25	2025GR00540	Guia de Recolhimento	780091	4.854.687,04	C	4.854.687,04	C	Não
09/05/25	2025GR00541	Guia de Recolhimento	780091	19.418.748,18	C	24.273.435,22	C	Não
09/05/25	2025NA00876	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.854.687,04	D	19.418.748,18	C	Não
09/05/25	2025NA00877	Nota de Aplicação e Resgate	880048	19.418.748,18	D	0,00	C	Não
12/05/25	2025NA00800	Nota de Aplicação e Resgate	880049	76.865,55	C	76.865,55	C	Não
12/05/25	2025NA00801	Nota de Aplicação e Resgate	880049	38.001,05	C	114.866,60	C	Não
12/05/25	2025OB12258	OB Orçamentária	880002	15.212,53	D	99.654,07	C	Não
12/05/25	2025OB12285	OB Orçamentária	880002	4.580,58	D	95.073,49	C	Não
12/05/25	2025OB12286	OB Orçamentária	880002	8.102,86	D	86.970,63	C	Não
12/05/25	2025OB12287	OB Orçamentária	880002	5.938,88	D	81.031,75	C	Não
12/05/25	2025OB12288	OB Orçamentária	880002	3.658,39	D	77.373,36	C	Não

12/05/25	2025OB12289	OB Orçamentária	880002	5.244,38	D	72.128,98	C	Não
12/05/25	2025OB12290	OB Orçamentária	880002	5.861,75	D	66.267,23	C	Não
12/05/25	2025OB12291	OB Orçamentária	880002	5.797,88	D	60.469,35	C	Não
12/05/25	2025OB12292	OB Orçamentária	880002	4.788,35	D	55.681,00	C	Não
12/05/25	2025OB12293	OB Orçamentária	880002	5.838,08	D	49.842,92	C	Não
12/05/25	2025OB12294	OB Orçamentária	880002	4.702,85	D	45.140,07	C	Não
12/05/25	2025OB12296	OB Orçamentária	880002	5.158,34	D	39.981,73	C	Não
12/05/25	2025OB12295	OB Orçamentária	880002	4.969,03	D	35.012,70	C	Não
12/05/25	2025OB12297	OB Orçamentária	880002	5.949,13	D	29.063,57	C	Não
12/05/25	2025OB12298	OB Orçamentária	880002	6.275,05	D	22.788,52	C	Não
12/05/25	2025OB12299	OB Orçamentária	880002	4.839,97	D	17.948,55	C	Não
12/05/25	2025OB12300	OB Orçamentária	880002	5.343,60	D	12.604,95	C	Não
12/05/25	2025OB12301	OB Orçamentária	880002	5.196,53	D	7.408,42	C	Não
12/05/25	2025OB12302	OB Orçamentária	880002	7.408,42	D	0,00	C	Não
13/05/25	2025NA00804	Nota de Aplicação e Resgate	880049	376.994,15	C	376.994,15	C	Não
13/05/25	2025NA00805	Nota de Aplicação e Resgate	880049	341.128,57	C	718.122,72	C	Não
13/05/25	2025OB12316	OB Orçamentária	880002	5.477,69	D	712.645,03	C	Não
13/05/25	2025OB12317	OB Orçamentária	880002	8.115,07	D	704.529,96	C	Não
13/05/25	2025OB12318	OB Orçamentária	880002	52.411,06	D	652.118,90	C	Não
13/05/25	2025OB12319	OB Orçamentária	880002	51.891,07	D	600.227,83	C	Não
13/05/25	2025OB12320	OB Orçamentária	880002	55.388,54	D	544.839,29	C	Não
13/05/25	2025OB12321	OB Orçamentária	880002	76.328,11	D	468.511,18	C	Não
13/05/25	2025OB12322	OB Orçamentária	880002	5.042,22	D	463.468,96	C	Não
13/05/25	2025OB12323	OB Orçamentária	880002	4.742,59	D	458.726,37	C	Não
13/05/25	2025OB12324	OB Orçamentária	880002	4.205,01	D	454.521,36	C	Não
13/05/25	2025OB12325	OB Orçamentária	880002	5.031,43	D	449.489,93	C	Não
13/05/25	2025OB12326	OB Orçamentária	880002	4.331,16	D	445.158,77	C	Não
13/05/25	2025OB12327	OB Orçamentária	880002	7.458,68	D	437.700,09	C	Não
13/05/25	2025OB12328	OB Orçamentária	880002	19.478,69	D	418.221,40	C	Não
13/05/25	2025OB12329	OB Orçamentária	880002	11.482,99	D	406.738,41	C	Não
13/05/25	2025OB12330	OB Orçamentária	880002	30.396,15	D	376.342,26	C	Não
13/05/25	2025OB12331	OB Orçamentária	880002	35.124,44	D	341.217,82	C	Não
13/05/25	2025OB12332	OB Orçamentária	880002	41.045,66	D	300.172,16	C	Não
13/05/25	2025OB12333	OB Orçamentária	880002	11.950,88	D	288.221,28	C	Não
13/05/25	2025OB12334	RPP	880002	18.900,00	D	269.321,28	C	Não
13/05/25	2025OB12335	RPP	880002	6.521,85	D	262.799,43	C	Não
13/05/25	2025OB12336	OB Orçamentária	880002	594,71	D	262.204,72	C	Não
13/05/25	2025OB12337	OB Orçamentária	880002	435,66	D	261.769,06	C	Não
13/05/25	2025OB12338	OB Orçamentária	880002	29,41	D	261.739,65	C	Não
13/05/25	2025OB12339	OB Orçamentária	880002	538,00	D	261.201,65	C	Não
13/05/25	2025OB12340	OB Orçamentária	880002	1.770,34	D	259.431,31	C	Não
13/05/25	2025OB12342	OB Orçamentária	880002	960,32	D	258.470,99	C	Não
13/05/25	2025OB12344	OB Orçamentária	880002	885,59	D	257.585,40	C	Não
13/05/25	2025OB12346	OB de Retenção	880026	2.093,03	D	255.492,37	C	Não
13/05/25	2025OB12348	OB de Retenção	880026	3.121,00	D	252.371,37	C	Não
13/05/25	2025OB12350	OB de Retenção	880026	252.371,37	D	0,00	C	Não
13/05/25	2025GR00542	Guia de Recolhimento	780091	1.796.404,43	C	1.796.404,43	C	Não
13/05/25	2025GR00543	Guia de Recolhimento	780091	7.185.617,73	C	8.982.022,16	C	Não
13/05/25	2025NA00878	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.796.404,43	D	7.185.617,73	C	Não
13/05/25	2025NA00879	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.185.617,73	D	0,00	C	Não
14/05/25	2025NA00808	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.425,74	C	2.425,74	C	Não
14/05/25	2025OB12619	OB de Retenção	880026	2.353,83	D	71,91	C	Não
14/05/25	2025OB12620	OB de Retenção	880026	71,91	D	0,00	C	Não

14/05/25	2025OB12625	OB de Transferência	870955	165.786,86	C	165.786,86	C	Não
14/05/25	2025OB12624	OB de Transferência	870955	1.457,29	C	167.244,15	C	Não
14/05/25	2025OB12626	OB de Transferência	870955	68.354,37	C	235.598,52	C	Não
14/05/25	2025NA00866	Nota de Aplicação e Resgate	880049	165.786,86	D	69.811,66	C	Sim
14/05/25	2025NA00869	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.457,29	D	68.354,37	C	Sim
14/05/25	2025NA00906	Nota de Aplicação e Resgate	880049	68.354,37	D	0,00	C	Sim
15/05/25	2025NA00815	Nota de Aplicação e Resgate	880049	64.438,82	C	64.438,82	C	Não
15/05/25	2025NA00816	Nota de Aplicação e Resgate	880049	368.011,59	C	432.450,41	C	Não
15/05/25	2025OB12877	OB Orçamentária	880002	17.562,22	D	414.888,19	C	Não
15/05/25	2025OB12878	OB Orçamentária	880002	3.889,07	D	410.999,12	C	Não
15/05/25	2025OB12879	OB Orçamentária	880002	2.070,60	D	408.928,52	C	Não
15/05/25	2025OB12884	OB Orçamentária	880002	11.286,75	D	397.641,77	C	Não
15/05/25	2025OB12886	OB Orçamentária	880002	18.156,47	D	379.485,30	C	Não
15/05/25	2025OB12888	OB Orçamentária	880002	3.897,20	D	375.588,10	C	Não
15/05/25	2025OB12890	OB Orçamentária	880002	5.231,74	D	370.356,36	C	Não
15/05/25	2025OB12892	OB Orçamentária	880002	7.153,16	D	363.203,20	C	Não
15/05/25	2025OB12895	OB Orçamentária	880002	9.261,36	D	353.941,84	C	Não
15/05/25	2025OB12899	OB Orçamentária	880002	9.452,14	D	344.489,70	C	Não
15/05/25	2025OB12908	OB Orçamentária	880002	344.489,70	D	0,00	C	Não
15/05/25	2025NA00818	Nota de Aplicação e Resgate	880049	500.000,00	C	500.000,00	C	Não
15/05/25	2025NA00819	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21.500.000,00	C	22.000.000,00	C	Não
15/05/25	2025OB12942	OB de Transferência	870955	21.500.000,00	D	500.000,00	C	Não
15/05/25	2025OB12943	OB de Transferência	870955	500.000,00	D	0,00	C	Não
16/05/25	2025NA00820	Nota de Aplicação e Resgate	880049	674.755,46	C	674.755,46	C	Não
16/05/25	2025NA00821	Nota de Aplicação e Resgate	880049	76.291,50	C	751.046,96	C	Não
16/05/25	2025OB12961	OB Orçamentária	880002	12.227,81	D	738.819,15	C	Não
16/05/25	2025OB12963	OB Orçamentária	880002	5.243,20	D	733.575,95	C	Não
16/05/25	2025OB12962	OB Orçamentária	880002	6.293,10	D	727.282,85	C	Não
16/05/25	2025OB12964	OB Orçamentária	880002	4.661,18	D	722.621,67	C	Não
16/05/25	2025OB12965	OB Orçamentária	880002	4.309,53	D	718.312,14	C	Não
16/05/25	2025OB12966	OB Orçamentária	880002	5.240,58	D	713.071,56	C	Não
16/05/25	2025OB12967	OB Orçamentária	880002	4.481,90	D	708.589,66	C	Não
16/05/25	2025OB12968	OB Orçamentária	880002	5.450,19	D	703.139,47	C	Não
16/05/25	2025OB12969	OB Orçamentária	880002	4.847,63	D	698.291,84	C	Não
16/05/25	2025OB12971	OB Orçamentária	880002	8.201,63	D	690.090,21	C	Não
16/05/25	2025OB12970	OB Orçamentária	880002	5.243,20	D	684.847,01	C	Não
16/05/25	2025OB12973	OB Orçamentária	880002	23.216,76	D	661.630,25	C	Não
16/05/25	2025OB12977	OB Orçamentária	880002	6.446,99	D	655.183,26	C	Não
16/05/25	2025OB12979	OB Orçamentária	880002	11.460,35	D	643.722,91	C	Não
16/05/25	2025OB12983	OB Orçamentária	880002	26.343,33	D	617.379,58	C	Não
16/05/25	2025OB12996	OB Orçamentária	880002	278.969,11	D	338.410,47	C	Não
16/05/25	2025OB12999	OB Orçamentária	880002	129.014,77	D	209.395,70	C	Não
16/05/25	2025OB13001	OB Orçamentária	880002	46.607,43	D	162.788,27	C	Não
16/05/25	2025OB13008	OB Orçamentária	880002	42.554,61	D	120.233,66	C	Não
16/05/25	2025OB13014	OB Orçamentária	880002	49.309,31	D	70.924,35	C	Não
16/05/25	2025OB13022	OB Orçamentária	880002	70.924,35	D	0,00	C	Não
16/05/25	2025NS01271	Nota de Sistema	880002	4.481,90	C	4.481,90	C	Não
16/05/25	2025NA00907	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.481,90	D	0,00	C	Sim
19/05/25	2025NA00824	Nota de Aplicação e Resgate	880049	22.076,63	C	22.076,63	C	Não

19/05/25	2025NA00825	Nota de Aplicação e Resgate	880049	205.508,11	C	227.584,74	C	Não
19/05/25	2025OB13055	OB Orçamentária	880002	65.520,59	D	162.064,15	C	Não
19/05/25	2025OB13084	OB Orçamentária	880002	41.203,67	D	120.860,48	C	Não
19/05/25	2025OB13091	OB Orçamentária	880002	95.241,27	D	25.619,21	C	Não
19/05/25	2025OB13093	OB Orçamentária	880002	3.542,58	D	22.076,63	C	Não
19/05/25	2025OB13096	OB Orçamentária	880002	17.594,73	D	4.481,90	C	Não
19/05/25	2025OB13097	OB Orçamentária	880002	4.481,90	D	0,00	C	Não
19/05/25	2025NA00828	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.445,58	C	2.445,58	C	Não
19/05/25	2025OB13155	OB de Retenção	880026	2.445,58	D	0,00	C	Não
20/05/25	2025NA00830	Nota de Aplicação e Resgate	880049	309.124,60	C	309.124,60	C	Não
20/05/25	2025OB13190	OB Orçamentária	880002	10.500,00	D	298.624,60	C	Não
20/05/25	2025OB13193	OB Orçamentária	880002	53.362,13	D	245.262,47	C	Não
20/05/25	2025OB13194	OB Orçamentária	880002	17.562,22	D	227.700,25	C	Não
20/05/25	2025OB13195	OB Orçamentária	880002	47.958,37	D	179.741,88	C	Não
20/05/25	2025OB13202	OB Orçamentária	880002	42.395,26	D	137.346,62	C	Não
20/05/25	2025OB13208	OB Orçamentária	880002	53.256,84	D	84.089,78	C	Não
20/05/25	2025OB13207	OB Orçamentária	880002	84.089,78	D	0,00	C	Não
20/05/25	2025OB13223	OB de Transferência	870955	12.386,19	C	12.386,19	C	Não
20/05/25	2025OB13224	OB de Transferência	870955	68.402,68	C	80.788,87	C	Não
20/05/25	2025OB13225	OB de Transferência	870955	744.613,43	C	825.402,30	C	Não
20/05/25	2025NA00867	Nota de Aplicação e Resgate	880049	68.402,68	D	756.999,62	C	Sim
20/05/25	2025NA00870	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.386,19	D	744.613,43	C	Sim
20/05/25	2025GR00544	Guia de Recolhimento	780091	11.418.375,89	C	12.162.989,32	C	Não
20/05/25	2025GR00545	Guia de Recolhimento	780091	45.673.503,58	C	57.836.492,90	C	Não
20/05/25	2025NA00880	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.418.375,89	D	46.418.117,01	C	Não
20/05/25	2025NA00881	Nota de Aplicação e Resgate	880048	45.673.503,58	D	744.613,43	C	Não
20/05/25	2025NA00905	Nota de Aplicação e Resgate	880049	744.613,43	D	0,00	C	Sim
21/05/25	2025NA00834	Nota de Aplicação e Resgate	880049	353.438,51	C	353.438,51	C	Não
21/05/25	2025NA00836	Nota de Aplicação e Resgate	880049	74.983,86	C	428.422,37	C	Não
21/05/25	2025OB13251	OB Orçamentária	880002	13.509,40	D	414.912,97	C	Não
21/05/25	2025OB13252	OB Orçamentária	880002	87.811,10	D	327.101,87	C	Não
21/05/25	2025OB13254	OB Orçamentária	880002	3.635,10	D	323.466,77	C	Não
21/05/25	2025OB13257	OB Orçamentária	880002	16.211,04	D	307.255,73	C	Não
21/05/25	2025OB13259	OB Orçamentária	880002	58.765,89	D	248.489,84	C	Não
21/05/25	2025OB13261	OB Orçamentária	880002	41.879,14	D	206.610,70	C	Não
21/05/25	2025OB13262	OB Orçamentária	880002	20.000,00	D	186.610,70	C	Não
21/05/25	2025OB13274	OB Orçamentária	880002	8.537,44	D	178.073,26	C	Não
21/05/25	2025OB13275	OB Orçamentária	880002	11.565,43	D	166.507,83	C	Não
21/05/25	2025OB13278	OB Orçamentária	880002	8.863,24	D	157.644,59	C	Não
21/05/25	2025OB13279	OB Orçamentária	880002	11.805,95	D	145.838,64	C	Não
21/05/25	2025OB13289	OB Orçamentária	880002	14.184,87	D	131.653,77	C	Não
21/05/25	2025OB13291	OB Orçamentária	880002	65.520,59	D	66.133,18	C	Não
21/05/25	2025OB13292	OB Orçamentária	880002	43.230,08	D	22.903,10	C	Não
21/05/25	2025OB13293	OB Orçamentária	880002	5.559,88	D	17.343,22	C	Não
21/05/25	2025OB13294	OB Orçamentária	880002	17.343,22	D	0,00	C	Não
21/05/25	2025NA00837	Nota de Aplicação e Resgate	880049	48.622,86	C	48.622,86	C	Não
21/05/25	2025OB13308	OB Orçamentária	880002	24.311,43	D	24.311,43	C	Não
21/05/25	2025OB13309	OB Orçamentária	880002	24.311,43	D	0,00	C	Não
22/05/25	2025NA00840	Nota de Aplicação e Resgate	880049	181.542,97	C	181.542,97	C	Não

22/05/25	2025OB13334	OB Orçamentária	880002	12.000,00	D	169.542,97	C	Não
22/05/25	2025OB13343	OB Orçamentária	880002	23.641,45	D	145.901,52	C	Não
22/05/25	2025OB13353	OB Orçamentária	880002	84.433,75	D	61.467,77	C	Não
22/05/25	2025OB13376	OB Orçamentária	880002	61.467,77	D	0,00	C	Não
26/05/25	2025NA00845	Nota de Aplicação e Resgate	880049	30.790.996,18	C	30.790.996,18	C	Não
26/05/25	2025NA00846	Nota de Aplicação e Resgate	880049	69.800.000,00	C	100.590.996,18	C	Não
26/05/25	2025OB13450	OB Orçamentária	880002	217.501,34	D	100.373.494,84	C	Não
26/05/25	2025OB13471	OB Orçamentária	880002	10.500,00	D	100.362.994,84	C	Não
26/05/25	2025OB13487	OB Orçamentária	880002	35.799,91	D	100.327.194,93	C	Não
26/05/25	2025OB13488	OB Orçamentária	880002	9.456,58	D	100.317.738,35	C	Não
26/05/25	2025NA00848	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.403,76	C	100.323.142,11	C	Não
26/05/25	2025OB13495	OB Orçamentária	880002	32.422,56	D	100.290.719,55	C	Não
26/05/25	2025OB13500	OB Orçamentária	880002	257.354,07	D	100.033.365,48	C	Não
26/05/25	2025OB13502	OB Orçamentária	880002	252.332,96	D	99.781.032,52	C	Não
26/05/25	2025OB13515	OB Orçamentária	880002	31.500,00	D	99.749.532,52	C	Não
26/05/25	2025OB13540	OB Orçamentária	880002	4.944.128,76	D	94.805.403,76	C	Não
26/05/25	2025OB13570	OB de Transferência	870955	69.800.000,00	D	25.005.403,76	C	Não
26/05/25	2025OB13571	OB de Transferência	870955	25.000.000,00	D	5.403,76	C	Não
26/05/25	2025NS01358	Nota de Sistema	880049	5.403,76	D	0,00	C	Não
27/05/25	2025NA00852	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.596,68	C	17.596,68	C	Não
27/05/25	2025NS01364	Nota de Sistema	880049	17.596,68	D	0,00	C	Não
27/05/25	2025NA00853	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.596,68	C	17.596,68	C	Não
27/05/25	2025NA00854	Nota de Aplicação e Resgate	880049	372.025,51	C	389.622,19	C	Não
27/05/25	2025OB13806	OB Orçamentária	880002	25.667,86	D	363.954,33	C	Não
27/05/25	2025OB13810	OB Orçamentária	880002	39.177,26	D	324.777,07	C	Não
27/05/25	2025OB13814	OB Orçamentária	880002	5.403,76	D	319.373,31	C	Não
27/05/25	2025OB13828	OB Orçamentária	880002	23.641,45	D	295.731,86	C	Não
27/05/25	2025OB13829	OB Orçamentária	880002	60.792,30	D	234.939,56	C	Não
27/05/25	2025OB13833	OB Orçamentária	880002	35.124,44	D	199.815,12	C	Não
27/05/25	2025OB13839	OB Orçamentária	880002	14.184,87	D	185.630,25	C	Não
27/05/25	2025OB13842	OB Orçamentária	880002	26.343,33	D	159.286,92	C	Não
27/05/25	2025OB13848	OB Orçamentária	880002	39.852,73	D	119.434,19	C	Não
27/05/25	2025OB13851	OB Orçamentária	880002	12.000,00	D	107.434,19	C	Não
27/05/25	2025OB13853	OB Orçamentária	880002	14.184,87	D	93.249,32	C	Não
27/05/25	2025OB13854	OB Orçamentária	880002	33.773,50	D	59.475,82	C	Não
27/05/25	2025OB13857	OB Orçamentária	880002	12.158,46	D	47.317,36	C	Não
27/05/25	2025OB13861	OB Orçamentária	880002	5.745,73	D	41.571,63	C	Não
27/05/25	2025OB13863	OB Orçamentária	880002	11.850,95	D	29.720,68	C	Não
27/05/25	2025OB13864	OB Orçamentária	880002	29.720,68	D	0,00	C	Não
27/05/25	2025GR00546	Guia de Recolhimento	780091	11.946.255,12	C	11.946.255,12	C	Não
27/05/25	2025GR00547	Guia de Recolhimento	780091	47.785.020,46	C	59.731.275,58	C	Não
27/05/25	2025NA00882	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.946.255,12	D	47.785.020,46	C	Não
27/05/25	2025NA00883	Nota de Aplicação e Resgate	880048	47.785.020,46	D	0,00	C	Não
28/05/25	2025NA00858	Nota de Aplicação e Resgate	880049	95.387,95	C	95.387,95	C	Não
28/05/25	2025NA00859	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.367.835,46	C	7.463.223,41	C	Não
28/05/25	2025OB14228	OB Orçamentária	880002	49.294,73	D	7.413.928,68	C	Não
28/05/25	2025OB14251	OB Orçamentária	880002	63.494,18	D	7.350.434,50	C	Não
28/05/25	2025OB14253	OB Orçamentária	880002	7.125.530,60	D	224.903,90	C	Não
28/05/25	2025OB14258	OB Orçamentária	880002	10.500,00	D	214.403,90	C	Não
28/05/25	2025OB14260	OB Orçamentária	880002	12.000,00	D	202.403,90	C	Não

28/05/25	2025OB14265	OB Orçamentária	880002	12.000,00	D	190.403,90	C	Não
28/05/25	2025OB14268	OB Orçamentária	880002	12.000,00	D	178.403,90	C	Não
28/05/25	2025OB14269	OB Orçamentária	880002	10.500,00	D	167.903,90	C	Não
28/05/25	2025OB14288	OB Orçamentária	880002	46.093,22	D	121.810,68	C	Não
28/05/25	2025OB14290	OB Orçamentária	880002	9.841,12	D	111.969,56	C	Não
28/05/25	2025OB14291	OB Orçamentária	880002	12.000,00	D	99.969,56	C	Não
28/05/25	2025OB14295	OB Orçamentária	880002	99.969,56	D	0,00	C	Não
29/05/25	2025NA00861	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.542.472,52	C	8.542.472,52	C	Não
29/05/25	2025OB14451	OB de Retenção	880026	8.542.472,52	D	0,00	C	Não
29/05/25	2025OB14458	OB de Transferência	870955	23.920,00	C	23.920,00	C	Não
29/05/25	2025OB14459	OB de Transferência	870955	60.863,50	C	84.783,50	C	Não
29/05/25	2025NA00868	Nota de Aplicação e Resgate	880049	23.920,00	D	60.863,50	C	Sim
29/05/25	2025NA00904	Nota de Aplicação e Resgate	880049	60.863,50	D	0,00	C	Sim
30/05/25	2025GR00548	Guia de Recolhimento	780091	4.934.401,00	C	4.934.401,00	C	Não
30/05/25	2025GR00549	Guia de Recolhimento	780091	11.513.602,34	C	16.448.003,34	C	Não
30/05/25	2025NA00884	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.934.401,00	D	11.513.602,34	C	Não
30/05/25	2025NA00885	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.513.602,34	D	0,00	C	Não
30/05/25	2025OB14467	OB de Transferência	870955	102.990,57	C	102.990,57	C	Não
30/05/25	2025NA00903	Nota de Aplicação e Resgate	880049	102.990,57	D	0,00	C	Sim
30/05/25	2025GR00590	Guia de Recolhimento	780026	34.831,43	C	34.831,43	C	Não
30/05/25	2025NP03090	Nota Patrimonial	880048	34.831,43	D	0,00	C	Não
Saldo Final:				0,00				



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331021529527612006
02/06/2025 15:38:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	278.102.215,68			112.726.253,968512		
02/05/2025	RESGATE	10.290.186,29			4.168.834,918873	2,468360223	108.557.419,049639
	Aplicação 10/02/2025	9.994.059,62			4.048.865,935741		
	Aplicação 11/02/2025	296.126,67			119.968,983132		
05/05/2025	RESGATE	7.619,12			3.085,126764	2,469629478	108.554.333,922875
	Aplicação 11/02/2025	7.619,12			3.085,126764		
06/05/2025	APLICAÇÃO	4.566.278,00			1.848.036,311603	2,470881103	110.402.370,234478
07/05/2025	RESGATE	31.789,05			12.858,909451	2,472141990	110.389.511,325027
	Aplicação 11/02/2025	31.789,05			12.858,909451		
09/05/2025	APLICAÇÃO	21.822.040,00			8.817.896,574506	2,474744381	119.207.407,899533
12/05/2025	RESGATE	114.866,60			46.390,208477	2,476095792	119.161.017,691056
	Aplicação 11/02/2025	114.866,60			46.390,208477		
13/05/2025	APLICAÇÃO	8.263.899,44			3.335.703,346301	2,477408385	122.496.721,037357
14/05/2025	APLICAÇÃO	233.172,78			94.068,489201	2,478755447	122.590.789,526558
15/05/2025	RESGATE	22.432.450,41			9.044.858,296150	2,480132875	113.545.931,230408
	Aplicação 11/02/2025	4.833.125,36			1.948.736,458974		
	Aplicação 18/02/2025	15.748.909,35			6.350.026,447465		
	Aplicação 20/02/2025	1.850.415,70			746.095,389711		
16/05/2025	RESGATE	746.565,06			300.847,568488	2,481539285	113.245.083,661920
	Aplicação 20/02/2025	746.565,06			300.847,568488		
19/05/2025	RESGATE	230.030,32			92.647,183269	2,482863611	113.152.436,478651
	Aplicação 20/02/2025	230.030,32			92.647,183269		
20/05/2025	APLICAÇÃO	56.782.754,87			22.857.602,490267	2,484195571	136.010.038,968918
21/05/2025	APLICAÇÃO	348.357,07			140.154,459052	2,485522561	136.150.193,427970
22/05/2025	RESGATE	181.542,97			73.000,688914	2,486866531	136.077.192,739056
	Aplicação 20/02/2025	181.542,97			73.000,688914		
26/05/2025	RESGATE	100.590.996,18			40.405.794,967192	2,489519047	95.671.397,771864
	Aplicação 20/02/2025	806.525,60			323.968,437721		
	Aplicação 25/02/2025	3.493.757,55			1.403.386,552174		
	Aplicação 28/02/2025	27.982.317,09			11.240.049,408116		
	Aplicação 18/03/2025	31.758.961,60			12.757.067,127101		
	Aplicação 20/03/2025	3.668.706,40			1.473.660,708926		
	Aplicação 28/03/2025	8.779.484,94			3.526.578,738330		
	Aplicação 31/03/2025	143.625,68			57.692,141310		
	Aplicação 01/04/2025	4.641.994,32			1.864.614,905700		
	Aplicação 08/04/2025	2.605.717,99			1.046.675,255895		
	Aplicação 10/04/2025	16.239.137,99			6.523.002,106797		
	Aplicação 15/04/2025	470.767,02			189.099,585122		
27/05/2025	APLICAÇÃO	59.341.653,39			23.823.773,565341	2,490858689	119.495.171,337205
28/05/2025	RESGATE	7.463.223,41			2.994.645,986851	2,492188874	116.500.525,350354
	Aplicação 15/04/2025	7.463.223,41			2.994.645,986851		
29/05/2025	RESGATE	8.542.472,52			3.425.883,455180	2,493509377	113.074.641,895174
	Aplicação 15/04/2025	8.542.472,52			3.425.883,455180		
30/05/2025	APLICAÇÃO	16.670.608,84			6.682.203,160904	2,494777312	119.756.845,056078
30/05/2025	SALDO ATUAL	298.766.660,00			119.756.845,056078		119.756.845,056078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278.102.215,68
APLICAÇÕES (+)	168.028.764,39
RESGATES (-)	150.631.741,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.267.421,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.267.421,86
SALDO ATUAL =	298.766.660,00

Valor da Cota

30/04/2025	2,467058080
30/05/2025	2,494777312

Rentabilidade

No mês	1,1235
No ano	5,1863
Últimos 12 meses	11,5855

Transação efetuada com sucesso por: JF756361 VANESSA MION CARETA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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		01/05/2025 até 31/05/2025						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				278.082.194,95				
01/05/25	2025NA00864	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.358,69	C	278.084.553,64	C	Sim
01/05/25	2025NA00871	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.662,04	C	278.102.215,68	C	Sim
02/05/25	2025NA00717	Nota de Aplicação e Resgate	880049	187.105,19	D	277.915.110,49	C	Não
02/05/25	2025NA00718	Nota de Aplicação e Resgate	880049	9.928.942,38	D	267.986.168,11	C	Não
02/05/25	2025NA00721	Nota de Aplicação e Resgate	880049	169.207,10	D	267.816.961,01	C	Não
02/05/25	2025NA00722	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.068,64	D	267.813.892,37	C	Não
02/05/25	2025NA00723	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.862,98	D	267.812.029,39	C	Não
05/05/25	2025NA00725	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.629,01	D	267.804.400,38	C	Não
06/05/25	2025NA00742	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.473.218,06	D	264.331.182,32	C	Não
06/05/25	2025NA00743	Nota de Aplicação e Resgate	880049	992.260,43	D	263.338.921,89	C	Não
06/05/25	2025NA00764	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.646,20	D	263.337.275,69	C	Não
06/05/25	2025NA00773	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.510,14	D	263.333.765,55	C	Não
06/05/25	2025NA00865	Nota de Aplicação e Resgate	880049	29.597,99	C	263.363.363,54	C	Sim
06/05/25	2025NA00872	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.260,14	C	263.366.623,68	C	Sim
06/05/25	2025NA00874	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.800.812,92	C	265.167.436,60	C	Não
06/05/25	2025NA00875	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.203.251,67	C	272.370.688,27	C	Não
07/05/25	2025NA00784	Nota de Aplicação e Resgate	880049	289,05	D	272.370.399,22	C	Não
07/05/25	2025NA00785	Nota de Aplicação e Resgate	880049	31.500,00	D	272.338.899,22	C	Não
09/05/25	2025NA00795	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.001.395,22	D	270.337.504,00	C	Não
09/05/25	2025NA00796	Nota de Aplicação e Resgate	880049	450.000,00	D	269.887.504,00	C	Não
09/05/25	2025NA00876	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.854.687,04	C	274.742.191,04	C	Não
09/05/25	2025NA00877	Nota de Aplicação e Resgate	880048	19.418.748,18	C	294.160.939,22	C	Não
12/05/25	2025NA00800	Nota de Aplicação e Resgate	880049	76.865,55	D	294.084.073,67	C	Não
12/05/25	2025NA00801	Nota de Aplicação e Resgate	880049	38.001,05	D	294.046.072,62	C	Não
13/05/25	2025NA00804	Nota de Aplicação e Resgate	880049	376.994,15	D	293.669.078,47	C	Não
13/05/25	2025NA00805	Nota de Aplicação e Resgate	880049	341.128,57	D	293.327.949,90	C	Não
13/05/25	2025NA00878	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.796.404,43	C	295.124.354,33	C	Não

13/05/25	2025NA00879	Nota de Aplicação e Resgate	880048	7.185.617,73	C	302.309.972,06	C	Não
14/05/25	2025NA00808	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.425,74	D	302.307.546,32	C	Não
14/05/25	2025NA00866	Nota de Aplicação e Resgate	880049	165.786,86	C	302.473.333,18	C	Sim
14/05/25	2025NA00869	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.457,29	C	302.474.790,47	C	Sim
14/05/25	2025NA00906	Nota de Aplicação e Resgate	880049	68.354,37	C	302.543.144,84	C	Sim
15/05/25	2025NA00815	Nota de Aplicação e Resgate	880049	64.438,82	D	302.478.706,02	C	Não
15/05/25	2025NA00816	Nota de Aplicação e Resgate	880049	368.011,59	D	302.110.694,43	C	Não
15/05/25	2025NA00818	Nota de Aplicação e Resgate	880049	500.000,00	D	301.610.694,43	C	Não
15/05/25	2025NA00819	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21.500.000,00	D	280.110.694,43	C	Não
16/05/25	2025NA00820	Nota de Aplicação e Resgate	880049	674.755,46	D	279.435.938,97	C	Não
16/05/25	2025NA00821	Nota de Aplicação e Resgate	880049	76.291,50	D	279.359.647,47	C	Não
16/05/25	2025NA00907	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.481,90	C	279.364.129,37	C	Sim
19/05/25	2025NA00824	Nota de Aplicação e Resgate	880049	22.076,63	D	279.342.052,74	C	Não
19/05/25	2025NA00825	Nota de Aplicação e Resgate	880049	205.508,11	D	279.136.544,63	C	Não
19/05/25	2025NA00828	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.445,58	D	279.134.099,05	C	Não
20/05/25	2025NA00830	Nota de Aplicação e Resgate	880049	309.124,60	D	278.824.974,45	C	Não
20/05/25	2025NA00867	Nota de Aplicação e Resgate	880049	68.402,68	C	278.893.377,13	C	Sim
20/05/25	2025NA00870	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.386,19	C	278.905.763,32	C	Sim
20/05/25	2025NA00880	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.418.375,89	C	290.324.139,21	C	Não
20/05/25	2025NA00881	Nota de Aplicação e Resgate	880048	45.673.503,58	C	335.997.642,79	C	Não
20/05/25	2025NA00905	Nota de Aplicação e Resgate	880049	744.613,43	C	336.742.256,22	C	Sim
21/05/25	2025NA00834	Nota de Aplicação e Resgate	880049	353.438,51	D	336.388.817,71	C	Não
21/05/25	2025NA00836	Nota de Aplicação e Resgate	880049	74.983,86	D	336.313.833,85	C	Não
21/05/25	2025NA00837	Nota de Aplicação e Resgate	880049	48.622,86	D	336.265.210,99	C	Não
22/05/25	2025NA00840	Nota de Aplicação e Resgate	880049	181.542,97	D	336.083.668,02	C	Não
26/05/25	2025NA00845	Nota de Aplicação e Resgate	880049	30.790.996,18	D	305.292.671,84	C	Não
26/05/25	2025NA00846	Nota de Aplicação e Resgate	880049	69.800.000,00	D	235.492.671,84	C	Não
26/05/25	2025NA00848	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.403,76	D	235.487.268,08	C	Não
26/05/25	2025NS01358	Nota de Sistema	880049	5.403,76	C	235.492.671,84	C	Não
27/05/25	2025NA00852	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.596,68	D	235.475.075,16	C	Não
27/05/25	2025NS01364	Nota de Sistema	880049	17.596,68	C	235.492.671,84	C	Não
27/05/25	2025NA00853	Nota de Aplicação e Resgate	880049	17.596,68	D	235.475.075,16	C	Não
27/05/25	2025NA00854	Nota de Aplicação e Resgate	880049	372.025,51	D	235.103.049,65	C	Não

27/05/25	2025NA00882	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.946.255,12	C	247.049.304,77	C	Não
27/05/25	2025NA00883	Nota de Aplicação e Resgate	880048	47.785.020,46	C	294.834.325,23	C	Não
28/05/25	2025NA00858	Nota de Aplicação e Resgate	880049	95.387,95	D	294.738.937,28	C	Não
28/05/25	2025NA00859	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.367.835,46	D	287.371.101,82	C	Não
29/05/25	2025NA00861	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.542.472,52	D	278.828.629,30	C	Não
29/05/25	2025NA00868	Nota de Aplicação e Resgate	880049	23.920,00	C	278.852.549,30	C	Sim
29/05/25	2025NA00904	Nota de Aplicação e Resgate	880049	60.863,50	C	278.913.412,80	C	Sim
30/05/25	2025NA00884	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.934.401,00	C	283.847.813,80	C	Não
30/05/25	2025NA00885	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.513.602,34	C	295.361.416,14	C	Não
30/05/25	2025NA00903	Nota de Aplicação e Resgate	880049	102.990,57	C	295.464.406,71	C	Sim
31/05/25	2025GR00559	Guia de Recolhimento	880050	61.857,26	C	295.526.263,97	C	Não
31/05/25	2025GR00560	Guia de Recolhimento	880050	3.205.564,60	C	298.731.828,57	C	Não
			Saldo Final:	298.731.828,57				

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. 3665.0000051705.00. 000000000						
Período		01/05/2025 até 31/05/2025						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	0,00				
30/05/25	2025NP03090	Nota Patrimonial	880048	34.831,43	C	34.831,43	C	Não
			Saldo Final:	34.831,43				

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

VANESSA MION CARETA

ANALISTA DO EXECUTIVO

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 30/06/2025 10:06:59 -03:00

DALMACIO BOLSONI

CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 27/06/2025 18:01:39 -03:00

JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE

SUBSECRETARIO ESTADO

SEAF - SEDU - GOVES

assinado em 27/06/2025 13:49:04 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 30/06/2025 10:06:59 (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-XF2H4P>