



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONSELHO DO FUNDEB

MÊS: AGOSTO/ 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

19/09/2025

Fonte Completa / Fonte Completa / Fonte Completa	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	Total
Cota DAF - FUNDEB	155.842.076,68	179.501.958,01	149.090.028,82	194.330.896,28	175.530.680,36	130.548.420,51	227.128.379,59	168.645.704,74	1.380.618.144,99
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	39.164.526,15	68.138.513,87	50.593.711,42	396.660.481,25
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	91.383.894,36	158.989.865,72	118.051.993,32	978.568.682,03
1543000000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	4.977.888,86	0,00	0,00	411.092,85	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.868.247,48	3.412.130,80	2.888.274,83	23.144.544,60
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	2.792.159,72	3.321.269,70	2.824.085,72	22.646.281,71
1543000000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	57.429,82	0,00	0,00	147.837,84	61.857,26	76.087,76	90.861,10	64.189,11	498.262,89
Outras receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	157.981.926,69	182.294.691,27	151.885.681,76	197.194.295,65	178.914.936,27	133.416.667,99	230.540.510,39	171.533.979,57	1.403.762.689,59

Impresso por 3_RELATORIOS_GEFIN/SEFAZ em 19/09/2025 14:07



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



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

DETALHAMENTO DE RECEITAS - FUNDEB 2025

MÊS	ITR	FPE/FPM	IPI / EXPORTAÇÃO	ITCMD	IPVA	ICMS	COMPLEMENTO VAAR	OUTRAS RECEITAS	RENDIMENTOS		TOTAL
									5.170-5	12.221.503	
Janeiro	8.179,73	38.489.831,37	1.251.345,90	1.298.696,92	3.507.001,83	106.251.256,50	4.977.888,86	57.875,57	2.080.669,46	59.180,55	157.981.926,69
Fevereiro	16.309,88	53.299.629,49	1.416.531,87	1.421.248,91	4.890.941,84	118.379.633,55	-	77.662,47	2.771.411,15	21.322,11	182.294.691,27
Março	4.598,21	34.766.683,41	1.542.644,71	695.031,92	4.446.778,56	107.583.147,91	-	51.144,10	2.677.149,16	118.503,78	151.885.681,76
Abril	4.358,79	35.107.130,59	1.448.364,54	1.265.022,61	30.390.841,22	125.652.114,48	411.092,85	51.971,20	2.836.903,64	26.495,73	197.194.295,65
Maiο	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	5.975,05	47.001.080,57	1.601.888,14	1.040.938,91	6.793.733,01	74.036.708,94	-	68.095,89	2.761.894,13	106.353,35	133.416.667,99
Julho	10.178,23	28.400.523,39	1.374.384,21	1.053.477,02	7.964.352,39	188.283.662,80	-	41.801,55	3.240.025,62	172.105,18	230.540.510,39
Agosto	13.857,35	37.916.827,82	1.518.163,83	1.052.887,25	6.341.619,34	121.802.349,15	-	-	2.764.532,09	123.742,74	171.533.979,57
Setembro											
Outubro											
Novembro											
Dezembro											
TOTAL	67.899,67	319.973.543,77	11.560.438,01	8.401.750,27	71.930.913,62	962.879.770,31	5.388.981,71	414.847,63	22.400.007,11	744.537,49	1.403.762.689,59



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

FDB.06 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa 8 / 2025

Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento	Saldo								Total
	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	
RAP Cancelado	17.939,43	106.100,94	35.941,61	11.902,65	-	771,82	-	-	172.656,45
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	118.090.870,57	165.540.968,05	117.017.587,79	854.393.206,85
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>37.145.171,14</i>	<i>86.575.825,50</i>	<i>103.627.470,52</i>	<i>109.374.657,99</i>	<i>117.020.655,29</i>	<i>118.090.870,57</i>	<i>165.540.968,05</i>	<i>117.017.587,79</i>	<i>854.393.206,85</i>
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	82.834.554,05	116.693.592,86	81.750.838,04	559.576.150,72
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.296,33	1.095,05	1.873,40	1.862,98	2.943,40	3.033,82	3.142,30	3.055,60	20.302,88
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	31.111.907,76	31.461.480,09	31.027.818,80	249.353.892,70
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.514.800,34	3.554.341,45	3.494.561,84	3.469.696,90	3.636.358,86	3.591.643,91	3.579.637,35	3.555.505,77	28.396.546,42
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.624,86	7.431,36	4.320,55	4.498,94	7.541,67	6.571,03	13.251.793,46	11.758,77	13.300.540,64
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	6.210,99	5.831,70	5.995,28	14.428,30	3.434,92	10.747,66	4.325,82	50.974,67
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	128.301,48	609.811,21	641.937,45	570.164,28	539.725,08	540.574,33	664.284,99	3.694.798,82
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	108.611.493,07	49.788.749,19	23.257.177,42	337.254.366,92
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>10.811.464,25</i>	<i>11.610.891,98</i>	<i>11.806.199,85</i>	<i>11.974.788,92</i>	<i>12.592.811,90</i>	<i>12.693.918,48</i>	<i>18.895.842,79</i>	<i>12.692.238,04</i>	<i>103.078.156,21</i>
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	320.392,86	678.158,17	807.266,34	809.908,43	887.645,89	851.965,35	1.316.424,14	848.449,92	6.520.211,10
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.288,46	1.984,57	2.752,28	3.068,64	3.224,74	3.139,67	3.138,30	2.699,94	23.296,60
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	10.190.091,49	10.342.492,75	10.128.843,66	78.676.075,47
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.242.301,13	1.260.736,93	1.264.590,65	1.271.175,20	1.360.148,91	1.368.506,68	1.563.903,03	1.385.091,76	10.716.454,29
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	3.220,27	4.805,63	-	9.715,69	14.957,31	5.452.987,21	19.360,83	5.505.046,94
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.435,79	45.881,29	-	55.075,13	4.819,76	19.312,59	20.325,15	32.897,29	182.747,00
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	85.917,15	226.974,17	172.299,11	251.722,14	245.945,39	196.572,21	274.894,64	1.454.324,81
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>6.028.968,96</i>	<i>43.074.643,89</i>	<i>-</i>	<i>8.582.762,44</i>	<i>25.948.913,26</i>	<i>30.331.026,67</i>	<i>30.892.906,40</i>	<i>10.564.939,38</i>	<i>234.176.210,71</i>
30 - MATERIAL DE CONSUMO	-	28.527.571,65	-	28.527.571,65	8.958.845,65	-	-	12.900.297,60	8.958.845,65
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.607.727,60	-	4.903.075,88	937.592,09	-	60.642.040,48	-	-	68.090.436,05
34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	-	-	2.548.548,31	3.848.152,59	3.258.467,28	3.237.527,71	3.322.636,93	3.355.059,49	19.570.392,31
36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.428,09	52.085,15	110.972,99	132.610,41	143.969,37	136.596,53	140.936,76	117.783,66	867.382,96
41 - CONTRIBUIÇÕES	21.197,63	4.474.822,74	547.061,18	527.026,19	5.376.203,60	16.952.050,06	854.155,27	4.972.207,29	32.016.413,42
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	376.285,54	1.841.832,00	1.827.000,00	1.065.000,00	7.333.030,60	508.500,00	821.146,00	260.400,00	14.033.194,14
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.940.035,20	8.131.752,96	9.887.572,80	10.321.303,64	14.016.760,19	14.249.883,42	14.232.718,47	14.609.496,61	89.389.523,29
47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,80	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	19,40	19,40	96,10
48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	39.830,00	38.988,48	54.528,48	93.100,00	114.310,00	118.510,00	138.767,08	146.292,92	744.326,96
49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	11.456,10	7.581,21	66.039,87	65.272,99	88.275,93	72.456,69	190.539,43	3.977,61	505.599,83
Superávit	-	-	95.457.185,25	31.472.581,35	-	-	-	-	126.929.766,60
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	-	-	<i>85.457.185,25</i>	<i>31.472.581,35</i>	-	-	-	-	<i>116.929.766,60</i>
30 - MATERIAL DE CONSUMO	-	-	28.527.571,65	31.472.428,35	-	-	-	-	60.000.000,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	49.803.930,00	-	-	-	-	-	49.803.930,00
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	-	7.125.683,60	153,00	-	-	-	-	7.125.836,60
<i>4 - INVESTIMENTOS</i>	-	-	<i>10.000.000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>10.000.000,00</i>
42 - AUXÍLIOS	-	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	10.000.000,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das Despesas Liquidadas	53.985.604,35	141.261.361,37	202.308.093,18	178.770.941,52	159.944.493,86	226.702.363,64	215.329.717,24	140.274.765,21	1.318.577.340,37

Impresso por 1_RELATÓRIOS_GECOG/SEFAZ em 19/09/2025 18:58



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

Governo do Estado do Espírito Santo									
FDB.07 - Despesas Liquidadas por Mês e Subelemento de Despesa 8 / 2025									
19/09/2025									
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	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	
Despesas	53.985.604,35	141.261.361,37	202.308.093,18	178.770.941,52	159.944.493,86	226.702.363,64	215.329.717,24	140.274.765,21	1.318.577.340,37
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	118.090.870,57	165.540.968,05	117.017.587,79	854.393.206,85
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	118.090.870,57	165.540.968,05	117.017.587,79	854.393.206,85
ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS - 07	74.952,24	78.240,46	68.389,55	79.135,55	84.193,22	95.066,62	77.311,49	75.373,93	632.663,06
BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS - 16	0,00	732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	28.519.735,05	237.613,21	28.758.080,90
BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RGPS - 79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.748,57	0,00	358.748,57
BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS - 79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.885,18	12.889.694,82	4.083,33	12.899.663,33
CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE - 01	3.296,33	1.095,05	1.873,40	1.862,98	2.943,40	3.033,82	3.142,30	3.055,60	20.302,88
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS - 10	87.394,19	75.929,10	58.191,92	34.799,93	38.266,68	10.767,57	4.170,36	10.078,15	319.597,90
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - 11	156.496,21	56.226,16	36.942,70	45.762,57	58.585,04	67.395,59	63.834,04	46.742,80	531.985,11
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS - 46	92.015,14	2.101.069,97	274.971,98	230.540,07	151.239,83	401.859,70	82.295,30	55.001,61	3.388.993,60
FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS - 04	190.332,02	101.331,22	94.518,30	153.139,15	226.687,44	433.893,13	298.928,37	441.026,85	1.939.856,48
FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - 06	22.108,96	113.942,21	63.471,48	72.747,19	48.741,43	65.078,06	75.362,01	61.536,05	522.987,39
FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO - 18	606.250,42	612.767,42	596.143,74	592.832,62	613.691,52	610.456,76	611.940,07	599.803,88	4.843.886,43
FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO - 18	0,00	1.341,82	121,28	807,52	1.390,39	871,23	1.947,22	3.431,72	9.911,18
FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - 19	2.908.310,24	2.939.753,43	2.897.857,20	2.874.622,84	3.019.700,84	2.978.218,97	2.964.028,28	2.951.044,71	23.533.536,51
FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - 19	239,68	478,78	439,62	1.433,92	1.576,11	2.096,95	1.721,78	1.225,46	9.212,30
GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS - 76	16.473,67	17.196,64	16.067,83	16.067,83	14.194,53	14.965,89	13.862,73	13.862,73	122.691,85
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS - 37	33.066,07	34.202,59	31.914,38	31.914,38	28.811,17	30.088,96	28.263,54	28.263,54	246.524,63
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS - 31	1.296,17	2.096,92	0,00	0,00	939,11	0,00	0,00	0,00	4.332,20
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS - 33	2.521.777,98	2.501.952,06	2.464.308,15	2.476.542,18	2.591.552,29	2.604.823,12	2.619.597,36	2.639.628,26	20.420.181,40
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS - 40	187.484,72	829.437,96	1.626.627,20	1.420.187,38	1.658.555,24	1.554.051,12	1.503.775,09	1.520.401,03	10.300.519,74
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - 01	0,00	6.210,99	5.831,70	5.995,28	14.428,30	3.434,92	10.747,66	4.325,82	50.974,67
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL - 15	746.286,77	9.746.958,17	12.934.316,55	14.173.032,94	15.847.592,11	16.087.399,92	22.842.545,37	15.368.676,35	107.746.808,18
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO - 14	6.865,96	8.256,31	29.026,28	12.099,08	45.943,12	57.135,45	75.380,28	49.375,67	284.082,15
PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - 02	0,00	101.756,27	609.811,21	641.937,45	570.164,28	539.725,08	540.574,33	664.284,99	3.668.253,61
PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DO PRÓPRIO ESTADO - 01	0,00	26.545,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.545,21
SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS - 01	1.250.360,84	31.876.211,20	50.771.566,07	55.618.821,97	59.413.053,42	61.089.991,65	59.836.243,99	60.642.436,64	380.498.685,78
SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - 02	1.648.662,98	8.509.280,19	4.392.416,81	4.610.742,26	4.919.326,20	5.022.892,68	4.977.393,39	4.893.352,32	38.974.066,83
SALÁRIO-MATERNIDADE - MENSAL - 51	0,00	0,00	5.782,45	0,00	137,56	4.126,90	9.980,00	9.751,87	29.778,78
SUBSÍDIOS - RPPS - 74	22.663.664,15	22.653.021,22	22.262.827,09	21.884.478,75	23.135.910,03	21.991.270,89	22.688.763,02	22.425.054,98	179.704.990,13
SUBSTITUIÇÕES - RPPS - 32	6.624,86	7.431,36	4.320,55	4.498,94	7.541,67	685,85	3.350,07	7.675,44	42.128,74
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS - 01	2.171.874,68	2.456.288,42	2.437.435,22	2.401.814,88	2.448.324,89	2.450.271,35	2.371.889,46	2.364.770,41	19.102.669,31
13º SALÁRIO - RPPS - 43	1.749.336,86	1.716.071,73	1.942.297,86	1.988.840,33	2.077.165,47	1.965.383,21	2.065.742,10	1.895.710,44	15.400.548,00
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	108.611.493,07	49.788.749,19	23.257.177,42	337.254.366,92
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	12.693.918,48	18.895.842,79	12.692.238,04	103.078.156,21
ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS - 07	36.060,98	38.397,38	39.472,02	38.773,36	41.999,48	36.918,99	40.476,94	36.235,64	308.334,79
BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS - 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.705,91	3.762,05	369.467,96
BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RGPS - 79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.921,85	0,00	1.033.921,85
BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS - 79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409.174,54	1.684,92	4.410.859,46
CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE - 01	3.288,46	1.984,57	2.752,28	3.068,64	3.224,74	3.139,67	3.138,30	2.699,94	23.296,60
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL - 02	318.831,91	303.752,39	317.000,33	309.384,40	336.167,27	338.020,44	524.466,65	350.736,05	2.798.359,44
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS - 10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,23	0,00	0,00	0,00	1.911,23
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - 11	15.634,47	6.994,55	2.603,58	11.695,50	12.936,06	15.878,99	15.376,36	8.225,87	89.345,38
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS - 46	121.060,52	76.875,94	58.218,00	28.806,89	37.767,91	76.642,74	86.074,55	71.486,22	556.932,77
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS - 46	57.307,32	280.979,68	153.030,53	170.441,74	96.462,31	211.215,80	36.218,82	32.516,44	1.038.172,64
Impresso por Eduardo Borchardt em 19/09/2025 15:00									

Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item	Saldo								Total
		2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	
FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS - 04	6.706,07	6.706,07	0,00	0,00	5.651,41	6.370,77	13.257,28	6.880,44	45.572,04
FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - 06	3.566,12	5.617,94	5.943,53	5.925,58	12.504,16	8.686,01	10.087,50	6.879,16	59.210,00
FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO - 18	199.710,28	199.906,78	195.156,24	196.710,15	208.386,27	205.885,00	208.808,52	205.976,35	1.620.539,59
FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO - 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,53	0,00	624,58	1.100,11
FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - 19	723.561,08	756.320,85	751.646,72	764.307,97	814.755,01	823.267,63	827.663,54	825.821,46	6.287.344,26
FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - 19	197,86	756,91	787,36	772,68	840,36	858,08	2.964,32	1.933,32	9.110,89
GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS - 76	2.738,73	3.082,15	2.910,44	2.910,44	2.910,44	2.910,44	4.697,55	4.675,49	26.835,68
GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS - 76	4.953,51	5.091,77	5.022,64	5.207,32	5.296,85	5.258,56	5.260,85	5.260,85	41.352,35
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS - 37	44.974,77	45.514,13	45.530,71	45.527,46	54.473,87	47.254,93	49.098,24	46.139,54	378.513,65
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS - 37	4.855,40	5.464,26	5.159,83	5.159,83	5.159,83	5.159,83	8.117,00	8.080,49	47.156,47
GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS - RPPS - 41	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS - - 31	25.090,63	25.090,63	25.090,63	25.090,63	26.219,70	26.219,70	26.219,70	26.219,70	205.241,32
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS - 31	324.457,78	319.446,51	323.684,87	323.604,64	331.877,59	338.038,65	353.538,38	364.820,68	2.679.469,10
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS - 33	8.221,05	6.870,09	6.870,09	6.870,09	7.179,25	7.179,25	3.960,73	4.933,77	52.084,32
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS - 33	235.344,97	238.408,81	238.853,06	247.272,34	253.825,94	261.084,60	254.871,26	260.269,87	1.989.930,85
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS - 40	0,00	4.428,71	314,47	0,00	903,58	0,00	6.010,37	0,00	11.657,13
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - 01	4.435,79	45.881,29	0,00	55.075,13	4.819,76	19.312,59	20.325,15	32.897,29	182.747,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL - 15	59.059,91	128.553,45	149.535,19	134.084,27	161.782,37	144.152,01	242.381,59	144.015,29	1.163.564,08
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO - 14	0,00	0,00	1.862,62	0,00	653,05	0,00	1.921,85	0,00	4.437,52
PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - 02	0,00	60.640,77	212.563,75	154.638,20	232.700,89	228.284,48	196.572,21	274.894,64	1.360.294,94
PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DO PRÓPRIO ESTADO - 01	0,00	25.276,38	14.410,42	17.660,91	19.021,25	17.660,91	0,00	0,00	94.029,87
SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS - 01	9.236,08	65.666,64	421.357,37	430.414,85	462.336,74	454.192,78	455.061,81	467.610,29	2.765.876,56
SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - 02	226.190,21	464.619,52	225.964,05	227.788,23	229.870,87	222.684,79	212.631,84	211.076,82	2.020.826,33
SALÁRIO-MATERNIDADE - MENSAL - 51	0,00	0,00	2.028,93	23.466,92	9.550,75	23.010,42	9.524,88	7.608,52	75.190,42
SUBSÍDIOS - RGPS - 74	24.644,26	24.644,26	24.644,26	24.644,26	24.644,26	24.644,26	24.644,26	24.644,26	197.154,08
SUBSÍDIOS - RPPS - 74	4.724.377,75	4.898.655,90	4.841.374,05	4.901.081,33	5.234.289,39	5.266.761,36	5.313.880,14	5.302.886,52	40.483.306,44
SUBSTITUIÇÕES - RGPS - 32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,37	7.223,96	7.464,76	3.130,38	23.357,47
SUBSTITUIÇÕES - RPPS - 32	0,00	3.220,27	4.805,63	0,00	4.177,32	7.733,35	2.426,06	14.545,53	36.908,16
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS - 01	1.171.661,18	1.161.694,57	1.207.066,47	1.189.362,83	1.252.935,91	1.236.522,70	1.259.116,65	1.285.361,26	9.763.721,57
VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS - 01	1.928.395,36	1.945.317,57	1.949.170,75	2.005.249,00	2.109.631,29	2.119.851,88	2.116.636,65	2.136.868,67	16.311.121,17
13º SALÁRIO - RGPS - 43	54.939,09	77.949,00	93.672,99	104.729,51	90.995,80	82.005,44	136.750,81	85.482,72	726.525,36
13º SALÁRIO - RPPS - 43	471.866,41	377.082,24	477.696,04	515.063,82	489.410,62	419.411,94	607.394,97	425.353,02	3.783.279,06
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.028.968,96	43.074.643,89	-8.582.762,44	25.948.913,26	30.331.026,67	95.917.574,59	30.892.906,40	10.564.939,38	234.176.210,71
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	9.729.708,17	9.686.421,95	10.111.483,60	57.693.211,94
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	10.200,00	11.400,00	15.600,00	16.700,00	16.800,00	16.333,33	25.600,00	35.200,00	147.833,33
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	4.157.689,43	4.142.758,97	4.126.335,55	29.068.967,26
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	257.784,80	236.366,92	274.288,75	285.410,00	365.092,79	346.152,49	377.937,55	336.477,46	2.479.510,76
AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES - 04	39.830,00	38.988,48	54.528,48	93.100,00	114.310,00	118.510,00	138.767,08	146.292,92	744.326,96
AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01	11.456,10	7.581,21	65.410,67	63.903,27	87.010,92	70.985,33	189.261,67	3.251,61	498.860,78
AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA - 01	0,00	0,00	629,20	1.369,72	1.265,01	1.471,36	1.277,76	726,00	6.739,05
ESTAGIÁRIOS - 07	32.428,09	52.085,15	110.972,99	132.610,41	143.969,37	136.596,53	140.936,76	117.783,66	867.382,96
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES - 12	1.607.727,60	0,00	4.903.075,88	937.592,09	0,00	60.642.040,48	0,00	0,00	68.090.436,05
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL - 46	0,00	28.527.571,65	-28.527.571,65	8.958.845,65	0,00	0,00	12.900.297,60	-12.900.297,60	8.958.845,65
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - 06	0,00	0,00	2.548.548,31	3.604.307,92	3.258.467,28	3.481.372,38	3.322.636,93	3.355.059,49	19.570.392,31
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - INDENIZAÇÃO - 06	0,00	0,00	0,00	243.844,67	0,00	-243.844,67	0,00	0,00	-0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 34	8,80	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	19,40	19,40	96,10
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES) - 15	344.785,54	883.332,00	504.000,00	934.500,00	20.000,00	150.000,00	614.146,00	260.400,00	3.711.163,54
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MEPES (uso exclusivo da Sedu) - 03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125.530,60	0,00	0,00	0,00	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	358.500,00	207.000,00	0,00	3.196.500,00

Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item	Saldo								Total
		2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	
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	6.199.861,50	9.898.033,29	4.972.207,29	32.016.413,42
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES (exceto apoio na realização de eventos) - 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.752.188,56	-10.752.188,56	0,00	0,00
Superávit	0,00	0,00	95.457.185,25	31.472.581,35	0,00	0,00	0,00	0,00	126.929.766,60
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	85.457.185,25	31.472.581,35	0,00	0,00	0,00	0,00	116.929.766,60
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES - 12	0,00	0,00	49.803.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.803.930,00
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL - 46	0,00	0,00	28.527.571,65	31.472.428,35	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MEPES (uso exclusivo da Sedu) - 03	0,00	0,00	7.125.683,60	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125.836,60
4 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS - 01	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	261.178.288,38	133.416.667,99	226.702.363,64	771,82	167.893.364,55
Julho	167.893.364,55	230.540.510,39	215.329.717,24	-	183.104.157,70
Agosto	183.104.157,70	171.533.979,57	140.274.765,21	-	214.363.372,06
Setembro					-
Outubro					-
Novembro					-
Dezembro					-
Total	129.005.366,39	1.403.762.689,59	1.318.577.340,37	172.656,45	214.363.372,06

* 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	-	119.700.000,00	-	-	-	106.353,35	(119.806.353,35)	1.950,00	1.950,00
Julho	1.950,00	155.696.000,00	-	-	-	172.105,18	(155.870.055,18)	-	-
Agosto	-	127.351.387,31	-	-	-	123.742,74	(127.475.130,05)	-	-
Setembro									-
Outubro									-
Novembro									-
Dezembro									-
TOTAL	-	863.490.387,31	-	-	-	744.537,49	(864.245.487,28)	10.562,48	(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
Maior	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	298.766.660,00	(119.700.000,00)	-	130.548.420,51	-	2.761.894,13	(104.591.859,64)	286.652,04	208.071.767,04
Julho	208.071.767,04	(155.696.000,00)	-	227.128.379,59	-	3.240.025,62	(61.017.088,78)	998.329,84	222.725.413,31
Agosto*	222.725.413,31	(127.351.387,31)	-	168.645.704,74	-	2.764.532,09	(37.690.958,70)	24.470.657,59	253.563.961,72
Setembro									-
Outubro									-
Novembro									-
Dezembro									-
TOTAL	196.081.644,67	(863.490.387,31)	-	1.380.618.144,99	-	22.400.007,11	(530.217.249,46)	48.171.801,72	253.563.961,72

*Diferença apurada de R\$ 8.859,40 com relação ao razão da conta referente a 2025OB22798 foi anulada no banco em 27/08/2025 e no SIGEFES em 01/09/2025.

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

22/09/2025

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							120.999.864,01	30.277.309,02
1540103000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							23.856.202,82	-150.587,10
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							934.833,09	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2025NL10124	420101 - 2025OB21890	19/08/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de julho/2025, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB21890	229.935,07	0,00
	420101 - 2025NL10898	420101 - 2025OB21891	19/08/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de julho/2025, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB21891	463,39	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL10799	420101 - 2025OB21038	12/08/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB21038	10.678,54	0,00
	420101 - 2025NL11614	420101 - 2025OB23182	28/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB23182	693.756,09	0,00
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							3.138,30	0,00
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	420101 - 2025NL10121	420101 - 2025OB20336	01/08/2025	Pagamento da PREVES patronal, ref. ao mês de julho/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB20336	3.138,30	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.126.074,15	2.769,51
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL09667	420101 - 2025OB20140	30/07/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025GD00421	-3.588,21	0,00
						420101 - 2025GD00422	-2.475,12	0,00
	420101 - 2025NL10762	420101 - 2025OB21029	12/08/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB21029	17.868,83	0,00
		420101 - 2025OB21126	12/08/2025	Pagamento IPAJM segurado, ref. ao mês de julho/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB21126	0,00	443,46
	420101 - 2025NL10801	420101 - 2025OB21128	12/08/2025	Apropriação da folha de pagamento de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB21128	0,00	2.326,05
		420101 - 2025OB21039	12/08/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB21039	8.833,34	0,00
	420101 - 2025NL11513	420101 - 2025OB23204	28/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB23204	8.557.131,81	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 22/09/2025 15:24

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 - 2025NL11620	420101 - 2025OB23183	28/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB23183	1.548.303,50	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							527.374,50	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2025NL10126	420101 - 2025OB21892	19/08/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de julho/2025, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB21892	525.178,72	0,00
	420101 - 2025NL10900	420101 - 2025OB21893	19/08/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de julho/2025, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB21893	2.195,78	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							19.360,83	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL10765	420101 - 2025OB21030	12/08/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB21030	2.034,75	0,00
	420101 - 2025NL11519	420101 - 2025OB23205	28/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB23205	14.195,70	0,00
	420101 - 2025NL11714	420101 - 2025OB23184	28/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB23184	3.130,38	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							32.897,29	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL10766	420101 - 2025OB21031	12/08/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB21031	10.902,35	0,00
	420101 - 2025NL11522	420101 - 2025OB23207	28/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB23207	2.428,66	0,00
	420101 - 2025NL11716	420101 - 2025OB23185	28/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB23185	19.566,28	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							253.292,15	0,00
13917136000102 - FMS DE CARIACICA	420101 - 2025NL10796	420101 - 2025OB21081	12/08/2025	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 #751. COMPETÊNCIA: JUNHO 25.	Contabilizado	420101 - 2025OB21081	2.174,13	0,00
		420101 - 2025OB21082	12/08/2025	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 #751. COMPETÊNCIA: JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21082	2.174,13	0,00
14880003000171 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL- CARIACICA	420101 - 2025NL11411	420101 - 2025OB22289	21/08/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025. (Amanda Stafanato Verediano), Parecer do Gestor à peça #367. COMPETÊNCIA: JUNHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22289	1.769,53	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420101 - 2025NL11425	420101 - 2025OB22306	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES (ALEIDE CRISTINA CAMARGO, GEAN JACCOUD FARIA, ENDY A. SILVA, GEAN JACCOUD FARIA, JOÃO BATISTA P. ALVES e PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA). JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22306	46.789,03	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2025NL11066	420101 - 2025OB22347	21/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Fledson Silva Faria) - Parecer do gestor à peça #2320. Junho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22347	4.503,19	0,00
		420101 - 2025OB22348	21/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Fledson Silva Faria) - Parecer do gestor à peça #2320. Julho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22348	4.658,47	0,00
		420101 - 2025OB22349	21/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Márcia Queiroz da Silva Pires) - Parecer do gestor à peça #2320. Junho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22349	4.847,63	0,00
		420101 - 2025OB22350	21/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Márcia Queiroz da Silva Pires) - Parecer do gestor à peça #2320. Julho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22350	4.366,79	0,00
		420101 - 2025OB22351	21/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Ruth da Silva Rocha) - Parecer do gestor à peça #2320. Junho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22351	5.243,19	0,00
		420101 - 2025OB22352	21/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Ruth da Silva Rocha) - Parecer do gestor à peça #2320. Julho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22352	4.723,11	0,00
		420101 - 2025OB22353	21/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Tatiana Gomes dos Santos Peterle) - Parecer do gestor à peça #2320. Junho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22353	8.555,67	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 - 2025NL11066	420101 - 2025OB22354	21/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Tatiana Gomes dos Santos Peterle) - Parecer do gestor à peça #2320. Julho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22354	7.520,64	0,00
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	420101 - 2025NL11583	420101 - 2025OB22402	22/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA PRISCILA DOS SANTOS SANTANA. COMPETÊNCIA MAIO A JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22402	7.380,84	0,00
2716554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420101 - 2025NL10632	420101 - 2025OB21092	12/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Jorcy Foerste Jacob) - Parecer do gestor à peça #2201. 13º Salário e Julho/2025.	Anulado	420101 - 2025NS01964	-5.042,22	0,00
						420101 - 2025OB21092	5.042,22	0,00
		420101 - 2025OB21095	12/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Manoel Queiroz Junior) - Parecer do gestor à peça #2201. Julho/2025.	Anulado	420101 - 2025NS01966	-4.082,52	0,00
						420101 - 2025OB21095	4.082,52	0,00
		420101 - 2025OB21096	12/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Verbênia Andrade de Carvalho Santos) - Parecer do gestor à peça #2201. 13.º Salário e Julho/2025.	Anulado	420101 - 2025NS01968	-5.904,69	0,00
						420101 - 2025OB21096	5.904,69	0,00
		420101 - 2025OB21098	12/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Wallace Bonicinha) - Parecer do gestor à peça #2201. Julho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21098	4.331,16	0,00
		420101 - 2025OB21346	14/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Jorcy Foerste Jacob) - Parecer do gestor à peça #2201. 13º Salário e Julho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21346	5.042,22	0,00
		420101 - 2025OB21347	14/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Manoel Queiroz Junior) - Parecer do gestor à peça #2201. Julho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21347	4.082,52	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 - 2025NL10632	420101 - 2025OB21348	14/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Verbênia Andrade de Carvalho Santos) - Parecer do gestor à peça #2201. 13.º Salário e Julho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21348	5.904,69	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420101 - 2025NL10965	420101 - 2025OB21288	14/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES: DARCILA APARECIDA DA SILVA CASTRO E FABIANO SOARES AFFONSO. ATESTE DO GESTOR À PEÇA #1678. COMPETÊNCIA JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21288	9.759,35	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2025NL11178	420101 - 2025OB21953	19/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (FERNANDO PINTOLOPRES, GISELLE PERES ZUCOLOTTI, MAIRON S. F. MONECHE, RACHEL BORGES CORTE PELISSARI, RITA DE CASSIA F. T. N. PIFFER E VERA VIGGIANO O. NEVES). COMPETÊNCIA: JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21953	7.345,43	0,00
		420101 - 2025OB21954	19/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (FERNANDO PINTOLOPRES, GISELLE PERES ZUCOLOTTI, MAIRON S. F. MONECHE, RACHEL BORGES CORTE PELISSARI, RITA DE CASSIA F. T. N. PIFFER E VERA VIGGIANO O. NEVES). COMPETÊNCIA: JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21954	4.912,57	0,00
		420101 - 2025OB21955	19/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (FERNANDO PINTOLOPRES, GISELLE PERES ZUCOLOTTI, MAIRON S. F. MONECHE, RACHEL BORGES CORTE PELISSARI, RITA DE CASSIA F. T. N. PIFFER E VERA VIGGIANO O. NEVES). COMPETÊNCIA: JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21955	5.423,76	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2025NL11178	420101 - 2025OB21956	19/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (FERNANDO PINTOLOPRES, GISELLE PERES ZUCOLOTTI, MAIRON S. F. MONECHE, RACHEL BORGES CORTE PELISSARI, RITA DE CASSIA F. T. N. PIFFER E VERA VIGGIANO O. NEVES). COMPETÊNCIA: JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21956	3.076,78	0,00
		420101 - 2025OB21957	19/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (FERNANDO PINTOLOPRES, GISELLE PERES ZUCOLOTTI, MAIRON S. F. MONECHE, RACHEL BORGES CORTE PELISSARI, RITA DE CASSIA F. T. N. PIFFER E VERA VIGGIANO O. NEVES). COMPETÊNCIA: JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21957	5.274,49	0,00
		420101 - 2025OB21958	19/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (FERNANDO PINTOLOPRES, GISELLE PERES ZUCOLOTTI, MAIRON S. F. MONECHE, RACHEL BORGES CORTE PELISSARI, RITA DE CASSIA F. T. N. PIFFER E VERA VIGGIANO O. NEVES). COMPETÊNCIA: JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21958	7.519,56	0,00
27538990000172 - CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA	420101 - 2025NL10673	420101 - 2025OB20970	11/08/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão do servidores cedidos para o Exercício de 2025 (JULIANO CÉSAR GOMES) - Parecer do gestor à peça #502. Processo 2023-4XK61, JULHO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB20970	15.212,53	0,00
27744176000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA	420101 - 2025NL11767	420101 - 2025OB22798	26/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR GHUTIERES BRAGATTO - PARECER DO GESTOR À PEÇA #23. MAIO A JULHO 2025.	Anulado	420101 - 2025OB22798	8.859,40	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	420101 - 2025NL11185	420101 - 2025OB21930	19/08/2025	Pagamento para cobrir despesas referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025. (Sandro Alex Schwanz). COMPETÊNCIA: JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21930	3.542,58	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
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	420101 - 2025NL11165	420101 - 2025OB21921	19/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA REFERENTE AO CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA VANUZA APARECIDA SOARES NORBERTO. COMPETÊNCIA ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21921	8.979,12	0,00
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	420101 - 2025NL11112	420101 - 2025OB21821	18/08/2025	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 #1328. COMPETÊNCIA JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21821	6.446,99	0,00
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	420101 - 2025NL10209	420101 - 2025OB20314	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA LUBIA MARTA ROSSETO CANEVA. COMPETÊNCIA JUNHO/2025	Contabilizado	420101 - 2025OB20314	4.448,22	0,00
	420101 - 2025NL11235	420101 - 2025OB21974	19/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA LUBIA MARTA ROSSETO CANEVA. COMPETÊNCIA JULHO/2025	Contabilizado	420101 - 2025OB21974	4.448,22	0,00
32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	420101 - 2025NL10966	420101 - 2025OB21258	14/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À UFES REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR ALESSANDRO JOSE QUEIROZ SARNAGLIA - PARECER DO GESTOR À PEÇA #180. JULHO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21258	26.537,01	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	420101 - 2025NL11480	420101 - 2025OB22316	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE AO CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR (EGLIENI TREVEZANI). PROCESSO 2020-NF2W2, PARECER DO GESTOR À PEÇA #1419, COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22316	7.439,20	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							1.041.751,56	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420101 - 2025NL10060	420101 - 2025OB20598	05/08/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de julho/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB20598	208.808,52	0,00
	420101 - 2025NL10890	420101 - 2025OB21083	12/08/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de julho/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB21083	337,54	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 22/09/2025 15:24

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420101 - 2025NL10063	420101 - 2025OB20599	05/08/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de julho/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB20599	830.627,86	0,00
	420101 - 2025NL10891	420101 - 2025OB21163	12/08/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de julho/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB21163	1.977,64	0,00
334041 - CONTRIBUIÇÕES							7.831.743,71	0,00
01609408000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES	420101 - 2025NL10707	420101 - 2025OB20971	11/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com municipalização de matrículas da EEEFM "Domingos José Martins" (6º ano do ensino Fundamental - Convênio de Municipalização nº 9018/2024), localizada no município de Marataízes/ES. Parecer do gestor à peça #245. Agosto/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB20971	21.197,63	0,00
04217786000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG	420101 - 2025NL10629	420101 - 2025OB20940	08/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com municipalização de matrículas e cessão de uso dos bens móveis e imóveis (compartilhamento de prédios) das escolas EEEFM Professor Carlos Mendes, EEEFM Irineu Morello e EEEF Doutor Moacir Avidos, no município de Governador Lindemberg (Convênio de Municipalização nº 9001/2025) - Parecer do gestor à peça #243. Agosto/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB20940	252.332,96	0,00
27104363000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	420101 - 2025NL10666	420101 - 2025OB20936	08/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com Municipalização - Itarana - EEEF Josué Baldotto (Convênio de Municipalização nº 9006/2025) - Parecer do gestor à peça #141. AGOSTO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB20936	46.380,75	0,00
	420101 - 2025NL10667	420101 - 2025OB20964	11/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com municipalização de matrículas e cessão de uso dos bens móveis e imóveis (compartilhamento de prédios) da escola EEEFM Alto Jatibocas (Convênio de Municipalização nº 9003/2025), no município de Itarana/ES. Parecer do gestor à peça #183. Agosto/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB20964	53.256,84	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2025NL10460	420101 - 2025OB20650	05/08/2025	PAAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM MUNICIPALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS DO CEEFTI PRESIDENTE CASTELO BRANCO, EEEFM CORONEL OLÍMPIO CUNHA, EEEF STELLITA RAMOS E EEEFM MARIANO FIRME DE SOUZA, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. CONVÊNIO Nº 9012/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #197. AGOSTO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB20650	2.337.111,96	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2025NL10493	420101 - 2025OB20730	06/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM MUNICIPALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS DO CEEFTI ITAGIBA ESCOBAR, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES. CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO Nº 9009/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #123. AGOSTO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB20730	249.933,52	0,00
	420101 - 2025NL10775	420101 - 2025OB21061	12/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com Municipalização de matrículas - Cariacica - EEEFM Maria de Lourdes Poyares Labuto (Convênio de Municipalização nº 9013/2025) - Parecer do gestor à peça #154. E-Docs 2025-Z625F. AGOSTO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21061	560.698,65	0,00
27165547000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	420101 - 2025NL10455	420101 - 2025OB20649	05/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com Municipalização - Viana - CEEFMTI Ewerton Montenegro Guimarães, Convênio de Municipalização nº 9011/2025 - Parecer do gestor à peça #145. AGOSTO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB20649	272.490,94	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2025NL10621	420101 - 2025OB20941	08/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com municipalização de matrículas da EEEF Santa Cecília, EEEFM Bernardino Monteiro, EEEF Carolina Passos Gaigher, EEEFM Professora Inah Werneck e EEEFM Professor Quintiliano de Azevedo, localizadas no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Convênio de municipalização nº nº 9020/2024 - Parecer do gestor à peça #267. Agosto/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB20941	1.648.042,92	0,00
27167451000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	420101 - 2025NL10743	420101 - 2025OB21053	12/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com municipalização referente ao convênio de municipalização nº 9005/2025, pelo qual foram transferidas ao município de Itaguaçu/ES, 47 matrículas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental da EEEFM "Alfredo Lemos", 30 matrículas de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e 1 matrícula de AEE da EEEFM "Fabiano Francisco Tomasini". Parecer do gestor à peça #135. Agosto/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21053	72.439,82	0,00
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	420101 - 2025NL10771	420101 - 2025OB21059	12/08/2025	Pagamento para cobrir despesa referente ao convênio de municipalização nº 9010/2025, OF/PMSM/SMGAB nº 506/2024, pelo qual foram transferidas ao município de São Mateus/ES, 270 matrículas de Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, 11 matrículas de AEE e os bens móveis da unidade escolar EEEF "Egídio Bordoni". Parecer do gestor à peça #109. Agosto/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21059	283.502,63	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174077000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA	420101 - 2025NL10668	420101 - 2025OB20968	11/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com municipalização de matrículas da EEEFM Augusto de Oliveira (Convênio de Municipalização nº 9002/2025), localizada no município de Conceição da Barra/ES, Parecer do gestor à peça #167. Agosto/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB20968	84.089,78	0,00
	420101 - 2025NL11804	420101 - 2025OB22910	27/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com municipalização de matrículas e cessão de uso dos bens móveis e imóveis (compartilhamento de prédios) da escola EEEFM "José Carlos Castro" (Convênio de Municipalização nº 9015/2025), no município de Conceição da Barra/ES. Parecer do gestor à peça #112. Agosto/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22910	793.246,84	0,00
27174101000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	420101 - 2025NL10742	420101 - 2025OB21056	12/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com Municipalização de matrículas - Alegre (Convênio de Municipalização nº 9007/2025), EEEFM Oscar Almeida Gama - Parecer do gestor à peça #141. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21056	63.067,32	0,00
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	420101 - 2025NL10774	420101 - 2025OB21076	12/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com Municipalização - Pancas - EEEFM Sebastiana Grilo (Convênio de Municipalização nº 9014/2025) - Parecer do gestor à peça #136. E-DOCS 2025-5031Z. AGOSTO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21076	370.195,23	0,00
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	420101 - 2025NL10659	420101 - 2025OB20938	08/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com municipalização de matrículas da EEEF "Liberal Zandonadi", localizada no município de Venda Nova do Imigrante/ES. Of. Gabinete da PMVNI/nº 421/2021. Convênio de municipalização nº 9019/2024 - Parecer do gestor à peça #207. Agosto/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB20938	484.800,83	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	420101 - 2025NL10749	420101 - 2025OB21055	12/08/2025	Pagamento para cobrir despesa referente ao convênio de municipalização nº 9008/2025, pelo qual foram transferidas ao município de Ibitirama/ES, 150 matrículas de Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano e 1 matrícula de AEE da unidade escolar EEEFM "Olavo Rodrigues da Costa". Parecer do gestor à peça #118. Agosto/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21055	151.361,57	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	420101 - 2025NL10756	420101 - 2025OB21057	12/08/2025	Pagamento para cobrir despesa referente ao convênio de municipalização nº 9004/2025, pelo qual foram transferidas ao município de Marechal Floriano/ES, 99 matrículas de 9º ano do Ensino Fundamental e 3 matrículas de AEE da unidade escolar EEEFM Emílio Oscar Hülle. Parecer do gestor à peça #129. Agosto/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21057	87.593,52	0,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS							156.991,60	0,00
02895847000107 - CM - FRANCISCO ARAUJO	420101 - 2025NL10481	420101 - 2025OB20738	06/08/2025	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 #97. E-DOCS 2024-C972Z.	Contabilizado	420101 - 2025OB20738	12.000,00	0,00
03208137000124 - C.E DA EPSG PRESIDENTE GETULIO VARGAS	420101 - 2025NL11582	420101 - 2025OB22390	22/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSELHO DA EEEFM PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS PARA PARTICIPAÇÃO NA OLIMÍADA BRASILEIRA DE ROBÓTICA - OBR 2025. PORTARIA Nº 220-R DE 06/08/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22390	3.100,00	0,00
03279400000176 - C.E. DO CEIER DE BOA ESPERANCA	420101 - 2025NL10433	420101 - 2025OB20679	05/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA 197-R, DE 28/07/2025 - EVENTOS 14º OBAP - 2025-LQZ3J	Contabilizado	420101 - 2025OB20679	44.141,60	0,00
03305509000130 - C.E DA EPG PROF. HOSANA SALLES	420101 - 2025NL10963	420101 - 2025OB21285	14/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM LIBERAÇÃO DE RECURSOS AOS CONSELHOS DE ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGEFE, CONFORME PORTARIA Nº 192-R, DE 16/07/2025 - DIO DE 18/07/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #78.	Contabilizado	420101 - 2025OB21285	24.250,00	0,00
03328976000186 - C.E DA EPSG LUIZ JOUFFROY	420101 - 2025NL11105	420101 - 2025OB21777	18/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSELHO DA EEEFM LUIZ JOUFFROY PARA PARTICIPAÇÃO COMPETIÇÃO NACIONAL DA ONHB. PORTARIA Nº 194-R, DE 22/07/2025. E-DOCS 2025-2JQVP.	Contabilizado	420101 - 2025OB21777	34.200,00	0,00
03358307000157 - C.E DA EPSG FIORAVANTE CALIMAN	420101 - 2025NL10443	420101 - 2025OB20643	05/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSELHO DA EEEFM FIORAVANTE CALIMAN PARA PARTICIPAÇÃO NA 68ª JORNADA DE FOGUETES. PORTARIA Nº 191-R DE 14/07/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB20643	29.300,00	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 22/09/2025 15:24

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
03383081000144 - C.E DA EPG ZULEIMA FORTES FARIA	420101 - 2025NL11571	420101 - 2025OB22453	25/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSELHO DA EEEFM ZULEIMA FORTES FARIA PARA PARTICIPAÇÃO NA X FEIRA BRASILEIRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - FEBIC. PORTARIA Nº 196-R DE 25/07/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #53.	Contabilizado	420101 - 2025OB22453	10.000,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO							-12.745.494,03	-154.803,57
30910272000190 - EDITORIA FORMAR E DISTRIBUICAO LTDA	420101 - 2025NL09914	420101 - 2025OB20089	29/07/2025	Pagamento para cobrir despesa com DANFE nº 000.001.496, Série 1, referente Aquisição de obras literárias selecionadas para todos os estudantes do Ensino Fundamental anos finais da rede pública estadual de ensino do Espírito Santo e para todas as escolas da rede pública municipais que ofertam essa etapa de ensino, ARP 016/2024 - SEDU - Parecer do gestor à peça #173. E-Docs 2024-L0FW5. AF 2025.000077.42101.05.	Contabilizado	420101 - 2025GD00379	-12.745.494,03	0,00
		420101 - 2025OB20129	29/07/2025	Pagamento IR da DANFE nº 000.001.496, Série 1, referente Aquisição de obras literárias selecionadas para todos os estudantes do Ensino Fundamental anos finais da rede pública estadual de ensino do Espírito Santo e para todas as escolas da rede pública municipais que ofertam essa etapa de ensino, ARP 016/2024 - SEDU - Parecer do gestor à peça #173. E-Docs 2024-L0FW5. AF 2025.000077.42101.05.	Contabilizado	420101 - 2025GD00378	0,00	-154.803,57
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO							1.168.563,10	0,00
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	420101 - 2025NL11500	420101 - 2025OB22742	26/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 96 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES, CONTRATO Nº 055/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2074. E-DOCS 2020-7GV9R. JULHO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22742	9.456,58	0,00
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	420101 - 2025NL09833	420101 - 2025OB20371	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 164 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES, CONTRATO Nº 056/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2011. JUNHO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB20371	6.079,23	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	420101 - 2025NL11162	420101 - 2025OB22030	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 165 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES, CONTRATO Nº 056/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2059. COMPETÊNCIA: JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22030	6.079,23	0,00
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	420101 - 2025NL11409	420101 - 2025OB22285	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 66 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 #2002. E-DOCS 2020-X11ZK. JULHO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22285	3.377,35	0,00
01079683000187 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	420101 - 2025NL11186	420101 - 2025OB21926	19/08/2025	Pagamento da Nota Fiscal n.º 101, para cobrir despesa com atendimento educacional especializado aos alunos da Educação Especial no município de Águia Branca – ES. Contrato n. 032/2020. COMPETÊNCIA: JULHO/2025	Contabilizado	420101 - 2025OB21926	60.116,83	0,00
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	420101 - 2025NL11397	420101 - 2025OB22275	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 163 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 #202. E-DOCS 2020-CX8Z3. JULHO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22275	43.905,55	0,00
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	420101 - 2025NL11782	420101 - 2025OB22815	26/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 145 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 031/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2040. COMPETÊNCIA: JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22815	46.607,43	0,00
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	420101 - 2025NL11136	420101 - 2025OB21814	18/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 74 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE PONTO BELO/ES, CONTRATO Nº 069/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1992. JULHO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21814	16.886,75	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	420101 - 2025NL11514	420101 - 2025OB22382	22/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 132 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 044/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2084. JULHO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22382	12.158,46	0,00
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	420101 - 2025NL11334	420101 - 2025OB22247	21/08/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 222 – 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 #2078 - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22247	69.573,41	0,00
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	420101 - 2025NL11791	420101 - 2025OB22835	26/08/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 33, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL QUE APRESENTAM TRANSTORNOS OU DEFICIÊNCIAS GLOBAIS DE DESENVOLVIMENTO, CT 052/2020. PARECER DO GESTOR À PEÇA #1915. COMPETÊNCIA: JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22835	19.588,63	0,00
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	420101 - 2025NL11868	420101 - 2025OB23232	28/08/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 149 PARA COBRIR DESPESA COM INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. PARECER DO GESTOR À PEÇA #2202. COMPETÊNCIA: JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB23232	75.652,64	0,00
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	420101 - 2025NL10335	420101 - 2025OB20382	01/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com NF 124, referente instituições filantrópicas sem fins lucrativos que prestam serviços de atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial no município de Maratáizes/ES, Contrato 059/2020 – Parecer do gestor à peça #1996. Competência: Junho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB20382	33.098,03	0,00
	420101 - 2025NL11812	420101 - 2025OB22866	27/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com NF 125, referente instituições filantrópicas sem fins lucrativos que prestam serviços de atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial no município de Maratáizes/ES, no período de fevereiro a maio/2025, Contrato 059/2020 – Parecer do gestor à peça #2046. Competência: Julho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22866	37.150,85	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 22/09/2025 15:24

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	420101 - 2025NL10325	420101 - 2025OB20372	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 140 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 061/2020. E-DOCS 2020-2MCZ6. JUNHO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB20372	25.667,86	0,00
	420101 - 2025NL11381	420101 - 2025OB23241	28/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com NF 141, referente instituições filantrópicas sem fins lucrativos que prestam serviços de atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial no município de Marilândia/ES, Contrato 061/2020 – Parecer do gestor à peça #2052. Competência: Julho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB23241	25.667,86	0,00
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	420101 - 2025NL10333	420101 - 2025OB20379	01/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com NF 70, referente prestação de serviços para atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial no município de Santa Leopoldina/ES, Contrato 072/2020 – Parecer do gestor à peça #2000. Competência: Junho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB20379	44.581,02	0,00
	420101 - 2025NL11240	420101 - 2025OB22113	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 72 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 072/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2036. E-DOCS 2020-KX55F. JULHO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22113	43.905,55	0,00
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	420101 - 2025NL11382	420101 - 2025OB22266	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 495 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONTRATO Nº 042/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2507. JULHO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22266	269.512,53	0,00
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	420101 - 2025NL10671	420101 - 2025OB21004	11/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com NF 163, referente instituições filantrópicas sem fins lucrativos que prestam serviços de atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial no município de Alegre/ES, Contrato 033/2020 – Parecer do gestor à peça #2096. Competência: Julho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21004	41.203,67	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 22/09/2025 15:24

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
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	420101 - 2025NL11378	420101 - 2025OB22277	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 162 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 037/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2199. JULHO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22277	74.977,17	0,00
28402931000135 - APAE DE MUQUI	420101 - 2025NL11847	420101 - 2025OB23177	27/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com NF 76, referente instituições filantrópicas sem fins lucrativos que prestam serviços de atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial no município de Muqui/ES, Contrato 065/2020 – Parecer do gestor à peça #2012. Competência: Julho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB23177	7.430,17	0,00
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	420101 - 2025NL09845	420101 - 2025OB20369	01/08/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 410, PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 049/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB20369	34.448,97	0,00
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	420101 - 2025NL11456	420101 - 2025OB22430	25/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 74 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 067/2020 PARECER DO GESTOR À PEÇA #1959. E-DOCS 2020-7MX9C. JULHO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22430	11.482,99	0,00
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	420101 - 2025NL11238	420101 - 2025OB22110	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 144 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 075/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2011. E-DOCS 2020-9HP49. JULHO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22110	26.343,33	0,00
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	420101 - 2025NL11387	420101 - 2025OB22388	22/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 169 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES, CONTRATO Nº 035/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2262. E-DOCS 2020-D2FZN. JULHO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22388	62.143,24	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	420101 - 2025NL11829	420101 - 2025OB22962	27/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com NF 135, referente instituições filantrópicas sem fins lucrativos que prestam serviços de atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial no município de Santa Teresa/ES, Contrato 074/2020 – Parecer do gestor à peça #2112. Competência: Julho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22962	4.052,82	0,00
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	420101 - 2025NL11388	420101 - 2025OB22268	21/08/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 142 PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES. CONTRATO Nº 034/2020. PROCESSO 2020-1T3M7, COMPETÊNCIA: JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22268	22.965,98	0,00
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	420101 - 2025NL11395	420101 - 2025OB22270	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS 2343/S1 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁCQUA/ES, CONTRATO Nº 036/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2016. E-DOCS 2020-RFWRP. JULHO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22270	34.448,97	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							117.783,66	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL11632	420101 - 2025OB23200	28/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB23200	96.290,44	0,00
	420101 - 2025NL11718	420101 - 2025OB23186	28/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB23186	21.493,22	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							14.239.049,94	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL10767	420101 - 2025OB21032	12/08/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB21032	3.600,65	0,00
	420101 - 2025NL10770	420101 - 2025OB21034	12/08/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB21034	80,00	0,00
	420101 - 2025NL10782	420101 - 2025OB21037	12/08/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB21037	1.180,01	0,00
	420101 - 2025NL10802	420101 - 2025OB21040	12/08/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB21040	1.866,67	0,00
	420101 - 2025NL10806	420101 - 2025OB21042	12/08/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB21042	13.086,19	0,00
	420101 - 2025NL10810	420101 - 2025OB21045	12/08/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB21045	2.489,22	0,00
	420101 - 2025NL10816	420101 - 2025OB21048	12/08/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB21048	8.989,71	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL10820	420101 - 2025OB21050	12/08/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB21050	21.091,15	0,00
	420101 - 2025NL11525	420101 - 2025OB23208	28/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB23208	886.309,02	0,00
	420101 - 2025NL11531	420101 - 2025OB23209	28/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB23209	20.790,00	0,00
	420101 - 2025NL11538	420101 - 2025OB23212	28/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB23212	87.679,41	0,00
	420101 - 2025NL11563	420101 - 2025OB23216	28/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB23216	1.039.126,62	0,00
	420101 - 2025NL11610	420101 - 2025OB23220	28/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB23220	2.424.047,30	0,00
	420101 - 2025NL11637	420101 - 2025OB23202	28/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB23202	3.757.235,86	0,00
	420101 - 2025NL11647	420101 - 2025OB23197	28/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB23197	2.462.230,10	0,00
	420101 - 2025NL11712	420101 - 2025OB23193	28/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB23193	516.147,54	0,00
	420101 - 2025NL11722	420101 - 2025OB23222	28/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB23222	368.436,31	0,00
	420101 - 2025NL11729	420101 - 2025OB23191	28/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB23191	2.624.664,18	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							19,40	0,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420101 - 2025NL10192	420101 - 2025OB20501	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TAXA ADMINISTRATIVA (AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025). AGOSTO DE 2025. PROCESSO 2024-VMHQF	Contabilizado	420101 - 2025OB20501	19,40	0,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS							146.292,92	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL10815	420101 - 2025OB21047	12/08/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB21047	1.000,00	0,00
	420101 - 2025NL10827	420101 - 2025OB21051	12/08/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB21051	70,00	0,00
	420101 - 2025NL11511	420101 - 2025OB23206	28/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB23206	770,00	0,00
	420101 - 2025NL11537	420101 - 2025OB23211	28/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB23211	280,00	0,00
	420101 - 2025NL11557	420101 - 2025OB23215	28/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB23215	12.241,35	0,00
	420101 - 2025NL11603	420101 - 2025OB23219	28/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB23219	18.266,89	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 22/09/2025 15:24

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 - 2025NL11638	420101 - 2025OB23203	28/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB23203	49.404,68	0,00
	420101 - 2025NL11645	420101 - 2025OB23196	28/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB23196	29.750,00	0,00
	420101 - 2025NL11713	420101 - 2025OB23194	28/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB23194	10.710,00	0,00
	420101 - 2025NL11721	420101 - 2025OB23187	28/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB23187	280,00	0,00
	420101 - 2025NL11727	420101 - 2025OB23190	28/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB23190	23.520,00	0,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE							2.530,65	1.446,96
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420101 - 2025NL10193	420101 - 2025OB20502	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025). AGOSTO DE 2025. PROCESSO 2024-VMHQF	Contabilizado	420101 - 2025OB20502	9.668,42	0,00
		420101 - 2025OB20526	01/08/2025	PAGAMENTO IR - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025). AGOSTO DE 2025. PROCESSO 2024-VMHQF	Contabilizado	420101 - 2025OB20526	0,00	287,33
	420101 - 2025NL10194	420101 - 2025OB20503	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. AGOSTO DE 2025. PROCESSO 2024-VMHQF	Contabilizado	420101 - 2025OB20503	1.451,10	0,00
	420101 - 2025NL10195	420101 - 2025OB20504	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. AGOSTO DE 2025. PROCESSO 2024-VMHQF	Contabilizado	420101 - 2025OB20504	546,00	0,00
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420101 - 2025NL10227	420101 - 2025OB20491	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #108. E-DOCS 2024-99N9Q. AGOSTO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB20491	525,00	0,00
	420101 - 2025NL10228	420101 - 2025OB20492	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #108. E-DOCS 2024-99N9Q. AGOSTO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB20492	78,75	0,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	420101 - 2025NL10212	420101 - 2025OB20487	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #114. E-DOCS 2024-NWC9G. AGOSTO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB20487	739,20	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	420101 - 2025NL10214	420101 - 2025OB20490	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #114. E-DOCS 2024-NWC9G. AGOSTO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB20490	739,20	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	420101 - 2025NL08464	420101 - 2025OB17510	01/07/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. JULHO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025NP05335	-16.590,32	0,00
	420101 - 2025NL08465	420101 - 2025OB17511	01/07/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. JULHO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025NP05335	-56.861,02	0,00
	420101 - 2025NL08468	420101 - 2025OB17516	01/07/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. JULHO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025NP05335	-15.741,32	0,00
	420101 - 2025NL10253	420101 - 2025OB20480	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #174. E-DOCS 2024-93GFK. AGOSTO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025NP05771	-21.942,12	0,00
						420101 - 2025OB20480	23.358,30	0,00
	420101 - 2025NL10254	420101 - 2025OB20481	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #174. E-DOCS 2024-93GFK. AGOSTO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025NP05771	-49.810,12	0,00
						420101 - 2025OB20481	59.045,00	0,00
	420101 - 2025NL10255	420101 - 2025OB20482	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #174. E-DOCS 2024-93GFK. AGOSTO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025NP05771	-695,23	0,00
						420101 - 2025OB20482	1.029,00	0,00
	420101 - 2025NL10256	420101 - 2025OB20483	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #174. E-DOCS 2024-93GFK. AGOSTO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025NP05771	-2.077,17	0,00
						420101 - 2025OB20483	2.675,40	0,00
	420101 - 2025NL10257	420101 - 2025OB20484	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #174. E-DOCS 2024-93GFK. AGOSTO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025NP05771	-15.588,79	0,00
						420101 - 2025OB20484	18.335,80	0,00
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420101 - 2025NL10196	420101 - 2025OB20514	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2025. AGOSTO DE 2025. PROCESSO 2024-B4F8F	Contabilizado	420101 - 2025OB20514	5.201,70	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420101 - 2025NL10197	420101 - 2025OB20515	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2025. AGOSTO DE 2025. PROCESSO 2024-B4F8F	Contabilizado	420101 - 2025OB20515	4.173,24	0,00
	420101 - 2025NL10198	420101 - 2025OB20516	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2025. AGOSTO DE 2025. PROCESSO 2024-B4F8F	Contabilizado	420101 - 2025OB20516	1.459,50	0,00
	420101 - 2025NL10199	420101 - 2025OB20517	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2025. AGOSTO DE 2025. PROCESSO 2024-B4F8F	Contabilizado	420101 - 2025OB20517	1.693,80	0,00
	420101 - 2025NL10200	420101 - 2025OB20518	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2025. AGOSTO DE 2025. PROCESSO 2024-B4F8F.	Contabilizado	420101 - 2025OB20518	3.629,85	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420101 - 2025NL10143	420101 - 2025OB20493	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025. AGOSTO DE 2025. PROCESSO 2024-KPPCH.	Contabilizado	420101 - 2025OB20493	1.726,20	0,00
	420101 - 2025NL10144	420101 - 2025OB20495	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025. AGOSTO DE 2025. PROCESSO 2024-KPPCH.	Contabilizado	420101 - 2025OB20495	4.086,00	0,00
	420101 - 2025NL10145	420101 - 2025OB20496	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025. AGOSTO DE 2025. PROCESSO 2024-KPPCH.	Contabilizado	420101 - 2025OB20496	2.979,20	0,00
	420101 - 2025NL10146	420101 - 2025OB20497	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025. AGOSTO DE 2025. PROCESSO 2024-KPPCH.	Contabilizado	420101 - 2025OB20497	8.233,36	0,00
		420101 - 2025OB20523	01/08/2025	PAGAMENTO IR - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025. AGOSTO DE 2025. PROCESSO 2024-KPPCH.	Contabilizado	420101 - 2025OB20523	0,00	418,64
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	420101 - 2025NL10128	420101 - 2025OB20485	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2025, AGOSTO DE 2025. PROCESSO 2024-05Q29.	Contabilizado	420101 - 2025OB20485	467,40	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 22/09/2025 15:24

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 - 2025NL10129	420101 - 2025OB20486	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2025, AGOSTO DE 2025. PROCESSO 2024-05Q29.	Contabilizado	420101 - 2025OB20486	390,18	0,00
	420101 - 2025NL10132	420101 - 2025OB20488	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2025, AGOSTO DE 2025. PROCESSO 2024-05Q29.	Contabilizado	420101 - 2025OB20488	4.394,89	0,00
		420101 - 2025OB20521	01/08/2025	PAGAMENTO IR PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2025, AGOSTO DE 2025. PROCESSO 2024-05Q29.	Contabilizado	420101 - 2025OB20521	0,00	168,83
	420101 - 2025NL10134	420101 - 2025OB20489	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2025, AGOSTO DE 2025. PROCESSO 2024-05Q29.	Contabilizado	420101 - 2025OB20489	1.613,22	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	420101 - 2025NL10147	420101 - 2025OB20506	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. AGOSTO DE 2025. PROCESSO 2024-V7N6D.	Contabilizado	420101 - 2025OB20506	995,40	0,00
	420101 - 2025NL10150	420101 - 2025OB20507	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. AGOSTO DE 2025. PROCESSO 2024-V7N6D.	Contabilizado	420101 - 2025OB20507	4.238,21	0,00
		420101 - 2025OB20524	01/08/2025	PAGAMENTO DE IRRF PJ PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. AGOSTO DE 2025. PROCESSO 2024-V7N6D - EMPRESA VIACAO AGUIA BRANCA S/A-CNPJ: 27486182000109.	Contabilizado	420101 - 2025OB20524	0,00	234,50
	420101 - 2025NL10160	420101 - 2025OB20508	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. AGOSTO DE 2025. PROCESSO 2024-V7N6D.	Contabilizado	420101 - 2025OB20508	465,40	0,00
	420101 - 2025NL10164	420101 - 2025OB20509	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. AGOSTO DE 2025. PROCESSO 2024-V7N6D.	Contabilizado	420101 - 2025OB20509	1.711,92	0,00
	420101 - 2025NL10166	420101 - 2025OB20510	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. AGOSTO DE 2025. PROCESSO 2024-V7N6D.	Contabilizado	420101 - 2025OB20510	1.251,60	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	420101 - 2025NL10265	420101 - 2025OB20498	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #116. E-DOCS 2024-03SXC. AGOSTO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB20498	3.963,30	0,00
		420101 - 2025OB20522	01/08/2025	PAGAMENTO DE IRRF PJ - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #116. E-DOCS 2024-03SXC. AGOSTO 2025 -EMPRESA VIACAO JOANA D ARC S/A-CNPJ: 27487156000286	Contabilizado	420101 - 2025OB20522	0,00	131,70
	420101 - 2025NL10266	420101 - 2025OB20499	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #116. E-DOCS 2024-03SXC. AGOSTO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB20499	415,80	0,00
	420101 - 2025NL10267	420101 - 2025OB20500	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #116. E-DOCS 2024-03SXC. AGOSTO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB20500	976,50	0,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	420101 - 2025NL10230	420101 - 2025OB20477	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #110. E-DOCS 2024-V082N. AGOSTO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB20477	255,38	0,00
		420101 - 2025OB20519	01/08/2025	PAGAMENTO DE IRRF PJ - PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #110. E-DOCS 2024-V082N. AGOSTO 2025-EMPRESA VIACAO PRETTI LTDA-CNPJ: 2748872500012	Contabilizado	420101 - 2025OB20519	0,00	6,28
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420101 - 2025NL10137	420101 - 2025OB20511	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. AGOSTO DE 2025. PROCESSO 2024-XMCWM.	Contabilizado	420101 - 2025OB20511	2.204,16	0,00
		420101 - 2025OB20525	01/08/2025	PAGAMENTO DE IRRF PJ - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. AGOSTO DE 2025. PROCESSO 2024- XMCWM - EMPRESA VIACAO SAO GABRIEL LTDA-CNPJ: 27492479000268.	Contabilizado	420101 - 2025OB20525	0,00	105,84
	420101 - 2025NL10138	420101 - 2025OB20512	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. AGOSTO DE 2025. PROCESSO 2024-XMCWM.	Contabilizado	420101 - 2025OB20512	210,00	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420101 - 2025NL10142	420101 - 2025OB20513	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. AGOSTO DE 2025, PROCESSO 2024-XMCWM.	Contabilizado	420101 - 2025OB20513	1.890,00	0,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	420101 - 2025NL10232	420101 - 2025OB20478	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #124. E-DOCS 2024-PZHQ0. AGOSTO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB20478	2.375,76	0,00
		420101 - 2025OB20520	01/08/2025	PAGAMENTO DE IRRF PJ -AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #124. E-DOCS 2024-PZHQ0. AGOSTO 2025 -EMPRESA C. Lorenzutti Participações Ltda-CNPJ: 31806649000128.	Contabilizado	420101 - 2025OB20520	0,00	93,84
	420101 - 2025NL10233	420101 - 2025OB20479	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #124. E-DOCS 2024-PZHQ0. AGOSTO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB20479	1.440,60	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	420101 - 2025NL10101	420101 - 2025OB20494	01/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2025. AGOSTO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB20494	477,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL11635	420101 - 2025OB23201	28/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB23201	726,00	0,00
1540103001 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							2.110.843,75	0,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO							2.110.843,75	0,00
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	420101 - 2025NL11501	420101 - 2025OB22743	26/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 96 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES, CONTRATO Nº 055/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2074. E-DOCS 2020-7GV9R. JULHO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22743	8.105,64	0,00
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	420101 - 2025NL11410	420101 - 2025OB22286	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 66 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 #2002. E-DOCS 2020-X11ZK. JULHO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22286	37.826,32	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	420101 - 2025NL11518	420101 - 2025OB22383	22/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 132 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 044/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2084. JULHO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22383	5.403,76	0,00
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	420101 - 2025NL11813	420101 - 2025OB22927	27/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com NF 938, referente instituições filantrópicas sem fins lucrativos que prestam serviços de atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial no município de Santa Maria de Jetibá/ES, no período de fevereiro a maio/2025, Contrato 073/2020 – Parecer do gestor à peça #2146. Competência: Julho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22927	46.607,43	0,00
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	420101 - 2025NL11863	420101 - 2025OB23247	28/08/2025	Pagamento da Nota Fiscal n.º 59-COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DA SÃO ROQUE DO CANAA/ES. CONTRATO Nº 077/2020. JULHO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB23247	31.071,62	0,00
05677450000137 - ASS. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. VILA VALERIO	420101 - 2025NL11776	420101 - 2025OB22796	26/08/2025	Pagamento da Nota Fiscal n.º 110, para cobrir despesa com atendimento educacional especializado aos alunos da Educação Especial no município de Vila Valério – ES. Contrato n. 082/2020. Parecer do gestor à peça #2024. COMPETÊNCIA: JULHO/2025	Contabilizado	420101 - 2025OB22796	41.203,67	0,00
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	420101 - 2025NL11244	420101 - 2025OB22124	20/08/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 174 PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES. CONTRATO Nº 050/2020. COMPETÊNCIA: JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22124	64.845,12	0,00
07259669000141 - APAE GOVERNADOR LINDEMBERG	420101 - 2025NL11127	420101 - 2025OB21818	18/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 77 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 046/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1974. JULHO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21818	10.807,52	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
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	420101 - 2025NL11865	420101 - 2025OB23230	28/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 236 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES, CONTRATO Nº 081/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2105. COMPETÊNCIA: JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB23230	66.871,53	0,00
27224286000145 - APAE DE GUACUI	420101 - 2025NL11499	420101 - 2025OB22322	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 131 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES, CONTRATO Nº 047/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2093. JULHO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22322	101.320,50	0,00
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	420101 - 2025NL11376	420101 - 2025OB22262	21/08/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 179 PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES. CONTRATO Nº 066/2020. JULHO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22262	34.448,97	0,00
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	420101 - 2025NL11345	420101 - 2025OB22249	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 154 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 038/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2051. JULHO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22249	43.905,55	0,00
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	420101 - 2025NL11841	420101 - 2025OB23178	27/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com NF 166, referente instituições filantrópicas sem fins lucrativos que prestam serviços de atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial no município de São Mateus/ES, Contrato 076/2020 – Parecer do gestor à peça #2144. Competência: Julho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB23178	60.116,83	0,00
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	420101 - 2025NL11811	420101 - 2025OB23240	28/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com NF 194, referente instituições filantrópicas sem fins lucrativos que prestam serviços de atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial no município de Linhares/ES, Contrato 058/2020 – Parecer do gestor à peça #2405. Competência: Julho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB23240	113.478,96	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27564699000179 - APAE DA SERRA	420101 - 2025NL11832	420101 - 2025OB22999	27/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com NF 199, referente instituições filantrópicas sem fins lucrativos que prestam serviços de atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial no município da Serra/ES, Contrato 078/2020 – Parecer do gestor à peça #2158. Competência: Julho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22999	262.082,36	0,00
28402931000135 - APAE DE MUQUI	420101 - 2025NL11858	420101 - 2025OB23176	27/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com NF 76, referente instituições filantrópicas sem fins lucrativos que prestam serviços de atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial no município de Muqui/ES, Contrato 065/2020 – Parecer do gestor à peça #2012. Competência: Julho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB23176	8.781,11	0,00
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	420101 - 2025NL09846	420101 - 2025OB20370	01/08/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 410, PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 049/2020. COMPETÊNCIA JUNHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB20370	316.795,43	0,00
	420101 - 2025NL11340	420101 - 2025OB22246	21/08/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 415, PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 049/2020. COMPETÊNCIA JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22246	351.244,40	0,00
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	420101 - 2025NL11835	420101 - 2025OB23021	27/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com NF 182, referente instituições filantrópicas sem fins lucrativos que prestam serviços de atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial no município de Muniz Freire/ES, Contrato 064/2020 – Parecer do gestor à peça #2063. Competência: Julho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB23021	33.098,03	0,00
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	420101 - 2025NL11839	420101 - 2025OB23056	27/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com NF 98, referente instituições filantrópicas sem fins lucrativos que prestam serviços de atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial no município de Montanha/ES, Contrato 063/2020 – Parecer do gestor à peça #2054. Competência: Julho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB23056	21.615,04	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	420101 - 2025NL11205	420101 - 2025OB21940	19/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com NF 202500000000006, referente instituições filantrópicas sem fins lucrativos que prestam serviços de atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial no município de Conceição da Barra/ES, no período de fevereiro a maio/2025, Contrato 043/2020 – Parecer do gestor à peça #2049. Competência: Julho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21940	36.475,38	0,00
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	420101 - 2025NL11457	420101 - 2025OB22313	21/08/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 146 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CONTRATO Nº 051/2020. PARECER DO GESTOR À PEÇA #2196. COMPETÊNCIA: JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22313	20.939,57	0,00
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	420101 - 2025NL11830	420101 - 2025OB22966	27/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com NF 135, referente instituições filantrópicas sem fins lucrativos que prestam serviços de atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial no município de Santa Teresa/ES, Contrato 074/2020 – Parecer do gestor à peça #2112. Competência: Julho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22966	49.984,78	0,00
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	420101 - 2025NL10679	420101 - 2025OB20969	11/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com NF 85, referente instituições filantrópicas sem fins lucrativos que prestam serviços de atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial no município de Rio Bananal/ES, Contrato 070/2020 – Parecer do gestor à peça #2121. Competência: Julho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB20969	11.482,99	0,00
36040012000197 - APAE DE PIUMA	420101 - 2025NL11248	420101 - 2025OB22134	20/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 95 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 068/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2143. JULHO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22134	60.116,83	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	420101 - 2025NL11135	420101 - 2025OB21811	18/08/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 238 PARA COBRIR DESPESA REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 041/2020 - JULHO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21811	222.229,63	0,00
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	420101 - 2025NL11828	420101 - 2025OB22929	27/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com NF 101, referente instituições filantrópicas sem fins lucrativos que prestam serviços de atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial no município de Vargem Alta/ES, Contrato 080/2020 – Parecer do gestor à peça #2100. Competência: Julho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22929	27.694,27	0,00
39289285000168 - APAE DE IRUPI	420101 - 2025NL11241	420101 - 2025OB22120	20/08/2025	Pagamento da Nota Fiscal n.º 145, para cobrir despesa com atendimento educacional especializado aos alunos da Educação Especial no município de Irupi – ES. Contrato n. 053/2020. COMPETÊNCIA: JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22120	22.290,51	0,00
1540107000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							95.032.817,44	30.427.896,12
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							79.812.739,76	10.568.694,65
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2025NL10235	420101 - 2025OB21894	19/08/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de julho/2025, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB21894	4.346.428,28	0,00
	420101 - 2025NL10239	420101 - 2025OB21897	19/08/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de julho/2025, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB21897	1.338.449,68	0,00
	420101 - 2025NL10242	420101 - 2025OB21899	19/08/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de julho/2025, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB21899	5.732.909,46	0,00
	420101 - 2025NL10246	420101 - 2025OB21901	19/08/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de julho/2025, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB21901	9.314.328,74	0,00
	420101 - 2025NL10901	420101 - 2025OB21895	19/08/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de julho/2025, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB21895	21.760,59	0,00
	420101 - 2025NL10904	420101 - 2025OB21898	19/08/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de julho/2025, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB21898	5.028,97	0,00
	420101 - 2025NL10906	420101 - 2025OB21900	19/08/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de julho/2025, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB21900	16.741,33	0,00
	420101 - 2025NL10909	420101 - 2025OB21902	19/08/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de julho/2025, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB21902	38.941,80	0,00
	420101 - 2025NL11164	420101 - 2025OB21905	19/08/2025	Pagamento INSS patronal, ref. folha de julho/2025, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB21905	191.870,99	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL08254	420101 - 2025OB21992	19/08/2025	Pagamento INSS, ref. folha de julho/2025, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB21992	0,00	1.756,93

Impresso por Eduardo Borchardt em 22/09/2025 15:24

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 - 2025NL08864	420101 - 2025OB20703	05/08/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de junho/2025. Folha 33 complementar	Contabilizado	420101 - 2025OB20703	0,00	75,47
	420101 - 2025NL09952	420101 - 2025OB21992	19/08/2025	Pagamento INSS, ref. folha de julho/2025, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB21992	0,00	401,29
	420101 - 2025NL09958	420101 - 2025OB20686	05/08/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB20686	0,00	1.442,60
		420101 - 2025OB20687	05/08/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB20687	0,00	358,36
		420101 - 2025OB20688	05/08/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB20688	0,00	296,56
		420101 - 2025OB20689	05/08/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB20689	0,00	390,59
		420101 - 2025OB20690	05/08/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB20690	0,00	1.201,92
		420101 - 2025OB20691	05/08/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB20691	0,00	284,69
		420101 - 2025OB20692	05/08/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB20692	0,00	1.419,77
		420101 - 2025OB20693	05/08/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB20693	0,00	790,29
		420101 - 2025OB20694	05/08/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB20694	0,00	2.459,75
		420101 - 2025OB20695	05/08/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB20695	0,00	393,86
		420101 - 2025OB20696	05/08/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB20696	0,00	88,74
		420101 - 2025OB20697	05/08/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha 31 Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB20697	0,00	437,27
		420101 - 2025OB20698	05/08/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB20698	0,00	1.675,28
		420101 - 2025OB20699	05/08/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB20699	0,00	303,67
		420101 - 2025OB20700	05/08/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB20700	0,00	39,34
		420101 - 2025OB20701	05/08/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB20701	0,00	381,82
		420101 - 2025OB20702	05/08/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB20702	0,00	250,00
		420101 - 2025OB20707	05/08/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB20707	0,00	1.146,74

Impresso por Eduardo Borchardt em 22/09/2025 15:24

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 - 2025NL09958	420101 - 2025OB21990	19/08/2025	Pagamento INSS segurado, ref. folha de julho/2025, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB21990	0,00	10.293.672,80
		420101 - 2025OB21992	19/08/2025	Pagamento INSS, ref. folha de julho/2025, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB21992	0,00	231,99
	420101 - 2025NL10804	420101 - 2025OB21041	12/08/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB21041	103.773,21	0,00
	420101 - 2025NL10808	420101 - 2025OB21044	12/08/2025	pagamento de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB21044	22.084,17	0,00
	420101 - 2025NL10812	420101 - 2025OB21046	12/08/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB21046	111.110,84	0,00
		420101 - 2025OB21129	12/08/2025	Pagamento Preves segurado, ref. ao mês de julho/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB21129	0,00	199,58
	420101 - 2025NL10818	420101 - 2025OB21049	12/08/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB21049	139.240,93	0,00
		420101 - 2025OB21123	12/08/2025	Pagamento IRRF, ref. ao mês de julho/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB21123	0,00	49.606,90
		420101 - 2025OB21990	19/08/2025	Pagamento INSS segurado, ref. folha de julho/2025, conforme processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2025OB21990	0,00	37.795,66
	420101 - 2025NL11627	420101 - 2025OB23198	28/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025GD00423	-1.911,76	0,00
						420101 - 2025GD00425	-2.346,67	0,00
						420101 - 2025GD00426	-5.072,26	0,00
						420101 - 2025OB23198	21.276.746,07	0,00
		420101 - 2025OB23262	28/08/2025	Pagamento de pensão alimentícia da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB23262	0,00	171.592,78
	420101 - 2025NL11643	420101 - 2025OB23195	28/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025GD00427	-4.662,61	0,00
						420101 - 2025GD00428	-6.383,12	0,00
						420101 - 2025OB23195	18.824.145,80	0,00
	420101 - 2025NL11651	420101 - 2025OB23192	28/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB23192	4.277.043,43	0,00
	420101 - 2025NL11720	420101 - 2025OB23188	28/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025GD00424	-2.136,38	0,00
						420101 - 2025OB23188	14.074.648,27	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 22/09/2025 15:24

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
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							3.142,30	0,00
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420101 - 2025NL10122	420101 - 2025OB20337	01/08/2025	Pagamento da PREVES patronal, ref. ao mês de julho/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB20337	960,90	0,00
	420101 - 2025NL10123	420101 - 2025OB20338	01/08/2025	Pagamento da PREVES patronal, ref. ao mês de julho/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB20338	2.181,40	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.967.885,74	19.859.201,47
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL09708	420101 - 2025OB20408	01/08/2025	Pagamento da Preves da folha de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB20408	0,00	1.309,57
		420101 - 2025OB20409	01/08/2025	Pagamento da Preves segurado da folha de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB20409	0,00	331.787,05
		420101 - 2025OB20680	05/08/2025	Pagamento do IPAJM segurado, ref. ao mês de julho/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB20680	0,00	822.695,81
		420101 - 2025OB20683	05/08/2025	Pagamento do IPAJM de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB20683	0,00	3.796.377,92
	420101 - 2025NL09784	420101 - 2025OB20404	01/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB20404	0,00	6.495.214,95
		420101 - 2025OB20704	05/08/2025	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB20704	0,00	9.480,45
	420101 - 2025NL10768	420101 - 2025OB21033	12/08/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB21033	862,47	0,00
	420101 - 2025NL10773	420101 - 2025OB21035	12/08/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB21035	8.018,25	0,00
		420101 - 2025OB21130	12/08/2025	Pagamento das consignações ref. folha julho/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB21130	0,00	64,81
		420101 - 2025OB21131	12/08/2025	Pagamento das consignações ref. folha julho/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB21131	0,00	3,61
		420101 - 2025OB21132	12/08/2025	Pagamento das consignações ref. folha julho/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB21132	0,00	1.663,05
		420101 - 2025OB21133	12/08/2025	Apropriação da folha de pagamento de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB21133	0,00	679,47
		420101 - 2025OB21737	15/08/2025	Pagamento do ressarcimento das consignações, ref. ao mês de julho/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB21737	0,00	3,52
		420101 - 2025NL11530	28/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB23221	191.451,47	0,00
	420101 - 2025NL11534	420101 - 2025OB23210	28/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB23210	709.076,39	0,00
	420101 - 2025NL11544	420101 - 2025OB23213	28/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB23213	4.618.938,91	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 22/09/2025 15:24

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 - 2025NL11585	420101 - 2025OB23217	28/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB23217	5.429.786,38	0,00
		420101 - 2025OB23265	28/08/2025	Pagamento do IR da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB23265	0,00	8.399.921,26
	420101 - 2025NL11631	420101 - 2025OB23199	28/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB23199	6.267,23	0,00
	420101 - 2025NL11725	420101 - 2025OB23189	28/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB23189	3.484,64	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							11.758,77	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL11552	420101 - 2025OB23214	28/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB23214	7.675,44	0,00
	420101 - 2025NL11600	420101 - 2025OB23218	28/08/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB23218	4.083,33	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							4.325,82	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL10778	420101 - 2025OB21036	12/08/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB21036	4.325,82	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							652.873,37	0,00
01619232000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	420101 - 2025NL11233	420101 - 2025OB22191	20/08/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Rosilene Kiper Cruz e Maxiléia M. Thomaz) - Parecer do gestor à peça #396. COMPETENCIA: JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22191	14.152,53	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420101 - 2025NL11427	420101 - 2025OB22308	21/08/2025	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). COMPETÊNCIA: JULHO/2025 - 2020-LD70V	Contabilizado	420101 - 2025OB22308	57.469,69	0,00
27142694000310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANCHIETA	420101 - 2025NL11199	420101 - 2025OB21939	19/08/2025	Pagamento para cobrir despesas referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Claicy Maria de Salles Moraes) - Parecer do gestor à peça #506. COMPETÊNCIA: JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21939	5.645,21	0,00
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	420101 - 2025NL11157	420101 - 2025OB21924	19/08/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Luiz Claudio Moro Aiofi) - Parecer do gestor à peça #1327. COMPETÊNCIA: JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21924	8.546,92	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 22/09/2025 15:24

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 - 2025NL11065	420101 - 2025OB22337	21/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Eduardo Carlos Fraga) - Parecer do gestor à peça #2320. 13.º Salário e Junho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22337	8.591,58	0,00
		420101 - 2025OB22338	21/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Eduardo Carlos Fraga) - Parecer do gestor à peça #2320. Julho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22338	4.198,83	0,00
		420101 - 2025OB22339	21/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Gislene da Silva Veronez) - Parecer do gestor à peça #2320. Julho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22339	3.882,06	0,00
		420101 - 2025OB22340	21/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Marinalva Conceição de Souza) - Parecer do gestor à peça #2320. Junho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22340	5.240,53	0,00
		420101 - 2025OB22341	21/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Marinalva Conceição de Souza) - Parecer do gestor à peça #2320. Julho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22341	4.658,47	0,00
		420101 - 2025OB22342	21/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Tatiana Cyrillo Rodrigues Pereira) - Parecer do gestor à peça #2320. Junho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22342	4.481,90	0,00
		420101 - 2025OB22343	21/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Tatiana Cyrillo Rodrigues Pereira) - Parecer do gestor à peça #2320. Julho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22343	4.037,33	0,00
		420101 - 2025OB22344	21/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Wellington Alves dos Santos) - Parecer do gestor à peça #2320. Junho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22344	5.450,12	0,00
		420101 - 2025OB22345	21/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Wellington Alves dos Santos) - Parecer do gestor à peça #2320. Julho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22345	4.844,80	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 22/09/2025 15:24

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 - 2025NL11065	420101 - 2025OB22346	21/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Gislene da Silva Veronez) - Parecer do gestor à peça #2320. Junho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22346	4.309,54	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	420101 - 2025NL11149	420101 - 2025OB21825	18/08/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (EUCINEIA REGINA MULLER e MARCELO RIBETT) - Parecer do gestor à peça #1450. JULHO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21825	11.850,95	0,00
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	420101 - 2025NL11581	420101 - 2025OB22403	22/08/2025	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 MAIO A JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22403	32.042,07	0,00
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420101 - 2025NL10631	420101 - 2025OB21089	12/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Dilayne Loureiro Lemos) - Parecer do gestor à peça #2201. 13º Salário e Julho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21089	4.331,16	0,00
		420101 - 2025OB21091	12/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Marcelino Marques) - Parecer do gestor à peça #2201. 13º Salário e Julho/2025.	Anulado	420101 - 2025NS01962	-7.458,68	0,00
						420101 - 2025OB21091	7.458,68	0,00
		420101 - 2025OB21099	12/08/2025	Liquidação para cobrir despesa com ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Erico Zottele Nunes, Gilmar Riberiro Santos, Ivanete M. Silva, Leonara Coutinho M. Silva) - Parecer do gestor à peça #2201. 13º Salário e Julho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21099	19.139,05	0,00
		420101 - 2025OB21345	14/08/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Marcelino Marques) - Parecer do gestor à peça #2201. 13º Salário e Julho/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21345	7.458,68	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2025NL11236	420101 - 2025OB22389	22/08/2025	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, Geraldo Luiz Pacheco Junior). JULHO E 13º SALÁRIO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22389	22.676,80	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	420101 - 2025NL10510	420101 - 2025OB20758	06/08/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2024 (Geruza da Penha Fereguete) - Parecer do gestor à peça #1420. JULHO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB20758	3.670,57	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420101 - 2025NL10967	420101 - 2025OB21289	14/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES: DÉCIO COGO DE AGUIAR, PAULO EDUARDO FRINHANI, SIDILENE MARIA SANTESSO, MARIA APARECIDA BOLZAN BATISTA. PARECER DO GESTOR A PEÇA #1678, COMPETÊNCIA: JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21289	25.904,67	0,00
27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	420101 - 2025NL10480	420101 - 2025OB20672	05/08/2025	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 #663. COMPETÊNCIA MAIO E JUNHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB20672	23.611,90	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	420101 - 2025NL11123	420101 - 2025OB22287	21/08/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Jaquellyny Souza Almeida e Suely Teixeira Viana) - Parecer do gestor à peça #1290. JULHO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22287	10.598,73	0,00
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	420101 - 2025NL10708	420101 - 2025OB20988	11/08/2025	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. JULHO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB20988	17.237,54	0,00
27167444000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	420101 - 2025NL11413	420101 - 2025OB22297	21/08/2025	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 #497. JULHO DE 2025.	Anulado	420101 - 2025NS02027	-3.635,10	0,00
						420101 - 2025OB22297	3.635,10	0,00
		420101 - 2025OB23148	27/08/2025	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 #497. JULHO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB23148	3.635,10	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
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	420101 - 2025NL11860	420101 - 2025OB23253	28/08/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Eliene Brandão Martins Gomes e Roseline Santos Nascimento) - Parecer do gestor à peça #892. COMPETÊNCIA: JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB23253	11.702,35	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2025NL11179	420101 - 2025OB21941	19/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (CARLOS FREDERICO J. GHIDINI, DÉBORA C. RAMOS, EDNA L. LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI A. SANDOS, FLAVIA I. PASSOS, IVONE ALVES S. MOREIRA, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ, VAGNER DE OLIVEIRACRUZ). COMPETÊNCIA: JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21941	6.027,98	0,00
		420101 - 2025OB21942	19/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (CARLOS FREDERICO J. GHIDINI, DÉBORA C. RAMOS, EDNA L. LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI A. SANDOS, FLAVIA I. PASSOS, IVONE ALVES S. MOREIRA, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ, VAGNER DE OLIVEIRACRUZ). COMPETÊNCIA: JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21942	3.713,29	0,00
		420101 - 2025OB21943	19/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (CARLOS FREDERICO J. GHIDINI, DÉBORA C. RAMOS, EDNA L. LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI A. SANDOS, FLAVIA I. PASSOS, IVONE ALVES S. MOREIRA, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ, VAGNER DE OLIVEIRACRUZ). COMPETÊNCIA: JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21943	5.323,05	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2025NL11179	420101 - 2025OB21944	19/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (CARLOS FREDERICO J. GHIDINI, DÉBORA C. RAMOS, EDNA L. LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI A. SANDOS, FLAVIA I. PASSOS, IVONE ALVES S. MOREIRA, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ, VAGNER DE OLIVEIRACRUZ). COMPETÊNCIA: JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21944	5.949,68	0,00
		420101 - 2025OB21945	19/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (CARLOS FREDERICO J. GHIDINI, DÉBORA C. RAMOS, EDNA L. LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI A. SANDOS, FLAVIA I. PASSOS, IVONE ALVES S. MOREIRA, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ, VAGNER DE OLIVEIRACRUZ). COMPETÊNCIA: JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21945	5.884,87	0,00
		420101 - 2025OB21946	19/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (CARLOS FREDERICO J. GHIDINI, DÉBORA C. RAMOS, EDNA L. LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI A. SANDOS, FLAVIA I. PASSOS, IVONE ALVES S. MOREIRA, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ, VAGNER DE OLIVEIRACRUZ). COMPETÊNCIA: JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21946	4.860,17	0,00
		420101 - 2025OB21947	19/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (CARLOS FREDERICO J. GHIDINI, DÉBORA C. RAMOS, EDNA L. LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI A. SANDOS, FLAVIA I. PASSOS, IVONE ALVES S. MOREIRA, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ, VAGNER DE OLIVEIRACRUZ). COMPETÊNCIA: JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21947	5.925,67	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 - 2025NL11179	420101 - 2025OB21948	19/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (CARLOS FREDERICO J. GHIDINI, DÉBORA C. RAMOS, EDNA L. LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI A. SANDOS, FLAVIA I. PASSOS, IVONE ALVES S. MOREIRA, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ, VAGNER DE OLIVEIRACRUZ). COMPETÊNCIA: JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21948	4.773,40	0,00
		420101 - 2025OB21949	19/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (CARLOS FREDERICO J. GHIDINI, DÉBORA C. RAMOS, EDNA L. LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI A. SANDOS, FLAVIA I. PASSOS, IVONE ALVES S. MOREIRA, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ, VAGNER DE OLIVEIRACRUZ). COMPETÊNCIA: JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21949	5.043,59	0,00
		420101 - 2025OB21950	19/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (CARLOS FREDERICO J. GHIDINI, DÉBORA C. RAMOS, EDNA L. LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI A. SANDOS, FLAVIA I. PASSOS, IVONE ALVES S. MOREIRA, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ, VAGNER DE OLIVEIRACRUZ). COMPETÊNCIA: JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21950	5.235,72	0,00
		420101 - 2025OB21951	19/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (CARLOS FREDERICO J. GHIDINI, DÉBORA C. RAMOS, EDNA L. LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI A. SANDOS, FLAVIA I. PASSOS, IVONE ALVES S. MOREIRA, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ, VAGNER DE OLIVEIRACRUZ). COMPETÊNCIA: JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21951	6.038,39	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 - 2025NL11179	420101 - 2025OB21952	19/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (CARLOS FREDERICO J. GHIDINI, DÉBORA C. RAMOS, EDNA L. LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI A. SANDOS, FLAVIA I. PASSOS, IVONE ALVES S. MOREIRA, JOSÉ PAULO A. G. LOPES, JULMAR B. FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MÁRCIO B. TONONI, VAGNER O. CRUZ, VAGNER DE OLIVEIRACRUZ). COMPETÊNCIA: JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21952	6.369,20	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	420101 - 2025NL10674	420101 - 2025OB20974	11/08/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Claudia de Souza Picoli, Fábio de Souza Vargas, Gilda Padela Ramalho, Janaina Freixo da Silva Nassur e Lislei dos Santos Zambe Saluci) - Parecer do gestor à peça #1665. JULHO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB20974	23.216,76	0,00
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	420101 - 2025NL11678	420101 - 2025OB22710	26/08/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (LUCIANO CARETA ANDRIÃO, HEMILIO HORTOLANI BOLDRIN e LUCINEIA BRAUN KEPP) - Parecer do gestor à peça #569. MAIO a JULHO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22710	43.174,25	0,00
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	420101 - 2025NL11108	420101 - 2025OB21824	18/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA CRISTINA MARA JAVARINI MORO. COMPETÊNCIA MAIO A JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21824	20.451,69	0,00
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	420101 - 2025NL10791	420101 - 2025OB21062	12/08/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Silésia das Graças Medenval e Sirleia Rodrigues Domingos Cabral) - Parecer do gestor à peça #372. JULHO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21062	8.102,86	0,00
28842205000133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAIXO GUANDU/ES	420101 - 2025NL11159	420101 - 2025OB21925	19/08/2025	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. PARECER DO GESTOR À PEÇA #598. COMPETÊNCIA JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21925	6.199,07	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	420101 - 2025NL11184	420101 - 2025OB21931	19/08/2025	Pagamento para cobrir despesas referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025. (Allan Dyoní Dehele Many, Andrea Gomes Klug, Claudinei Pereira da Silva, Fernanda Ahnert, Maria das Graças Fábio Costa e Vanessa Freislebem da Rocha). COMPETÊNCIA: JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21931	20.124,46	0,00
30694271000155 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JERONIMO MONTEIRO	420101 - 2025NL11134	420101 - 2025OB21807	18/08/2025	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 #601. COMPETÊNCIA: JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21807	5.231,74	0,00
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ITARANA	420101 - 2025NL10467	420101 - 2025OB20654	05/08/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025. (Silmara Maria Dalmonech). Parecer do gestor à peça #1091. Processo 2021-GVB6B. COMPETÊNCIA JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB20654	3.897,20	0,00
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	420101 - 2025NL11163	420101 - 2025OB21922	19/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA REFERENTE AO CONVÊNIO DE CESSÃO DAS SERVIDORAS FABRICIA ALVES BRITO COITINHO E JUSCELIA SOUZA LIRA ROCHA. PARECER DO GESTOR À PEÇA #528. COMPETÊNCIA: ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21922	18.334,71	0,00
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VIANA	420101 - 2025NL11113	420101 - 2025OB21822	18/08/2025	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 #1328. COMPETÊNCIA JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21822	11.163,84	0,00
30775234000171 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME - MARECHAL FLORIANO	420101 - 2025NL10969	420101 - 2025OB21290	14/08/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Lucelena Maria Fernandes) - Parecer do gestor à peça #1268. FÉRIAS e JULHO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21290	6.107,45	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	420101 - 2025NL11198	420101 - 2025OB21937	19/08/2025	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 JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21937	6.006,73	0,00
31037616000160 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOORETAMA - FME	420101 - 2025NL11115	420101 - 2025OB22288	21/08/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Edson Helmer e Rochele Rocha M. Cortes) - Parecer do gestor à peça #1586. JULHO E FÉRIAS DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22288	10.186,18	0,00
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	420101 - 2025NL10210	420101 - 2025OB20313	01/08/2025	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 JUNHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB20313	11.565,45	0,00
	420101 - 2025NL11237	420101 - 2025OB21973	19/08/2025	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 JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB21973	11.565,45	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	420101 - 2025NL10547	420101 - 2025OB20787	06/08/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025, OF. 151/2025 ADM (Leonardo Esposti de Oliveira) - Parecer do gestor à peça #1404. JULHO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB20787	5.967,75	0,00
31765529000120 - FME - GOVERNADOR LINDENBERG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	420101 - 2025NL10512	420101 - 2025OB20760	06/08/2025	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 #1203. JULHO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB20760	7.118,25	0,00
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	420101 - 2025NL11613	420101 - 2025OB22450	25/08/2025	Pagamento para cobrir despesas referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025. (Lucelene Rodrigues de Oliveira Alves). Parecer do gestor a peça #505. COMPETÊNCIA: JUNHO E JULHO/2025	Contabilizado	420101 - 2025OB22450	15.368,78	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 - 2025NL11486	420101 - 2025OB22321	21/08/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE AO CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES (MARIA APARECIDA RONCONI BISPO, MAX SANDRO ORELE, ROSIELSI BARBIERI CALLEGARI). PROCESSO 2020-NF2W2, PARECER DO GESTOR À PEÇA #1419, COMPETÊNCIA JUNHO E JULHO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB22321	24.576,66	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							3.580.091,68	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420101 - 2025NL10065	420101 - 2025OB20600	05/08/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de julho/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB20600	5.533,68	0,00
	420101 - 2025NL10068	420101 - 2025OB20602	05/08/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de julho/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB20602	31.759,42	0,00
	420101 - 2025NL10072	420101 - 2025OB20604	05/08/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de julho/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB20604	205.826,49	0,00
	420101 - 2025NL10116	420101 - 2025OB20606	05/08/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de julho/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB20606	370.767,70	0,00
	420101 - 2025NL10892	420101 - 2025OB21084	12/08/2025	Pagamento IPAJM patronal, ref. ao mês de julho/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB21084	105,92	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420101 - 2025NL10067	420101 - 2025OB20601	05/08/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de julho/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB20601	17.594,79	0,00
	420101 - 2025NL10070	420101 - 2025OB20603	05/08/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de julho/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB20603	61.427,48	0,00
	420101 - 2025NL10077	420101 - 2025OB20605	05/08/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de julho/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB20605	888.908,43	0,00
	420101 - 2025NL10113	420101 - 2025OB20607	05/08/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de julho/2025. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2025OB20607	1.997.819,36	0,00
	420101 - 2025NL10893	420101 - 2025OB21164	12/08/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de julho/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB21164	348,41	0,00
- - -							0,00	0,00
1540107000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							0,00	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL11627	420101 - -	-	-	-	420101 - 2025NL11627	0,00	0,00
Total							120.999.864,01	30.277.309,02

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

22/09/2025

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	36.241.605,76	140.274.765,21	149.242.665,80
2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS	10.264.000,00	14.338.657,14	14.217.463,81
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.264.000,00	14.338.657,14	14.217.463,81
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	909.000,00	848.449,92	934.833,09
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	400.000,00	467.610,29	467.610,29
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	400.000,00	467.610,29	467.610,29
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	149.000,00	211.076,82	211.076,82
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	149.000,00	211.076,82	211.076,82
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	300.000,00	144.015,29	230.398,46
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	300.000,00	144.015,29	230.398,46
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	20.000,00	3.762,05	3.762,05
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	20.000,00	3.762,05	3.762,05
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	30.000,00	6.880,44	6.880,44
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	30.000,00	6.880,44	6.880,44
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	6.879,16	6.879,16
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.879,16	6.879,16
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	8.225,87	8.225,87
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	8.225,87	8.225,87
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	10.000,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.699,94	3.138,30
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	2.699,94	3.138,30
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	2.699,94	3.138,30
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.300.000,00	10.128.843,66	10.128.843,66
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	2.136.868,67	2.136.868,67
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.136.868,67	2.136.868,67
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	36.235,64	36.235,64
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	36.235,64	36.235,64
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	0,00	364.820,68	364.820,68

Impresso por Eduardo Borchardt em 22/09/2025 14:37

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	364.820,68	364.820,68
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	260.269,87	260.269,87
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	260.269,87	260.269,87
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	8.080,49	8.080,49
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	8.080,49	8.080,49
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	425.353,02	425.353,02
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	425.353,02	425.353,02
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	32.516,44	32.516,44
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	32.516,44	32.516,44
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	5.302.886,52	5.302.886,52
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.302.886,52	5.302.886,52
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	4.675,49	4.675,49
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.675,49	4.675,49
2552 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	6.000.000,00	1.285.361,26	1.285.361,26
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	6.000.000,00	1.285.361,26	1.285.361,26
2565 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS -	150.000,00	26.219,70	26.219,70
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	150.000,00	26.219,70	26.219,70
2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	0,00	4.933,77	4.933,77
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.933,77	4.933,77
2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS	150.000,00	46.139,54	46.139,54
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	150.000,00	46.139,54	46.139,54
2574 - 13º SALÁRIO - RGPS	300.000,00	85.482,72	85.482,72
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	300.000,00	85.482,72	85.482,72
2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	300.000,00	71.486,22	71.486,22
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	300.000,00	71.486,22	71.486,22
3353 - SUBSÍDIOS - RGPS	300.000,00	24.644,26	24.644,26
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	300.000,00	24.644,26	24.644,26
3421 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS	100.000,00	5.260,85	5.260,85
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	5.260,85	5.260,85
5136 - SALÁRIO-MATERNIDADE - MENSAL	0,00	7.608,52	7.608,52
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.608,52	7.608,52
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	350.736,05	527.374,50
2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL	400.000,00	350.736,05	527.374,50
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	400.000,00	350.736,05	527.374,50

Impresso por Eduardo Borchardt em 22/09/2025 14:37

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.360,83	19.360,83
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	14.545,53	14.545,53
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	14.545,53	14.545,53
2587 - SUBSTITUIÇÕES - RGPS	0,00	3.130,38	3.130,38
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.130,38	3.130,38
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	0,00	1.684,92	1.684,92
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.684,92	1.684,92
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	32.897,29	32.897,29
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	20.000,00	32.897,29	32.897,29
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	20.000,00	32.897,29	32.897,29
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	245.000,00	274.894,64	253.292,15
5738 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	245.000,00	274.894,64	253.292,15
13917136000102 - FMS DE CARIACICA	0,00	4.348,26	4.348,26
14880003000171 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-CARIACICA	0,00	1.769,53	1.769,53
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	46.789,03	46.789,03
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	50.000,00	44.418,69	44.418,69
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	0,00	7.380,84	7.380,84
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	0,00	0,00	19.360,59
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	0,00	9.759,35	9.759,35
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	0,00	33.552,59	33.552,59
27538990000172 - CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA	0,00	15.212,53	15.212,53
27744176000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA	50.000,00	8.859,40	8.859,40
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	0,00	45.411,30	0,00
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	8.979,12	8.979,12
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	0,00	6.446,99	6.446,99
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	0,00	4.448,22	8.896,44
32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	110.000,00	26.537,01	26.537,01
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	35.000,00	7.439,20	7.439,20
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.034.355,71	1.041.751,56
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	0,00	205.976,35	209.146,06
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	205.976,35	209.146,06
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	825.821,46	829.112,84
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	825.821,46	829.112,84
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO	0,00	624,58	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	624,58	0,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 22/09/2025 14:37

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	1.933,32	3.492,66
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.933,32	3.492,66
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	21.493,22	21.493,22
2696 - ESTAGIÁRIOS	50.000,00	21.493,22	21.493,22
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	50.000,00	21.493,22	21.493,22
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.340.000,00	1.630.659,32	1.260.212,65
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	340.000,00	833.848,91	833.848,91
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	340.000,00	833.848,91	833.848,91
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	900.000,00	705.549,65	352.702,98
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	900.000,00	705.549,65	352.702,98
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	56.060,76	56.060,76
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	56.060,76	56.060,76
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	100.000,00	35.200,00	17.600,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	35.200,00	17.600,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.050,00	1.050,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	1.050,00	1.050,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.050,00	1.050,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	-6.783,44	-6.783,44
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	-6.783,44	-6.783,44
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	-15.174,14	-15.174,14
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	5.201,70	5.201,70
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	1.726,20	1.726,20
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	467,40	467,40
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	995,40	995,40
2083 - MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.966.234,20	4.972.207,29	7.831.743,71
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.966.234,20	4.972.207,29	7.831.743,71
334041 - CONTRIBUIÇÕES	3.966.234,20	4.972.207,29	7.831.743,71
4986 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.966.234,20	4.972.207,29	7.831.743,71
01609408000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATÁIZES	0,00	21.197,63	21.197,63
04217786000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG	0,00	252.332,96	252.332,96
27104363000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	0,00	99.637,59	99.637,59
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	0,00	560.698,65	3.147.744,13
27165547000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	0,00	0,00	272.490,94
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	1.648.042,92	1.648.042,92
27167451000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	0,00	72.439,82	72.439,82
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	0,00	283.502,63	283.502,63

Impresso por Eduardo Borchardt em 22/09/2025 14:37

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
27174077000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA	3.966.234,20	877.336,62	877.336,62
27174101000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	0,00	63.067,32	63.067,32
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	0,00	370.195,23	370.195,23
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	0,00	484.800,83	484.800,83
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	0,00	151.361,57	151.361,57
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	0,00	87.593,52	87.593,52
2179 - PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PROGEFE ENSINO FUNDAMENTAL	96.550,00	96.550,00	105.691,60
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	96.550,00	96.550,00	105.691,60
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	96.550,00	96.550,00	105.691,60
5002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)	96.550,00	96.550,00	105.691,60
02748391000152 - C.E DA EPSG JERONIMO MONTEIRO	35.000,00	35.000,00	0,00
03208137000124 - C.E DA EPSG PRESIDENTE GETULIO VARGAS	3.100,00	3.100,00	3.100,00
03279400000176 - C.E. DO CEIER DE BOA ESPERANCA	0,00	0,00	44.141,60
03305509000130 - C.E DA EPG PROF. HOSANA SALLES	24.250,00	24.250,00	24.250,00
03328976000186 - C.E DA EPSG LUIZ JOUFFROY	34.200,00	34.200,00	34.200,00
03358307000157 - C.E DA EPSG FIORAVANTE CALIMAN	0,00	0,00	0,00
2206 - PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PROGEFE ENSINO MÉDIO	163.850,00	163.850,00	39.300,00
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	163.850,00	163.850,00	39.300,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	163.850,00	163.850,00	39.300,00
5002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)	163.850,00	163.850,00	39.300,00
03358307000157 - C.E DA EPSG FIORAVANTE CALIMAN	0,00	0,00	29.300,00
03375055000174 - C.E DA EPSG JOAO CRISOSTOMO BELEZA	31.850,00	31.850,00	0,00
03383081000144 - C.E DA EPG ZULEIMA FORTES FARIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03410837000105 - C.E DA EPSG MARINETE DE SOUZA LIRA	122.000,00	122.000,00	0,00
2372 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	8.731.400,00	20.412.988,62	21.622.865,79
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.731.400,00	20.412.988,62	21.622.865,79
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.500.000,00	17.525.571,72	18.736.392,24
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	10.584.228,90	10.584.228,90
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	10.584.228,90	10.584.228,90
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	5.000.000,00	3.311.437,48	3.311.437,48
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	5.000.000,00	3.311.437,48	3.311.437,48
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	1.500.000,00	3.506.979,39	4.717.799,91
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.000.000,00	3.349.239,34	4.560.059,86
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	500.000,00	157.740,05	157.740,05
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	0,00	22.309,06	22.309,06

Impresso por Eduardo Borchardt em 22/09/2025 14:37

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	22.309,06	22.309,06
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	56.732,89	56.732,89
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	56.732,89	56.732,89
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	23.437,64	23.437,64
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	23.437,64	23.437,64
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	6.359,39	6.359,39
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.359,39	6.359,39
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	14.086,97	14.086,97
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	14.086,97	14.086,97
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	194.936,11	194.936,11
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	100.000,00	49.242,91	49.242,91
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	49.242,91	49.242,91
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	1.924,85	1.924,85
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.924,85	1.924,85
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	17.954,50	17.954,50
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	17.954,50	17.954,50
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	329,58	329,58
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	329,58	329,58
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	300.000,00	121.999,63	121.999,63
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	300.000,00	121.999,63	121.999,63
5136 - SALÁRIO-MATERNIDADE - MENSAL	0,00	3.484,64	3.484,64
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.484,64	3.484,64
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.071,82	23.128,47
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	0,00	5.545,35	5.533,68
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	5.545,35	5.533,68
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	18.526,47	17.594,79
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	18.526,47	17.594,79
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.800.000,00	2.658.540,37	2.658.540,37
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	20.790,00	20.790,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	20.790,00	20.790,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	1.800.000,00	2.637.750,37	2.637.750,37
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.800.000,00	2.637.750,37	2.637.750,37
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	19,40	19,40
5788 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	19,40	19,40
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	19,40	19,40
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	23.520,00	23.520,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 22/09/2025 14:37

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	23.520,00	23.520,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	23.520,00	23.520,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	31.400,00	-13.670,80	-13.670,80
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	31.400,00	-13.670,80	-13.670,80
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	9.955,75	9.955,75
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	525,00	525,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	739,20	739,20
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	-47.626,14	-47.626,14
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	4.173,24	4.173,24
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	14.200,00	4.086,00	4.086,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	390,18	390,18
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	17.200,00	4.472,71	4.472,71
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	4.095,00	4.095,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	261,66	261,66
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	2.310,00	2.310,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	2.469,60	2.469,60
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	477,00	477,00
2373 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - UNIDADES ESCOLARES DA EJA	2.888.302,61	6.649.648,71	7.065.898,57
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.888.302,61	6.649.648,71	7.065.898,57
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	5.225.959,42	5.642.606,25
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	4.138.008,02	4.138.008,02
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.138.008,02	4.138.008,02
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	954.888,13	1.371.534,96
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	926.831,82	1.343.478,65
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	28.056,31	28.056,31
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	100.000,00	92.861,61	92.861,61
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	92.861,61	92.861,61
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	36.719,26	36.719,26
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	36.719,26	36.719,26
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	764,49	764,49
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	764,49	764,49
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	2.717,91	2.717,91
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.717,91	2.717,91
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.956.502,61	709.938,86	709.938,86
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	5.020,33	5.020,33
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.020,33	5.020,33

Impresso por Eduardo Borchardt em 22/09/2025 14:37

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	30.000,00	3.699,88	3.699,88
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	30.000,00	3.699,88	3.699,88
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	30.000,00	30.688,33	30.688,33
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	30.000,00	30.688,33	30.688,33
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	150.000,00	91,27	91,27
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	150.000,00	91,27	91,27
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	50.000,00	11.410,55	11.410,55
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	50.000,00	11.410,55	11.410,55
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	350.000,00	58.959,99	58.959,99
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	350.000,00	58.959,99	58.959,99
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	1.346.502,61	600.068,51	600.068,51
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.346.502,61	600.068,51	600.068,51
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	93.689,79	93.292,82
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	60.000,00	32.262,53	31.865,34
600210 - FUNDO FINANCEIRO	60.000,00	32.262,53	31.865,34
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	70.000,00	61.427,26	61.427,48
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	70.000,00	61.427,26	61.427,48
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	700.000,00	606.396,17	606.396,17
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	200.000,00	79.359,41	79.359,41
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	200.000,00	79.359,41	79.359,41
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	500.000,00	518.636,76	518.636,76
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	500.000,00	518.636,76	518.636,76
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	8.400,00	8.400,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	8.400,00	8.400,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.990,00	10.990,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	10.990,00	10.990,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	10.990,00	10.990,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.800,00	2.674,47	2.674,47
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	1.800,00	2.674,47	2.674,47
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	333,77	333,77
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.459,50	1.459,50
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	1.800,00	465,40	465,40
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	415,80	415,80
2374 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL	97.400,00	36.970.846,53	39.267.863,60
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	97.400,00	36.970.846,53	39.267.863,60
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	22.371.736,80	24.674.397,57

Impresso por Eduardo Borchardt em 22/09/2025 14:37

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	17.951.066,89	17.951.066,89
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	17.951.066,89	17.951.066,89
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	439.290,00	439.290,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	439.290,00	439.290,00
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	3.735.256,59	6.037.917,36
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	3.446.990,02	5.749.650,79
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	288.266,57	288.266,57
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	0,00	57.614,91	57.614,91
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	57.614,91	57.614,91
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	146.613,22	146.613,22
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	146.613,22	146.613,22
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	7.752,64	7.752,64
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.752,64	7.752,64
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	1.281,94	1.281,94
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.281,94	1.281,94
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	12.727,50	12.727,50
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	12.727,50	12.727,50
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	20.133,11	20.133,11
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	20.133,11	20.133,11
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	960,90	960,90
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	960,90	960,90
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	960,90	960,90
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.535.664,34	9.535.664,34
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	696.664,81	696.664,81
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	696.664,81	696.664,81
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	36.379,95	36.379,95
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	36.379,95	36.379,95
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	836.694,35	836.694,35
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	836.694,35	836.694,35
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	13.173,42	13.173,42
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	13.173,42	13.173,42
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	567.613,90	567.613,90
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	567.613,90	567.613,90
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	529.284,64	529.284,64
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	529.284,64	529.284,64

Impresso por Eduardo Borchardt em 22/09/2025 14:37

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	18.191,47	18.191,47
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	18.191,47	18.191,47
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	6.830.538,48	6.830.538,48
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.830.538,48	6.830.538,48
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	7.123,32	7.123,32
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.123,32	7.123,32
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	7.675,44	7.675,44
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	50.000,00	7.675,44	7.675,44
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	50.000,00	7.675,44	7.675,44
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	0,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	30.000,00	402.966,87	387.884,68
5738 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	30.000,00	402.966,87	387.884,68
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	57.469,69	57.469,69
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	40.000,00	8.546,92	8.546,92
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	0,00	11.850,95	11.850,95
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	0,00	0,00	30.928,89
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	0,00	25.904,67	25.904,67
27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	-140.000,00	55.492,35	0,00
27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	95.000,00	15.060,20	23.611,90
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	0,00	10.598,73	10.598,73
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	0,00	17.237,54	17.237,54
27167444000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	0,00	3.635,10	3.635,10
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	0,00	11.702,35	11.702,35
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	0,00	65.145,01	65.145,01
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	0,00	23.216,76	23.216,76
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	35.000,00	20.451,69	20.451,69
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	0,00	10.763,48	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	0,00	20.124,46	20.124,46
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	6.107,45	6.107,45
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	0,00	6.006,73	6.006,73
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	0,00	11.565,45	23.130,90
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	0,00	0,00	5.967,75
31765529000120 - FME - GOVERNADOR LINDENBERG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	7.118,25

Impresso por Eduardo Borchardt em 22/09/2025 14:37

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	0,00	12.958,40	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.085.296,43	1.094.734,92
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	0,00	198.501,20	204.467,34
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	198.501,20	204.467,34
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	883.071,31	888.838,22
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	883.071,31	888.838,22
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO	0,00	3.431,72	1.359,15
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	3.431,72	1.359,15
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	292,20	70,21
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	292,20	70,21
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	3.510.346,43	3.510.346,43
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	964.409,93	964.409,93
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	964.409,93	964.409,93
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	2.471.219,81	2.471.219,81
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.471.219,81	2.471.219,81
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	74.716,69	74.716,69
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	74.716,69	74.716,69
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	42.991,35	42.991,35
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	42.991,35	42.991,35
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	42.991,35	42.991,35
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	17.400,00	13.207,97	13.207,97
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	17.400,00	13.207,97	13.207,97
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	1.451,10	1.451,10
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	598,23	598,23
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.693,80	1.693,80
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	2.979,20	2.979,20
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	17.400,00	4.563,72	4.563,72
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	1.711,92	1.711,92
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	210,00	210,00
2375 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO	9.630.000,00	66.215.255,03	68.700.729,47
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.630.000,00	66.215.255,03	68.700.729,47
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	36.627.570,10	39.092.799,53
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	27.969.132,83	27.967.886,51
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	27.969.132,83	27.967.886,51
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.142.624,84	1.142.624,84
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.142.624,84	1.142.624,84

Impresso por Eduardo Borchardt em 22/09/2025 14:37

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	500.000,00	7.171.552,24	9.638.027,99
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	6.886.794,79	9.353.270,54
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	500.000,00	284.757,45	284.757,45
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	0,00	64.827,63	64.827,63
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	64.827,63	64.827,63
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	200.961,48	200.961,48
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	200.961,48	200.961,48
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	30.345,77	30.345,77
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	30.345,77	30.345,77
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	1.672,33	1.672,33
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.672,33	1.672,33
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	34.015,30	34.015,30
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	34.015,30	34.015,30
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	12.437,68	12.437,68
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	12.437,68	12.437,68
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.094,70	2.181,40
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	2.094,70	2.181,40
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	2.094,70	2.181,40
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.587.279,49	20.587.279,49
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	1.613.842,36	1.613.842,36
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.613.842,36	1.613.842,36
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	33.369,25	33.369,25
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	33.369,25	33.369,25
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	1.772.245,58	1.772.245,58
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.772.245,58	1.772.245,58
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	923.422,08	923.422,08
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	923.422,08	923.422,08
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	1.307.465,81	1.307.465,81
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.307.465,81	1.307.465,81
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	36.480,56	36.480,56
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	36.480,56	36.480,56
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	14.872.448,36	14.872.448,36
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	14.872.448,36	14.872.448,36

Impresso por Eduardo Borchardt em 22/09/2025 14:37

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
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	6.267,23	6.267,23
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.267,23	6.267,23
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.083,33	4.083,33
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL – RPPS	0,00	4.083,33	4.083,33
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.083,33	4.083,33
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.325,82	4.325,82
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	4.325,82	4.325,82
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.325,82	4.325,82
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100.000,00	261.318,12	264.988,69
5738 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	100.000,00	261.318,12	264.988,69
01619232000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	0,00	14.152,53	14.152,53
27142694000310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANCHIETA	0,00	5.645,21	5.645,21
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	0,00	49.695,16	49.695,16
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	0,00	32.042,07	32.042,07
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	22.676,80	22.676,80
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	0,00	0,00	3.670,57
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	60.000,00	43.174,25	43.174,25
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	0,00	8.102,86	8.102,86
28842205000133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	0,00	6.199,07	6.199,07
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	30.000,00	18.334,71	18.334,71
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	0,00	11.163,84	11.163,84
31037616000160 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOORETAMA - FME	10.000,00	10.186,18	10.186,18
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	0,00	15.368,78	15.368,78
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0,00	24.576,66	24.576,66
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.352.447,73	2.368.935,47
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	0,00	363.494,80	370.179,63
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	363.494,80	370.179,63
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	1.988.019,67	1.996.271,44
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.988.019,67	1.996.271,44
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	588,07
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	588,07
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	933,26	1.896,33
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	933,26	1.896,33
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	96.290,44	96.290,44

Impresso por Eduardo Borchardt em 22/09/2025 14:37

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	96.290,44	96.290,44
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	96.290,44	96.290,44
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000.000,00	6.203.554,32	6.203.554,32
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	2.227.927,30	2.227.927,30
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.227.927,30	2.227.927,30
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	9.000.000,00	3.778.327,01	3.778.327,01
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	9.000.000,00	3.778.327,01	3.778.327,01
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	197.300,01	197.300,01
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	197.300,01	197.300,01
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	67.741,57	67.741,57
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	67.741,57	67.741,57
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	67.741,57	67.741,57
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	30.000,00	8.549,41	8.549,41
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	30.000,00	7.823,41	7.823,41
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	546,00	546,00
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	78,75	78,75
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	2.500,00	739,20	739,20
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	-12.994,31	-12.994,31
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	3.629,85	3.629,85
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	27.500,00	8.652,00	8.652,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	1.613,22	1.613,22
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	1.251,60	1.251,60
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	976,50	976,50
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	1.890,00	1.890,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	1.440,60	1.440,60
4540 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA	0,00	726,00	726,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	726,00	726,00
2376 - TRASPORTE ESCOLAR	403.868,95	0,00	0,00
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	403.868,95	0,00	0,00
334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	403.868,95	0,00	0,00
4481 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES	403.868,95	0,00	0,00
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	403.868,95	0,00	0,00
8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	3.355.059,49	3.279.406,85
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	3.355.059,49	3.279.406,85
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	3.355.059,49	3.279.406,85
4715 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	3.355.059,49	3.279.406,85

Impresso por Eduardo Borchardt em 22/09/2025 14:37

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	0,00	17.562,22	17.562,22
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	0,00	6.079,23	12.158,46
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	0,00	41.203,67	41.203,67
01079683000187 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	0,00	60.116,83	60.116,83
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	0,00	43.905,55	43.905,55
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	0,00	46.607,43	46.607,43
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	0,00	16.886,75	16.886,75
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	0,00	17.562,22	17.562,22
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	0,00	69.573,41	69.573,41
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	0,00	46.607,43	46.607,43
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	0,00	19.588,63	19.588,63
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	0,00	31.071,62	31.071,62
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	0,00	75.652,64	75.652,64
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	0,00	37.150,85	70.248,88
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	0,00	41.203,67	41.203,67
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	0,00	64.845,12	64.845,12
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	0,00	135.094,00	0,00
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	0,00	25.667,86	51.335,72
07259669000141 - APAE GOVERNADOR LINDEMBERG	0,00	10.807,52	10.807,52
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	0,00	43.905,55	88.486,57
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	0,00	66.871,53	66.871,53
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	0,00	269.512,53	269.512,53
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	66.196,06	0,00
27224286000145 - APAE DE GUACUI	0,00	101.320,50	101.320,50
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	0,00	34.448,97	34.448,97
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	0,00	41.203,67	41.203,67
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	0,00	74.977,17	74.977,17
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	0,00	43.905,55	43.905,55
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	0,00	60.116,83	60.116,83
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	0,00	113.478,96	113.478,96
27564699000179 - APAE DA SERRA	0,00	262.082,36	262.082,36
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	0,00	97.943,15	0,00
28402931000135 - APAE DE MUQUI	0,00	16.211,28	16.211,28
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	0,00	351.244,40	702.488,80
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	0,00	33.098,03	33.098,03
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	0,00	11.482,99	11.482,99

Impresso por Eduardo Borchardt em 22/09/2025 14:37

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	0,00	21.615,04	21.615,04
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	0,00	36.475,38	36.475,38
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	0,00	26.343,33	26.343,33
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	0,00	62.143,24	62.143,24
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	0,00	20.939,57	20.939,57
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	0,00	35.799,91	0,00
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	0,00	108.075,20	54.037,60
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	11.482,99	11.482,99
36027134000143 - APAE DE IUNA	0,00	101.320,50	0,00
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	0,00	22.965,98	22.965,98
36040012000197 - APAE DE PIUMA	0,00	60.116,83	60.116,83
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	0,00	222.229,63	222.229,63
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	0,00	45.931,96	0,00
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	0,00	34.448,97	34.448,97
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	0,00	27.694,27	27.694,27
39289285000168 - APAE DE IRUPI	0,00	22.290,51	22.290,51
8679 - MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	-12.900.297,60	-12.888.297,60
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	-12.900.297,60	-12.888.297,60
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	12.000,00
5376 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS E AUXÍLIOS - PRÊMIO ESCOLA QUE COLABORA	0,00	0,00	12.000,00
02895847000107 - CM - FRANCISCO ARAUJO	0,00	0,00	12.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-12.900.297,60	-12.900.297,60
2446 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	-12.900.297,60	-12.900.297,60
30910272000190 - EDITORA FORMAR E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	-12.900.297,60	-12.900.297,60
Total	36.241.605,76	140.274.765,21	149.242.665,80

SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 223.585.249,68

▮ R\$ 223.585.249,68

AGÊNCIA: 675-AGENCIA DE NEGOCIOS SETOR PUBLICO
CONTA: 1222150 - 3
CLIENTE: SECR. DA EDUCACAO
PERÍODO: 01/08/2025 À 31/08/2025
UG/GESTÃO: 420120 / 00001
TIPO DE CONTA: D - CONVENIOS
COMPLEMENTO: GEES/SEDU/FUNDEB

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
	SALDO ANTERIOR	0,00
AGO	↑ E D RECEBIDA	136.000,00
	GEE ED F NDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011	
	↑ E D RECEBIDA	400.000,00
	GEE ED F NDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011	
	ALDO CON A/RENDE+	536.000,00
	↑ RENDIMEN O DE RE GA E	271,75
AGO	▮ BLOQ EIO FOLHA PAGAMEN O	-493.187,10
	ALDO CON A/RENDE+	43.084,65
	↑ DE BLOQ EIO FOLHA DE PAGAMEN O	493.187,10
AGO	▮ D BI O FOLHA PAGAMEN O	-493.187,10
	ALDO CON A/RENDE+	43.084,65
AGO	↑ E D RECEBIDA	770.000,00
	GEE ED F NDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011	
	↑ E D RECEBIDA	31.500.000,00
	GEE ED F NDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011	
	ALDO CON A/RENDE+	32.313.084,65
	↑ RENDIMEN O DE RE GA E	17.686,25
AGO	▮ D BI O CON A D 420101	-32.098.091,47
	ALDO CON A/RENDE+	232.679,43
0	↑ RENDIMEN O DE RE GA E	375,15
AGO	▮ D BI O CON A D 420101	-232.926,66
	ALDO CON A/RENDE+	127,92
AGO	↑ E D RECEBIDA	69.800.000,00
	GEE ED F NDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011	
	↑ E D RECEBIDA	25.500.000,00
	GEE ED F NDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011	
	ALDO CON A/RENDE+	95.300.127,92

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
AGO	↑ E D RECEBIDA	981,16
	PM I NA F NDO PAR	
	27.167.394/0001-23 1 AG 933	
	C/3325142011	
	↑ RENDIMEN O DE RE GA E	104.508,12
	▢ BLOQ EIO FOLHA PAGAMEN O	-94.861.338,68
	ALDO CON A/RENDE+	544.278,52
	↑ RENDIMEN O DE RE GA E	901,47
AGO	↑ DE BLOQ EIO FOLHA DE PAGAMEN O	94.861.338,68
	▢ D BI O CON A D 420101	-545.179,99
	▢ D BI O FOLHA PAGAMEN O	-94.861.338,68
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 01/09/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 02/09/2025 16:14:21

YgKz8RZljcZsGHDQJISFCA

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		01/08/2025 até 31/08/2025						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				0,00				
08/08/25	2025OB20953	OB de Transferência	870955	400.000,00	C	400.000,00	C	Não
08/08/25	2025OB20954	OB de Transferência	870955	136.000,00	C	536.000,00	C	Não
12/08/25	2025OB21029	OB Orçamentária	880002	17.868,83	D	518.131,17	C	Não
12/08/25	2025OB21030	OB Orçamentária	880002	2.034,75	D	516.096,42	C	Não
12/08/25	2025OB21031	OB Orçamentária	880002	10.902,35	D	505.194,07	C	Não
12/08/25	2025OB21032	OB Orçamentária	880002	3.600,65	D	501.593,42	C	Não
12/08/25	2025OB21033	OB Orçamentária	880002	862,47	D	500.730,95	C	Não
12/08/25	2025OB21034	OB Orçamentária	880002	80,00	D	500.650,95	C	Não
12/08/25	2025OB21035	OB Orçamentária	880002	8.018,25	D	492.632,70	C	Não
12/08/25	2025OB21036	OB Orçamentária	880002	4.325,82	D	488.306,88	C	Não
12/08/25	2025OB21037	OB Orçamentária	880002	1.180,01	D	487.126,87	C	Não
12/08/25	2025OB21038	OB Orçamentária	880002	10.678,54	D	476.448,33	C	Não
12/08/25	2025OB21039	OB Orçamentária	880002	8.833,34	D	467.614,99	C	Não
12/08/25	2025OB21040	OB Orçamentária	880002	1.866,67	D	465.748,32	C	Não
12/08/25	2025OB21041	OB Orçamentária	880002	103.773,21	D	361.975,11	C	Não
12/08/25	2025OB21042	OB Orçamentária	880002	13.086,19	D	348.888,92	C	Não
12/08/25	2025OB21044	OB Orçamentária	880002	22.084,17	D	326.804,75	C	Não
12/08/25	2025OB21045	OB Orçamentária	880002	2.489,22	D	324.315,53	C	Não
12/08/25	2025OB21046	OB Orçamentária	880002	111.110,84	D	213.204,69	C	Não
12/08/25	2025OB21047	OB Orçamentária	880002	1.000,00	D	212.204,69	C	Não
12/08/25	2025OB21048	OB Orçamentária	880002	8.989,71	D	203.214,98	C	Não
12/08/25	2025OB21049	OB Orçamentária	880002	139.240,93	D	63.974,05	C	Não
12/08/25	2025OB21050	OB Orçamentária	880002	21.091,15	D	42.882,90	C	Não
12/08/25	2025OB21051	OB Orçamentária	880002	70,00	D	42.812,90	C	Não
15/08/25	2025OB21764	OB de Transferência	870955	31.500.000,00	C	31.542.812,90	C	Não
15/08/25	2025OB21765	OB de Transferência	870955	770.000,00	C	32.312.812,90	C	Não
19/08/25	2025OB21890	OB Orçamentária	880002	229.935,07	D	32.082.877,83	C	Não
19/08/25	2025OB21891	OB Orçamentária	880002	463,39	D	32.082.414,44	C	Não
19/08/25	2025OB21892	OB Orçamentária	880002	525.178,72	D	31.557.235,72	C	Não
19/08/25	2025OB21893	OB Orçamentária	880002	2.195,78	D	31.555.039,94	C	Não
19/08/25	2025OB21894	OB Orçamentária	880002	4.346.428,28	D	27.208.611,66	C	Não
19/08/25	2025OB21895	OB Orçamentária	880002	21.760,59	D	27.186.851,07	C	Não
19/08/25	2025OB21897	OB Orçamentária	880002	1.338.449,68	D	25.848.401,39	C	Não
19/08/25	2025OB21898	OB Orçamentária	880002	5.028,97	D	25.843.372,42	C	Não
19/08/25	2025OB21899	OB Orçamentária	880002	5.732.909,46	D	20.110.462,96	C	Não
19/08/25	2025OB21900	OB Orçamentária	880002	16.741,33	D	20.093.721,63	C	Não
19/08/25	2025OB21901	OB Orçamentária	880002	9.314.328,74	D	10.779.392,89	C	Não
19/08/25	2025OB21902	OB Orçamentária	880002	38.941,80	D	10.740.451,09	C	Não
19/08/25	2025OB21905	OB Orçamentária	880002	191.870,99	D	10.548.580,10	C	Não
19/08/25	2025OB21990	OB de Retenção	880026	10.331.468,46	D	217.111,64	C	Não
19/08/25	2025OB21992	OB de Retenção	880026	2.390,21	D	214.721,43	C	Não
19/08/25	2025NA01431	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.205,23	C	232.926,66	C	Não
20/08/25	2025OB22223	OB de Transferência	870955	170.265,80	D	62.660,86	C	Não
20/08/25	2025OB22222	OB de Transferência	870955	44.455,63	D	18.205,23	C	Não
20/08/25	2025OB22224	OB de Transferência	870955	18.205,23	D	-0,00	C	Não

25/08/25	2025OB22510	OB de Transferência	870955	69.800.000,00	C	69.800.000,00	C	Não
25/08/25	2025OB22511	OB de Transferência	870955	25.500.000,00	C	95.300.000,00	C	Não
28/08/25	2025OB23182	OB Orçamentária	880002	693.756,09	D	94.606.243,91	C	Não
28/08/25	2025OB23183	OB Orçamentária	880002	1.548.303,50	D	93.057.940,41	C	Não
28/08/25	2025OB23184	OB Orçamentária	880002	3.130,38	D	93.054.810,03	C	Não
28/08/25	2025OB23185	OB Orçamentária	880002	19.566,28	D	93.035.243,75	C	Não
28/08/25	2025OB23186	OB Orçamentária	880002	21.493,22	D	93.013.750,53	C	Não
28/08/25	2025OB23187	OB Orçamentária	880002	280,00	D	93.013.470,53	C	Não
28/08/25	2025OB23188	OB Orçamentária	880002	14.074.648,27	D	78.938.822,26	C	Não
28/08/25	2025OB23189	OB Orçamentária	880002	3.484,64	D	78.935.337,62	C	Não
28/08/25	2025OB23190	OB Orçamentária	880002	23.520,00	D	78.911.817,62	C	Não
28/08/25	2025OB23191	OB Orçamentária	880002	2.624.664,18	D	76.287.153,44	C	Não
28/08/25	2025OB23192	OB Orçamentária	880002	4.277.043,43	D	72.010.110,01	C	Não
28/08/25	2025OB23193	OB Orçamentária	880002	516.147,54	D	71.493.962,47	C	Não
28/08/25	2025OB23194	OB Orçamentária	880002	10.710,00	D	71.483.252,47	C	Não
28/08/25	2025OB23195	OB Orçamentária	880002	18.824.145,80	D	52.659.106,67	C	Não
28/08/25	2025OB23196	OB Orçamentária	880002	29.750,00	D	52.629.356,67	C	Não
28/08/25	2025OB23197	OB Orçamentária	880002	2.462.230,10	D	50.167.126,57	C	Não
28/08/25	2025OB23198	OB Orçamentária	880002	21.276.746,07	D	28.890.380,50	C	Não
28/08/25	2025OB23199	OB Orçamentária	880002	6.267,23	D	28.884.113,27	C	Não
28/08/25	2025OB23200	OB Orçamentária	880002	96.290,44	D	28.787.822,83	C	Não
28/08/25	2025OB23201	OB Orçamentária	880002	726,00	D	28.787.096,83	C	Não
28/08/25	2025OB23202	OB Orçamentária	880002	3.757.235,86	D	25.029.860,97	C	Não
28/08/25	2025OB23203	OB Orçamentária	880002	49.404,68	D	24.980.456,29	C	Não
28/08/25	2025OB23204	OB Orçamentária	880002	8.557.131,81	D	16.423.324,48	C	Não
28/08/25	2025OB23205	OB Orçamentária	880002	14.195,70	D	16.409.128,78	C	Não
28/08/25	2025OB23206	OB Orçamentária	880002	770,00	D	16.408.358,78	C	Não
28/08/25	2025OB23207	OB Orçamentária	880002	2.428,66	D	16.405.930,12	C	Não
28/08/25	2025OB23208	OB Orçamentária	880002	886.309,02	D	15.519.621,10	C	Não
28/08/25	2025OB23209	OB Orçamentária	880002	20.790,00	D	15.498.831,10	C	Não
28/08/25	2025OB23210	OB Orçamentária	880002	709.076,39	D	14.789.754,71	C	Não
28/08/25	2025OB23211	OB Orçamentária	880002	280,00	D	14.789.474,71	C	Não
28/08/25	2025OB23212	OB Orçamentária	880002	87.679,41	D	14.701.795,30	C	Não
28/08/25	2025OB23213	OB Orçamentária	880002	4.618.938,91	D	10.082.856,39	C	Não
28/08/25	2025OB23214	OB Orçamentária	880002	7.675,44	D	10.075.180,95	C	Não
28/08/25	2025OB23215	OB Orçamentária	880002	12.241,35	D	10.062.939,60	C	Não
28/08/25	2025OB23216	OB Orçamentária	880002	1.039.126,62	D	9.023.812,98	C	Não
28/08/25	2025OB23217	OB Orçamentária	880002	5.429.786,38	D	3.594.026,60	C	Não
28/08/25	2025OB23219	OB Orçamentária	880002	18.266,89	D	3.575.759,71	C	Não
28/08/25	2025OB23218	OB Orçamentária	880002	4.083,33	D	3.571.676,38	C	Não
28/08/25	2025OB23220	OB Orçamentária	880002	2.424.047,30	D	1.147.629,08	C	Não
28/08/25	2025OB23221	OB Orçamentária	880002	191.451,47	D	956.177,61	C	Não
28/08/25	2025OB23222	OB Orçamentária	880002	368.436,31	D	587.741,30	C	Não
28/08/25	2025OB23262	OB de Retenção	880026	171.592,78	D	416.148,52	C	Não
28/08/25	2025GR00905	Guia de Recolhimento	780026	981,16	C	417.129,68	C	Não
29/08/25	2025NA01482	Nota de Aplicação e Resgate	880049	105.537,51	C	522.667,19	C	Não
29/08/25	2025GR00904	Guia de Recolhimento	780026	22.512,80	C	545.179,99	C	Não
29/08/25	2025OB23287	OB de Transferência	870955	211.088,66	D	334.091,33	C	Não
29/08/25	2025OB23288	OB de Transferência	870955	205.059,86	D	129.031,47	C	Não
29/08/25	2025OB23289	OB de Transferência	870955	105.537,51	D	23.493,96	C	Não
29/08/25	2025OB23290	OB Extra-orçamentária	880004	22.512,80	D	981,16	C	Não
29/08/25	2025OB23291	OB Extra-orçamentária	880004	981,16	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:02/09/2025 16:14:58 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/08/2025 A 29/08/2025

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
11/08/2025	0,00	0,00	536.000,00	0,00	0,00	536.000,00	536.000,00
12/08/2025	295,50	536.295,50	0,00	493.187,10	0,00	43.108,40	43.108,40
13/08/2025	23,76	43.132,16	0,00	0,00	0,00	43.132,16	43.132,16
14/08/2025	23,78	43.155,94	0,00	0,00	0,00	43.155,94	43.155,94
15/08/2025	23,80	43.179,74	0,00	0,00	0,00	43.179,74	43.179,74
18/08/2025	23,80	43.203,54	32.270.000,00	0,00	0,00	32.313.203,54	32.313.203,54
19/08/2025	17.814,59	32.331.018,13	0,00	32.098.091,47	0,00	232.926,66	232.926,66
20/08/2025	128,41	233.055,07	0,00	232.926,66	0,00	128,41	128,41
21/08/2025	0,07	128,48	0,00	0,00	0,00	128,48	128,48
22/08/2025	0,07	128,55	0,00	0,00	0,00	128,55	128,55
25/08/2025	0,07	128,62	0,00	0,00	0,00	128,62	128,62
26/08/2025	0,07	128,69	95.300.000,00	0,00	0,00	95.300.128,69	95.300.128,69
27/08/2025	52.539,91	95.352.668,60	0,00	0,00	0,00	95.352.668,60	95.352.668,60
28/08/2025	52.568,50	95.405.237,10	0,00	94.860.357,52	0,00	544.879,58	544.879,58
29/08/2025	300,41	545.179,99	0,00	545.179,99	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA CONTA 12.221.503

SALDO MES ANTERIOR	0,00
APLICADO NO MES	128.106.000,00
RESGATADO NO MES	128.229.742,74
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	123.742,74
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		01/08/2025 até 31/08/2025						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				0,00				
19/08/25	2025GR00862	Guia de Recolhimento	880050	18.205,23	C	18.205,23	C	Não
19/08/25	2025NA01431	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.205,23	D	0,00	C	Não
29/08/25	2025GR00903	Guia de Recolhimento	880050	105.537,51	C	105.537,51	C	Não
29/08/25	2025NA01482	Nota de Aplicação e Resgate	880049	105.537,51	D	0,00	C	Não
Saldo Final:				0,00				

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333011230137426009
01/09/2025 12:34:26

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5170-5 GEES SEDU FUNDEB
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	265	7.311.276,38 D	
01/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	266	42.237,26 D	
01/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	267	140.339,84 D	
01/08/2025		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	7.493.853,48 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Super FIC FIF			
05/08/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	211.238,56 C	
05/08/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.042.744,38 C	
05/08/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.573.093,62 C	
05/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	271	17.522,68 D	
05/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	272	11.954.095,55 D	
05/08/2025		0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	855.458,33 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Super FIC FIF			
06/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	390.324.071	3.588,21 C	
				021 0675 29986312000106 INSTITUTO DE P			
06/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	390.324.316	2.475,12 C	
				021 0675 29986312000106 INSTITUTO DE P			
06/08/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	275	278.690,09 D	
06/08/2025		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	272.626,76 C	0,00 C
				BB RF Simples SD Super FIC FIF			
07/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.846.939	2.272.907,43 C	
				021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
07/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.847.549	2.128.145,58 C	
				021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
07/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.847.550	2.446.188,98 C	
				021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
07/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.847.563	1.744.948,79 C	
				021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
07/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.847.570	2.159.997,78 C	
				021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
07/08/2025		0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	10.752.188,56 D	0,00 C
				BB RF Simples SD Super FIC FIF			
08/08/2025		0000	14011	683 ITR	350	3.545,97 C	
08/08/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.178.335,79 C	
08/08/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.045.690,47 C	
08/08/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	491.850,88 C	
08/08/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.854.572,56 C	
08/08/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.836,12 C	

08/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.206,65 C	
08/08/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.682.614,15 C	
08/08/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	878.749,32 C	
08/08/2025	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	277	2.967.557,46 D	
08/08/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.682.614,15 D	
08/08/2025	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	18.515.230,30 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FIF			
11/08/2025	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	279	266.897,74 D	
11/08/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	266.897,74 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FIF			
12/08/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	212.719,96 C	
12/08/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.528.509,75 C	
12/08/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.371.151,73 C	
12/08/2025	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	33.667.781	12.900.297,60 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
12/08/2025	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	280	2.342,52 D	
12/08/2025	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	281	1.704.687,21 D	
12/08/2025	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	282	2.326,05 D	
12/08/2025	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	16.303.323,26 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FIF			
13/08/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.210.910.001	7.458,68 C	
13/08/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.210.920.001	5.042,22 C	
13/08/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.210.950.001	4.082,52 C	
13/08/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.210.960.001	5.904,69 C	
13/08/2025	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	22.488,11 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FIF			
14/08/2025	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	284	115.046,59 D	
14/08/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	115.046,59 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FIF			
15/08/2025	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	286	32.270.003,52 D	
15/08/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	32.270.003,52 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FIF			
18/08/2025	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	288	339.269,11 D	
18/08/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	339.269,11 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FIF			
19/08/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	345.299,67 C	
19/08/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.981.428,38 C	
19/08/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.660.505,05 C	
19/08/2025	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	290	31.884,50 D	
19/08/2025	0000	13138	132 Emissao Ordem Bancaria	291	256.797,78 D	
19/08/2025	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	47.698.550,82 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FIF			
20/08/2025	0000	14011	683 ITR	350	637,65 C	
20/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.732.514,72 C	
20/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	197.385,98 C	
20/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.842,42 C	
20/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.896.354,59 C	
20/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.876,79 C	
20/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	794,07 C	

20/08/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.013.583,41 C	
20/08/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	332.021,54 C	
20/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	391.721.278	170.265,80 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
20/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	391.721.284	44.455,63 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
20/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	391.721.285	18.205,23 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
20/08/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	293	237.733,10 D	
20/08/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.013.583,41 D	
20/08/2025	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	4.252.621,32 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FIF			
21/08/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	295	72.200,85 D	
21/08/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	296	1.292.823,39 D	
21/08/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	1.365.024,24 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FIF			
22/08/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.222.970.000	3.635,10 C	
22/08/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	298	144.905,17 D	
22/08/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	141.270,07 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FIF			
25/08/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	299	95.336.851,77 D	
25/08/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	95.336.851,77 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FIF			
26/08/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	283.629,06 C	
26/08/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.788.936,83 C	
26/08/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.197.598,75 C	
26/08/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	301	176.995,60 D	
26/08/2025	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	63.093.169,04 D	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FIF			
27/08/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.227.980.000	8.859,40 C	
27/08/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	303	1.355.495,63 D	
27/08/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	1.346.636,23 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FIF			
28/08/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	304	8.724.366,22 D	
28/08/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	8.724.366,22 C	0,00 C
			BB RF Simples SD Super FIC FIF			
29/08/2025	0000	14011	683 ITR	350	9.673,73 C	
29/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.938.256,80 C	
29/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	676.547,35 C	
29/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	318.220,75 C	
29/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.439.104,63 C	
29/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.715,58 C	
29/08/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.721,67 C	
29/08/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	938.398,27 C	
29/08/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	307.392,97 C	
29/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	392.735.949	22.512,80 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
29/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	392.736.016	105.537,51 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
29/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	392.736.018	205.059,86 C	

021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA						
29/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	392.736.023	211.088,66 C	
021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA						
29/08/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	938.398,27 D	
29/08/2025	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	14.252.832,31 D	0,00 C
31/08/2025	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		01/08/2025 até 31/08/2025						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				0,00				
01/08/25	2025NA01275	Nota de Aplicação e Resgate	880049	151.461,63	C	151.461,63	C	Não
01/08/25	2025NA01276	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.843.019,32	C	6.994.480,95	C	Não
01/08/25	2025NA01277	Nota de Aplicação e Resgate	880049	316.795,43	C	7.311.276,38	C	Não
01/08/25	2025OB20313	OB Orçamentária	880002	11.565,45	D	7.299.710,93	C	Não
01/08/25	2025OB20314	OB Orçamentária	880002	4.448,22	D	7.295.262,71	C	Não
01/08/25	2025OB20336	OB Orçamentária	880002	3.138,30	D	7.292.124,41	C	Não
01/08/25	2025OB20337	OB Orçamentária	880002	960,90	D	7.291.163,51	C	Não
01/08/25	2025OB20338	OB Orçamentária	880002	2.181,40	D	7.288.982,11	C	Não
01/08/25	2025OB20369	OB Orçamentária	880002	34.448,97	D	7.254.533,14	C	Não
01/08/25	2025OB20370	OB Orçamentária	880002	316.795,43	D	6.937.737,71	C	Não
01/08/25	2025OB20371	OB Orçamentária	880002	6.079,23	D	6.931.658,48	C	Não
01/08/25	2025OB20372	OB Orçamentária	880002	25.667,86	D	6.905.990,62	C	Não
01/08/25	2025OB20379	OB Orçamentária	880002	44.581,02	D	6.861.409,60	C	Não
01/08/25	2025OB20382	OB Orçamentária	880002	33.098,03	D	6.828.311,57	C	Não
01/08/25	2025OB20404	OB de Retenção	880026	6.495.214,95	D	333.096,62	C	Não
01/08/25	2025OB20408	OB de Retenção	880026	1.309,57	D	331.787,05	C	Não
01/08/25	2025OB20409	OB de Retenção	880026	331.787,05	D	-0,00	C	Não
01/08/25	2025NA01282	Nota de Aplicação e Resgate	880049	182.577,10	C	182.577,10	C	Não
01/08/25	2025OB20477	OB Orçamentária	880002	255,38	D	182.321,72	C	Não
01/08/25	2025OB20478	OB Orçamentária	880002	2.375,76	D	179.945,96	C	Não
01/08/25	2025OB20479	OB Orçamentária	880002	1.440,60	D	178.505,36	C	Não
01/08/25	2025OB20480	OB Orçamentária	880002	23.358,30	D	155.147,06	C	Não
01/08/25	2025OB20481	OB Orçamentária	880002	59.045,00	D	96.102,06	C	Não
01/08/25	2025OB20482	OB Orçamentária	880002	1.029,00	D	95.073,06	C	Não
01/08/25	2025OB20483	OB Orçamentária	880002	2.675,40	D	92.397,66	C	Não
01/08/25	2025OB20484	OB Orçamentária	880002	18.335,80	D	74.061,86	C	Não
01/08/25	2025OB20485	OB Orçamentária	880002	467,40	D	73.594,46	C	Não
01/08/25	2025OB20486	OB Orçamentária	880002	390,18	D	73.204,28	C	Não
01/08/25	2025OB20487	OB Orçamentária	880002	739,20	D	72.465,08	C	Não
01/08/25	2025OB20488	OB Orçamentária	880002	4.394,89	D	68.070,19	C	Não
01/08/25	2025OB20489	OB Orçamentária	880002	1.613,22	D	66.456,97	C	Não
01/08/25	2025OB20490	OB Orçamentária	880002	739,20	D	65.717,77	C	Não
01/08/25	2025OB20491	OB Orçamentária	880002	525,00	D	65.192,77	C	Não
01/08/25	2025OB20492	OB Orçamentária	880002	78,75	D	65.114,02	C	Não
01/08/25	2025OB20493	OB Orçamentária	880002	1.726,20	D	63.387,82	C	Não
01/08/25	2025OB20494	OB Orçamentária	880002	477,00	D	62.910,82	C	Não
01/08/25	2025OB20495	OB Orçamentária	880002	4.086,00	D	58.824,82	C	Não
01/08/25	2025OB20496	OB Orçamentária	880002	2.979,20	D	55.845,62	C	Não
01/08/25	2025OB20497	OB Orçamentária	880002	8.233,36	D	47.612,26	C	Não
01/08/25	2025OB20498	OB Orçamentária	880002	3.963,30	D	43.648,96	C	Não
01/08/25	2025OB20499	OB Orçamentária	880002	415,80	D	43.233,16	C	Não
01/08/25	2025OB20500	OB Orçamentária	880002	976,50	D	42.256,66	C	Não
01/08/25	2025OB20501	OB Orçamentária	880002	19,40	D	42.237,26	C	Não

01/08/25	2025OB20502	OB Orçamentária	880002	9.668,42	D	32.568,84	C	Não
01/08/25	2025OB20503	OB Orçamentária	880002	1.451,10	D	31.117,74	C	Não
01/08/25	2025OB20504	OB Orçamentária	880002	546,00	D	30.571,74	C	Não
01/08/25	2025OB20506	OB Orçamentária	880002	995,40	D	29.576,34	C	Não
01/08/25	2025OB20507	OB Orçamentária	880002	4.238,21	D	25.338,13	C	Não
01/08/25	2025OB20508	OB Orçamentária	880002	465,40	D	24.872,73	C	Não
01/08/25	2025OB20509	OB Orçamentária	880002	1.711,92	D	23.160,81	C	Não
01/08/25	2025OB20510	OB Orçamentária	880002	1.251,60	D	21.909,21	C	Não
01/08/25	2025OB20511	OB Orçamentária	880002	2.204,16	D	19.705,05	C	Não
01/08/25	2025OB20512	OB Orçamentária	880002	210,00	D	19.495,05	C	Não
01/08/25	2025OB20513	OB Orçamentária	880002	1.890,00	D	17.605,05	C	Não
01/08/25	2025OB20514	OB Orçamentária	880002	5.201,70	D	12.403,35	C	Não
01/08/25	2025OB20515	OB Orçamentária	880002	4.173,24	D	8.230,11	C	Não
01/08/25	2025OB20516	OB Orçamentária	880002	1.459,50	D	6.770,61	C	Não
01/08/25	2025OB20517	OB Orçamentária	880002	1.693,80	D	5.076,81	C	Não
01/08/25	2025OB20518	OB Orçamentária	880002	3.629,85	D	1.446,96	C	Não
01/08/25	2025OB20519	OB de Retenção	880026	6,28	D	1.440,68	C	Não
01/08/25	2025OB20520	OB de Retenção	880026	93,84	D	1.346,84	C	Não
01/08/25	2025OB20521	OB de Retenção	880026	168,83	D	1.178,01	C	Não
01/08/25	2025OB20522	OB de Retenção	880026	131,70	D	1.046,31	C	Não
01/08/25	2025OB20523	OB de Retenção	880026	418,64	D	627,67	C	Não
01/08/25	2025OB20524	OB de Retenção	880026	234,50	D	393,17	C	Não
01/08/25	2025OB20525	OB de Retenção	880026	105,84	D	287,33	C	Não
01/08/25	2025OB20526	OB de Retenção	880026	287,33	D	-0,00	C	Não
05/08/25	2025NA01311	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.249.137,35	C	8.249.137,35	C	Não
05/08/25	2025NA01312	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.678.339,28	C	11.927.476,63	C	Não
05/08/25	2025NA01315	Nota de Aplicação e Resgate	880049	44.141,60	C	11.971.618,23	C	Não
05/08/25	2025OB20598	OB Orçamentária	880002	208.808,52	D	11.762.809,71	C	Não
05/08/25	2025OB20599	OB Orçamentária	880002	830.627,86	D	10.932.181,85	C	Não
05/08/25	2025OB20600	OB Orçamentária	880002	5.533,68	D	10.926.648,17	C	Não
05/08/25	2025OB20601	OB Orçamentária	880002	17.594,79	D	10.909.053,38	C	Não
05/08/25	2025OB20602	OB Orçamentária	880002	31.759,42	D	10.877.293,96	C	Não
05/08/25	2025OB20603	OB Orçamentária	880002	61.427,48	D	10.815.866,48	C	Não
05/08/25	2025OB20604	OB Orçamentária	880002	205.826,49	D	10.610.039,99	C	Não
05/08/25	2025OB20605	OB Orçamentária	880002	888.908,43	D	9.721.131,56	C	Não
05/08/25	2025OB20606	OB Orçamentária	880002	370.767,70	D	9.350.363,86	C	Não
05/08/25	2025OB20607	OB Orçamentária	880002	1.997.819,36	D	7.352.544,50	C	Não
05/08/25	2025OB20643	OB Orçamentária	880002	29.300,00	D	7.323.244,50	C	Não
05/08/25	2025OB20649	OB Orçamentária	880002	272.490,94	D	7.050.753,56	C	Não
05/08/25	2025OB20650	OB Orçamentária	880002	2.337.111,96	D	4.713.641,60	C	Não
05/08/25	2025OB20654	OB Orçamentária	880002	3.897,20	D	4.709.744,40	C	Não
05/08/25	2025OB20672	OB Orçamentária	880002	23.611,90	D	4.686.132,50	C	Não
05/08/25	2025OB20679	OB Orçamentária	880002	44.141,60	D	4.641.990,90	C	Não
05/08/25	2025OB20680	OB de Retenção	880026	822.695,81	D	3.819.295,09	C	Não
05/08/25	2025OB20683	OB de Retenção	880026	3.796.377,92	D	22.917,17	C	Não
05/08/25	2025OB20686	OB de Retenção	880026	1.442,60	D	21.474,57	C	Não
05/08/25	2025OB20687	OB de Retenção	880026	358,36	D	21.116,21	C	Não
05/08/25	2025OB20688	OB de Retenção	880026	296,56	D	20.819,65	C	Não
05/08/25	2025OB20689	OB de Retenção	880026	390,59	D	20.429,06	C	Não
05/08/25	2025OB20690	OB de Retenção	880026	1.201,92	D	19.227,14	C	Não
05/08/25	2025OB20691	OB de Retenção	880026	284,69	D	18.942,45	C	Não
05/08/25	2025OB20692	OB de Retenção	880026	1.419,77	D	17.522,68	C	Não
05/08/25	2025OB20693	OB de Retenção	880026	790,29	D	16.732,39	C	Não
05/08/25	2025OB20694	OB de Retenção	880026	2.459,75	D	14.272,64	C	Não
05/08/25	2025OB20695	OB de Retenção	880026	393,86	D	13.878,78	C	Não

05/08/25	2025OB20696	OB de Retenção	880026	88,74	D	13.790,04	C	Não
05/08/25	2025OB20697	OB de Retenção	880026	437,27	D	13.352,77	C	Não
05/08/25	2025OB20698	OB de Retenção	880026	1.675,28	D	11.677,49	C	Não
05/08/25	2025OB20699	OB de Retenção	880026	303,67	D	11.373,82	C	Não
05/08/25	2025OB20700	OB de Retenção	880026	39,34	D	11.334,48	C	Não
05/08/25	2025OB20701	OB de Retenção	880026	381,82	D	10.952,66	C	Não
05/08/25	2025OB20702	OB de Retenção	880026	250,00	D	10.702,66	C	Não
05/08/25	2025OB20703	OB de Retenção	880026	75,47	D	10.627,19	C	Não
05/08/25	2025OB20704	OB de Retenção	880026	9.480,45	D	1.146,74	C	Não
05/08/25	2025OB20707	OB de Retenção	880026	1.146,74	D	0,00	C	Não
05/08/25	2025GD00378	Guia de Devolução	880026	154.803,57	C	154.803,57	C	Sim
05/08/25	2025GD00379	Guia de Devolução	880002	12.745.494,03	C	12.900.297,60	C	Sim
05/08/25	2025NA01424	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.900.297,60	D	0,00	C	Sim
05/08/25	2025GR00864	Guia de Recolhimento	780091	3.848.122,97	C	3.848.122,97	C	Não
05/08/25	2025GR00865	Guia de Recolhimento	780091	8.978.953,59	C	12.827.076,56	C	Não
05/08/25	2025NA01498	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.848.122,97	D	8.978.953,59	C	Não
05/08/25	2025NA01499	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.978.953,59	D	0,00	C	Não
06/08/25	2025NA01357	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.756,57	C	16.756,57	C	Não
06/08/25	2025NA01358	Nota de Aplicação e Resgate	880049	261.933,52	C	278.690,09	C	Não
06/08/25	2025OB20730	OB Orçamentária	880002	249.933,52	D	28.756,57	C	Não
06/08/25	2025OB20738	OB Orçamentária	880002	12.000,00	D	16.756,57	C	Não
06/08/25	2025OB20758	OB Orçamentária	880002	3.670,57	D	13.086,00	C	Não
06/08/25	2025OB20760	OB Orçamentária	880002	7.118,25	D	5.967,75	C	Não
06/08/25	2025OB20787	OB Orçamentária	880002	5.967,75	D	-0,00	C	Não
06/08/25	2025GD00421	Guia de Devolução	880002	3.588,21	C	3.588,21	C	Sim
06/08/25	2025GD00422	Guia de Devolução	880002	2.475,12	C	6.063,33	C	Sim
06/08/25	2025NA01581	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.063,33	D	-0,00	C	Sim
08/08/25	2025NA01376	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.431.557,46	C	2.431.557,46	C	Não
08/08/25	2025OB20936	OB Orçamentária	880002	46.380,75	D	2.385.176,71	C	Não
08/08/25	2025OB20938	OB Orçamentária	880002	484.800,83	D	1.900.375,88	C	Não
08/08/25	2025OB20941	OB Orçamentária	880002	1.648.042,92	D	252.332,96	C	Não
08/08/25	2025OB20940	OB Orçamentária	880002	252.332,96	D	-0,00	C	Não
08/08/25	2025NA01379	Nota de Aplicação e Resgate	880049	136.000,00	C	136.000,00	C	Não
08/08/25	2025NA01380	Nota de Aplicação e Resgate	880049	400.000,00	C	536.000,00	C	Não
08/08/25	2025OB20954	OB de Transferência	870955	136.000,00	D	400.000,00	C	Não
08/08/25	2025OB20953	OB de Transferência	870955	400.000,00	D	0,00	C	Não
08/08/25	2025GR00866	Guia de Recolhimento	780091	6.444.836,33	C	6.444.836,33	C	Não
08/08/25	2025GR00867	Guia de Recolhimento	780091	15.037.951,43	C	21.482.787,76	C	Não
08/08/25	2025NA01500	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.444.836,33	D	15.037.951,43	C	Não
08/08/25	2025NA01501	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.037.951,43	D	-0,00	C	Não
11/08/25	2025NA01382	Nota de Aplicação e Resgate	880049	214.960,45	C	214.960,45	C	Não
11/08/25	2025NA01384	Nota de Aplicação e Resgate	880049	11.482,99	C	226.443,44	C	Não
11/08/25	2025NA01385	Nota de Aplicação e Resgate	880049	40.454,30	C	266.897,74	C	Não
11/08/25	2025OB20964	OB Orçamentária	880002	53.256,84	D	213.640,90	C	Não
11/08/25	2025OB20968	OB Orçamentária	880002	84.089,78	D	129.551,12	C	Não
11/08/25	2025OB20969	OB Orçamentária	880002	11.482,99	D	118.068,13	C	Não
11/08/25	2025OB20970	OB Orçamentária	880002	15.212,53	D	102.855,60	C	Não

11/08/25	2025OB20971	OB Orçamentária	880002	21.197,63	D	81.657,97	C	Não
11/08/25	2025OB20974	OB Orçamentária	880002	23.216,76	D	58.441,21	C	Não
11/08/25	2025OB20988	OB Orçamentária	880002	17.237,54	D	41.203,67	C	Não
11/08/25	2025OB21004	OB Orçamentária	880002	41.203,67	D	-0,00	C	Não
12/08/25	2025NA01387	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.615.674,64	C	1.615.674,64	C	Não
12/08/25	2025NA01388	Nota de Aplicação e Resgate	880049	91.355,09	C	1.707.029,73	C	Não
12/08/25	2025OB21053	OB Orçamentária	880002	72.439,82	D	1.634.589,91	C	Não
12/08/25	2025OB21055	OB Orçamentária	880002	151.361,57	D	1.483.228,34	C	Não
12/08/25	2025OB21056	OB Orçamentária	880002	63.067,32	D	1.420.161,02	C	Não
12/08/25	2025OB21057	OB Orçamentária	880002	87.593,52	D	1.332.567,50	C	Não
12/08/25	2025OB21059	OB Orçamentária	880002	283.502,63	D	1.049.064,87	C	Não
12/08/25	2025OB21061	OB Orçamentária	880002	560.698,65	D	488.366,22	C	Não
12/08/25	2025OB21062	OB Orçamentária	880002	8.102,86	D	480.263,36	C	Não
12/08/25	2025OB21076	OB Orçamentária	880002	370.195,23	D	110.068,13	C	Não
12/08/25	2025OB21081	OB Orçamentária	880002	2.174,13	D	107.894,00	C	Não
12/08/25	2025OB21082	OB Orçamentária	880002	2.174,13	D	105.719,87	C	Não
12/08/25	2025OB21083	OB Orçamentária	880002	337,54	D	105.382,33	C	Não
12/08/25	2025OB21084	OB Orçamentária	880002	105,92	D	105.276,41	C	Não
12/08/25	2025OB21089	OB Orçamentária	880002	4.331,16	D	100.945,25	C	Não
12/08/25	2025OB21091	OB Orçamentária	880002	7.458,68	D	93.486,57	C	Não
12/08/25	2025OB21092	OB Orçamentária	880002	5.042,22	D	88.444,35	C	Não
12/08/25	2025OB21096	OB Orçamentária	880002	5.904,69	D	82.539,66	C	Não
12/08/25	2025OB21095	OB Orçamentária	880002	4.082,52	D	78.457,14	C	Não
12/08/25	2025OB21099	OB Orçamentária	880002	19.139,05	D	59.318,09	C	Não
12/08/25	2025OB21098	OB Orçamentária	880002	4.331,16	D	54.986,93	C	Não
12/08/25	2025OB21123	OB de Retenção	880026	49.606,90	D	5.380,03	C	Não
12/08/25	2025OB21126	OB de Retenção	880026	443,46	D	4.936,57	C	Não
12/08/25	2025OB21128	OB de Retenção	880026	2.326,05	D	2.610,52	C	Não
12/08/25	2025OB21129	OB de Retenção	880026	199,58	D	2.410,94	C	Não
12/08/25	2025OB21130	OB de Retenção	880026	64,81	D	2.346,13	C	Não
12/08/25	2025OB21131	OB de Retenção	880026	3,61	D	2.342,52	C	Não
12/08/25	2025OB21132	OB de Retenção	880026	1.663,05	D	679,47	C	Não
12/08/25	2025OB21133	OB de Retenção	880026	679,47	D	-0,00	C	Não
12/08/25	2025NA01390	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.977,64	C	1.977,64	C	Não
12/08/25	2025NA01391	Nota de Aplicação e Resgate	880049	348,41	C	2.326,05	C	Não
12/08/25	2025OB21163	OB Orçamentária	880002	1.977,64	D	348,41	C	Não
12/08/25	2025OB21164	OB Orçamentária	880002	348,41	D	-0,00	C	Não
12/08/25	2025GR00868	Guia de Recolhimento	780091	1.533.714,43	C	1.533.714,43	C	Não
12/08/25	2025GR00869	Guia de Recolhimento	780091	3.578.667,01	C	5.112.381,44	C	Não
12/08/25	2025NA01502	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.533.714,43	D	3.578.667,01	C	Não
12/08/25	2025NA01503	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.578.667,01	D	-0,00	C	Não
14/08/25	2025NA01398	Nota de Aplicação e Resgate	880049	60.546,36	C	60.546,36	C	Não
14/08/25	2025NA01399	Nota de Aplicação e Resgate	880049	32.012,12	C	92.558,48	C	Não
14/08/25	2025OB21258	OB Orçamentária	880002	26.537,01	D	66.021,47	C	Não
14/08/25	2025OB21285	OB Orçamentária	880002	24.250,00	D	41.771,47	C	Não
14/08/25	2025OB21288	OB Orçamentária	880002	9.759,35	D	32.012,12	C	Não
14/08/25	2025OB21289	OB Orçamentária	880002	25.904,67	D	6.107,45	C	Não
14/08/25	2025OB21290	OB Orçamentária	880002	6.107,45	D	-0,00	C	Não
14/08/25	2025NS01962	Nota de Sistema	880002	7.458,68	C	7.458,68	C	Não
14/08/25	2025NS01964	Nota de Sistema	880002	5.042,22	C	12.500,90	C	Não
14/08/25	2025NS01966	Nota de Sistema	880002	4.082,52	C	16.583,42	C	Não

14/08/25	2025NS01968	Nota de Sistema	880002	5.904,69	C	22.488,11	C	Não
14/08/25	2025OB21345	OB Orçamentária	880002	7.458,68	D	15.029,43	C	Não
14/08/25	2025OB21346	OB Orçamentária	880002	5.042,22	D	9.987,21	C	Não
14/08/25	2025OB21347	OB Orçamentária	880002	4.082,52	D	5.904,69	C	Não
14/08/25	2025OB21348	OB Orçamentária	880002	5.904,69	D	-0,00	C	Não
14/08/25	2025NA01400	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.458,68	C	7.458,68	C	Não
14/08/25	2025NA01401	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.029,43	C	22.488,11	C	Não
15/08/25	2025NA01404	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3,52	C	22.491,63	C	Não
15/08/25	2025OB21737	OB de Retenção	880026	3,52	D	22.488,11	C	Não
15/08/25	2025NA01408	Nota de Aplicação e Resgate	880049	31.500.000,00	C	31.522.488,11	C	Não
15/08/25	2025NA01409	Nota de Aplicação e Resgate	880049	770.000,00	C	32.292.488,11	C	Não
15/08/25	2025OB21764	OB de Transferência	870955	31.500.000,00	D	792.488,11	C	Não
15/08/25	2025OB21765	OB de Transferência	870955	770.000,00	D	22.488,11	C	Não
15/08/25	2025NA01425	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.029,43	D	7.458,68	C	Sim
15/08/25	2025NA01426	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.458,68	D	-0,00	C	Sim
18/08/25	2025NA01411	Nota de Aplicação e Resgate	880049	48.698,22	C	48.698,22	C	Não
18/08/25	2025NA01412	Nota de Aplicação e Resgate	880049	233.037,15	C	281.735,37	C	Não
18/08/25	2025NA01413	Nota de Aplicação e Resgate	880049	57.533,74	C	339.269,11	C	Não
18/08/25	2025OB21777	OB Orçamentária	880002	34.200,00	D	305.069,11	C	Não
18/08/25	2025OB21807	OB Orçamentária	880002	5.231,74	D	299.837,37	C	Não
18/08/25	2025OB21811	OB Orçamentária	880002	222.229,63	D	77.607,74	C	Não
18/08/25	2025OB21814	OB Orçamentária	880002	16.886,75	D	60.720,99	C	Não
18/08/25	2025OB21818	OB Orçamentária	880002	10.807,52	D	49.913,47	C	Não
18/08/25	2025OB21821	OB Orçamentária	880002	6.446,99	D	43.466,48	C	Não
18/08/25	2025OB21822	OB Orçamentária	880002	11.163,84	D	32.302,64	C	Não
18/08/25	2025OB21824	OB Orçamentária	880002	20.451,69	D	11.850,95	C	Não
18/08/25	2025OB21825	OB Orçamentária	880002	11.850,95	D	-0,00	C	Não
19/08/25	2025NA01418	Nota de Aplicação e Resgate	880049	141.567,56	C	141.567,56	C	Não
19/08/25	2025NA01419	Nota de Aplicação e Resgate	880049	36.475,38	C	178.042,94	C	Não
19/08/25	2025NA01420	Nota de Aplicação e Resgate	880049	110.639,34	C	288.682,28	C	Não
19/08/25	2025OB21921	OB Orçamentária	880002	8.979,12	D	279.703,16	C	Não
19/08/25	2025OB21922	OB Orçamentária	880002	18.334,71	D	261.368,45	C	Não
19/08/25	2025OB21924	OB Orçamentária	880002	8.546,92	D	252.821,53	C	Não
19/08/25	2025OB21925	OB Orçamentária	880002	6.199,07	D	246.622,46	C	Não
19/08/25	2025OB21926	OB Orçamentária	880002	60.116,83	D	186.505,63	C	Não
19/08/25	2025OB21930	OB Orçamentária	880002	3.542,58	D	182.963,05	C	Não
19/08/25	2025OB21931	OB Orçamentária	880002	20.124,46	D	162.838,59	C	Não
19/08/25	2025OB21937	OB Orçamentária	880002	6.006,73	D	156.831,86	C	Não
19/08/25	2025OB21939	OB Orçamentária	880002	5.645,21	D	151.186,65	C	Não
19/08/25	2025OB21940	OB Orçamentária	880002	36.475,38	D	114.711,27	C	Não
19/08/25	2025OB21941	OB Orçamentária	880002	6.027,98	D	108.683,29	C	Não
19/08/25	2025OB21942	OB Orçamentária	880002	3.713,29	D	104.970,00	C	Não
19/08/25	2025OB21943	OB Orçamentária	880002	5.323,05	D	99.646,95	C	Não
19/08/25	2025OB21944	OB Orçamentária	880002	5.949,68	D	93.697,27	C	Não
19/08/25	2025OB21945	OB Orçamentária	880002	5.884,87	D	87.812,40	C	Não
19/08/25	2025OB21946	OB Orçamentária	880002	4.860,17	D	82.952,23	C	Não
19/08/25	2025OB21947	OB Orçamentária	880002	5.925,67	D	77.026,56	C	Não
19/08/25	2025OB21948	OB Orçamentária	880002	4.773,40	D	72.253,16	C	Não

19/08/25	2025OB21949	OB Orçamentária	880002	5.043,59	D	67.209,57	C	Não
19/08/25	2025OB21950	OB Orçamentária	880002	5.235,72	D	61.973,85	C	Não
19/08/25	2025OB21951	OB Orçamentária	880002	6.038,39	D	55.935,46	C	Não
19/08/25	2025OB21952	OB Orçamentária	880002	6.369,20	D	49.566,26	C	Não
19/08/25	2025OB21953	OB Orçamentária	880002	7.345,43	D	42.220,83	C	Não
19/08/25	2025OB21954	OB Orçamentária	880002	4.912,57	D	37.308,26	C	Não
19/08/25	2025OB21955	OB Orçamentária	880002	5.423,76	D	31.884,50	C	Não
19/08/25	2025OB21956	OB Orçamentária	880002	3.076,78	D	28.807,72	C	Não
19/08/25	2025OB21957	OB Orçamentária	880002	5.274,49	D	23.533,23	C	Não
19/08/25	2025OB21958	OB Orçamentária	880002	7.519,56	D	16.013,67	C	Não
19/08/25	2025OB21973	OB Orçamentária	880002	11.565,45	D	4.448,22	C	Não
19/08/25	2025OB21974	OB Orçamentária	880002	4.448,22	D	-0,00	C	Não
19/08/25	2025GR00870	Guia de Recolhimento	780091	14.396.169,93	C	14.396.169,93	C	Não
19/08/25	2025GR00871	Guia de Recolhimento	780091	33.591.063,17	C	47.987.233,10	C	Não
19/08/25	2025NA01504	Nota de Aplicação e Resgate	880048	14.396.169,93	D	33.591.063,17	C	Não
19/08/25	2025NA01505	Nota de Aplicação e Resgate	880048	33.591.063,17	D	0,00	C	Não
20/08/25	2025NA01433	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.152,53	C	14.152,53	C	Não
20/08/25	2025NA01434	Nota de Aplicação e Resgate	880049	147.252,46	C	161.404,99	C	Não
20/08/25	2025NA01435	Nota de Aplicação e Resgate	880049	76.328,11	C	237.733,10	C	Não
20/08/25	2025OB22030	OB Orçamentária	880002	6.079,23	D	231.653,87	C	Não
20/08/25	2025OB22110	OB Orçamentária	880002	26.343,33	D	205.310,54	C	Não
20/08/25	2025OB22113	OB Orçamentária	880002	43.905,55	D	161.404,99	C	Não
20/08/25	2025OB22120	OB Orçamentária	880002	22.290,51	D	139.114,48	C	Não
20/08/25	2025OB22124	OB Orçamentária	880002	64.845,12	D	74.269,36	C	Não
20/08/25	2025OB22134	OB Orçamentária	880002	60.116,83	D	14.152,53	C	Não
20/08/25	2025OB22191	OB Orçamentária	880002	14.152,53	D	-0,00	C	Não
20/08/25	2025OB22223	OB de Transferência	870955	170.265,80	C	170.265,80	C	Não
20/08/25	2025OB22222	OB de Transferência	870955	44.455,63	C	214.721,43	C	Não
20/08/25	2025OB22224	OB de Transferência	870955	18.205,23	C	232.926,66	C	Não
20/08/25	2025GR00872	Guia de Recolhimento	780091	1.277.228,33	C	1.510.154,99	C	Não
20/08/25	2025GR00873	Guia de Recolhimento	780091	2.980.199,43	C	4.490.354,42	C	Não
20/08/25	2025NA01506	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.277.228,33	D	3.213.126,09	C	Não
20/08/25	2025NA01507	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.980.199,43	D	232.926,66	C	Não
20/08/25	2025NA01514	Nota de Aplicação e Resgate	880049	170.265,80	D	62.660,86	C	Sim
20/08/25	2025NA01515	Nota de Aplicação e Resgate	880049	44.455,63	D	18.205,23	C	Sim
20/08/25	2025NA01517	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.205,23	D	-0,00	C	Sim
21/08/25	2025NA01442	Nota de Aplicação e Resgate	880049	106.466,36	C	106.466,36	C	Não
21/08/25	2025NA01443	Nota de Aplicação e Resgate	880049	589.685,31	C	696.151,67	C	Não
21/08/25	2025NA01444	Nota de Aplicação e Resgate	880049	574.758,72	C	1.270.910,39	C	Não
21/08/25	2025OB22246	OB Orçamentária	880002	351.244,40	D	919.665,99	C	Não
21/08/25	2025OB22247	OB Orçamentária	880002	69.573,41	D	850.092,58	C	Não
21/08/25	2025OB22249	OB Orçamentária	880002	43.905,55	D	806.187,03	C	Não
21/08/25	2025OB22262	OB Orçamentária	880002	34.448,97	D	771.738,06	C	Não
21/08/25	2025OB22266	OB Orçamentária	880002	269.512,53	D	502.225,53	C	Não
21/08/25	2025OB22268	OB Orçamentária	880002	22.965,98	D	479.259,55	C	Não
21/08/25	2025OB22270	OB Orçamentária	880002	34.448,97	D	444.810,58	C	Não
21/08/25	2025OB22275	OB Orçamentária	880002	43.905,55	D	400.905,03	C	Não
21/08/25	2025OB22277	OB Orçamentária	880002	74.977,17	D	325.927,86	C	Não

21/08/25	2025OB22285	OB Orçamentária	880002	3.377,35	D	322.550,51	C	Não
21/08/25	2025OB22286	OB Orçamentária	880002	37.826,32	D	284.724,19	C	Não
21/08/25	2025OB22287	OB Orçamentária	880002	10.598,73	D	274.125,46	C	Não
21/08/25	2025OB22288	OB Orçamentária	880002	10.186,18	D	263.939,28	C	Não
21/08/25	2025OB22289	OB Orçamentária	880002	1.769,53	D	262.169,75	C	Não
21/08/25	2025OB22297	OB Orçamentária	880002	3.635,10	D	258.534,65	C	Não
21/08/25	2025OB22306	OB Orçamentária	880002	46.789,03	D	211.745,62	C	Não
21/08/25	2025OB22308	OB Orçamentária	880002	57.469,69	D	154.275,93	C	Não
21/08/25	2025OB22313	OB Orçamentária	880002	20.939,57	D	133.336,36	C	Não
21/08/25	2025OB22316	OB Orçamentária	880002	7.439,20	D	125.897,16	C	Não
21/08/25	2025OB22321	OB Orçamentária	880002	24.576,66	D	101.320,50	C	Não
21/08/25	2025OB22322	OB Orçamentária	880002	101.320,50	D	-0,00	C	Não
21/08/25	2025OB22337	OB Orçamentária	880002	8.591,58	D	-8.591,58	C	Não
21/08/25	2025OB22338	OB Orçamentária	880002	4.198,83	D	-12.790,41	C	Não
21/08/25	2025OB22339	OB Orçamentária	880002	3.882,06	D	-16.672,47	C	Não
21/08/25	2025OB22340	OB Orçamentária	880002	5.240,53	D	-21.913,00	C	Não
21/08/25	2025OB22341	OB Orçamentária	880002	4.658,47	D	-26.571,47	C	Não
21/08/25	2025OB22342	OB Orçamentária	880002	4.481,90	D	-31.053,37	C	Não
21/08/25	2025OB22343	OB Orçamentária	880002	4.037,33	D	-35.090,70	C	Não
21/08/25	2025OB22344	OB Orçamentária	880002	5.450,12	D	-40.540,82	C	Não
21/08/25	2025OB22345	OB Orçamentária	880002	4.844,80	D	-45.385,62	C	Não
21/08/25	2025OB22346	OB Orçamentária	880002	4.309,54	D	-49.695,16	C	Não
21/08/25	2025OB22347	OB Orçamentária	880002	4.503,19	D	-54.198,35	C	Não
21/08/25	2025OB22348	OB Orçamentária	880002	4.658,47	D	-58.856,82	C	Não
21/08/25	2025OB22349	OB Orçamentária	880002	4.847,63	D	-63.704,45	C	Não
21/08/25	2025OB22350	OB Orçamentária	880002	4.366,79	D	-68.071,24	C	Não
21/08/25	2025OB22351	OB Orçamentária	880002	5.243,19	D	-73.314,43	C	Não
21/08/25	2025OB22352	OB Orçamentária	880002	4.723,11	D	-78.037,54	C	Não
21/08/25	2025OB22353	OB Orçamentária	880002	8.555,67	D	-86.593,21	C	Não
21/08/25	2025OB22354	OB Orçamentária	880002	7.520,64	D	-94.113,85	C	Não
21/08/25	2025NA01512	Nota de Aplicação e Resgate	880049	31.452,99	C	-62.660,86	C	Não
21/08/25	2025NA01513	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.242,17	C	-44.418,69	C	Não
21/08/25	2025NA01516	Nota de Aplicação e Resgate	880049	49.695,16	C	5.276,47	C	Não
21/08/25	2025NA01518	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.276,47	D	-0,00	C	Sim
22/08/25	2025NA01447	Nota de Aplicação e Resgate	880049	54.718,87	C	54.718,87	C	Não
22/08/25	2025NA01448	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.403,76	C	60.122,63	C	Não
22/08/25	2025NA01449	Nota de Aplicação e Resgate	880049	84.782,54	C	144.905,17	C	Não
22/08/25	2025OB22382	OB Orçamentária	880002	12.158,46	D	132.746,71	C	Não
22/08/25	2025OB22383	OB Orçamentária	880002	5.403,76	D	127.342,95	C	Não
22/08/25	2025OB22388	OB Orçamentária	880002	62.143,24	D	65.199,71	C	Não
22/08/25	2025OB22389	OB Orçamentária	880002	22.676,80	D	42.522,91	C	Não
22/08/25	2025OB22390	OB Orçamentária	880002	3.100,00	D	39.422,91	C	Não
22/08/25	2025OB22402	OB Orçamentária	880002	7.380,84	D	32.042,07	C	Não
22/08/25	2025OB22403	OB Orçamentária	880002	32.042,07	D	-0,00	C	Não
25/08/25	2025NA01453	Nota de Aplicação e Resgate	880049	69.815.368,78	C	69.815.368,78	C	Não
25/08/25	2025NA01454	Nota de Aplicação e Resgate	880049	25.521.482,99	C	95.336.851,77	C	Não
25/08/25	2025OB22430	OB Orçamentária	880002	11.482,99	D	95.325.368,78	C	Não
25/08/25	2025OB22450	OB Orçamentária	880002	15.368,78	D	95.310.000,00	C	Não
25/08/25	2025OB22453	OB Orçamentária	880002	10.000,00	D	95.300.000,00	C	Não
25/08/25	2025OB22510	OB de Transferência	870955	69.800.000,00	D	25.500.000,00	C	Não
25/08/25	2025OB22511	OB de Transferência	870955	25.500.000,00	D	0,00	C	Não

25/08/25	2025NS02027	Nota de Sistema	880002	3.635,10	C	3.635,10	C	Não
25/08/25	2025NA01519	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.635,10	D	0,00	C	Sim
26/08/25	2025NA01458	Nota de Aplicação e Resgate	880049	43.174,25	C	43.174,25	C	Não
26/08/25	2025NA01459	Nota de Aplicação e Resgate	880049	84.512,04	C	127.686,29	C	Não
26/08/25	2025NA01460	Nota de Aplicação e Resgate	880049	49.309,31	C	176.995,60	C	Não
26/08/25	2025OB22710	OB Orçamentária	880002	43.174,25	D	133.821,35	C	Não
26/08/25	2025OB22742	OB Orçamentária	880002	9.456,58	D	124.364,77	C	Não
26/08/25	2025OB22743	OB Orçamentária	880002	8.105,64	D	116.259,13	C	Não
26/08/25	2025OB22796	OB Orçamentária	880002	41.203,67	D	75.055,46	C	Não
26/08/25	2025OB22798	OB Orçamentária	880002	8.859,40	D	66.196,06	C	Não
26/08/25	2025OB22815	OB Orçamentária	880002	46.607,43	D	19.588,63	C	Não
26/08/25	2025OB22835	OB Orçamentária	880002	19.588,63	D	-0,00	C	Não
26/08/25	2025GR00909	Guia de Recolhimento	780091	18.981.049,39	C	18.981.049,39	C	Não
26/08/25	2025GR00910	Guia de Recolhimento	780091	44.289.115,25	C	63.270.164,64	C	Não
26/08/25	2025NA01508	Nota de Aplicação e Resgate	880048	18.981.049,39	D	44.289.115,25	C	Não
26/08/25	2025NA01509	Nota de Aplicação e Resgate	880048	44.289.115,25	D	0,00	C	Não
27/08/25	2025NA01465	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.635,10	C	3.635,10	C	Não
27/08/25	2025NA01466	Nota de Aplicação e Resgate	880049	903.348,45	C	906.983,55	C	Não
27/08/25	2025NA01467	Nota de Aplicação e Resgate	880049	448.512,08	C	1.355.495,63	C	Não
27/08/25	2025OB22866	OB Orçamentária	880002	37.150,85	D	1.318.344,78	C	Não
27/08/25	2025OB22910	OB Orçamentária	880002	793.246,84	D	525.097,94	C	Não
27/08/25	2025OB22927	OB Orçamentária	880002	46.607,43	D	478.490,51	C	Não
27/08/25	2025OB22929	OB Orçamentária	880002	27.694,27	D	450.796,24	C	Não
27/08/25	2025OB22962	OB Orçamentária	880002	4.052,82	D	446.743,42	C	Não
27/08/25	2025OB22966	OB Orçamentária	880002	49.984,78	D	396.758,64	C	Não
27/08/25	2025OB22999	OB Orçamentária	880002	262.082,36	D	134.676,28	C	Não
27/08/25	2025OB23021	OB Orçamentária	880002	33.098,03	D	101.578,25	C	Não
27/08/25	2025OB23056	OB Orçamentária	880002	21.615,04	D	79.963,21	C	Não
27/08/25	2025OB23148	OB Orçamentária	880002	3.635,10	D	76.328,11	C	Não
27/08/25	2025OB23176	OB Orçamentária	880002	8.781,11	D	67.547,00	C	Não
27/08/25	2025OB23177	OB Orçamentária	880002	7.430,17	D	60.116,83	C	Não
27/08/25	2025NA01471	Nota de Aplicação e Resgate	880049	61.467,77	C	121.584,60	C	Não
27/08/25	2025NA01472	Nota de Aplicação e Resgate	880049	61.467,77	D	60.116,83	C	Sim
27/08/25	2025OB23178	OB Orçamentária	880002	60.116,83	D	-0,00	C	Não
28/08/25	2025NA01473	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.411.623,61	C	8.411.623,61	C	Não
28/08/25	2025NA01474	Nota de Aplicação e Resgate	880049	211.422,11	C	8.623.045,72	C	Não
28/08/25	2025NA01475	Nota de Aplicação e Resgate	880049	211.422,11	C	8.834.467,83	C	Não
28/08/25	2025NA01476	Nota de Aplicação e Resgate	880049	110.101,61	D	8.724.366,22	C	Sim
28/08/25	2025OB23230	OB Orçamentária	880002	66.871,53	D	8.657.494,69	C	Não
28/08/25	2025OB23232	OB Orçamentária	880002	75.652,64	D	8.581.842,05	C	Não
28/08/25	2025OB23240	OB Orçamentária	880002	113.478,96	D	8.468.363,09	C	Não
28/08/25	2025OB23241	OB Orçamentária	880002	25.667,86	D	8.442.695,23	C	Não
28/08/25	2025OB23247	OB Orçamentária	880002	31.071,62	D	8.411.623,61	C	Não
28/08/25	2025OB23253	OB Orçamentária	880002	11.702,35	D	8.399.921,26	C	Não
28/08/25	2025OB23265	OB de Retenção	880026	8.399.921,26	D	0,00	C	Não
29/08/25	2025OB23287	OB de Transferência	870955	211.088,66	C	211.088,66	C	Não
29/08/25	2025OB23289	OB de Transferência	870955	105.537,51	C	316.626,17	C	Não

29/08/25	2025OB23288	OB de Transferência	870955	205.059,86	C	521.686,03	C	Não
29/08/25	2025GR00911	Guia de Recolhimento	780091	4.112.590,04	C	4.634.276,07	C	Não
29/08/25	2025GR00912	Guia de Recolhimento	780091	9.596.043,44	C	14.230.319,51	C	Não
29/08/25	2025NA01510	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.112.590,04	D	10.117.729,47	C	Não
29/08/25	2025NA01511	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.596.043,44	D	521.686,03	C	Não
29/08/25	2025NA01520	Nota de Aplicação e Resgate	880049	205.059,86	D	316.626,17	C	Sim
29/08/25	2025NA01521	Nota de Aplicação e Resgate	880049	105.537,51	D	211.088,66	C	Sim
29/08/25	2025NA01522	Nota de Aplicação e Resgate	880049	211.088,66	D	-0,00	C	Sim
29/08/25	2025GD00423	Guia de Devolução	880002	1.911,76	C	1.911,76	C	Sim
29/08/25	2025GD00424	Guia de Devolução	880002	2.136,38	C	4.048,14	C	Sim
29/08/25	2025GD00425	Guia de Devolução	880002	2.346,67	C	6.394,81	C	Sim
29/08/25	2025GD00426	Guia de Devolução	880002	5.072,26	C	11.467,07	C	Sim
29/08/25	2025GD00427	Guia de Devolução	880002	4.662,61	C	16.129,68	C	Sim
29/08/25	2025GD00428	Guia de Devolução	880002	6.383,12	C	22.512,80	C	Sim
29/08/25	2025NA01582	Nota de Aplicação e Resgate	880049	22.512,80	D	-0,00	C	Sim
Saldo Final:				-0,00				



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011230137426027
01/09/2025 12:45:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	222.725.413,31			87.219.266,120164		
01/08/2025	RESGATE	7.493.853,48			2.933.000,158040	2,555012982	84.286.265,962124
	Aplicação 17/06/2025	4.419.486,23			1.729.731,420400		
	Aplicação 20/06/2025	3.074.367,25			1.203.268,737640		
05/08/2025	APLICAÇÃO	855.458,33			334.451,989442	2,557791124	84.620.717,951566
06/08/2025	RESGATE	272.626,76			106.528,936485	2,559180341	84.514.189,015081
	Aplicação 20/06/2025	272.626,76			106.528,936485		
07/08/2025	APLICAÇÃO	10.752.188,56			4.199.128,337324	2,560576314	88.713.317,352405
08/08/2025	APLICAÇÃO	18.515.230,30			7.226.886,142640	2,561992805	95.940.203,495045
11/08/2025	RESGATE	266.897,74			104.116,946974	2,563441858	95.836.086,548071
	Aplicação 20/06/2025	266.897,74			104.116,946974		
12/08/2025	APLICAÇÃO	16.303.323,26			6.356.479,797559	2,564835220	102.192.566,345630
13/08/2025	APLICAÇÃO	22.488,11			8.763,039725	2,566245356	102.201.329,385355
14/08/2025	RESGATE	115.046,59			44.806,676953	2,567621565	102.156.522,708402
	Aplicação 20/06/2025	115.046,59			44.806,676953		
15/08/2025	RESGATE	32.270.003,52			12.561.261,129553	2,569009846	89.595.261,578849
	Aplicação 20/06/2025	10.417.282,95			4.054.979,767352		
	Aplicação 30/06/2025	15.281.622,34			5.948.448,336041		
	Aplicação 01/07/2025	6.571.098,23			2.557.833,026160		
18/08/2025	RESGATE	339.269,11			131.990,216271	2,570411047	89.463.271,362578
	Aplicação 01/07/2025	339.269,11			131.990,216271		
19/08/2025	APLICAÇÃO	47.698.550,82			18.546.710,614789	2,571806495	108.009.981,977367
20/08/2025	APLICAÇÃO	4.252.621,32			1.652.672,844352	2,573177949	109.662.654,821719
21/08/2025	RESGATE	1.365.024,24			530.199,993246	2,574545940	109.132.454,828473
	Aplicação 01/07/2025	1.365.024,24			530.199,993246		
22/08/2025	RESGATE	141.270,07			54.841,654415	2,575962952	109.077.613,174058
	Aplicação 01/07/2025	141.270,07			54.841,654415		
25/08/2025	RESGATE	95.336.851,77			36.990.216,936279	2,577353140	72.087.396,237779
	Aplicação 01/07/2025	47.110.369,47			18.278.585,398222		
	Aplicação 08/07/2025	10.816.238,76			4.196.646,004133		
	Aplicação 10/07/2025	9.418.648,09			3.654.387,886315		
	Aplicação 15/07/2025	26.675.343,24			10.349.898,437075		
	Aplicação 18/07/2025	1.316.252,21			510.699,210534		
26/08/2025	APLICAÇÃO	63.093.169,04			24.466.539,160454	2,578753318	96.553.935,398233
27/08/2025	RESGATE	1.346.636,23			521.919,282766	2,580161865	96.032.016,115467
	Aplicação 18/07/2025	1.346.636,23			521.919,282766		
28/08/2025	RESGATE	8.724.366,22			3.379.530,521491	2,581532010	92.652.485,593976
	Aplicação 18/07/2025	4.607.699,01			1.784.869,990021		
	Aplicação 22/07/2025	4.116.667,21			1.594.660,531470		
29/08/2025	APLICAÇÃO	14.252.832,31			5.518.173,532218	2,582889470	98.170.659,126194
29/08/2025	SALDO ATUAL	253.563.961,72			98.170.659,126194		98.170.659,126194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.725.413,31
APLICAÇÕES (+)	175.745.862,05
RESGATES (-)	147.671.845,73

RENDIMENTO BRUTO (+)	2.764.532,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.764.532,09
SALDO ATUAL =	253.563.961,72

Valor da Cota

31/07/2025	2,553626317
29/08/2025	2,582889470

Rentabilidade

No mês	1,1459
No ano	8,9013
Últimos 12 meses	12,6596

Transação efetuada com sucesso por: JF756361 VANESSA MION CARETA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Razão

Dados Gerais

Unidade Gestora	420101 - SEDU							
Conta Contábil	892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO							
Conta Corrente	4.001. 3665.0000051705.AF. AF9999999							
Período	01/08/2025 até 31/08/2025							

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	233.477.601,87				
01/08/25	2025NA01275	Nota de Aplicação e Resgate	880049	151.461,63	D	233.326.140,24	C	Não
01/08/25	2025NA01276	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.843.019,32	D	226.483.120,92	C	Não
01/08/25	2025NA01277	Nota de Aplicação e Resgate	880049	316.795,43	D	226.166.325,49	C	Não
01/08/25	2025NA01282	Nota de Aplicação e Resgate	880049	182.577,10	D	225.983.748,39	C	Não
05/08/25	2025NA01311	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.249.137,35	D	217.734.611,04	C	Não
05/08/25	2025NA01312	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.678.339,28	D	214.056.271,76	C	Não
05/08/25	2025NA01315	Nota de Aplicação e Resgate	880049	44.141,60	D	214.012.130,16	C	Não
05/08/25	2025NA01424	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.900.297,60	C	226.912.427,76	C	Sim
05/08/25	2025NA01498	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.848.122,97	C	230.760.550,73	C	Não
05/08/25	2025NA01499	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.978.953,59	C	239.739.504,32	C	Não
06/08/25	2025NA01357	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.756,57	D	239.722.747,75	C	Não
06/08/25	2025NA01358	Nota de Aplicação e Resgate	880049	261.933,52	D	239.460.814,23	C	Não
06/08/25	2025NA01581	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.063,33	C	239.466.877,56	C	Sim
08/08/25	2025NA01376	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.431.557,46	D	237.035.320,10	C	Não
08/08/25	2025NA01379	Nota de Aplicação e Resgate	880049	136.000,00	D	236.899.320,10	C	Não
08/08/25	2025NA01380	Nota de Aplicação e Resgate	880049	400.000,00	D	236.499.320,10	C	Não
08/08/25	2025NA01500	Nota de Aplicação e Resgate	880048	6.444.836,33	C	242.944.156,43	C	Não
08/08/25	2025NA01501	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.037.951,43	C	257.982.107,86	C	Não
11/08/25	2025NA01382	Nota de Aplicação e Resgate	880049	214.960,45	D	257.767.147,41	C	Não
11/08/25	2025NA01384	Nota de Aplicação e Resgate	880049	11.482,99	D	257.755.664,42	C	Não
11/08/25	2025NA01385	Nota de Aplicação e Resgate	880049	40.454,30	D	257.715.210,12	C	Não
12/08/25	2025NA01387	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.615.674,64	D	256.099.535,48	C	Não
12/08/25	2025NA01388	Nota de Aplicação e Resgate	880049	91.355,09	D	256.008.180,39	C	Não
12/08/25	2025NA01390	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.977,64	D	256.006.202,75	C	Não
12/08/25	2025NA01391	Nota de Aplicação e Resgate	880049	348,41	D	256.005.854,34	C	Não
12/08/25	2025NA01502	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.533.714,43	C	257.539.568,77	C	Não
12/08/25	2025NA01503	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.578.667,01	C	261.118.235,78	C	Não

14/08/25	2025NA01398	Nota de Aplicação e Resgate	880049	60.546,36	D	261.057.689,42 C	Não
14/08/25	2025NA01399	Nota de Aplicação e Resgate	880049	32.012,12	D	261.025.677,30 C	Não
14/08/25	2025NA01400	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.458,68	D	261.018.218,62 C	Não
14/08/25	2025NA01401	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.029,43	D	261.003.189,19 C	Não
15/08/25	2025NA01404	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3,52	D	261.003.185,67 C	Não
15/08/25	2025NA01408	Nota de Aplicação e Resgate	880049	31.500.000,00	D	229.503.185,67 C	Não
15/08/25	2025NA01409	Nota de Aplicação e Resgate	880049	770.000,00	D	228.733.185,67 C	Não
15/08/25	2025NA01425	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.029,43	C	228.748.215,10 C	Sim
15/08/25	2025NA01426	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.458,68	C	228.755.673,78 C	Sim
18/08/25	2025NA01411	Nota de Aplicação e Resgate	880049	48.698,22	D	228.706.975,56 C	Não
18/08/25	2025NA01412	Nota de Aplicação e Resgate	880049	233.037,15	D	228.473.938,41 C	Não
18/08/25	2025NA01413	Nota de Aplicação e Resgate	880049	57.533,74	D	228.416.404,67 C	Não
19/08/25	2025NA01418	Nota de Aplicação e Resgate	880049	141.567,56	D	228.274.837,11 C	Não
19/08/25	2025NA01419	Nota de Aplicação e Resgate	880049	36.475,38	D	228.238.361,73 C	Não
19/08/25	2025NA01420	Nota de Aplicação e Resgate	880049	110.639,34	D	228.127.722,39 C	Não
19/08/25	2025NA01504	Nota de Aplicação e Resgate	880048	14.396.169,93	C	242.523.892,32 C	Não
19/08/25	2025NA01505	Nota de Aplicação e Resgate	880048	33.591.063,17	C	276.114.955,49 C	Não
20/08/25	2025NA01433	Nota de Aplicação e Resgate	880049	14.152,53	D	276.100.802,96 C	Não
20/08/25	2025NA01434	Nota de Aplicação e Resgate	880049	147.252,46	D	275.953.550,50 C	Não
20/08/25	2025NA01435	Nota de Aplicação e Resgate	880049	76.328,11	D	275.877.222,39 C	Não
20/08/25	2025NA01506	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.277.228,33	C	277.154.450,72 C	Não
20/08/25	2025NA01507	Nota de Aplicação e Resgate	880048	2.980.199,43	C	280.134.650,15 C	Não
20/08/25	2025NA01514	Nota de Aplicação e Resgate	880049	170.265,80	C	280.304.915,95 C	Sim
20/08/25	2025NA01515	Nota de Aplicação e Resgate	880049	44.455,63	C	280.349.371,58 C	Sim
20/08/25	2025NA01517	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.205,23	C	280.367.576,81 C	Sim
21/08/25	2025NA01442	Nota de Aplicação e Resgate	880049	106.466,36	D	280.261.110,45 C	Não
21/08/25	2025NA01443	Nota de Aplicação e Resgate	880049	589.685,31	D	279.671.425,14 C	Não
21/08/25	2025NA01444	Nota de Aplicação e Resgate	880049	574.758,72	D	279.096.666,42 C	Não
21/08/25	2025NA01512	Nota de Aplicação e Resgate	880049	31.452,99	D	279.065.213,43 C	Não
21/08/25	2025NA01513	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.242,17	D	279.046.971,26 C	Não
21/08/25	2025NA01516	Nota de Aplicação e Resgate	880049	49.695,16	D	278.997.276,10 C	Não
21/08/25	2025NA01518	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.276,47	C	279.002.552,57 C	Sim
22/08/25	2025NA01447	Nota de Aplicação e Resgate	880049	54.718,87	D	278.947.833,70 C	Não

22/08/25	2025NA01448	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.403,76	D	278.942.429,94 C	Não
22/08/25	2025NA01449	Nota de Aplicação e Resgate	880049	84.782,54	D	278.857.647,40 C	Não
25/08/25	2025NA01453	Nota de Aplicação e Resgate	880049	69.815.368,78	D	209.042.278,62 C	Não
25/08/25	2025NA01454	Nota de Aplicação e Resgate	880049	25.521.482,99	D	183.520.795,63 C	Não
25/08/25	2025NA01519	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.635,10	C	183.524.430,73 C	Sim
26/08/25	2025NA01458	Nota de Aplicação e Resgate	880049	43.174,25	D	183.481.256,48 C	Não
26/08/25	2025NA01459	Nota de Aplicação e Resgate	880049	84.512,04	D	183.396.744,44 C	Não
26/08/25	2025NA01460	Nota de Aplicação e Resgate	880049	49.309,31	D	183.347.435,13 C	Não
26/08/25	2025NA01508	Nota de Aplicação e Resgate	880048	18.981.049,39	C	202.328.484,52 C	Não
26/08/25	2025NA01509	Nota de Aplicação e Resgate	880048	44.289.115,25	C	246.617.599,77 C	Não
27/08/25	2025NA01465	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.635,10	D	246.613.964,67 C	Não
27/08/25	2025NA01466	Nota de Aplicação e Resgate	880049	903.348,45	D	245.710.616,22 C	Não
27/08/25	2025NA01467	Nota de Aplicação e Resgate	880049	448.512,08	D	245.262.104,14 C	Não
27/08/25	2025NA01471	Nota de Aplicação e Resgate	880049	61.467,77	D	245.200.636,37 C	Não
27/08/25	2025NA01472	Nota de Aplicação e Resgate	880049	61.467,77	C	245.262.104,14 C	Sim
28/08/25	2025NA01473	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.411.623,61	D	236.850.480,53 C	Não
28/08/25	2025NA01474	Nota de Aplicação e Resgate	880049	211.422,11	D	236.639.058,42 C	Não
28/08/25	2025NA01475	Nota de Aplicação e Resgate	880049	211.422,11	D	236.427.636,31 C	Não
28/08/25	2025NA01476	Nota de Aplicação e Resgate	880049	110.101,61	C	236.537.737,92 C	Sim
29/08/25	2025NA01510	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.112.590,04	C	240.650.327,96 C	Não
29/08/25	2025NA01511	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.596.043,44	C	250.246.371,40 C	Não
29/08/25	2025NA01520	Nota de Aplicação e Resgate	880049	205.059,86	C	250.451.431,26 C	Sim
29/08/25	2025NA01521	Nota de Aplicação e Resgate	880049	105.537,51	C	250.556.968,77 C	Sim
29/08/25	2025NA01522	Nota de Aplicação e Resgate	880049	211.088,66	C	250.768.057,43 C	Sim
29/08/25	2025NA01582	Nota de Aplicação e Resgate	880049	22.512,80	C	250.790.570,23 C	Sim
31/08/25	2025GR00913	Guia de Recolhimento	880050	2.700.342,98	C	253.490.913,21 C	Não
31/08/25	2025GR00914	Guia de Recolhimento	880050	64.189,11	C	253.555.102,32 C	Não
Saldo Final:				253.555.102,32			

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

EDUARDO BORCHARDT

ANALISTA DO EXECUTIVO

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 24/09/2025 16:29:07 -03:00

DALMACIO BOLSONI

CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 23/09/2025 17:17:00 -03:00

MIRELLA CARLA MENDES CHRIST

SUBSECRETARIO ESTADO

SEAF - SEDU - GOVES

assinado em 23/09/2025 17:42:00 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/09/2025 16:29:07 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por EDUARDO BORCHARDT (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-GK7C0V>