



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONSELHO DO FUNDEB

MÊS: OUTUBRO/ 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

13/11/2025

Fonte Completa / Fonte Completa / Fonte Completa	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	9 - Setembro	10 - Outubro	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	167.810.568,03	173.189.314,56	1.721.618.027,58
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	50.343.170,40	48.853.640,08	495.857.291,73
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	117.467.397,63	113.991.826,82	1.210.027.906,48
1543000000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAAR	4.977.888,86	-	-	411.092,85	-	-	-	-	-	-	5.388.981,71
1546000000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - FTT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.343.847,66	10.343.847,66
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	3.207.968,17	3.373.727,95	29.726.240,72
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	3.137.719,97	3.305.108,57	29.089.110,25
1543000000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAAR	57.429,82	-	-	147.837,84	61.857,26	76.087,76	90.861,10	64.189,11	70.248,20	68.619,38	637.130,47
Outras receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das Receitas	157.981.926,69	182.294.691,27	151.885.681,76	197.194.295,65	178.914.936,27	133.416.667,99	230.540.510,39	171.533.979,57	171.018.536,20	176.563.042,51	1.751.344.268,30

Impresso por 3_RELATÓRIOS_GEFIN/SEFAZ em 13/11/2025 14:12



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	COMPLEMENTO DA UNIÃO - ETI	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	144.512,93	30.485.171,47	1.609.981,16	1.526.609,17	8.018.912,49	125.980.851,94	-	-	44.528,87	3.087.612,83	120.355,34	171.018.536,20
Outubro	463.419,59	31.886.994,35	1.543.982,48	1.578.119,83	3.933.223,17	123.392.788,46	-	10.343.847,66	46.939,02	3.212.643,57	161.084,38	176.563.042,51
Novembro												
Dezembro												
TOTAL	675.832,19	382.345.709,59	14.714.401,65	11.506.479,27	83.883.049,28	1.212.253.410,71	5.388.981,71		506.315,52	28.700.263,51	1.025.977,21	1.741.000.420,64

FDB.06 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa 10 / 2025

13/11/2025

Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento	Saldo										Total
		2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	9 - Setembro	10 - Outubro	
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	118.458.275,80	118.571.623,32	1.091.423.105,97
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	118.458.275,80	118.571.623,32	1.091.423.105,97
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	83.086.603,88	82.455.940,96	725.118.695,56
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	3.151,99	3.204,79	26.659,66
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	31.141.698,09	31.848.844,40	312.344.435,19
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	3.553.260,54	3.679.377,71	35.629.184,67
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	18.556,86	8.902,02	13.327.999,52
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	28.392,05	360,61	79.006,11
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	626.612,39	575.714,05	4.897.125,26
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	47.340.291,36	35.463.747,93	420.058.406,21
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	12.274.783,65	12.607.117,53	127.960.057,39
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	803.415,06	790.746,84	8.114.373,00
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	3.028,71	3.104,35	29.429,66
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	10.201.248,64	10.171.291,90	99.048.616,01
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	1.027.888,94	1.368.791,80	13.113.135,03
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	5.488,63	9.533,83	5.520.069,40
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	19.348,30	6.822,65	208.917,95
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	214.365,37	256.826,16	1.925.516,34
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	35.065.507,71	292.098.348,82
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	-	-	403.868,95	-	68.494.305,00
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	3.312.504,88	3.266.572,92	26.149.470,11
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	112.932,32	103.789,91	1.084.105,19
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	9.423.673,58	4.207.510,08	45.647.597,08
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	7.487.523,60	444.018,12	21.964.735,86
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	14.073.841,02	14.587.671,72	118.051.036,03
47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,80	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	19,40	19,40	19,40	19,40	134,90
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	150.850,00	148.890,00	1.044.066,96
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	100.293,96	98.158,25	704.052,04
Superávit	-	-	95.457.185,25	31.472.581,35	-	-	-	-	-	-	126.929.766,60
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	85.457.185,25	31.472.581,35	-	-	-	-	-	-	116.929.766,60
30 - MATERIAL DE CONSUMO	-	-	28.527.571,65	31.472.428,35	-	-	-	-	-	-	60.000.000,00
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	49.803.930,00	-	-	-	-	-	-	-	49.803.930,00
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	-	7.125.683,60	153,00	-	-	-	-	-	-	7.125.836,60
4 - INVESTIMENTOS	-	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00
42 - AUXÍLIOS	-	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total das Despesas Liquidadas	53.985.604,35	141.261.361,37	202.308.093,18	178.770.941,52	159.944.493,86	226.702.363,64	215.329.717,24	140.274.765,21	165.798.567,16	154.035.371,25	1.638.411.278,78

Impresso por Vanessa Mion Careta em 13/11/2025 13:15



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 10 / 2025

14/11/2025

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	9 - Setembro	10 - Outubro	
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	165.798.567,16	154.035.371,25	1.638.411.278,78
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	118.458.275,80	118.571.623,32	1.091.423.105,97
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	118.458.275,80	118.571.623,32	1.091.423.105,97
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	47.340.291,36	35.463.747,93	420.058.406,21
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	12.274.783,65	12.607.117,53	127.960.057,39
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	10.564.939,38	35.065.507,71	22.856.630,40	292.098.348,82
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	9.603.309,70	9.876.483,99	77.173.005,63
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	800,00	19.200,00	167.833,33
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	4.118.314,35	4.375.413,42	37.562.695,03
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	351.416,97	316.574,31	3.147.502,04
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	150.850,00	148.890,00	1.044.066,96
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	99.567,96	97.577,45	696.006,19
AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA - 01	-	-	629,20	1.369,72	1.265,01	1.471,36	1.277,76	726,00	726,00	580,80	8.045,85
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	112.932,32	103.789,91	1.084.105,19
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES - 12	1.607.727,60	-	4.903.075,88	937.592,09	-	60.642.040,48	-	-	403.868,95	-	68.494.305,00
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL - 46	-	28.527.571,65	-	8.958.845,65	-	-	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	-	-	2.548.548,31	3.604.307,92	3.258.467,28	3.481.372,38	3.322.636,93	3.355.059,49	3.312.504,88	3.266.572,92	26.149.470,11
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - INDENIZAÇÃO - 06	-	-	-	243.844,67	-	-	243.844,67	-	-	-	-
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 34	8,80	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	19,40	19,40	19,40	19,40	134,90
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGFFF (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	349.840,00	444.018,12	4.505.021,66
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MEPES (uso exclusivo da Sedu) - 03	-	-	-	-	7.125.530,60	-	-	-	7.125.683,60	-	14.251.214,20
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	-	12.000,00	-	3.208.500,00
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 14	21.197,63	4.474.822,74	547.061,18	527.026,19	5.376.203,60	6.199.861,50	9.898.033,29	4.972.207,29	9.423.673,58	4.017.510,08	45.457.597,08
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES (exceto apoio na realização de eventos) - 10	-	-	-	-	-	10.752.188,56	-	10.752.188,56	-	-	190.000,00
Superávit	-	-	95.457.185,25	31.472.581,35	-	-	-	-	-	-	126.929.766,60
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	85.457.185,25	31.472.581,35	-	-	-	-	-	-	116.929.766,60
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES - 12	-	-	49.803.930,00	-	-	-	-	-	-	-	49.803.930,00
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL - 46	-	-	28.527.571,65	31.472.428,35	-	-	-	-	-	-	60.000.000,00

[illegible]



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	214.363.372,06	171.018.536,20	165.798.567,16	-	219.583.341,10
Outubro	219.583.341,10	176.563.042,51	154.035.371,25	-	242.111.012,36
Novembro					-
Dezembro					-
Total	129.005.366,39	1.751.344.268,30	1.638.411.278,78	172.656,45	242.111.012,36

* 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	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA P/ BB (com rendimentos e devoluções)	RECEITAS			DESPESAS		SALDO BANCÁRIO FINAL
				DEPOSITOS DE TERCEIROS	RESTITUIÇÕES	RENDIMENTOS	PAGAMENTOS	DEVOLUÇÕES DE PAGAMENTOS (glosas)	
Janeiro	-	65.000.000,00	-	-	-	59.180,55	(65.059.180,55)	-	-
Fevereiro	-	43.443.000,00	(139.700,04)	-	-	21.322,11	(43.365.502,16)	40.880,09	-
Março	-	122.384.690,40	(600.242,45)	4.417,18	-	118.503,78	(121.922.519,57)	15.150,66	-
Abril	-	110.700.000,00	(127.736,27)	-	-	26.495,73	(110.618.758,83)	19.999,37	-
Maiο	-	119.250.000,00	(1.283.606,32)	-	-	116.834,05	(118.118.059,16)	34.831,43	-
Junho	-	119.700.000,00	(253.883,19)	-	-	106.353,35	(119.565.538,24)	15.018,08	1.950,00
Julho	1.950,00	155.696.000,00	(711.749,74)	-	-	172.105,18	(155.235.676,47)	77.371,03	-
Agosto	-	128.106.000,00	(778.106,65)	981,16	-	123.742,74	(127.475.130,05)	22.512,80	-
Setembro	-	119.655.000,00	(643.668,58)	-	-	120.355,34	(119.136.019,16)	4.332,40	-
Outubro	-	120.125.000,00	(361.604,18)			161.084,38	(119.926.147,95)	1.667,75	-
Novembro									-
Dezembro									-
TOTAL	-	1.104.059.690,40	(4.900.297,42)	5.398,34	-	1.025.977,21	(1.100.422.532,14)	231.763,61	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/ TRANSFERENCIA	
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	(122.384.690,40)	-	149.090.028,82	-	2.677.149,16	(115.889.972,30)	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
Maiο	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	(128.106.000,00)	-	168.645.704,74	-	2.764.532,09	(36.936.346,01)	24.470.657,59	253.563.961,72
Setembro	253.563.961,72	(119.655.000,00)	-	167.810.568,03	-	3.087.612,83	(43.660.308,08)	702.304,38	261.849.138,88
Outubro	261.849.138,88	(120.125.000,00)	-	173.189.314,56	-	3.212.643,57	(59.214.249,38)	23.220.538,95	282.132.386,58
Novembro									-
Dezembro									-
TOTAL	196.081.644,67	(1.104.059.690,40)	-	1.721.618.027,58	-	28.700.263,51	(632.302.503,83)	72.094.645,05	282.132.386,58

Nota: Existe uma diferença de R\$ 18.292,77 a menor no Sigefes, referente a anulação das 2025OB29144 e 2025OB29140, que ocorreram em 30/10 no banco e em 03/11 no Sifeges, ocasionando essa desconciliação no mês.

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

13/11/2025

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							129.558.278,82	28.376.453,33
1540103000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							37.057.176,10	1.428,53
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							789.916,14	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2025NL13443	420101 - 2025OB27751	17/10/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB27751	128.158,36	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL14912	420101 - 2025OB29018	29/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de outubro/2025. Folha complementar nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB29018	661.757,78	0,00
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							3.028,71	0,00
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420101 - 2025NL13501	420101 - 2025OB26200	01/10/2025	Pagamento da PREVES patronal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB26200	3.028,71	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.177.514,40	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL13247	420101 - 2025OB25984	29/09/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025GD00593	-1.482,65	0,00
						420101 - 2025GD00594	-981,32	0,00
						420101 - 2025GD00595	-21.491,18	0,00
						420101 - 2025GD00596	-1.799,05	0,00
	420101 - 2025NL14145	420101 - 2025OB27065	10/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB27065	5.666,08	0,00
	420101 - 2025NL14155	420101 - 2025OB27072	10/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB27072	556,42	0,00
	420101 - 2025NL14885	420101 - 2025OB29000	29/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de outubro/2025. Folha complementar nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB29000	8.671.731,48	0,00
	420101 - 2025NL14914	420101 - 2025OB29019	29/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de outubro/2025. Folha complementar nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB29019	1.525.314,62	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							167,61	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 13/11/2025 16:27

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2025NL14182	420101 - 2025OB27755	17/10/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB27755	167,61	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							9.533,83	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL14886	420101 - 2025OB29001	29/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de outubro/2025. Folha complementar nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB29001	9.533,83	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							6.822,65	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL14916	420101 - 2025OB29020	29/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de outubro/2025. Folha complementar nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB29020	6.822,65	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							241.561,23	0,00
13917136000102 - FMS DE CARIACICA	420101 - 2025NL14896	420101 - 2025OB28141	22/10/2025	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 #794. SETEMBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28141	2.174,13	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420101 - 2025NL14490	420101 - 2025OB27768	17/10/2025	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES (ALEIDE CRISTINA CAMARGO, ENDY A. SILVA, GEAN JACCOUD FARIA, JOÃO BATISTA P. ALVES e PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA). COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Anulado	420101 - 2025NS02347	-46.789,03	0,00
						420101 - 2025OB27768	46.789,03	0,00
		420101 - 2025OB27834	17/10/2025	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA REFERENTE CESSÃO DOS SERVIDORES (ALEIDE CRISTINA CAMARGO, ENDY A. SILVA, GEAN JACCOUD FARIA, JOÃO BATISTA P. ALVES e PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA). COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27834	46.789,03	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2025NL14880	420101 - 2025OB28162	22/10/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Fledson Silva Faria). Parecer do gestor à peça #2394. Setembro/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28162	4.658,47	0,00
		420101 - 2025OB28163	22/10/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Márcia Queiroz da Silva Pires). Parecer do gestor à peça #2394. 13.º salário e Setembro/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28163	8.733,58	0,00
		420101 - 2025OB28164	22/10/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Ruth da Silva Rocha). Parecer do gestor à peça #2394. 13.º salário e Setembro/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28164	9.446,22	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 13/11/2025 16:27

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2025NL14880	420101 - 2025OB28165	22/10/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Tatiana Gomes dos Santos Peterle). Parecer do gestor à peça #2394. Setembro/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28165	7.520,64	0,00
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	420101 - 2025NL14619	420101 - 2025OB27888	20/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (PRICILA DOS SANTOS SANTANA). PARECER DO GESTOR A PEÇA #777, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27888	2.460,28	0,00
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420101 - 2025NL14480	420101 - 2025OB27671	16/10/2025	Liquidação para cobrir despesa referente ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (JORCY FOERSTE JACOB, VERBENIA ANDRADE DE CARVALHO, MANOEL QUEIROZ JUNIOR e WALACE BONICENHA) - Parecer do gestor à peça #2275. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27671	5.042,22	0,00
		420101 - 2025OB27672	16/10/2025	Pagamento para cobrir despesa referente ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (JORCY FOERSTE JACOB, VERBENIA ANDRADE DE CARVALHO, MANOEL QUEIROZ JUNIOR e WALACE BONICENHA) - Parecer do gestor à peça #2275. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27672	4.205,01	0,00
		420101 - 2025OB27674	16/10/2025	Pagamento para cobrir despesa referente ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (JORCY FOERSTE JACOB, VERBENIA ANDRADE DE CARVALHO, MANOEL QUEIROZ JUNIOR e WALACE BONICENHA) - Parecer do gestor à peça #2275. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27674	4.082,52	0,00
		420101 - 2025OB27675	16/10/2025	Pagamento para cobrir despesa referente ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (JORCY FOERSTE JACOB, VERBENIA ANDRADE DE CARVALHO, MANOEL QUEIROZ JUNIOR e WALACE BONICENHA) - Parecer do gestor à peça #2275. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Anulado	420101 - 2025NS02349	-4.331,16	0,00
						420101 - 2025OB27675	4.331,16	0,00
		420101 - 2025OB27833	17/10/2025	Pagamento para cobrir despesa referente ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (JORCY FOERSTE JACOB, VERBENIA ANDRADE DE CARVALHO, MANOEL QUEIROZ JUNIOR e WALACE BONICENHA) - Parecer do gestor à peça #2275. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27833	4.331,16	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420101 - 2025NL14294	420101 - 2025OB27100	10/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES: DARCI LA APARECIDA DA SILVA CASTRO E FABIANO SOARES AFFONSO. ATESTE DO GESTOR À PEÇA #1736. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27100	14.771,06	0,00
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	420101 - 2025NL14507	420101 - 2025OB27777	17/10/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimento pela Cessão dos servidores cedidos à Prefeitura Municipal de Linhares/ES, para o Exercício de 2025 referente ao convênio dos servidores: Melina Pinheiro dos Santos Silva – Parecer do gestor à peça #1272. Setembro/2025.	Anulado	420101 - 2025NS02352	-9.362,45	0,00
						420101 - 2025OB27777	9.362,45	0,00
		420101 - 2025OB27835	17/10/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimento pela Cessão dos servidores cedidos à Prefeitura Municipal de Linhares/ES, para o Exercício de 2025 referente ao convênio dos servidores: Melina Pinheiro dos Santos Silva – Parecer do gestor à peça #1272. Setembro/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27835	9.362,45	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2025NL14700	420101 - 2025OB27861	20/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (FERNANDO PINTO LOPRES, GISELLE PERES ZUCOLOTTI, MAIRON S. F. MONECHE, RACHEL BORGES CORTE PELISSARI, RITA DE CASSIA F. T. N. PIFFER E VERA VIGGIANO O. NEVES). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2747. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27861	7.345,43	0,00
		420101 - 2025OB27862	20/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (FERNANDO PINTO LOPRES, GISELLE PERES ZUCOLOTTI, MAIRON S. F. MONECHE, RACHEL BORGES CORTE PELISSARI, RITA DE CASSIA F. T. N. PIFFER E VERA VIGGIANO O. NEVES). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2747. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27862	4.912,57	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2025NL14700	420101 - 2025OB27863	20/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (FERNANDO PINTO LOPRES, GISELLE PERES ZUCOLOTTO, MAIRON S. F. MONECHE, RACHEL BORGES CORTE PELISSARI, RITA DE CASSIA F. T. N. PIFFER E VERA VIGGIANO O. NEVES). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2747. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27863	5.423,76	0,00
		420101 - 2025OB27864	20/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (FERNANDO PINTO LOPRES, GISELLE PERES ZUCOLOTTO, MAIRON S. F. MONECHE, RACHEL BORGES CORTE PELISSARI, RITA DE CASSIA F. T. N. PIFFER E VERA VIGGIANO O. NEVES). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2747. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27864	5.274,49	0,00
		420101 - 2025OB27865	20/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (FERNANDO PINTO LOPRES, GISELLE PERES ZUCOLOTTO, MAIRON S. F. MONECHE, RACHEL BORGES CORTE PELISSARI, RITA DE CASSIA F. T. N. PIFFER E VERA VIGGIANO O. NEVES). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2747. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27865	5.274,49	0,00
		420101 - 2025OB27866	20/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025. (FERNANDO PINTO LOPRES, GISELLE PERES ZUCOLOTTO, MAIRON S. F. MONECHE, RACHEL BORGES CORTE PELISSARI, RITA DE CASSIA F. T. N. PIFFER E VERA VIGGIANO O. NEVES). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2747. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27866	7.519,56	0,00
27538990000172 - CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA	420101 - 2025NL14267	420101 - 2025OB26922	08/10/2025	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 #541. E-Docs 2023-4XK61. COMPETÊNCIA: Setembro/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26922	15.264,93	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	420101 - 2025NL15366	420101 - 2025OB29144	30/10/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Adriana Lisboa C. Rezende e Eva de Souza Pereira Sales) - Parecer do gestor à peça #601. Competência: Setembro/2025.	Anulado	420101 - 2025OB29144	10.608,38	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	420101 - 2025NL14698	420101 - 2025OB28167	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (SANDRO ALEX SCHWANZ) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1821. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28167	5.521,91	0,00
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	420101 - 2025NL15341	420101 - 2025OB29137	30/10/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimento pela Cessão dos servidores cedidos à Prefeitura Municipal de Conceição da Barra/ES, para o Exercício de 2025 referente ao convênio da servidora: Vanuza Aparecida Soares Norberto. Parecer do gestor à peça #590. Setembro/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB29137	2.606,80	0,00
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	420101 - 2025NL14488	420101 - 2025OB27730	16/10/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimento pela Cessão dos servidores cedidos à Prefeitura Municipal de Viana/ES, para o Exercício de 2025 referente ao convênio dos servidores: Carolina Julia Pinto dos Santos – Parecer do gestor à peça #1381. Setembro/2025.	Anulado	420101 - 2025NS02356	-6.737,11	0,00
						420101 - 2025OB27730	6.737,11	0,00
		420101 - 2025OB27875	20/10/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimento pela Cessão dos servidores cedidos à Prefeitura Municipal de Viana/ES, para o Exercício de 2025 referente ao convênio dos servidores: Carolina Julia Pinto dos Santos – Parecer do gestor à peça #1381. Setembro/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27875	6.737,11	0,00
31250158000143 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO – FME DE MARILÂNDIA	420101 - 2025NL14694	420101 - 2025OB28040	21/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR GHUTIERES BRAGATTO - PARECER DO GESTOR À PEÇA #101. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28040	3.691,42	0,00
32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	420101 - 2025NL14481	420101 - 2025OB27780	17/10/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimento pela Cessão dos servidores cedidos à Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, para o Exercício de 2025 referente ao convênio do servidor Alessandro José Queiroz Sarnaglia – Parecer do gestor à peça #225. Setembro/2025.	Anulado	420101 - 2025NS02357	-33.123,20	0,00
						420101 - 2025OB27780	33.123,20	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 13/11/2025 16:27

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	420101 - 2025NL14481	420101 - 2025OB27837	17/10/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimento pela Cessão dos servidores cedidos à Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, para o Exercício de 2025 referente ao convênio do servidor Alessandro José Queiroz Sarnaglia – Parecer do gestor à peça #225. Setembro/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27837	33.123,20	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	420101 - 2025NL14563	420101 - 2025OB27860	20/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE REFERENTE AO CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR (EGLIENI TREVEZANI). PARECER DO GESTOR À PEÇA #1474, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27860	4.680,41	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							1.025.410,43	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420101 - 2025NL13493	420101 - 2025OB26461	03/10/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB26461	202.785,67	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420101 - 2025NL13496	420101 - 2025OB26462	03/10/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB26462	822.096,44	0,00
	420101 - 2025NL14174	420101 - 2025OB27083	10/10/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB27083	528,32	0,00
334041 - CONTRIBUIÇÕES							6.065.927,32	0,00
01609408000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES	420101 - 2025NL14212	420101 - 2025OB26830	08/10/2025	Pagamento para cobrir despesa com Municipalização de matrículas - Marataízes - EEEFM "Domingos José Martins" 6º ano do Ensino Fundamental (Convênio de Municipalização nº 9018/2024) - Parecer do gestor à peça #284. OUTUBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26830	21.197,63	0,00
04217786000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG	420101 - 2025NL14089	420101 - 2025OB26767	07/10/2025	Pagamento para cobrir despesa com municipalização de matrículas com cessão de uso dos bens móveis e imóveis (compartilhamento de prédios) - Governador Lindenberg - EEEFM Professor Carlos Mendes, EEEFM Irineu Morello e EEEF Doutor Moacir Avidos (Convênio de Municipalização nº 9001/2025) - Parecer do gestor à peça #294. OUTUBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26767	252.332,96	0,00
27104363000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	420101 - 2025NL14460	420101 - 2025OB27256	14/10/2025	Pagamento para cobrir despesa com Municipalização de matrículas com cessão de uso de bens móveis e imóveis (compartilhamento de prédio) - Itarana - EEEFM Alto Jatibocas (Convênio de Municipalização nº 9003/2025) - Parecer do gestor à peça #219. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.	Anulado	420101 - 2025NS02339	-53.256,84	0,00
						420101 - 2025OB27256	53.256,84	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27104363000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	420101 - 2025NL14460	420101 - 2025OB27790	17/10/2025	Pagamento para cobrir despesa com Municipalização de matrículas com cessão de uso de bens móveis e imóveis (compartilhamento de prédio) - Itarana - EEEFM Alto Jatibocas (Convênio de Municipalização nº 9003/2025) - Parecer do gestor à peça #219. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27790	53.256,84	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2025NL14270	420101 - 2025OB26926	09/10/2025	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 #207. E-Docs 2025-Z625F. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26926	560.698,65	0,00
	420101 - 2025NL14271	420101 - 2025OB26954	09/10/2025	PAGAMENTO 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 #235, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26954	2.337.111,96	0,00
	420101 - 2025NL14382	420101 - 2025OB27170	13/10/2025	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 #159. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27170	249.933,52	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2025NL14213	420101 - 2025OB26831	08/10/2025	Pagamento para cobrir despesa com Municipalização - Cachoeiro de Itapemirim - EEEF Santa Cecília, EEEFM Bernardino Monteiro, EEEF Carolina Passos Gaigher, EEEFM Professora Inah Werneck e EEEFM Professor Quintiliano de Azevedo (Convênio de Municipalização nº 9020/2024) - Parecer do gestor à peça #309. OUTUBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26831	1.648.042,92	0,00
27167451000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	420101 - 2025NL14289	420101 - 2025OB26964	09/10/2025	Pagamento para cobrir despesas com Municipalização de matrículas - Itaguaçu - EEEFM "Alfredo Lemos" e EEEFM "Fabiano Francisco Tomasini" . Parecer do gestor à peça #173. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025	Contabilizado	420101 - 2025OB26964	72.439,82	0,00
27174077000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA	420101 - 2025NL14459	420101 - 2025OB27255	14/10/2025	Pagamento para cobrir despesa com Municipalização de Matrículas - Conceição da Barra - EEEFM Augusto de Oliveira (Convênio de	Anulado	420101 - 2025NS02338	-84.089,78	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
27174077000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA	420101 - 2025NL14459	420101 - 2025OB27255	14/10/2025	Pagamento para cobrir despesa com Municipalização de Matrículas - Conceição da Barra - EEEFM Augusto de Oliveira (Convênio de Municipalização nº 9002/2025). Parecer do gestor à peça #206. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.	Anulado	420101 - 2025OB27255	84.089,78	0,00
		420101 - 2025OB27791	17/10/2025	Pagamento para cobrir despesa com Municipalização de Matrículas - Conceição da Barra - EEEFM Augusto de Oliveira (Convênio de Municipalização nº 9002/2025). Parecer do gestor à peça #206. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27791	84.089,78	0,00
27174101000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	420101 - 2025NL14293	420101 - 2025OB27091	10/10/2025	Pagamento para cobrir despesa com Municipalização de matrículas - Alegre (Convênio de Municipalização nº 9007/2025), EEEFM Oscar Almeida Gama - Parecer do gestor à peça #190. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27091	63.067,32	0,00
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	420101 - 2025NL14211	420101 - 2025OB26810	07/10/2025	Pagamento para cobrir despesa com Municipalização - Venda Nova do Imigrante - EEEF "Liberal Zandonadi" - OF. GAB. PMVNI/Nº 421/2021 - Parecer do gestor à peça #247. E-Docs 2024-HTH9J. OUTUBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26810	484.800,83	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	420101 - 2025NL14383	420101 - 2025OB27173	13/10/2025	Pagamento para cobrir despesa com municipalização de matrículas em favor da Prefeitura Municipal de Ibitirama/ES, referente ao Convênio de Municipalização nº 9008/2025, pelo qual foram transferidas ao município as matrículas de 150 alunos 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 #164. COMPETÊNCIA: Outubro/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27173	151.361,57	0,00
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	420101 - 2025NL14272	420101 - 2025OB26932	09/10/2025	Pagamento para cobrir despesa com municipalização de matrículas em favor da Prefeitura Municipal de Marechal Floriano/ES, referente ao convênio de municipalização nº 9004/2025, pelo qual foram transferidas ao município as matrículas de 99 alunos de 9º ano do Ensino Fundamental e 3 matrículas de AEE da unidade escolar EEEFM Emílio Oscar Hülle. Parecer do gestor à peça #177. COMPETÊNCIA: Outubro/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26932	87.593,52	0,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS							477.868,12	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
02748391000152 - C.E DA EPSG JERONIMO MONTEIRO	420101 - 2025NL15030	420101 - 2025OB28266	23/10/2025	Pagamento para cobrir despesa com repasse para a Escola EEEFM JERONIMO MONTEIRO, visando a participação de 03 (tres) estudantes e 2 (dois) professores da instituição na Participação na XXV FERIA Internacional de Ciencia Y Tecnologia - CIENTEC. PORTARIA 278-R - Parecer do gestor à peça #100.	Contabilizado	420101 - 2025OB28266	51.200,00	0,00
03255453000157 - C.E DA EPG DR. EDWARD ABREU DO NASCIMENTO	420101 - 2025NL13694	420101 - 2025OB26193	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO AO CONSELHO DA EEEFM DR EDWARD ABREU DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA 76ª JORNADA DE FOGUETES, PORTARIA 255-R DE 18/09/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #41.	Contabilizado	420101 - 2025OB26193	33.850,00	0,00
03279400000176 - C.E. DO CEIER DE BOA ESPERANCA	420101 - 2025NL14517	420101 - 2025OB27778	17/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO AO CONSELHO DO CEIER BOA ESPERANÇA PARA PARTICIPAÇÃO NO COFFEE OF THE YEAR - CONCURSO DOS MELHORES CAFÉS DO BRASIL. PORTARIA 275-R DE 07/10/2025.	Anulado	420101 - 2025NS02354	-110.023,00	0,00
						420101 - 2025OB27778	110.023,00	0,00
		420101 - 2025OB27836	17/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO AO CONSELHO DO CEIER BOA ESPERANÇA PARA PARTICIPAÇÃO NO COFFEE OF THE YEAR - CONCURSO DOS MELHORES CAFÉS DO BRASIL. PORTARIA 275-R DE 07/10/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27836	110.023,00	0,00
	420101 - 2025NL14609	420101 - 2025OB27397	15/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A PORTARIA 270-R - CEIER DE BOA ESPERANÇA - SIMPÓSIO INCAPER 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27397	89.245,00	0,00
03281911000122 - C.E DA EPG CHRISTIANO DIAS LOPES	420101 - 2025NL13980	420101 - 2025OB26615	06/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO, ATRAVÉS DO PROGEFE, AO CONSELHO DA EEEFM CHRISTIANO DIAS LOPES PARA PARTICIPAÇÃO NA II FEIRA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E HUMANIDADES DO VALE DO CRICARÉ - FECRI 2025. PORTARIA 263-R DE 24/09/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #54.	Contabilizado	420101 - 2025OB26615	20.650,00	0,00
03289011000121 - C.E DA EPSG NOSSA SRA. DE LOURDES	420101 - 2025NL14268	420101 - 2025OB26877	08/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO, ATRAVÉS DO PROGEFE, AO CONSELHO DA EPSG NOSSA SRA. DE LOURDES PARA PARTICIPAÇÃO DA AMOSTRA NACIONAL DE ROBÓTICA 2025. PORTARIA 263-R DE 26/09/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26877	45.000,00	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
03299198000144 - C.E DA EPSG JOAO BLEY	420101 - 2025NL13979	420101 - 2025OB26651	06/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO AO CONSELHO DA EEEFM JOÃO BLEY, ATRAVÉS DO PROGEFE, PARA PARTICIPAÇÃO NA 75ª JORNADA DE FOGUETES. PORTARIA Nº 256-R DE 18/09/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #57.	Contabilizado	420101 - 2025OB26651	21.000,00	0,00
03348146000110 - C. E. DA EPG PROFESSOR MANOEL ABREU	420101 - 2025NL14964	420101 - 2025OB28290	23/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO AO CONSELHO DA EEEM PROF MANOEL ABREU, ATRAVÉS DO PROGEFE, PARA PARTICIPAÇÃO NO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO E PESQUISA. PORTARIA Nº 270-R DE 30/09/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #38. E-DOCS 2025-LC8T6.	Contabilizado	420101 - 2025OB28290	16.200,00	0,00
03355811000101 - C.E DA EPSG CLOVIS BORGES MIGUEL	420101 - 2025NL13976	420101 - 2025OB26640	06/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO AO CONSELHO DA EEEFM CLOVIS BORGES MIGUEL, ATRAVÉS DO PROGEFE, PARA PARTICIPAÇÃO NA 75ª JORNADA DE FOGUETES. PORTARIA Nº 248-R DE 05/09/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26640	35.850,00	0,00
03360275000124 - C.E DA EPG PROF. JOSE VEIGA DA SILVA	420101 - 2025NL14583	420101 - 2025OB27796	17/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO AO CONSELHO DA EEEM PROF JOSÉ VEIGA DA SILVA, ATRAVÉS DO PROGEFE, PARA PARTICIPAÇÃO NA 6ª MOSTRA NACIONAL DE FEIRA DE CIÊNCIAS. PORTARIA Nº 276-R DE 08/10/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27796	23.223,32	0,00
03460774000193 - C.E DA EPSG SAO JORGE	420101 - 2025NL14703	420101 - 2025OB28102	21/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO AO CONSELHO DA EEEFM SÃO JORGE, ATRAVÉS DO PROGEFE, PARA PARTICIPAÇÃO NA 14ª OBAP - OLIMPÍADA BRASILEIRA AGROPECUÁRIA. PORTARIA Nº 226-R DE 08/08/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28102	31.626,80	0,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO							1.500.218,87	0,00
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	420101 - 2025NL15268	420101 - 2025OB29087	29/10/2025	Pagamento para cobrir despesa com NFs 167, referente instituições filantrópicas sem fins lucrativos que prestam serviços de atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial no município de Jerônimo Monteiro/ES, Contrato 056/2020 – Parecer do gestor à peça #2146. Competência: Setembro/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB29087	7.430,17	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
01079683000187 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	420101 - 2025NL15011	420101 - 2025OB28227	23/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 103 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA/ES, CONTRATO Nº 032/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2143. SETEMBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28227	60.116,83	0,00
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	420101 - 2025NL13853	420101 - 2025OB26509	03/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 165 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 #2050. AGOSTO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26509	43.230,08	0,00
	420101 - 2025NL15273	420101 - 2025OB29088	29/10/2025	Pagamento para cobrir despesa com NFs 166, referente instituições filantrópicas sem fins lucrativos que prestam serviços de atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial no município de Mimoso do Sul/ES, Contrato 062/2020 – Parecer do gestor à peça #2090. Competência: Setembro/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB29088	43.230,08	0,00
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	420101 - 2025NL13852	420101 - 2025OB26508	03/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 146 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 #2079. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26508	45.931,96	0,00
	420101 - 2025NL14881	420101 - 2025OB28135	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 147 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 #2121. SETEMBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28135	51.335,72	0,00
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	420101 - 2025NL15275	420101 - 2025OB29090	29/10/2025	Pagamento para cobrir despesa com NFs 224, referente instituições filantrópicas sem fins lucrativos que prestam serviços de atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial no município de Guarapari/ES, Contrato 048/2020 – Parecer do gestor à peça #2156. Competência: Setembro/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB29090	72.950,76	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
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	420101 - 2025NL14897	420101 - 2025OB28153	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 35 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 052/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1998. SETEMBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28153	17.562,22	0,00
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	420101 - 2025NL13711	420101 - 2025OB26203	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 00154 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 085/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2262. AGOSTO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26203	81.731,87	0,00
	420101 - 2025NL15336	420101 - 2025OB29138	30/10/2025	Pagamento para cobrir despesa com NFS 00156, referente instituições filantrópicas sem fins lucrativos para atendimento educacional especializado aos alunos da Educação Especial com deficiência intelectual, múltipla e/ou transtornos globais do desenvolvimento/TEA e, deficiência visual, matriculados nas redes públicas regulares de ensino Estadual e Municipal. CT 085/2020 – Parecer do Gestor à peça #2307. Setembro/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB29138	80.380,93	0,00
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	420101 - 2025NL13751	420101 - 2025OB26282	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 126 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 059/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2086. E-DOCS 2020-NMDJF. AGOSTO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26282	35.799,91	0,00
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	420101 - 2025NL13591	420101 - 2025OB26122	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 142 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 061/2020. PARECER A PEÇA #2107, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26122	25.667,86	0,00
	420101 - 2025NL15245	420101 - 2025OB28698	28/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 143 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 061/2020. PARECER A PEÇA #2150. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28698	24.992,39	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 13/11/2025 16:27

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	420101 - 2025NL13749	420101 - 2025OB26254	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 75 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 #2075. AGOSTO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26254	45.931,96	0,00
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	420101 - 2025NL15178	420101 - 2025OB28355	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 502 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONTRATO Nº 042/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2621. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28355	285.048,34	0,00
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	420101 - 2025NL15165	420101 - 2025OB28364	24/10/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 165 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CT 033/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2179. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28364	47.282,90	0,00
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	420101 - 2025NL15281	420101 - 2025OB29092	29/10/2025	Pagamento para cobrir despesa com NFs 166, referente instituições filantrópicas sem fins lucrativos que prestam serviços de atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial no município de Baixo Guandu/ES, Contrato 048/2020 – Parecer do gestor à peça #2289. Competência: Setembro/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB29092	75.652,64	0,00
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	420101 - 2025NL15367	420101 - 2025OB29146	30/10/2025	Pagamento para cobrir despesa com NFs 197, referente instituições filantrópicas sem fins lucrativos para atendimento educacional especializado aos alunos da Educação Especial com deficiência intelectual, múltipla e/ou transtornos globais do desenvolvimento/TEA e deficiência visual, matriculados nas redes públicas regulares de ensino Estadual e Municipal. CT 058/2020 – Parecer do Gestor à peça #2479. Setembro/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB29146	124.286,48	0,00
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	420101 - 2025NL15013	420101 - 2025OB28251	23/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 08609 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 084/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2246. SETEMBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28251	104.022,38	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 13/11/2025 16:27

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	420101 - 2025NL15012	420101 - 2025OB28243	23/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 76 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 #2038. SETEMBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28243	11.482,99	0,00
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	420101 - 2025NL15197	420101 - 2025OB28383	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 171 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES, CONTRATO Nº 035/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2351. COMPETENCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28383	67.547,00	0,00
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	420101 - 2025NL15187	420101 - 2025OB28363	24/10/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 148 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 #2284. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28363	16.211,28	0,00
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	420101 - 2025NL13738	420101 - 2025OB26278	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 94 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 057/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2304. AGOSTO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26278	34.448,97	0,00
	420101 - 2025NL15098	420101 - 2025OB28313	23/10/2025	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 057/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2349. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28313	35.124,44	0,00
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	420101 - 2025NL15108	420101 - 2025OB28306	23/10/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 144 PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES. CONTRATO Nº 034/2020. PARECER DO GESTOR A PEÇA # 2122, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28306	26.343,33	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	420101 - 2025NL15398	420101 - 2025OB29156	30/10/2025	Pagamento para cobrir despesa com NFs 243, referente Prestação de Serviços pedagógicos ofertados no CAEE da Pestalozzi ATÍLIO VIVACQUA, contrato Nº 036/2020 - concessão de AEE aos estudantes com deficiência intelectual, múltipla e/ou transtornos globais do desenvolvimento/TEA e, deficiência visual, matriculados nas redes públicas regulares de ensino Estadual e Municipais. CT 036/2020 – Parecer do Gestor à peça #2090. Setembro/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB29156	36.475,38	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							103.789,91	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL14917	420101 - 2025OB29021	29/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de outubro/2025. Folha complementar nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB29021	19.142,73	0,00
	420101 - 2025NL14972	420101 - 2025OB29034	29/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de outubro/2025. Folha complementar nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB29034	84.647,18	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							16.409.777,76	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL13523	420101 - 2025OB26721	06/10/2025	Regularização contábil da ação 2372, tendo em vista que havia sido utilizada por falta de saldo outra ação que comportava, referente a folha de pagamento de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB26721	1.727.786,82	0,00
	420101 - 2025NL14148	420101 - 2025OB27066	10/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB27066	190,00	0,00
	420101 - 2025NL14156	420101 - 2025OB27069	10/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB27069	160,00	0,00
	420101 - 2025NL14157	420101 - 2025OB27073	10/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB27073	240,00	0,00
	420101 - 2025NL14160	420101 - 2025OB27075	10/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB27075	28.452,16	0,00
	420101 - 2025NL14169	420101 - 2025OB27071	10/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB27071	1.406,00	0,00
	420101 - 2025NL14178	420101 - 2025OB27077	10/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB27077	3.705,58	0,00
	420101 - 2025NL14193	420101 - 2025OB27080	10/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB27080	17.119,59	0,00
	420101 - 2025NL14200	420101 - 2025OB27082	10/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB27082	43.045,89	0,00
	420101 - 2025NL14283	420101 - 2025OB27088	10/10/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 39.	Contabilizado	420101 - 2025OB27088	393,33	0,00
	420101 - 2025NL14286	420101 - 2025OB27090	10/10/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 39.	Contabilizado	420101 - 2025OB27090	662,91	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 13/11/2025 16:27

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL14888	420101 - 2025OB29003	29/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de outubro/2025. Folha complementar nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB29003	911.416,84	0,00
	420101 - 2025NL14890	420101 - 2025OB29005	29/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de outubro/2025. Folha complementar nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB29005	20.766,67	0,00
	420101 - 2025NL14894	420101 - 2025OB29008	29/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de outubro/2025. Folha complementar nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB29008	83.779,41	0,00
	420101 - 2025NL14904	420101 - 2025OB29012	29/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de outubro/2025. Folha complementar nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB29012	1.033.581,06	0,00
	420101 - 2025NL14911	420101 - 2025OB29017	29/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de outubro/2025. Folha complementar nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB29017	2.642.443,75	0,00
	420101 - 2025NL14919	420101 - 2025OB29023	29/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de outubro/2025. Folha complementar nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB29023	363.599,73	0,00
	420101 - 2025NL14924	420101 - 2025OB29026	29/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de outubro/2025. Folha complementar nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB29026	2.689.145,46	0,00
	420101 - 2025NL14928	420101 - 2025OB29028	29/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de outubro/2025. Folha complementar nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB29028	521.888,77	0,00
	420101 - 2025NL14962	420101 - 2025OB29032	29/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de outubro/2025. Folha complementar nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB29032	2.504.283,30	0,00
	420101 - 2025NL14979	420101 - 2025OB29036	29/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de outubro/2025. Folha complementar nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB29036	3.815.710,49	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							19,40	0,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420101 - 2025NL13629	420101 - 2025OB26336	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TAXA ADMINISTRATIVA (AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025) - PARECER DO GESTOR à PEÇA #217. OUTUBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26336	19,40	0,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS							148.890,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL14192	420101 - 2025OB27079	10/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB27079	70,00	0,00
	420101 - 2025NL14887	420101 - 2025OB29002	29/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de outubro/2025. Folha complementar nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB29002	770,00	0,00
	420101 - 2025NL14893	420101 - 2025OB29007	29/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de outubro/2025. Folha complementar nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB29007	280,00	0,00
	420101 - 2025NL14903	420101 - 2025OB29011	29/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de outubro/2025. Folha complementar nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB29011	12.040,00	0,00
	420101 - 2025NL14909	420101 - 2025OB29015	29/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de outubro/2025. Folha complementar nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB29015	18.270,00	0,00
	420101 - 2025NL14918	420101 - 2025OB29022	29/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de outubro/2025. Folha complementar nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB29022	280,00	0,00
	420101 - 2025NL14923	420101 - 2025OB29025	29/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de outubro/2025. Folha complementar nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB29025	25.830,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 13/11/2025 16:27

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL14929	420101 - 2025OB29029	29/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de outubro/2025. Folha complementar nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB29029	10.850,00	0,00
	420101 - 2025NL14961	420101 - 2025OB29031	29/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de outubro/2025. Folha complementar nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB29031	30.660,00	0,00
	420101 - 2025NL14985	420101 - 2025OB29037	29/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de outubro/2025. Folha complementar nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB29037	49.840,00	0,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE							96.729,72	1.428,53
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420101 - 2025NL13630	420101 - 2025OB26337	01/10/2025	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVOS QUE ATUAM NAS UNIDADES ESCOLARES DOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, IBIRAÇU, JOÃO NEIVA E MARECHAL FLORIANO - PARECER DO GESTOR À PEÇA #217. OUTUBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26337	10.676,26	0,00
		420101 - 2025OB26375	01/10/2025	RETENÇÃO DE IRRF-PJ PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVOS QUE ATUAM NAS UNIDADES ESCOLARES DOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, IBIRAÇU, JOÃO NEIVA E MARECHAL FLORIANO - PARECER DO GESTOR À PEÇA #217. OUTUBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26375	0,00	308,99
	420101 - 2025NL13631	420101 - 2025OB26338	01/10/2025	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVOS QUE ATUAM NAS UNIDADES ESCOLARES DOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, IBIRAÇU, JOÃO NEIVA E MARECHAL FLORIANO - PARECER DO GESTOR À PEÇA #217. OUTUBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26338	1.271,90	0,00
	420101 - 2025NL13632	420101 - 2025OB26339	01/10/2025	PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVOS QUE ATUAM NAS UNIDADES ESCOLARES DOS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, IBIRAÇU, JOÃO NEIVA E MARECHAL FLORIANO - PARECER DO GESTOR À PEÇA #217. OUTUBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26339	598,00	0,00
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420101 - 2025NL13603	420101 - 2025OB26365	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. OUTUBRO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26365	575,00	0,00
	420101 - 2025NL13604	420101 - 2025OB26366	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. OUTUBRO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26366	86,25	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	420101 - 2025NL13593	420101 - 2025OB26368	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. OUTUBRO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26368	607,20	0,00
	420101 - 2025NL13594	420101 - 2025OB26369	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. OUTUBRO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26369	607,20	0,00
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	420101 - 2025NL13616	420101 - 2025OB26347	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. OUTUBRO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025NP07686	-23.575,69	0,00
						420101 - 2025OB26347	24.637,20	0,00
	420101 - 2025NL13617	420101 - 2025OB26348	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. OUTUBRO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025NP07686	-51.275,70	0,00
						420101 - 2025OB26348	71.540,00	0,00
	420101 - 2025NL13618	420101 - 2025OB26349	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. OUTUBRO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025NP07686	-1.198,17	0,00
						420101 - 2025OB26349	1.352,40	0,00
	420101 - 2025NL13620	420101 - 2025OB26350	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. OUTUBRO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025NP07686	-1.080,41	0,00
						420101 - 2025OB26350	2.930,20	0,00
	420101 - 2025NL13622	420101 - 2025OB26351	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. OUTUBRO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025NP07686	-14.012,28	0,00
						420101 - 2025OB26351	17.571,40	0,00
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420101 - 2025NL13634	420101 - 2025OB26370	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #194. OUTUBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26370	3.574,20	0,00
	420101 - 2025NL13635	420101 - 2025OB26371	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #194. OUTUBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26371	1.598,50	0,00
	420101 - 2025NL13636	420101 - 2025OB26372	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #194. OUTUBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26372	1.845,40	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420101 - 2025NL13637	420101 - 2025OB26373	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #194. OUTUBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26373	2.834,75	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420101 - 2025NL13639	420101 - 2025OB26374	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #196. OUTUBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26374	1.890,60	0,00
	420101 - 2025NL13640	420101 - 2025OB26358	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #196. OUTUBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26358	4.378,00	0,00
	420101 - 2025NL13641	420101 - 2025OB26359	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #196. OUTUBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26359	3.127,60	0,00
	420101 - 2025NL13642	420101 - 2025OB26361	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #196. OUTUBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26361	7.994,95	0,00
		420101 - 2025OB26380	01/10/2025	PAGAMENTO IR - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #196. OUTUBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26380	0,00	427,65
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	420101 - 2025NL13577	420101 - 2025OB26340	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. OUTUBRO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26340	467,40	0,00
	420101 - 2025NL13579	420101 - 2025OB26341	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. OUTUBRO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26341	427,34	0,00
	420101 - 2025NL13580	420101 - 2025OB26342	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. OUTUBRO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26342	4.768,72	0,00
		420101 - 2025OB26376	01/10/2025	PAGAMENTO IR - PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. OUTUBRO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26376	0,00	229,64

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 - 2025NL13583	420101 - 2025OB26344	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. OUTUBRO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26344	3.675,40	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	420101 - 2025NL13571	420101 - 2025OB26360	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. OUTUBRO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26360	4.660,95	0,00
		420101 - 2025OB26381	01/10/2025	RETENÇÃO DE IRRF-PJ PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. OUTUBRO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26381	0,00	217,96
	420101 - 2025NL13572	420101 - 2025OB26362	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. OUTUBRO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26362	1.874,96	0,00
	420101 - 2025NL13573	420101 - 2025OB26363	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. OUTUBRO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26363	1.370,80	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	420101 - 2025NL13609	420101 - 2025OB26352	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. OUTUBRO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26352	367,85	0,00
		420101 - 2025OB26378	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. OUTUBRO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26378	0,00	18,55
	420101 - 2025NL13612	420101 - 2025OB26353	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. OUTUBRO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26353	386,40	0,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	420101 - 2025NL13638	420101 - 2025OB26343	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #142. OUTUBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26343	279,70	0,00
		420101 - 2025OB26377	01/10/2025	PAGAMENTO DE IRRF PJ- PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #142. OUTUBRO 2025 - CNPJ:27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	Contabilizado	420101 - 2025OB26377	0,00	6,88

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 - 2025NL13645	420101 - 2025OB26354	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #195. OUTUBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26354	3.310,79	0,00
		420101 - 2025OB26379	01/10/2025	PAGAMENTO DE IRRF PJ - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #195. OUTUBRO 2025 - CNPJ: 27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	Contabilizado	420101 - 2025OB26379	0,00	132,31
	420101 - 2025NL13646	420101 - 2025OB26355	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SRE DE SÃO MATEUS E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - PARECER DO GESTOR À PEÇA #195. OUTUBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26355	230,00	0,00
	420101 - 2025NL13647	420101 - 2025OB26356	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SRE DE SÃO MATEUS E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - PARECER DO GESTOR À PEÇA #195. OUTUBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26356	1.840,00	0,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	420101 - 2025NL13643	420101 - 2025OB26364	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #161. OUTUBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26364	2.392,85	0,00
		420101 - 2025OB26382	01/10/2025	PAGAMENTO IR - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #161. OUTUBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26382	0,00	86,55
	420101 - 2025NL13644	420101 - 2025OB26367	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU REFERENTE EXERCÍCIO/2025 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #161. OUTUBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26367	1.127,00	0,00
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	420101 - 2025NL13599	420101 - 2025OB26345	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2025. OUTUBRO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26345	414,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL14976	420101 - 2025OB29035	29/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de outubro/2025. Folha complementar nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB29035	580,80	0,00
1540103001 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							2.435.744,82	0,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO							2.435.744,82	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	420101 - 2025NL15191	420101 - 2025OB28370	24/10/2025	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 99, REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES, CONTRATO Nº 055/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2166. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28370	20.264,10	0,00
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	420101 - 2025NL15287	420101 - 2025OB29102	29/10/2025	Pagamento para cobrir despesa com NFs 68, referente instituições filantrópicas sem fins lucrativos que prestam serviços de atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial no município de Rio Novo do Sul/ES, Contrato 071/2020 – Parecer do gestor à peça #2076. Competência: Setembro/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB29102	44.581,02	0,00
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	420101 - 2025NL13756	420101 - 2025OB26383	02/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 133 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 #2126. AGOSTO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26383	20.264,10	0,00
	420101 - 2025NL15107	420101 - 2025OB28288	23/10/2025	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 134 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 #2164. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28288	20.939,57	0,00
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	420101 - 2025NL13546	420101 - 2025OB26123	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 948 - INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 073/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2192. AGOSTO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26123	45.931,96	0,00
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	420101 - 2025NL13570	420101 - 2025OB26113	01/10/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 60 REFERENTE A DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DA SÃO ROQUE DO CANAÃ/ES. CONTRATO Nº 077/2020. PARECER DO GESTOR À PEÇA #2177. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26113	29.045,21	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	420101 - 2025NL15109	420101 - 2025OB28308	23/10/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 61 REFERENTE A DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DA SÃO ROQUE DO CANAÃ/ES. CONTRATO Nº 077/2020. PARECER DO GESTOR À PEÇA #2223. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025	Contabilizado	420101 - 2025OB28308	29.045,21	0,00
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	420101 - 2025NL13545	420101 - 2025OB26116	01/10/2025	Pagamento da Nota Fiscal n.º 111, 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 #2062. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025	Contabilizado	420101 - 2025OB26116	41.203,67	0,00
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	420101 - 2025NL13715	420101 - 2025OB26221	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 175 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES, CONTRATO Nº 050/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA 2094. AGOSTO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26221	66.196,06	0,00
	420101 - 2025NL15199	420101 - 2025OB28382	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 176 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES, CONTRATO Nº 050/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA 2136. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28382	66.196,06	0,00
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	420101 - 2025NL13556	420101 - 2025OB26108	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 159 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 083/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2272. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26108	135.094,00	0,00
07259669000141 - APAE GOVERNADOR LINDEMBERG	420101 - 2025NL15091	420101 - 2025OB28280	23/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 79 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 046/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2053. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28280	11.482,99	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	420101 - 2025NL13601	420101 - 2025OB26155	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 237 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE VIANA/ES, CONTRATO Nº 081/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2153. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26155	64.169,65	0,00
27224286000145 - APAE DE GUACUI	420101 - 2025NL13716	420101 - 2025OB26283	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 132 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES, CONTRATO Nº 047/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2135. AGOSTO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26283	104.697,85	0,00
	420101 - 2025NL15018	420101 - 2025OB28256	23/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 133 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES, CONTRATO Nº 047/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2182. SETEMBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28256	105.373,32	0,00
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	420101 - 2025NL13750	420101 - 2025OB26281	01/10/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 181 PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES. CONTRATO Nº 066/2020. PARECER DO GESTOR A PEÇA #2079. AGOSTO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26281	35.124,44	0,00
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	420101 - 2025NL14687	420101 - 2025OB28008	21/10/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 168 - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. CONTRATO Nº 076/2020, SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28008	61.467,77	0,00
27564699000179 - APAE DA SERRA	420101 - 2025NL15350	420101 - 2025OB29141	30/10/2025	Pagamento para cobrir despesa com NFs 203, 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 #2266. Competência: Setembro/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB29141	264.784,24	0,00
28402931000135 - APAE DE MUQUI	420101 - 2025NL13679	420101 - 2025OB26186	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 77-COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE MUQUI/ES. CONTRATO Nº 065/2020.- AGOSTO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26186	16.211,28	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
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	420101 - 2025NL15200	420101 - 2025OB28412	24/10/2025	PAGAMENTO DA NF Nº 202500000000422, PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 049/2020. PARECER DO GESTOR À PEÇA #2183. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28412	351.244,40	0,00
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	420101 - 2025NL13745	420101 - 2025OB26275	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 183 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 064/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2107. AGOSTO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26275	32.422,56	0,00
	420101 - 2025NL14899	420101 - 2025OB28166	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 193 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 064/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2148. E-DOCS 2020-KHBFJ. SETEMBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28166	30.396,15	0,00
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	420101 - 2025NL15365	420101 - 2025OB29145	30/10/2025	Pagamento para cobrir despesa com NFs 100, referente instituições filantrópicas sem fins lucrativos que prestam serviços de atendimento educacional especializado aos alunos da educação especial no município de Montanha/ES, CT 063/2020 – Parecer do gestor à peça #2133. Competência: Setembro/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB29145	27.018,80	0,00
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	420101 - 2025NL13856	420101 - 2025OB26510	03/10/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025000000000007 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 043/2020 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26510	47.958,37	0,00
	420101 - 2025NL14898	420101 - 2025OB28172	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 2025000000000008 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 043/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2130. SETEMBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28172	47.958,37	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	420101 - 2025NL13735	420101 - 2025OB26239	01/10/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 147 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 #2242. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26239	20.939,57	0,00
	420101 - 2025NL15189	420101 - 2025OB28362	24/10/2025	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 148 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 #2284. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28362	4.728,29	0,00
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	420101 - 2025NL14690	420101 - 2025OB28012	21/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 138 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 074/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2205. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28012	53.362,13	0,00
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	420101 - 2025NL15103	420101 - 2025OB28293	23/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 87 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL/ES. CONTRATO Nº 070/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2227. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28293	12.833,93	0,00
36027134000143 - APAE DE IUNA	420101 - 2025NL13724	420101 - 2025OB27789	17/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 242 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE IUNA/ES, CONTRATO Nº 054/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2032. AGOSTO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27789	101.320,50	0,00
	420101 - 2025NL15373	420101 - 2025OB29152	30/10/2025	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 243 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE IUNA/ES, CONTRATO Nº 054/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2085. SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB29152	101.320,50	0,00
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	420101 - 2025NL15035	420101 - 2025OB28275	23/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 244 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 041/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2172. SETEMBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28275	224.931,51	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	420101 - 2025NL13918	420101 - 2025OB26631	06/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 173 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA/ES, CONTRATO Nº 005/2021 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1906. AGOSTO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26631	45.931,96	0,00
	420101 - 2025NL15024	420101 - 2025OB28259	23/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 174 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA/ES, CONTRATO Nº 005/2021 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1949. SETEMBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28259	46.607,43	0,00
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	420101 - 2025NL13902	420101 - 2025OB26614	06/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 102 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, CONTRATO Nº 080/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2143. E-DOCS 2020-66HPZ. AGOSTO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26614	30.396,15	0,00
	420101 - 2025NL15194	420101 - 2025OB28379	24/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 103 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, CONTRATO Nº 080/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2185. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28379	30.396,15	0,00
39289285000168 - APAE DE IRUPI	420101 - 2025NL13680	420101 - 2025OB26173	01/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 146 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE IRUPI/ES, CONTRATO Nº 053/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1986. AGOSTO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26173	20.939,57	0,00
	420101 - 2025NL14689	420101 - 2025OB28014	21/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 147 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE IRUPI/ES, CONTRATO Nº 053/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2030. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28014	22.965,98	0,00
1540107000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							90.065.357,90	28.375.024,80
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							74.491.096,12	8.174.014,12
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2025NL13446	420101 - 2025OB27764	17/10/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB27764	2.769.891,49	0,00
	420101 - 2025NL13453	420101 - 2025OB27752	17/10/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB27752	949.623,26	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 13/11/2025 16:27

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2025NL13455	420101 - 2025OB27753	17/10/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB27753	4.051.897,64	0,00
	420101 - 2025NL13457	420101 - 2025OB27754	17/10/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB27754	6.597.842,58	0,00
	420101 - 2025NL14187	420101 - 2025OB27756	17/10/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB27756	36.064,64	0,00
	420101 - 2025NL14205	420101 - 2025OB27757	17/10/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB27757	9.966,51	0,00
	420101 - 2025NL14207	420101 - 2025OB27758	17/10/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB27758	28.268,61	0,00
	420101 - 2025NL14209	420101 - 2025OB27759	17/10/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB27759	81.115,07	0,00
	420101 - 2025NL14525	420101 - 2025OB27762	17/10/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 39.	Contabilizado	420101 - 2025OB27762	676,07	0,00
	420101 - 2025NL14526	420101 - 2025OB27763	17/10/2025	Pagamento do INSS patronal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 39.	Contabilizado	420101 - 2025OB27763	1.296,57	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL10818	420101 - 2025OB27154	10/10/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha complementar nº 33. Processo judicial 0000882-94.2019.5.17.0131	Contabilizado	420101 - 2025OB27154	0,00	184,61
		420101 - 2025OB27155	10/10/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de julho/2025. Folha complementar nº 33. Processo judicial 0001731-63.2019.5.17.0132	Contabilizado	420101 - 2025OB27155	0,00	276,93
	420101 - 2025NL11627	420101 - 2025OB27227	13/10/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB27227	0,00	324,90
		420101 - 2025OB27228	13/10/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de agosto/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB27228	0,00	487,34
	420101 - 2025NL13289	420101 - 2025OB26586	03/10/2025	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB26586	0,00	358,36
		420101 - 2025OB26587	03/10/2025	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB26587	0,00	1.246,32
		420101 - 2025OB26588	03/10/2025	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB26588	0,00	1.442,60
		420101 - 2025OB26589	03/10/2025	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB26589	0,00	350,09

Impresso por Vanessa Mion Careta em 13/11/2025 16:27

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL13289	420101 - 2025OB26590	03/10/2025	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB26590	0,00	390,59
		420101 - 2025OB26591	03/10/2025	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB26591	0,00	1.201,92
		420101 - 2025OB26592	03/10/2025	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB26592	0,00	790,29
		420101 - 2025OB26593	03/10/2025	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB26593	0,00	391,39
		420101 - 2025OB26594	03/10/2025	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB26594	0,00	1.092,13
		420101 - 2025OB26595	03/10/2025	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB26595	0,00	39,34
		420101 - 2025OB26596	03/10/2025	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB26596	0,00	371,41
		420101 - 2025OB26598	03/10/2025	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB26598	0,00	295,80
		420101 - 2025OB26599	03/10/2025	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB26599	0,00	1.552,46
		420101 - 2025OB26600	03/10/2025	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB26600	0,00	393,86
		420101 - 2025OB26601	03/10/2025	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB26601	0,00	1.675,28
		420101 - 2025OB26715	06/10/2025	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB26715	0,00	311,44
		420101 - 2025OB26818	07/10/2025	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB26818	0,00	292,86
		420101 - 2025OB26819	07/10/2025	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB26819	0,00	1.181,58

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 - 2025NL13289	420101 - 2025OB26820	07/10/2025	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31. Marília Machado.	Contabilizado	420101 - 2025OB26820	0,00	500,94
		420101 - 2025OB27156	10/10/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31. Processo judicial 0001841-96.2018.5.17-0132	Contabilizado	420101 - 2025OB27156	0,00	974,69
		420101 - 2025OB27277	14/10/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB27277	0,00	324,90
		420101 - 2025OB27278	14/10/2025	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB27278	0,00	487,34
		420101 - 2025OB27800	17/10/2025	Pagamento do INSS segurado, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2025OB27800	0,00	7.846.775,63
		420101 - 2025OB27803	17/10/2025	Pagamento do INSS da folha de pessoal de Setembro de 2025 - folha 31 e complementares. Salário Maternidade e Família	Contabilizado	420101 - 2025OB27803	0,00	3.298,22
	420101 - 2025NL13334	420101 - 2025OB27803	17/10/2025	Pagamento do INSS da folha de pessoal de Setembro de 2025 - folha 31 e complementares. Salário Maternidade e Família	Contabilizado	420101 - 2025OB27803	0,00	1.500,42
	420101 - 2025NL13341	420101 - 2025OB27803	17/10/2025	Pagamento do INSS da folha de pessoal de Setembro de 2025 - folha 31 e complementares. Salário Maternidade e Família	Contabilizado	420101 - 2025OB27803	0,00	65,00
	420101 - 2025NL13360	420101 - 2025OB27803	17/10/2025	Pagamento do INSS da folha de pessoal de Setembro de 2025 - folha 31 e complementares. Salário Maternidade e Família	Contabilizado	420101 - 2025OB27803	0,00	17,72
	420101 - 2025NL14158	420101 - 2025OB27074	10/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB27074	158.259,21	0,00
	420101 - 2025NL14167	420101 - 2025OB27076	10/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB27076	67.264,00	0,00
	420101 - 2025NL14186	420101 - 2025OB27078	10/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB27078	140.579,55	0,00
	420101 - 2025NL14197	420101 - 2025OB27081	10/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB27081	276.616,74	0,00
		420101 - 2025OB27118	10/10/2025	Pagamento do IR da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB27118	0,00	64.277,41
		420101 - 2025OB27123	10/10/2025	Pagamento de pensão alimentícia da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 33.	Anulado	420101 - 2025NS02328	0,00	-666,78
						420101 - 2025OB27123	0,00	666,78

Impresso por Vanessa Mion Careta em 13/11/2025 16:27

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL14197	420101 - 2025OB27424	15/10/2025	Regularização de pensão alimenticia da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 33, considerando anulação da 2025OB27123 que por equivoco foi contabilizada com conta de origem Bando do Brasil.	Contabilizado	420101 - 2025OB27424	0,00	666,78
		420101 - 2025OB27800	17/10/2025	Pagamento do INSS segurado, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2025OB27800	0,00	72.402,13
	420101 - 2025NL14281	420101 - 2025OB27087	10/10/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 39.	Contabilizado	420101 - 2025OB27087	2.819,07	0,00
	420101 - 2025NL14284	420101 - 2025OB27089	10/10/2025	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 39.	Contabilizado	420101 - 2025OB27089	3.456,86	0,00
		420101 - 2025OB27125	10/10/2025	Pagamento IRRF, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 39.	Contabilizado	420101 - 2025OB27125	0,00	413,81
		420101 - 2025OB27800	17/10/2025	Pagamento do INSS segurado, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 31 e complementares.	Contabilizado	420101 - 2025OB27800	0,00	826,26
	420101 - 2025NL14922	420101 - 2025OB29024	29/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de outubro/2025. Folha complementar nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025GD00590	-1.667,75	0,00
						420101 - 2025OB29024	14.422.323,22	0,00
	420101 - 2025NL14926	420101 - 2025OB29027	29/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de outubro/2025. Folha complementar nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB29027	4.237.801,48	0,00
	420101 - 2025NL14958	420101 - 2025OB29030	29/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de outubro/2025. Folha complementar nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB29030	18.922.919,74	0,00
	420101 - 2025NL14966	420101 - 2025OB29038	29/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de outubro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB29038	21.734.081,56	0,00
		420101 - 2025OB29039	29/10/2025	Pagamento de pensão alimenticia da folha de pessoal, ref. ao mês de outubro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB29039	0,00	166.831,37
	319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							3.151,99
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420101 - 2025NL13584	420101 - 2025OB26201	01/10/2025	Pagamento da PREVES patronal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB26201	935,00	0,00
	420101 - 2025NL13592	420101 - 2025OB26202	01/10/2025	Pagamento da PREVES patronal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB26202	2.216,99	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.380.996,30	20.201.010,68
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL13271	420101 - 2025OB26293	01/10/2025	Pagamento da PREVES da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB26293	0,00	2.570,63
		420101 - 2025OB26294	01/10/2025	Pagamento da PREVES da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB26294	0,00	327.966,11

Impresso por Vanessa Mion Careta em 13/11/2025 16:27

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL13271	420101 - 2025OB26563	03/10/2025	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB26563	0,00	805.091,61
		420101 - 2025OB26566	03/10/2025	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB26566	0,00	3.769.396,36
	420101 - 2025NL13283	420101 - 2025OB26306	01/10/2025	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB26306	0,00	6.761.381,34
		420101 - 2025OB26569	03/10/2025	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB26569	0,00	10.000,29
	420101 - 2025NL14150	420101 - 2025OB27067	10/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB27067	653,78	0,00
	420101 - 2025NL14154	420101 - 2025OB27068	10/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB27068	2.128,06	0,00
		420101 - 2025OB27116	10/10/2025	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB27116	0,00	436,66
		420101 - 2025OB27117	10/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB27117	0,00	1.726,92
		420101 - 2025OB27122	10/10/2025	Pagamento da PREVES, folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB27122	0,00	272,13
	420101 - 2025NL14163	420101 - 2025OB27070	10/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB27070	10.887,30	0,00
		420101 - 2025OB27120	10/10/2025	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB27120	0,00	51,61
		420101 - 2025OB27121	10/10/2025	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB27121	0,00	614,98
		420101 - 2025OB27124	10/10/2025	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB27124	0,00	0,92
	420101 - 2025NL14889	420101 - 2025OB29004	29/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de outubro/2025. Folha complementar nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB29004	188.602,60	0,00
	420101 - 2025NL14892	420101 - 2025OB29006	29/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de outubro/2025. Folha complementar nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB29006	726.620,36	0,00
	420101 - 2025NL14900	420101 - 2025OB29009	29/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de outubro/2025. Folha complementar nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB29009	4.537.459,39	0,00
	420101 - 2025NL14906	420101 - 2025OB29013	29/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de outubro/2025. Folha complementar nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB29013	5.909.166,74	0,00
		420101 - 2025OB29110	29/10/2025	Pagamento do IR da folha de pessoal, ref. ao mês de outubro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB29110	0,00	8.521.501,12

Impresso por Vanessa Mion Careta em 13/11/2025 16:27

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL14971	420101 - 2025OB29033	29/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de outubro/2025. Folha complementar nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB29033	5.478,07	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							8.902,02	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL14902	420101 - 2025OB29010	29/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de outubro/2025. Folha complementar nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB29010	5.113,24	0,00
	420101 - 2025NL14908	420101 - 2025OB29014	29/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de outubro/2025. Folha complementar nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB29014	3.788,78	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							6.141,75	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2025NL14910	420101 - 2025OB29016	29/10/2025	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de outubro/2025. Folha complementar nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB29016	6.141,75	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							623.828,60	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420101 - 2025NL14491	420101 - 2025OB27766	17/10/2025	LIQUIDAÇÃO 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: SETEMBRO/2025	Anulado	420101 - 2025NS02365	-57.749,48	0,00
						420101 - 2025OB27766	57.749,48	0,00
		420101 - 2025OB27839	17/10/2025	LIQUIDAÇÃO 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: SETEMBRO/2025	Contabilizado	420101 - 2025OB27839	57.749,48	0,00
27142694000310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANCHIETA	420101 - 2025NL14568	420101 - 2025OB27872	20/10/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Claicy Maria de Salles Moraes) - Parecer do gestor à peça #545. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27872	5.645,21	0,00
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	420101 - 2025NL14199	420101 - 2025OB26786	07/10/2025	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 #1373. SETEMBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26786	8.761,67	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2025NL14879	420101 - 2025OB28155	22/10/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Cláudia Lúcia Caldeira de Queiroz). Parecer do gestor à peça #2394. Setembro/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28155	18.892,46	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 13/11/2025 16:27

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2025NL14879	420101 - 2025OB28156	22/10/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Eduardo Carlos Fraga). Parecer do gestor à peça #2394. Setembro/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28156	4.198,83	0,00
		420101 - 2025OB28157	22/10/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Gislene da Silva Veronez). Parecer do gestor à peça #2394. Setembro/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28157	3.882,06	0,00
		420101 - 2025OB28158	22/10/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Ligia Rodrigues Barbosa). Parecer do gestor à peça #2394. Setembro/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28158	4.198,83	0,00
		420101 - 2025OB28159	22/10/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Marinalva Conceição de Souza). Parecer do gestor à peça #2394. Setembro/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28159	4.658,47	0,00
		420101 - 2025OB28160	22/10/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Tatiana Cyrillo Rodrigues Pereira). Parecer do gestor à peça #2394. Setembro/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28160	4.037,33	0,00
		420101 - 2025OB28161	22/10/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Wellington Alves dos Santos) Parecer do gestor à peça #2394. 13º salário e Setembro/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28161	9.689,60	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	420101 - 2025NL15243	420101 - 2025OB28695	28/10/2025	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 #1496. COMPETÊNCIA: SETEMBRO E 13º SALÁRIO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28695	18.636,91	0,00
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	420101 - 2025NL14618	420101 - 2025OB27887	20/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (MARTA ALVES DA CRUZ SOUZA E MARIA APARECIDA GANDINI DE MORAES). PARECER DO GESTOR A PEÇA #777, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27887	11.237,35	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420101 - 2025NL14478	420101 - 2025OB27676	16/10/2025	Pagamento 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, Marcelino Marques e Dilayne Loureiro Lemos, Graziani Gatti) - Parecer do gestor à peça #2275. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27676	10.473,51	0,00
		420101 - 2025OB27677	16/10/2025	Pagamento 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, Marcelino Marques e Dilayne Loureiro Lemos, Graziani Gatti) - Parecer do gestor à peça #2275. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27677	4.331,16	0,00
		420101 - 2025OB27680	16/10/2025	Pagamento 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, Marcelino Marques e Dilayne Loureiro Lemos, Graziani Gatti) - Parecer do gestor à peça #2275. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27680	4.082,52	0,00
		420101 - 2025OB27683	16/10/2025	Pagamento 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, Marcelino Marques e Dilayne Loureiro Lemos, Graziani Gatti) - Parecer do gestor à peça #2275. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Anulado	420101 - 2025NS02350	-18.986,03	0,00
						420101 - 2025OB27683	18.986,03	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2025NL14692	420101 - 2025OB27832	17/10/2025	Pagamento 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, Marcelino Marques e Dilayne Loureiro Lemos, Graziani Gatti) - Parecer do gestor à peça #2275. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27832	18.986,03	0,00
		420101 - 2025OB28037	21/10/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimento pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025. (Neidiane Barcelos Venancio Silva, Ana Carolina Langoni, Juliana de Sá Dias Lopes, Geraldo Luiz Pacheco). Competência: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28037	25.183,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 13/11/2025 16:27

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	420101 - 2025NL14003	420101 - 2025OB26657	06/10/2025	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 #1462. SETEMBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26657	4.357,39	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420101 - 2025NL14295	420101 - 2025OB27099	10/10/2025	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 #1736, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27099	25.904,67	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 - 2025GD00580	-820,66	0,00
	420101 - 2025NL14445	420101 - 2025OB27212	13/10/2025	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 #1338. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27212	9.724,89	0,00
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	420101 - 2025NL14509	420101 - 2025OB27776	17/10/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimento pela Cessão dos servidores cedidos à Prefeitura Municipal de Linhares/ES, para o Exercício de 2025 referente ao convênio dos servidores: Cristiani Fregona, Cícera Isaany Chaves Batista e Danila Saith Ferreira – Parecer do gestor à peça #1272. Setembro/2025.	Anulado	420101 - 2025NS02363	-17.237,54	0,00
						420101 - 2025OB27776	17.237,54	0,00
		420101 - 2025OB27838	17/10/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimento pela Cessão dos servidores cedidos à Prefeitura Municipal de Linhares/ES, para o Exercício de 2025 referente ao convênio dos servidores: Cristiani Fregona, Cícera Isaany Chaves Batista e Danila Saith Ferreira – Parecer do gestor à peça #1272. Setembro/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27838	17.237,54	0,00
27167444000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	420101 - 2025NL14721	420101 - 2025OB28138	22/10/2025	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 #546. Competência: Julho (1.ª parcela do 13º salário) e Setembro/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28138	5.589,90	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2025NL14699	420101 - 2025OB27844	20/10/2025	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). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2747. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27844	6.027,98	0,00
		420101 - 2025OB27845	20/10/2025	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). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2747. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27845	4.028,37	0,00
		420101 - 2025OB27846	20/10/2025	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). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2747. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27846	5.323,05	0,00
		420101 - 2025OB27847	20/10/2025	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). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2747. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27847	5.949,69	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 - 2025NL14699	420101 - 2025OB27848	20/10/2025	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). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2747. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27848	5.884,86	0,00
		420101 - 2025OB27852	20/10/2025	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). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2747. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27852	4.860,17	0,00
		420101 - 2025OB27853	20/10/2025	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). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2747. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27853	5.925,66	0,00
		420101 - 2025OB27854	20/10/2025	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). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2747. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27854	4.773,39	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 - 2025NL14699	420101 - 2025OB27855	20/10/2025	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). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2747. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27855	5.043,58	0,00
		420101 - 2025OB27856	20/10/2025	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). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2747. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27856	5.235,72	0,00
		420101 - 2025OB27858	20/10/2025	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). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2747. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27858	6.038,38	0,00
		420101 - 2025OB27859	20/10/2025	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). PARECER DO GESTOR À PEÇA #2747. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27859	6.590,35	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	420101 - 2025NL14152	420101 - 2025OB26784	07/10/2025	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 Z. Saluci) - SETEMBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26784	23.216,76	0,00
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	420101 - 2025NL13955	420101 - 2025OB26775	07/10/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Luciano Careta Andrião e Lucineia B. kEEP) - Parecer do gestor à peça #608. AGOSTO e SETEMBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26775	47.475,65	0,00
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	420101 - 2025NL14621	420101 - 2025OB27892	20/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DA SERVIDORA CRISTINA MARA JAVARINI MORO. COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27892	20.790,25	0,00
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	420101 - 2025NL14444	420101 - 2025OB27694	16/10/2025	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 #414. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27694	8.102,86	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	420101 - 2025NL14697	420101 - 2025OB28168	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (ALLAN DYONI DEHETE MANY, ANDREA GOMES KLUG, CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA, FERNANDA AHNERT, MARIA DAS GRAÇAS FABIO COSTA E VANESSA FREISLEBEM DA ROCHA) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1823. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28168	32.544,52	0,00
30651745000181 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SANTA LEOPOLDINA	420101 - 2025NL14453	420101 - 2025OB27765	17/10/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão do servidor cedido para o Exercício de 2025, atuando na EEEFM Alice Holzmeister. (Ediany Torezani). Parecer do gestor à peça #23. COMPETÊNCIA: Junho a Setembro /2025.	Anulado	420101 - 2025NS02367	-18.151,92	0,00
						420101 - 2025OB27765	18.151,92	0,00
		420101 - 2025OB27840	17/10/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão do servidor cedido para o Exercício de 2025, atuando na EEEFM Alice Holzmeister. (Ediany Torezani). Parecer do gestor à peça #23. COMPETÊNCIA: Junho a Setembro /2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27840	18.151,92	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
30694271000155 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JERONIMO MONTEIRO	420101 - 2025NL14269	420101 - 2025OB26925	09/10/2025	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 #642. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26925	5.231,74	0,00
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA	420101 - 2025NL13900	420101 - 2025OB26535	03/10/2025	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 #1131. E-Docs 2021-GVB6B. SETEMBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB26535	3.897,20	0,00
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	420101 - 2025NL15340	420101 - 2025OB29136	30/10/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimento pela Cessão dos servidores cedidos à Prefeitura Municipal de Conceição da Barra/ES, para o Exercício de 2025 referente ao convênio das servidoras: Fabrícia Alves Brito Coitinho e Juscélia Souza Lira Rocha. Parecer do gestor à peça #590. Setembro/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB29136	7.890,15	0,00
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	420101 - 2025NL14489	420101 - 2025OB27728	16/10/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimento pela Cessão dos servidores cedidos à Prefeitura Municipal de Viana/ES, para o Exercício de 2025 referente ao convênio dos servidores: Marinete Souza Máximo e Renata B. Carminati – Parecer do gestor à peça #1381. Setembro/2025.	Anulado	420101 - 2025NS02351	-11.666,22	0,00
						420101 - 2025OB27728	11.666,22	0,00
		420101 - 2025OB27876	20/10/2025	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimento pela Cessão dos servidores cedidos à Prefeitura Municipal de Viana/ES, para o Exercício de 2025 referente ao convênio dos servidores: Marinete Souza Máximo e Renata B. Carminati – Parecer do gestor à peça #1381. Setembro/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27876	11.666,22	0,00
30775234000171 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - MARECHAL FLORIANO	420101 - 2025NL14483	420101 - 2025OB27691	16/10/2025	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 #1312. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27691	4.832,65	0,00
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	420101 - 2025NL14989	420101 - 2025OB28194	23/10/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Rozeli dos Santos Oliveira) - Parecer do gestor à peça #969. SETEMBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28194	6.006,73	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
31037616000160 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOORETAMA - FME	420101 - 2025NL14921	420101 - 2025OB28175	22/10/2025	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 #1640. COMPETÊNCIA: Setembro/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28175	9.299,86	0,00
31340298000102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VILA VALERIO	420101 - 2025NL14573	420101 - 2025OB28002	21/10/2025	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 #453. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28002	17.963,29	0,00
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	420101 - 2025NL14696	420101 - 2025OB28052	21/10/2025	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. PARECER DO GESTOR À PEÇA #781. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28052	11.565,45	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	420101 - 2025NL14443	420101 - 2025OB27205	13/10/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Leonardo Esposti de Oliveira) - Parecer do gestor à peça #1446. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27205	7.957,00	0,00
31765529000120 - FME - GOVERNADOR LINDENBERG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	420101 - 2025NL14451	420101 - 2025OB27217	13/10/2025	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 #1247. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27217	7.156,12	0,00
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	420101 - 2025NL15342	420101 - 2025OB29140	30/10/2025	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 #547. Competência: Setembro/2025.	Anulado	420101 - 2025OB29140	7.684,39	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	420101 - 2025NL14564	420101 - 2025OB27857	20/10/2025	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), PARECER DO GESTOR À PEÇA #1474, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB27857	13.289,91	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
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	420101 - 2025NL14693	420101 - 2025OB28021	21/10/2025	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025, (David Felberg) - Parecer do gestor à peça #992. COMPETÊNCIA: AGOSTO E SETEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2025OB28021	16.786,58	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							3.551.241,12	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420101 - 2025NL13505	420101 - 2025OB26463	03/10/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB26463	5.545,36	0,00
	420101 - 2025NL13511	420101 - 2025OB26465	03/10/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB26465	32.156,61	0,00
	420101 - 2025NL13516	420101 - 2025OB26467	03/10/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB26467	203.106,29	0,00
	420101 - 2025NL13586	420101 - 2025OB26469	03/10/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB26469	361.497,68	0,00
	420101 - 2025NL14179	420101 - 2025OB27085	10/10/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB27085	436,66	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420101 - 2025NL13508	420101 - 2025OB26464	03/10/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB26464	18.540,31	0,00
	420101 - 2025NL13513	420101 - 2025OB26466	03/10/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB26466	60.661,24	0,00
	420101 - 2025NL13519	420101 - 2025OB26468	03/10/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB26468	880.556,44	0,00
	420101 - 2025NL13587	420101 - 2025OB26470	03/10/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2025OB26470	1.987.541,93	0,00
	420101 - 2025NL14177	420101 - 2025OB27084	10/10/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB27084	33,90	0,00
	420101 - 2025NL14181	420101 - 2025OB27086	10/10/2025	Pagamento do IPAJM patronal, ref. ao mês de setembro/2025. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2025OB27086	1.164,70	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 - 2025NL14966	420101 - -	-	-	-	420101 - 2025NL14966	0,00	0,00
Total							129.558.278,82	28.376.453,33

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

13/11/2025

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	82.415.837,93	154.035.371,25	158.406.966,76
2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS	11.710.000,00	13.905.816,34	13.553.013,81
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.710.000,00	13.905.816,34	13.553.013,81
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	790.746,84	789.916,14
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	431.543,06	431.543,06
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	431.543,06	431.543,06
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	201.111,98	201.111,98
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	201.111,98	201.111,98
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	200.000,00	141.783,42	140.952,72
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	200.000,00	128.989,06	128.158,36
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	12.794,36	12.794,36
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	6.370,79	6.370,79
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.370,79	6.370,79
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	6.210,99	6.210,99
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.210,99	6.210,99
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.726,60	3.726,60
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.726,60	3.726,60
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.104,35	3.028,71
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	3.104,35	3.028,71
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	3.104,35	3.028,71
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.200.000,00	10.171.291,90	10.177.514,40
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	2.103.653,39	2.104.587,44
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.103.653,39	2.104.587,44
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	100.000,00	41.391,79	41.391,79
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	41.391,79	41.391,79
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	600.000,00	362.577,37	364.455,60
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	600.000,00	362.577,37	364.455,60
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	500.000,00	275.038,81	275.038,81
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	500.000,00	275.038,81	275.038,81

Impresso por Vanessa Mion Careta em 13/11/2025 16:31

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	7.496,36	7.496,36
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.496,36	7.496,36
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	1.049,27	1.049,27
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.049,27	1.049,27
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	1.000.000,00	500.619,27	500.809,87
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	500.619,27	500.809,87
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	72.185,72	72.185,72
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	72.185,72	72.185,72
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	6.000.000,00	5.277.642,82	5.280.306,02
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	6.000.000,00	5.277.642,82	5.280.306,02
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	4.322,48	4.322,48
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.322,48	4.322,48
2552 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	0,00	1.279.429,39	1.279.985,81
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.279.429,39	1.279.985,81
2565 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS -	0,00	26.219,70	26.219,70
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	26.219,70	26.219,70
2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	0,00	4.464,20	4.464,20
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.464,20	4.464,20
2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS	0,00	48.729,88	48.729,88
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	48.729,88	48.729,88
2574 - 13º SALÁRIO - RGPS	0,00	83.635,70	83.635,70
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	83.635,70	83.635,70
2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	0,00	43.250,51	43.250,51
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	43.250,51	43.250,51
3353 - SUBSÍDIOS - RGPS	0,00	24.644,26	24.644,26
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	24.644,26	24.644,26
3421 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS	0,00	5.260,85	5.260,85
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.260,85	5.260,85
5136 - SALÁRIO-MATERNIDADE - MENSAL	0,00	9.680,13	9.680,13
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	9.680,13	9.680,13
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	340.033,95	167,61
2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL	600.000,00	340.033,95	167,61
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	600.000,00	340.033,95	167,61
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.533,83	9.533,83
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	4.773,84	4.773,84
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.773,84	4.773,84

Impresso por Vanessa Mion Careta em 13/11/2025 16:31

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
5005 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.759,99	4.759,99
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.759,99	4.759,99
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.822,65	6.822,65
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	6.822,65	6.822,65
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.822,65	6.822,65
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	110.000,00	256.826,16	241.561,23
5738 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	110.000,00	256.826,16	241.561,23
13917136000102 - FMS DE CARIACICA	0,00	2.174,13	2.174,13
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	46.789,03	46.789,03
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	0,00	30.358,91	30.358,91
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	0,00	2.460,28	2.460,28
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	0,00	17.660,91	17.660,91
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	0,00	14.771,06	14.771,06
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	15.000,00	9.362,45	9.362,45
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	85.000,00	35.750,30	35.750,30
27538990000172 - CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA	0,00	30.529,86	15.264,93
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	10.000,00	10.608,38	10.608,38
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	0,00	5.521,91	5.521,91
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	0,00	2.606,80	2.606,80
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	0,00	6.737,11	6.737,11
31250158000143 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DE MARILÂNDIA	0,00	3.691,42	3.691,42
32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	0,00	33.123,20	33.123,20
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0,00	4.680,41	4.680,41
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	1.028.757,85	1.025.410,43
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	500.000,00	200.887,44	201.509,46
600210 - FUNDO FINANCEIRO	500.000,00	200.887,44	201.509,46
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	827.429,55	822.183,44
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	827.429,55	822.183,44
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO	0,00	440,86	1.276,21
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	440,86	1.276,21
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	441,32
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	441,32
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.142,73	19.142,73
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	19.142,73	19.142,73
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	19.142,73	19.142,73
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.100.000,00	1.275.016,57	1.275.446,57

Impresso por Vanessa Mion Careta em 13/11/2025 16:31

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	2.000.000,00	833.241,84	833.431,84
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.000.000,00	833.241,84	833.431,84
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	344.399,73	344.639,73
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	344.399,73	344.639,73
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	100.000,00	78.175,00	78.175,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	78.175,00	78.175,00
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	19.200,00	19.200,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	19.200,00	19.200,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.120,00	1.050,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	1.120,00	1.050,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.120,00	1.050,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3.419,51	3.419,51
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	3.419,51	3.419,51
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	1.061,51	1.061,51
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	1.890,60	1.890,60
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	467,40	467,40
2083 - MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.017.510,08	6.065.927,32
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	4.017.510,08	6.065.927,32
334041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.017.510,08	6.065.927,32
4986 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.017.510,08	6.065.927,32
01609408000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES	0,00	21.197,63	21.197,63
04217786000154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDEMBERG	0,00	0,00	252.332,96
27104363000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	0,00	106.513,68	53.256,84
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	0,00	3.147.744,13	3.147.744,13
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	0,00	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	0,00
27174077000134 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA	0,00	84.089,78	84.089,78
27174101000135 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE	0,00	63.067,32	63.067,32
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	0,00	0,00	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	267.744,80	267.744,80	267.744,80
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	267.744,80	267.744,80	267.744,80
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	267.744,80	267.744,80	267.744,80

Impresso por Vanessa Mion Careta em 13/11/2025 16:31

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
5002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)	267.744,80	267.744,80	267.744,80
03279400000176 - C.E. DO CEIER DE BOA ESPERANCA	199.268,00	199.268,00	199.268,00
03281911000122 - C.E DA EPG CHRISTIANO DIAS LOPES	20.650,00	20.650,00	20.650,00
03348146000110 - C.E. DA EPG PROFESSOR MANOEL ABREU	16.200,00	16.200,00	16.200,00
03460774000193 - C.E DA EPSG SAO JORGE	31.626,80	31.626,80	31.626,80
2206 - PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO FINANCEIRA ESCOLAR - PROGEFE ENSINO MÉDIO	176.273,32	176.273,32	210.123,32
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	176.273,32	176.273,32	210.123,32
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	176.273,32	176.273,32	210.123,32
5002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROGRAMA PROGEFE (antigo PEDDE/ES)	176.273,32	176.273,32	210.123,32
02748391000152 - C.E DA EPSG JERONIMO MONTEIRO	51.200,00	51.200,00	51.200,00
03255453000157 - C.E DA EPG DR. EDWARD ABREU DO NASCIMENTO	0,00	0,00	33.850,00
03289011000121 - C.E DA EPSG NOSSA SRA. DE LOURDES	45.000,00	45.000,00	45.000,00
03299198000144 - C.E DA EPSG JOAO BLEY	21.000,00	21.000,00	21.000,00
03355811000101 - C.E DA EPSG CLOVIS BORGES MIGUEL	35.850,00	35.850,00	35.850,00
03360275000124 - C.E DA EPG PROF. JOSE VEIGA DA SILVA	23.223,32	23.223,32	23.223,32
2372 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	9.182.000,00	20.296.098,66	22.145.432,40
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.182.000,00	20.296.098,66	22.145.432,40
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000.000,00	17.296.012,46	17.387.356,26
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	4.700.000,00	10.707.248,12	10.815.018,76
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	4.700.000,00	10.707.248,12	10.815.018,76
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.900.000,00	3.476.533,37	3.515.936,02
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.900.000,00	3.476.533,37	3.515.936,02
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	3.019.243,92	2.940.521,80
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.884.678,25	2.805.956,13
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	134.565,67	134.565,67
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	100.000,00	25.963,40	29.265,59
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	25.963,40	29.265,59
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	100.000,00	61.526,79	69.310,52
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	61.526,79	69.310,52
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	-800.000,00	1.911,23	1.911,23
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-800.000,00	1.911,23	1.911,23
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	3.585,63	15.392,34
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.585,63	15.392,34
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	188.602,60	189.256,38

Impresso por Vanessa Mion Careta em 13/11/2025 16:31

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	100.000,00	46.111,92	46.354,06
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	46.111,92	46.354,06
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	11.896,41	11.896,41
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	11.896,41	11.896,41
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	30.000,00	10.705,45	10.705,45
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	30.000,00	10.705,45	10.705,45
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	0,00	411,64
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	411,64
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	117.963,97	117.963,97
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	117.963,97	117.963,97
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	23.022,39	24.119,57
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	12.000,00	5.499,25	5.545,36
600210 - FUNDO FINANCEIRO	12.000,00	5.499,25	5.545,36
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	40.000,00	17.523,14	18.574,21
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	40.000,00	17.523,14	18.574,21
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000.000,00	2.709.912,13	4.466.151,11
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	50.000,00	19.166,67	19.166,67
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	50.000,00	19.166,67	19.166,67
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	2.950.000,00	2.689.145,46	4.445.384,44
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.950.000,00	2.689.145,46	4.445.384,44
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	1.600,00	1.600,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.600,00	1.600,00
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	25.830,00	25.830,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	25.830,00	25.830,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	25.830,00	25.830,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	52.699,68	52.699,68
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	52.699,68	52.699,68
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	10.985,25	10.985,25
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	575,00	575,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	607,20	607,20
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	20.264,30	20.264,30

Impresso por Vanessa Mion Careta em 13/11/2025 16:31

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	3.574,20	3.574,20
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	4.378,00	4.378,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	427,34	427,34
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	4.878,91	4.878,91
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	386,40	386,40
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	286,58	286,58
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	3.443,10	3.443,10
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	2.479,40	2.479,40
35960897000180 - VIACAO SAO JOAO LTDA	0,00	414,00	414,00
2373 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - UNIDADES ESCOLARES DA EJA	4.100.000,00	6.642.895,55	6.706.349,95
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.100.000,00	6.642.895,55	6.706.349,95
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00	5.204.685,69	5.264.655,25
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	4.176.707,29	4.224.526,31
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.176.707,29	4.224.526,31
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	2.000.000,00	985.910,76	979.763,06
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.000.000,00	966.884,21	959.589,77
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	19.026,55	20.173,29
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	39.239,53	57.537,77
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	39.239,53	57.537,77
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	2.828,11	2.828,11
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.828,11	2.828,11
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	726.620,36	726.620,36
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	4.263,78	4.263,78
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.263,78	4.263,78
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	2.931,98	2.931,98
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.931,98	2.931,98
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	30.701,92	30.701,92
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	30.701,92	30.701,92
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	91,27	91,27
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	91,27	91,27
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	14.296,03	14.296,03
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	14.296,03	14.296,03
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	33.365,40	33.365,40
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	33.365,40	33.365,40
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	1.000.000,00	640.969,98	640.969,98
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	640.969,98	640.969,98

Impresso por Vanessa Mion Careta em 13/11/2025 16:31

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	93.038,59	92.817,85
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	60.000,00	32.156,61	28.000,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	60.000,00	32.156,61	28.000,00
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	40.000,00	60.881,98	60.531,47
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	40.000,00	60.881,98	60.531,47
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	4.156,61
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	4.156,61
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	129,77
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	129,77
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000.000,00	605.668,18	609.373,76
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	79.279,41	79.279,41
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	79.279,41	79.279,41
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	1.000.000,00	521.888,77	525.594,35
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	521.888,77	525.594,35
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	4.500,00	4.500,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.500,00	4.500,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.130,00	11.130,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	11.130,00	11.130,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	11.130,00	11.130,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.752,73	1.752,73
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	1.752,73	1.752,73
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	154,23	154,23
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.598,50	1.598,50
2374 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL	20.505.866,28	37.833.159,28	37.850.474,77
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.505.866,28	37.833.159,28	37.850.474,77
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000.000,00	23.155.188,59	23.147.236,21
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	18.142.309,18	18.267.414,48
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	18.142.309,18	18.267.414,48
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	427.003,42	428.939,76
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	427.003,42	428.939,76
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	10.000.000,00	4.424.347,35	4.275.815,42
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.000.000,00	4.229.374,25	4.080.842,32
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	194.973,10	194.973,10
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	111.621,07	122.447,62
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	111.621,07	122.447,62
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.995,44	5.849,36

Impresso por Vanessa Mion Careta em 13/11/2025 16:31

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.995,44	5.849,36
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	1.624,55	1.624,55
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.624,55	1.624,55
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	13.645,08	14.502,52
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	13.645,08	14.502,52
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	30.642,50	30.642,50
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	30.642,50	30.642,50
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.039,78	935,00
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	1.039,78	935,00
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	1.039,78	935,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	9.592.981,84	9.595.109,90
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	1.000.000,00	673.703,34	673.703,34
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	673.703,34	673.703,34
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	45.711,24	45.711,24
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	45.711,24	45.711,24
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	1.000.000,00	852.527,97	853.972,75
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	852.527,97	853.972,75
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	1.000.000,00	582.974,26	583.657,54
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	582.974,26	583.657,54
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	1.000.000,00	549.579,50	549.579,50
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	1.000.000,00	549.579,50	549.579,50
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	1.516,69	1.516,69
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.516,69	1.516,69
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	6.866.672,10	6.866.672,10
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.866.672,10	6.866.672,10
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	0,00	5.113,24	5.113,24
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	5.113,24	5.113,24
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.113,24	5.113,24
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	95.866,28	404.652,34	404.475,74
5738 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	95.866,28	404.652,34	404.475,74
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	15.000,00	57.749,48	57.749,48
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	0,00	0,00	8.761,67

Impresso por Vanessa Mion Careta em 13/11/2025 16:31

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	0,00	18.636,91	18.636,91
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	0,00	37.873,22	37.873,22
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	0,00	25.904,67	25.904,67
27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	0,00	12.883,55	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	15.000,00	8.904,23	8.904,23
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	0,00	17.237,54	17.237,54
27167444000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	0,00	5.589,90	5.589,90
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	15.000,00	14.039,74	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	0,00	65.681,20	65.681,20
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	0,00	0,00	23.216,76
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	0,00	20.790,25	20.790,25
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	-32.285,64	0,00	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	40.000,00	32.544,52	32.544,52
30651745000181 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SANTA LEOPOLDINA	18.151,92	18.151,92	18.151,92
30694271000155 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JERONIMO MONTEIRO	0,00	10.463,48	5.231,74
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA	0,00	3.897,20	3.897,20
30775234000171 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - MARECHAL FLORIANO	0,00	4.832,65	4.832,65
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	11.565,45
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	25.000,00	7.957,00	7.957,00
31765529000120 - FME - GOVERNADOR LINDENBERG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	7.156,12	7.156,12
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	0,00	16.786,58	16.786,58
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410.000,00	1.078.027,79	1.084.099,39
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	400.000,00	195.737,00	198.660,45
600210 - FUNDO FINANCEIRO	400.000,00	195.737,00	198.660,45
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	880.388,90	879.547,64
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	880.388,90	879.547,64
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO	10.000,00	1.901,89	4.882,50
600210 - FUNDO FINANCEIRO	10.000,00	1.901,89	4.882,50
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.008,80
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	1.008,80
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000.000,00	3.538.257,69	3.555.537,28
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	3.000.000,00	955.968,89	956.128,89
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.000.000,00	955.968,89	956.128,89
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	3.000.000,00	2.504.676,63	2.521.796,22
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.000.000,00	2.504.676,63	2.521.796,22

Impresso por Vanessa Mion Careta em 13/11/2025 16:31

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	77.612,17	77.612,17
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	77.612,17	77.612,17
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	42.700,00	42.770,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	42.700,00	42.770,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	42.700,00	42.770,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	15.198,01	15.198,01
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	15.198,01	15.198,01
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	1.271,90	1.271,90
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	1.849,79	1.849,79
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.845,40	1.845,40
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	3.127,60	3.127,60
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	4.998,36	4.998,36
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	1.874,96	1.874,96
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	230,00	230,00
2375 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO	36.084.689,88	67.439.300,30	67.671.936,70
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	36.084.689,88	67.439.300,30	67.671.936,70
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	36.800.054,22	37.057.590,57
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	28.432.591,83	28.642.222,26
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	28.432.591,83	28.642.222,26
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.088.336,06	1.096.167,93
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.088.336,06	1.096.167,93
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	6.993.893,81	6.955.539,38
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	6.718.608,65	6.680.254,22
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	275.285,16	275.285,16
2613 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - DT - SEDU - RGPS	0,00	1.582,35	1.582,35
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.582,35	1.582,35
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	212.170,64	254.344,06
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	212.170,64	254.344,06
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	50.783,18	66.906,76
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	50.783,18	66.906,76
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	16.476,72	17.334,16
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	16.476,72	17.334,16
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	4.219,63	23.493,67
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.219,63	23.493,67
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.165,01	2.216,99

Impresso por Vanessa Mion Careta em 13/11/2025 16:31

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	2.165,01	2.216,99
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	2.165,01	2.216,99
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.030.000,00	21.340.639,60	21.351.526,90
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	1.631.095,59	1.637.312,45
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.631.095,59	1.637.312,45
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	36.228,80	36.228,80
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	36.228,80	36.228,80
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	3.000.000,00	1.761.504,59	1.762.678,49
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.000.000,00	1.761.504,59	1.762.678,49
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	2.000.000,00	855.240,26	855.240,26
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2.000.000,00	855.240,26	855.240,26
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	3.000.000,00	1.058.605,03	1.058.605,03
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.000.000,00	1.058.605,03	1.058.605,03
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	20.098,89	22.501,72
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	20.098,89	22.501,72
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	20.000.000,00	15.950.650,11	15.951.743,82
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	20.000.000,00	15.950.650,11	15.951.743,82
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	30.000,00	5.478,07	5.478,07
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	30.000,00	5.478,07	5.478,07
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.788,78	3.788,78
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	3.788,78	3.788,78
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.788,78	3.788,78
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	-360,61	6.141,75
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	-360,61	6.141,75
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	-360,61	6.141,75
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	54.689,88	171.061,71	219.352,86
5738 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	54.689,88	171.061,71	219.352,86
01619232000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	-37.310,12	-17.963,29	0,00
27142694000310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANCHIETA	7.000,00	12.119,92	5.645,21
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	0,00	49.557,58	49.557,58
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	0,00	11.237,35	11.237,35
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	25.183,00	25.183,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 13/11/2025 16:31

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	0,00	4.369,39	4.357,39
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	0,00	0,00	47.475,65
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	15.000,00	8.102,86	8.102,86
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	0,00	7.890,15	7.890,15
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	0,00	11.666,22	11.666,22
31037616000160 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOORETAMA - FME	0,00	9.299,86	9.299,86
31340298000102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VILA VALERIO	70.000,00	28.624,37	17.963,29
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	0,00	7.684,39	7.684,39
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0,00	13.289,91	13.289,91
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	2.485.288,94	2.350.204,31
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	0,00	358.757,17	361.497,68
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	358.757,17	361.497,68
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	2.000.000,00	2.123.822,49	1.987.116,78
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2.000.000,00	2.123.822,49	1.987.116,78
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	2.709,28	1.589,85
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.709,28	1.589,85
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	84.647,18	84.647,18
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	84.647,18	84.647,18
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	84.647,18	84.647,18
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000.000,00	6.458.817,15	6.503.269,04
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	3.000.000,00	2.487.756,61	2.489.162,61
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.000.000,00	2.487.756,61	2.489.162,61
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	3.000.000,00	3.816.373,40	3.859.419,29
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	3.000.000,00	3.816.373,40	3.859.419,29
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	154.687,14	154.687,14
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	154.687,14	154.687,14
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	68.110,00	68.110,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	68.110,00	68.110,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	68.110,00	68.110,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	25.088,32	25.088,32
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	24.507,52	24.507,52
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	598,00	598,00
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	86,25	86,25
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	607,20	607,20
08179496000114 - SINDICATO-EMPRESAS DE TRANSP.METROPOLITANO DA GRD VIT. - GVBUS	0,00	3.559,12	3.559,12
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	2.834,75	2.834,75

Impresso por Vanessa Mion Careta em 13/11/2025 16:31

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	8.422,60	8.422,60
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	3.675,40	3.675,40
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	1.370,80	1.370,80
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	0,00	386,40	386,40
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	1.840,00	1.840,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	1.127,00	1.127,00
4540 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA	0,00	580,80	580,80
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	580,80	580,80
4089 - COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	190.000,00	190.000,00	0,00
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	190.000,00	190.000,00	0,00
334041 - CONTRIBUIÇÕES	190.000,00	190.000,00	0,00
4933 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - CONTRIBUIÇÕES (exceto apoio na realização de eventos)	190.000,00	190.000,00	0,00
31726717000149 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPEMIRIM	190.000,00	190.000,00	0,00
8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	199.263,65	3.266.572,92	3.935.963,69
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	199.263,65	3.266.572,92	3.935.963,69
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	199.263,65	3.266.572,92	3.935.963,69
4715 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	199.263,65	3.266.572,92	3.935.963,69
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	0,00	20.264,10	20.264,10
00273811000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	0,00	7.430,17	7.430,17
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	0,00	44.581,02	44.581,02
01079683000187 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	27.694,27	60.116,83	60.116,83
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	0,00	43.230,08	86.460,16
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	0,00	51.335,72	97.267,68
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	0,00	20.264,10	0,00
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	0,00	20.939,57	41.203,67
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	0,00	72.950,76	72.950,76
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	0,00	47.282,90	45.931,96
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	0,00	17.562,22	17.562,22
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	0,00	29.045,21	58.090,42
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	0,00	80.380,93	162.112,80
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	0,00	0,00	35.799,91
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	0,00	43.905,55	41.203,67
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	0,00	66.196,06	132.392,12
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	0,00	145.901,52	135.094,00
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	0,00	24.992,39	50.660,25
07259669000141 - APAE GOVERNADOR LINDEMBERG	0,00	11.482,99	11.482,99

Impresso por Vanessa Mion Careta em 13/11/2025 16:31

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	0,00	39.852,73	45.931,96
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	0,00	66.871,53	64.169,65
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	0,00	285.048,34	285.048,34
27224286000145 - APAE DE GUACUI	0,00	105.373,32	210.071,17
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	0,00	34.448,97	35.124,44
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	22.965,98	47.282,90	47.282,90
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	99.969,56	75.652,64	75.652,64
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	0,00	61.467,77	61.467,77
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	0,00	124.286,48	124.286,48
27564699000179 - APAE DA SERRA	0,00	264.784,24	264.784,24
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	0,00	104.022,38	104.022,38
28402931000135 - APAE DE MUQUI	0,00	16.886,75	16.211,28
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	0,00	351.244,40	351.244,40
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	0,00	30.396,15	62.818,71
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	0,00	11.482,99	11.482,99
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	0,00	27.018,80	27.018,80
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	0,00	47.958,37	95.916,74
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	0,00	27.018,80	0,00
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	25.667,86	67.547,00	67.547,00
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	0,00	20.939,57	41.879,14
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	0,00	35.124,44	69.573,41
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	0,00	53.362,13	53.362,13
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	12.833,93	12.833,93
36027134000143 - APAE DE IUNA	0,00	101.320,50	202.641,00
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	22.965,98	26.343,33	26.343,33
36040012000197 - APAE DE PIUMA	0,00	58.765,89	0,00
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	0,00	224.931,51	224.931,51
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	0,00	46.607,43	92.539,39
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	0,00	36.475,38	36.475,38
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	0,00	30.396,15	60.792,30
39289285000168 - APAE DE IRUPI	0,00	22.965,98	43.905,55
Total	82.415.837,93	154.035.371,25	158.406.966,76

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 0,00	↑ R\$ 217.630.710,79
CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL	↓ R\$ 217.630.710,79
R\$ 0,00	

AGÊNCIA: 675-AGENCIA DE NEGOCIOS SETOR PUBLICO
CONTA: 1222150 - 3
CLIENTE: SECR. DA EDUCACAO
PERÍODO: 01/10/2025 À 31/10/2025
UG/GESTÃO: 420120 / 00001
TIPO DE CONTA: D - CONVENIOS
COMPLEMENTO: GEES/SEDU/FUNDEB

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
09 OUT	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011 670.000,00
	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011 120.000,00
10 OUT	SALDO CONTA/RENDE+	790.000,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	421,52
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-7.332,17
13 OUT	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-757.667,14
	SALDO CONTA/RENDE+	25.422,21
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	757.667,14
17 OUT	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	7.332,17
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-757.667,14
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-7.332,17
24 OUT	SALDO CONTA/RENDE+	25.422,21
	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011 135.000,00
	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011 22.500.000,00
29 OUT	↓ DÉBITO CONTA D 420101	-22.579.853,79
	SALDO CONTA/RENDE+	80.568,42
	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011 25.800.000,00
	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011 70.900.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+	96.780.568,42
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	159.559,78
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-96.579.627,10
	SALDO CONTA/RENDE+	360.501,10

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
30	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	1.103,08
OUT	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	96.579.627,10
	↓ DÉBITO CONTA D 420101	-361.604,18
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-96.579.627,10
SALDOS		
SALDO CONTA CORRENTE		0,00
SALDO TOTAL		0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 03/11/2025

DATA/HORA EMISSÃO: 04/11/2025 16:35:24

XyG3RRoyrGYQtoIRKb9FDA

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		01/10/2025 até 31/10/2025						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				1.727.786,82				
06/10/25	2025OB26721	OB Orçamentária	880002	1.727.786,82	D	0,00	C	Não
08/10/25	2025OB26921	OB de Transferência	870955	120.000,00	C	120.000,00	C	Não
08/10/25	2025OB26920	OB de Transferência	870955	670.000,00	C	790.000,00	C	Não
10/10/25	2025OB27065	OB Orçamentária	880002	5.666,08	D	784.333,92	C	Não
10/10/25	2025OB27066	OB Orçamentária	880002	190,00	D	784.143,92	C	Não
10/10/25	2025OB27067	OB Orçamentária	880002	653,78	D	783.490,14	C	Não
10/10/25	2025OB27068	OB Orçamentária	880002	2.128,06	D	781.362,08	C	Não
10/10/25	2025OB27069	OB Orçamentária	880002	160,00	D	781.202,08	C	Não
10/10/25	2025OB27070	OB Orçamentária	880002	10.887,30	D	770.314,78	C	Não
10/10/25	2025OB27071	OB Orçamentária	880002	1.406,00	D	768.908,78	C	Não
10/10/25	2025OB27072	OB Orçamentária	880002	556,42	D	768.352,36	C	Não
10/10/25	2025OB27073	OB Orçamentária	880002	240,00	D	768.112,36	C	Não
10/10/25	2025OB27074	OB Orçamentária	880002	158.259,21	D	609.853,15	C	Não
10/10/25	2025OB27075	OB Orçamentária	880002	28.452,16	D	581.400,99	C	Não
10/10/25	2025OB27076	OB Orçamentária	880002	67.264,00	D	514.136,99	C	Não
10/10/25	2025OB27077	OB Orçamentária	880002	3.705,58	D	510.431,41	C	Não
10/10/25	2025OB27078	OB Orçamentária	880002	140.579,55	D	369.851,86	C	Não
10/10/25	2025OB27079	OB Orçamentária	880002	70,00	D	369.781,86	C	Não
10/10/25	2025OB27080	OB Orçamentária	880002	17.119,59	D	352.662,27	C	Não
10/10/25	2025OB27081	OB Orçamentária	880002	276.616,74	D	76.045,53	C	Não
10/10/25	2025OB27082	OB Orçamentária	880002	43.045,89	D	32.999,64	C	Não
10/10/25	2025OB27087	OB Orçamentária	880002	2.819,07	D	30.180,57	C	Não
10/10/25	2025OB27088	OB Orçamentária	880002	393,33	D	29.787,24	C	Não
10/10/25	2025OB27089	OB Orçamentária	880002	3.456,86	D	26.330,38	C	Não
10/10/25	2025OB27090	OB Orçamentária	880002	662,91	D	25.667,47	C	Não
15/10/25	2025OB27424	OB de Retenção	880026	666,78	D	25.000,69	C	Não
15/10/25	2025OB27426	OB de Transferência	870955	22.500.000,00	C	22.525.000,69	C	Não
15/10/25	2025OB27427	OB de Transferência	870955	135.000,00	C	22.660.000,69	C	Não
16/10/25	2025NS02334	Nota de Sistema	870955	22.500.000,00	D	160.000,69	C	Não
16/10/25	2025NS02335	Nota de Sistema	870955	135.000,00	D	25.000,69	C	Não
16/10/25	2025OB27749	OB de Transferência	870955	22.500.000,00	C	22.525.000,69	C	Não
16/10/25	2025OB27750	OB de Transferência	870955	135.000,00	C	22.660.000,69	C	Não
17/10/25	2025OB27751	OB Orçamentária	880002	128.158,36	D	22.531.842,33	C	Não
17/10/25	2025OB27752	OB Orçamentária	880002	949.623,26	D	21.582.219,07	C	Não
17/10/25	2025OB27753	OB Orçamentária	880002	4.051.897,64	D	17.530.321,43	C	Não
17/10/25	2025OB27754	OB Orçamentária	880002	6.597.842,58	D	10.932.478,85	C	Não
17/10/25	2025OB27755	OB Orçamentária	880002	167,61	D	10.932.311,24	C	Não
17/10/25	2025OB27756	OB Orçamentária	880002	36.064,64	D	10.896.246,60	C	Não
17/10/25	2025OB27757	OB Orçamentária	880002	9.966,51	D	10.886.280,09	C	Não
17/10/25	2025OB27758	OB Orçamentária	880002	28.268,61	D	10.858.011,48	C	Não
17/10/25	2025OB27759	OB Orçamentária	880002	81.115,07	D	10.776.896,41	C	Não
17/10/25	2025OB27762	OB Orçamentária	880002	676,07	D	10.776.220,34	C	Não
17/10/25	2025OB27763	OB Orçamentária	880002	1.296,57	D	10.774.923,77	C	Não
17/10/25	2025OB27764	OB Orçamentária	880002	2.769.891,49	D	8.005.032,28	C	Não
17/10/25	2025OB27800	OB de Retenção	880026	7.920.004,02	D	85.028,26	C	Não

17/10/25	2025OB27803	OB de Retenção	880026	4.881,36	D	80.146,90	C	Não
23/10/25	2025OB28330	OB de Transferência	870955	70.900.000,00	C	70.980.146,90	C	Não
23/10/25	2025OB28331	OB de Transferência	870955	25.800.000,00	C	96.780.146,90	C	Não
29/10/25	2025OB29000	OB Orçamentária	880002	8.671.731,48	D	88.108.415,42	C	Não
29/10/25	2025OB29001	OB Orçamentária	880002	9.533,83	D	88.098.881,59	C	Não
29/10/25	2025OB29002	OB Orçamentária	880002	770,00	D	88.098.111,59	C	Não
29/10/25	2025OB29003	OB Orçamentária	880002	911.416,84	D	87.186.694,75	C	Não
29/10/25	2025OB29004	OB Orçamentária	880002	188.602,60	D	86.998.092,15	C	Não
29/10/25	2025OB29005	OB Orçamentária	880002	20.766,67	D	86.977.325,48	C	Não
29/10/25	2025OB29006	OB Orçamentária	880002	726.620,36	D	86.250.705,12	C	Não
29/10/25	2025OB29007	OB Orçamentária	880002	280,00	D	86.250.425,12	C	Não
29/10/25	2025OB29008	OB Orçamentária	880002	83.779,41	D	86.166.645,71	C	Não
29/10/25	2025OB29009	OB Orçamentária	880002	4.537.459,39	D	81.629.186,32	C	Não
29/10/25	2025OB29010	OB Orçamentária	880002	5.113,24	D	81.624.073,08	C	Não
29/10/25	2025OB29011	OB Orçamentária	880002	12.040,00	D	81.612.033,08	C	Não
29/10/25	2025OB29012	OB Orçamentária	880002	1.033.581,06	D	80.578.452,02	C	Não
29/10/25	2025OB29013	OB Orçamentária	880002	5.909.166,74	D	74.669.285,28	C	Não
29/10/25	2025OB29014	OB Orçamentária	880002	3.788,78	D	74.665.496,50	C	Não
29/10/25	2025OB29015	OB Orçamentária	880002	18.270,00	D	74.647.226,50	C	Não
29/10/25	2025OB29016	OB Orçamentária	880002	6.141,75	D	74.641.084,75	C	Não
29/10/25	2025OB29017	OB Orçamentária	880002	2.642.443,75	D	71.998.641,00	C	Não
29/10/25	2025OB29018	OB Orçamentária	880002	661.757,78	D	71.336.883,22	C	Não
29/10/25	2025OB29019	OB Orçamentária	880002	1.525.314,62	D	69.811.568,60	C	Não
29/10/25	2025OB29020	OB Orçamentária	880002	6.822,65	D	69.804.745,95	C	Não
29/10/25	2025OB29021	OB Orçamentária	880002	19.142,73	D	69.785.603,22	C	Não
29/10/25	2025OB29022	OB Orçamentária	880002	280,00	D	69.785.323,22	C	Não
29/10/25	2025OB29023	OB Orçamentária	880002	363.599,73	D	69.421.723,49	C	Não
29/10/25	2025OB29024	OB Orçamentária	880002	14.422.323,22	D	54.999.400,27	C	Não
29/10/25	2025OB29025	OB Orçamentária	880002	25.830,00	D	54.973.570,27	C	Não
29/10/25	2025OB29026	OB Orçamentária	880002	2.689.145,46	D	52.284.424,81	C	Não
29/10/25	2025OB29027	OB Orçamentária	880002	4.237.801,48	D	48.046.623,33	C	Não
29/10/25	2025OB29028	OB Orçamentária	880002	521.888,77	D	47.524.734,56	C	Não
29/10/25	2025OB29029	OB Orçamentária	880002	10.850,00	D	47.513.884,56	C	Não
29/10/25	2025OB29030	OB Orçamentária	880002	18.922.919,74	D	28.590.964,82	C	Não
29/10/25	2025OB29031	OB Orçamentária	880002	30.660,00	D	28.560.304,82	C	Não
29/10/25	2025OB29032	OB Orçamentária	880002	2.504.283,30	D	26.056.021,52	C	Não
29/10/25	2025OB29033	OB Orçamentária	880002	5.478,07	D	26.050.543,45	C	Não
29/10/25	2025OB29034	OB Orçamentária	880002	84.647,18	D	25.965.896,27	C	Não
29/10/25	2025OB29035	OB Orçamentária	880002	580,80	D	25.965.315,47	C	Não
29/10/25	2025OB29036	OB Orçamentária	880002	3.815.710,49	D	22.149.604,98	C	Não
29/10/25	2025OB29037	OB Orçamentária	880002	49.840,00	D	22.099.764,98	C	Não
29/10/25	2025OB29038	OB Orçamentária	880002	21.734.081,56	D	365.683,42	C	Não
29/10/25	2025OB29039	OB de Retenção	880026	166.831,37	D	198.852,05	C	Não
30/10/25	2025NA01897	Nota de Aplicação e Resgate	880049	161.084,38	C	359.936,43	C	Não
30/10/25	2025GR01113	Guia de Recolhimento	780026	1.667,75	C	361.604,18	C	Não
30/10/25	2025OB29168	OB de Transferência	870955	110.039,52	D	251.564,66	C	Não
30/10/25	2025OB29169	OB de Transferência	870955	88.812,53	D	162.752,13	C	Não
30/10/25	2025OB29170	OB de Transferência	870955	161.084,38	D	1.667,75	C	Não
30/10/25	2025OB29171	OB Extra-orçamentária	880004	1.667,75	D	0,00	C	Não
Saldo Final:				0,00				

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:04/11/2025 16:35:59 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/10/2025 A 31/10/2025

CLIENTE.....: SECR. DA EDUCACAO
CPF/CNPJ.....: 27080563000193
C.CORRENTE/AGN.: 12.221.503 / 0675

DATA	RENDIMENTO	SALDO ABERTURA	APLICACAO	RESGATE	LIQUIDO	IMPOSTO	RETIDO	SALDO FECHAMENTO	SALDO PREVISTO
09/10/2025	0,00	0,00	790.000,00		0,00		0,00	790.000,00	790.000,00
10/10/2025	435,53	790.435,53	0,00	764.999,31			0,00	25.436,22	25.436,22
13/10/2025	14,02	25.450,24	0,00		0,00		0,00	25.450,24	25.450,24
14/10/2025	14,03	25.464,27	0,00		0,00		0,00	25.464,27	25.464,27
15/10/2025	14,04	25.478,31	0,00		0,00		0,00	25.478,31	25.478,31
16/10/2025	14,05	25.492,36	0,00		0,00		0,00	25.492,36	25.492,36
17/10/2025	14,05	25.506,41	55.146,21		0,00		0,00	80.652,62	80.652,62
20/10/2025	44,47	80.697,09	0,00		0,00		0,00	80.697,09	80.697,09
21/10/2025	44,49	80.741,58	0,00		0,00		0,00	80.741,58	80.741,58
22/10/2025	44,50	80.786,08	0,00		0,00		0,00	80.786,08	80.786,08
23/10/2025	44,55	80.830,63	0,00		0,00		0,00	80.830,63	80.830,63
24/10/2025	44,56	80.875,19	96.700.000,00		0,00		0,00	96.780.875,19	96.780.875,19
27/10/2025	53.356,25	96.834.231,44	0,00		0,00		0,00	96.834.231,44	96.834.231,44
28/10/2025	53.385,31	96.887.616,75	0,00		0,00		0,00	96.887.616,75	96.887.616,75
29/10/2025	53.415,30	96.941.032,05	0,00	96.579.627,10			0,00	361.404,95	361.404,95
30/10/2025	199,23	361.604,18	0,00	361.604,18			0,00	0,00	0,00

RESUMO DA CONTA 12.221.503

SALDO MES ANTERIOR	0,00
APLICADO NO MES	97.545.146,21
RESGATADO NO MES	97.706.230,59
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	161.084,38
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		01/10/2025 até 31/10/2025						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				0,00				
30/10/25	2025GR01112	Guia de Recolhimento	880050	161.084,38	C	161.084,38	C	Não
30/10/25	2025NA01897	Nota de Aplicação e Resgate	880049	161.084,38	D	0,00	C	Não
Saldo Final:				0,00				



Extrato conta corrente

G336040936382789
04/11/2025 10:0

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5170-5 GEES SEDU FUNDEB
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Σ
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,C
01/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	350	7.967.505,17 D	
01/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	354	19.938,28 D	
01/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	355	168.800,82 D	
01/10/2025		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	8.156.244,27 C	0,C
				BB RF Simples SD Super FIC FIF			
02/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	356	20.264,10 D	
02/10/2025		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	20.264,10 C	0,C
				BB RF Simples SD Super FIC FIF			
03/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	396.791.220	1.482,65 C	
				021 0675 29986312000106 INSTITUTO DE P			
03/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	396.791.240	981,32 C	
				021 0675 29986312000106 INSTITUTO DE P			
03/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	396.791.772	21.491,18 C	
				021 0675 29986312000106 INSTITUTO DE P			
03/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	396.791.792	1.799,05 C	
				021 0675 29986312000106 INSTITUTO DE P			
03/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	359	5.420,28 D	
03/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	360	9.306.165,40 D	
03/10/2025		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	9.285.831,48 C	0,C
				BB RF Simples SD Super FIC FIF			
06/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	363	158.496,94 D	
06/10/2025		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	158.496,94 C	0,C
				BB RF Simples SD Super FIC FIF			
07/10/2025		0000	14011	638 ITCMD	350	344.530,15 C	
07/10/2025		0000	14011	639 IPVA	350	1.208.795,38 C	
07/10/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.169.298,37 C	
07/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	364	818.563,25 D	
07/10/2025		0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	10.904.060,65 D	0,C
				BB RF Simples SD Super FIC FIF			
08/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	365	2.519.505,48 D	
08/10/2025		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	2.519.505,48 C	0,C
				BB RF Simples SD Super FIC FIF			
09/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	367	3.063.075,69 D	
09/10/2025		0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	3.063.075,69 C	0,C

BB RF Simples SD Super FIC FIF					
10/10/2025	0000	14011	683 ITR	350	446.952,54 C
10/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.958.994,31 C
10/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	678.909,99 C
10/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	319.332,04 C
10/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.017.288,76 C
10/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.774,00 C
10/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.731,23 C
10/10/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.826.206,77 C
10/10/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	925.786,25 C
10/10/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	368	175.137,30 D
10/10/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.826.206,77 D
10/10/2025	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	14.191.631,82 D 0,C
BB RF Simples SD Super FIC FIF					
13/10/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	369	426.945,34 D
13/10/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	426.945,34 C 0,C
BB RF Simples SD Super FIC FIF					
14/10/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	436.398,43 C
14/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	1.145.072,59 C
14/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.565.873,71 C
14/10/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.272.550.000	84.089,78 C
14/10/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.272.560.000	53.256,84 C
14/10/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	370	138.158,86 D
14/10/2025	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	14.146.532,49 D 0,C
BB RF Simples SD Super FIC FIF					
15/10/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.274.260.000	22.500.000,00 C
15/10/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.274.270.000	135.000,00 C
15/10/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	373	22.724.245,00 D
15/10/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	89.245,00 C 0,C
BB RF Simples SD Super FIC FIF					
16/10/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.276.750.000	4.331,16 C
16/10/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.276.830.000	18.986,03 C
16/10/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.277.280.000	11.666,22 C
16/10/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.277.300.000	6.737,11 C
16/10/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	374	22.635.000,00 D
16/10/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	375	86.872,97 D
16/10/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	22.680.152,45 C 0,C
BB RF Simples SD Super FIC FIF					
17/10/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	378	577.644,25 D
17/10/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	577.644,25 C 0,C
BB RF Simples SD Super FIC FIF					
20/10/2025	0000	14011	683 ITR	350	10.518,62 C
20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.426.918,51 C
20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	276.499,52 C
20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	130.054,31 C
20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.610.705,44 C
20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.831,47 C

20/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.112,29 C	
20/10/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.199.010,06 C	
20/10/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	392.762,14 C	
20/10/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	379	20.790,25 D	
20/10/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	380	157.147,99 D	
20/10/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.199.010,06 D	
20/10/2025	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	5.677.464,06 D	0,C
			BB RF Simples SD Super FIC FIF			
21/10/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	519.343,50 C	
21/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	890.000,63 C	
21/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.816.620,99 C	
21/10/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	382	244.612,42 D	
21/10/2025	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	42.981.352,70 D	0,C
			BB RF Simples SD Super FIC FIF			
22/10/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	385	282.299,27 D	
22/10/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	282.299,27 C	0,C
			BB RF Simples SD Super FIC FIF			
23/10/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	389	97.461.710,66 D	
23/10/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	97.461.710,66 C	0,C
			BB RF Simples SD Super FIC FIF			
24/10/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	392	888.918,52 D	
24/10/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	888.918,52 C	0,C
			BB RF Simples SD Super FIC FIF			
28/10/2025	0844	99015	870 Transferência recebida	550.844.000.014.995	820,66 C	
			28/10 14:21 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/10/2025	0000	14011	638 ITCMD	350	277.847,75 C	
28/10/2025	0000	14011	639 IPVA	350	689.354,57 C	
28/10/2025	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.840.995,39 C	
28/10/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	394	43.629,30 D	
28/10/2025	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	59.765.389,07 D	0,C
			BB RF Simples SD Super FIC FIF			
29/10/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	396	8.765.345,79 D	
29/10/2025	0000	00000	848 BB RF Simples SD Super	1.037	8.765.345,79 C	0,C
			BB RF Simples SD Super FIC FIF			
30/10/2025	0000	14011	683 ITR	350	5.948,43 C	
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.954.363,76 C	
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	678.382,41 C	
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	319.083,88 C	
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.516.461,42 C	
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.760,95 C	
30/10/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	688.197,13 C	
30/10/2025	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	225.434,09 C	
30/10/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.729,08 C	
30/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	399.484.303	1.667,75 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
30/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	399.484.311	110.039,52 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			

30/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	399.484.311	161.084,38 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
30/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	399.484.312	88.812,53 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
30/10/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.291.400.000	7.684,39 C	
30/10/2025	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.025.291.440.000	10.608,38 C	
30/10/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	397	663.056,05 D	
30/10/2025	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	688.197,13 D	
30/10/2025	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	13.436.004,92 D	0,C
			BB RF Simples SD Super FIC FIF			
31/10/2025	0000	14011	850 Dist.Rec.Ens.Integral	350	10.343.847,66 C	
31/10/2025	0000	00000	271 BB RF Simples SD Super	1.037	10.343.847,66 D	
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,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		01/10/2025 até 31/10/2025						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				0,00				
01/10/25	2025NA01692	Nota de Aplicação e Resgate	880049	260.459,28	C	260.459,28	C	Não
01/10/25	2025NA01693	Nota de Aplicação e Resgate	880049	611.975,82	C	872.435,10	C	Não
01/10/25	2025NA01697	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.095.070,07	C	7.967.505,17	C	Não
01/10/25	2025OB26108	OB Orçamentária	880002	135.094,00	D	7.832.411,17	C	Não
01/10/25	2025OB26113	OB Orçamentária	880002	29.045,21	D	7.803.365,96	C	Não
01/10/25	2025OB26116	OB Orçamentária	880002	41.203,67	D	7.762.162,29	C	Não
01/10/25	2025OB26122	OB Orçamentária	880002	25.667,86	D	7.736.494,43	C	Não
01/10/25	2025OB26123	OB Orçamentária	880002	45.931,96	D	7.690.562,47	C	Não
01/10/25	2025OB26155	OB Orçamentária	880002	64.169,65	D	7.626.392,82	C	Não
01/10/25	2025OB26173	OB Orçamentária	880002	20.939,57	D	7.605.453,25	C	Não
01/10/25	2025OB26186	OB Orçamentária	880002	16.211,28	D	7.589.241,97	C	Não
01/10/25	2025OB26193	OB Orçamentária	880002	33.850,00	D	7.555.391,97	C	Não
01/10/25	2025OB26200	OB Orçamentária	880002	3.028,71	D	7.552.363,26	C	Não
01/10/25	2025OB26201	OB Orçamentária	880002	935,00	D	7.551.428,26	C	Não
01/10/25	2025OB26202	OB Orçamentária	880002	2.216,99	D	7.549.211,27	C	Não
01/10/25	2025OB26203	OB Orçamentária	880002	81.731,87	D	7.467.479,40	C	Não
01/10/25	2025OB26221	OB Orçamentária	880002	66.196,06	D	7.401.283,34	C	Não
01/10/25	2025OB26239	OB Orçamentária	880002	20.939,57	D	7.380.343,77	C	Não
01/10/25	2025OB26254	OB Orçamentária	880002	45.931,96	D	7.334.411,81	C	Não
01/10/25	2025OB26275	OB Orçamentária	880002	32.422,56	D	7.301.989,25	C	Não
01/10/25	2025OB26278	OB Orçamentária	880002	34.448,97	D	7.267.540,28	C	Não
01/10/25	2025OB26281	OB Orçamentária	880002	35.124,44	D	7.232.415,84	C	Não
01/10/25	2025OB26282	OB Orçamentária	880002	35.799,91	D	7.196.615,93	C	Não
01/10/25	2025OB26283	OB Orçamentária	880002	104.697,85	D	7.091.918,08	C	Não
01/10/25	2025OB26293	OB de Retenção	880026	2.570,63	D	7.089.347,45	C	Não
01/10/25	2025OB26294	OB de Retenção	880026	327.966,11	D	6.761.381,34	C	Não
01/10/25	2025OB26306	OB de Retenção	880026	6.761.381,34	D	-0,00	C	Não
01/10/25	2025OB26336	OB Orçamentária	880002	19,40	D	-19,40	C	Não
01/10/25	2025OB26337	OB Orçamentária	880002	10.676,26	D	-10.695,66	C	Não
01/10/25	2025OB26338	OB Orçamentária	880002	1.271,90	D	-11.967,56	C	Não
01/10/25	2025OB26339	OB Orçamentária	880002	598,00	D	-12.565,56	C	Não
01/10/25	2025OB26340	OB Orçamentária	880002	467,40	D	-13.032,96	C	Não
01/10/25	2025OB26341	OB Orçamentária	880002	427,34	D	-13.460,30	C	Não
01/10/25	2025OB26342	OB Orçamentária	880002	4.768,72	D	-18.229,02	C	Não
01/10/25	2025OB26343	OB Orçamentária	880002	279,70	D	-18.508,72	C	Não
01/10/25	2025OB26344	OB Orçamentária	880002	3.675,40	D	-22.184,12	C	Não
01/10/25	2025OB26345	OB Orçamentária	880002	414,00	D	-22.598,12	C	Não
01/10/25	2025OB26347	OB Orçamentária	880002	24.637,20	D	-47.235,32	C	Não
01/10/25	2025OB26348	OB Orçamentária	880002	71.540,00	D	-118.775,32	C	Não
01/10/25	2025OB26349	OB Orçamentária	880002	1.352,40	D	-120.127,72	C	Não
01/10/25	2025OB26350	OB Orçamentária	880002	2.930,20	D	-123.057,92	C	Não
01/10/25	2025OB26351	OB Orçamentária	880002	17.571,40	D	-140.629,32	C	Não
01/10/25	2025OB26352	OB Orçamentária	880002	367,85	D	-140.997,17	C	Não

01/10/25	2025OB26353	OB Orçamentária	880002	386,40	D	-141.383,57	C	Não
01/10/25	2025OB26354	OB Orçamentária	880002	3.310,79	D	-144.694,36	C	Não
01/10/25	2025OB26355	OB Orçamentária	880002	230,00	D	-144.924,36	C	Não
01/10/25	2025OB26356	OB Orçamentária	880002	1.840,00	D	-146.764,36	C	Não
01/10/25	2025OB26358	OB Orçamentária	880002	4.378,00	D	-151.142,36	C	Não
01/10/25	2025OB26359	OB Orçamentária	880002	3.127,60	D	-154.269,96	C	Não
01/10/25	2025OB26360	OB Orçamentária	880002	4.660,95	D	-158.930,91	C	Não
01/10/25	2025OB26361	OB Orçamentária	880002	7.994,95	D	-166.925,86	C	Não
01/10/25	2025OB26362	OB Orçamentária	880002	1.874,96	D	-168.800,82	C	Não
01/10/25	2025OB26363	OB Orçamentária	880002	1.370,80	D	-170.171,62	C	Não
01/10/25	2025OB26364	OB Orçamentária	880002	2.392,85	D	-172.564,47	C	Não
01/10/25	2025OB26365	OB Orçamentária	880002	575,00	D	-173.139,47	C	Não
01/10/25	2025OB26366	OB Orçamentária	880002	86,25	D	-173.225,72	C	Não
01/10/25	2025OB26367	OB Orçamentária	880002	1.127,00	D	-174.352,72	C	Não
01/10/25	2025OB26368	OB Orçamentária	880002	607,20	D	-174.959,92	C	Não
01/10/25	2025OB26369	OB Orçamentária	880002	607,20	D	-175.567,12	C	Não
01/10/25	2025OB26370	OB Orçamentária	880002	3.574,20	D	-179.141,32	C	Não
01/10/25	2025OB26371	OB Orçamentária	880002	1.598,50	D	-180.739,82	C	Não
01/10/25	2025OB26372	OB Orçamentária	880002	1.845,40	D	-182.585,22	C	Não
01/10/25	2025OB26373	OB Orçamentária	880002	2.834,75	D	-185.419,97	C	Não
01/10/25	2025OB26374	OB Orçamentária	880002	1.890,60	D	-187.310,57	C	Não
01/10/25	2025OB26375	OB de Retenção	880026	308,99	D	-187.619,56	C	Não
01/10/25	2025OB26376	OB de Retenção	880026	229,64	D	-187.849,20	C	Não
01/10/25	2025OB26377	OB de Retenção	880026	6,88	D	-187.856,08	C	Não
01/10/25	2025OB26378	OB de Retenção	880026	18,55	D	-187.874,63	C	Não
01/10/25	2025OB26379	OB de Retenção	880026	132,31	D	-188.006,94	C	Não
01/10/25	2025OB26380	OB de Retenção	880026	427,65	D	-188.434,59	C	Não
01/10/25	2025OB26381	OB de Retenção	880026	217,96	D	-188.652,55	C	Não
01/10/25	2025OB26382	OB de Retenção	880026	86,55	D	-188.739,10	C	Não
01/10/25	2025NA01741	Nota de Aplicação e Resgate	880049	28.139,81	C	-160.599,29	C	Não
01/10/25	2025NA01743	Nota de Aplicação e Resgate	880049	160.599,29	C	-0,00	C	Não
02/10/25	2025NA01704	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.264,10	C	20.264,10	C	Não
02/10/25	2025OB26383	OB Orçamentária	880002	20.264,10	D	-0,00	C	Não
03/10/25	2025NA01731	Nota de Aplicação e Resgate	880049	47.958,37	C	47.958,37	C	Não
03/10/25	2025NA01732	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.114.044,15	C	1.162.002,52	C	Não
03/10/25	2025NA01736	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.149.583,16	C	9.311.585,68	C	Não
03/10/25	2025OB26461	OB Orçamentária	880002	202.785,67	D	9.108.800,01	C	Não
03/10/25	2025OB26462	OB Orçamentária	880002	822.096,44	D	8.286.703,57	C	Não
03/10/25	2025OB26463	OB Orçamentária	880002	5.545,36	D	8.281.158,21	C	Não
03/10/25	2025OB26464	OB Orçamentária	880002	18.540,31	D	8.262.617,90	C	Não
03/10/25	2025OB26465	OB Orçamentária	880002	32.156,61	D	8.230.461,29	C	Não
03/10/25	2025OB26466	OB Orçamentária	880002	60.661,24	D	8.169.800,05	C	Não
03/10/25	2025OB26467	OB Orçamentária	880002	203.106,29	D	7.966.693,76	C	Não
03/10/25	2025OB26468	OB Orçamentária	880002	880.556,44	D	7.086.137,32	C	Não
03/10/25	2025OB26469	OB Orçamentária	880002	361.497,68	D	6.724.639,64	C	Não
03/10/25	2025OB26470	OB Orçamentária	880002	1.987.541,93	D	4.737.097,71	C	Não
03/10/25	2025OB26509	OB Orçamentária	880002	43.230,08	D	4.693.867,63	C	Não
03/10/25	2025OB26508	OB Orçamentária	880002	45.931,96	D	4.647.935,67	C	Não
03/10/25	2025OB26510	OB Orçamentária	880002	47.958,37	D	4.599.977,30	C	Não
03/10/25	2025OB26535	OB Orçamentária	880002	3.897,20	D	4.596.080,10	C	Não
03/10/25	2025OB26563	OB de Retenção	880026	805.091,61	D	3.790.988,49	C	Não
03/10/25	2025OB26566	OB de Retenção	880026	3.769.396,36	D	21.592,13	C	Não
03/10/25	2025OB26569	OB de Retenção	880026	10.000,29	D	11.591,84	C	Não

03/10/25	2025OB26586	OB de Retenção	880026	358,36	D	11.233,48	C	Não
03/10/25	2025OB26587	OB de Retenção	880026	1.246,32	D	9.987,16	C	Não
03/10/25	2025OB26588	OB de Retenção	880026	1.442,60	D	8.544,56	C	Não
03/10/25	2025OB26589	OB de Retenção	880026	350,09	D	8.194,47	C	Não
03/10/25	2025OB26590	OB de Retenção	880026	390,59	D	7.803,88	C	Não
03/10/25	2025OB26591	OB de Retenção	880026	1.201,92	D	6.601,96	C	Não
03/10/25	2025OB26592	OB de Retenção	880026	790,29	D	5.811,67	C	Não
03/10/25	2025OB26593	OB de Retenção	880026	391,39	D	5.420,28	C	Não
03/10/25	2025OB26594	OB de Retenção	880026	1.092,13	D	4.328,15	C	Não
03/10/25	2025OB26595	OB de Retenção	880026	39,34	D	4.288,81	C	Não
03/10/25	2025OB26596	OB de Retenção	880026	371,41	D	3.917,40	C	Não
03/10/25	2025OB26598	OB de Retenção	880026	295,80	D	3.621,60	C	Não
03/10/25	2025OB26599	OB de Retenção	880026	1.552,46	D	2.069,14	C	Não
03/10/25	2025OB26600	OB de Retenção	880026	393,86	D	1.675,28	C	Não
03/10/25	2025OB26601	OB de Retenção	880026	1.675,28	D	0,00	C	Não
03/10/25	2025GD00593	Guia de Devolução	880002	1.482,65	C	1.482,65	C	Sim
03/10/25	2025GD00594	Guia de Devolução	880002	981,32	C	2.463,97	C	Sim
03/10/25	2025GD00595	Guia de Devolução	880002	21.491,18	C	23.955,15	C	Sim
03/10/25	2025GD00596	Guia de Devolução	880002	1.799,05	C	25.754,20	C	Sim
06/10/25	2025NA01763	Nota de Aplicação e Resgate	880049	76.328,11	C	102.082,31	C	Não
06/10/25	2025NA01764	Nota de Aplicação e Resgate	880049	77.500,00	C	179.582,31	C	Não
06/10/25	2025NA01765	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.668,83	C	184.251,14	C	Não
06/10/25	2025OB26614	OB Orçamentária	880002	30.396,15	D	153.854,99	C	Não
06/10/25	2025OB26615	OB Orçamentária	880002	20.650,00	D	133.204,99	C	Não
06/10/25	2025OB26631	OB Orçamentária	880002	45.931,96	D	87.273,03	C	Não
06/10/25	2025OB26640	OB Orçamentária	880002	35.850,00	D	51.423,03	C	Não
06/10/25	2025OB26651	OB Orçamentária	880002	21.000,00	D	30.423,03	C	Não
06/10/25	2025OB26657	OB Orçamentária	880002	4.357,39	D	26.065,64	C	Não
06/10/25	2025OB26715	OB de Retenção	880026	311,44	D	25.754,20	C	Não
06/10/25	2025NA01980	Nota de Aplicação e Resgate	880049	25.754,20	D	0,00	C	Sim
07/10/25	2025NA01773	Nota de Aplicação e Resgate	880049	737.133,79	C	737.133,79	C	Não
07/10/25	2025NA01774	Nota de Aplicação e Resgate	880049	737.133,79	C	1.474.267,58	C	Não
07/10/25	2025NA01775	Nota de Aplicação e Resgate	880049	81.429,46	C	1.555.697,04	C	Não
07/10/25	2025OB26775	OB Orçamentária	880002	47.475,65	D	1.508.221,39	C	Não
07/10/25	2025OB26784	OB Orçamentária	880002	23.216,76	D	1.485.004,63	C	Não
07/10/25	2025OB26786	OB Orçamentária	880002	8.761,67	D	1.476.242,96	C	Não
07/10/25	2025OB26810	OB Orçamentária	880002	484.800,83	D	991.442,13	C	Não
07/10/25	2025OB26818	OB de Retenção	880026	292,86	D	991.149,27	C	Não
07/10/25	2025OB26819	OB de Retenção	880026	1.181,58	D	989.967,69	C	Não
07/10/25	2025OB26820	OB de Retenção	880026	500,94	D	989.466,75	C	Não
07/10/25	2025OB26767	OB Orçamentária	880002	252.332,96	D	737.133,79	C	Não
07/10/25	2025GR01124	Guia de Recolhimento	780091	3.516.787,17	C	4.253.920,96	C	Não
07/10/25	2025GR01125	Guia de Recolhimento	780091	8.205.836,73	C	12.459.757,69	C	Não
07/10/25	2025NA01904	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.516.787,17	D	8.942.970,52	C	Não
07/10/25	2025NA01906	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.205.836,73	D	737.133,79	C	Não
07/10/25	2025NS02467	Nota de Sistema	880049	737.133,79	D	0,00	C	Não
08/10/25	2025NA01781	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.849.505,48	C	1.849.505,48	C	Não
08/10/25	2025NA01782	Nota de Aplicação e Resgate	880049	670.000,00	C	2.519.505,48	C	Não
08/10/25	2025OB26830	OB Orçamentária	880002	21.197,63	D	2.498.307,85	C	Não

08/10/25	2025OB26831	OB Orçamentária	880002	1.648.042,92	D	850.264,93	C	Não
08/10/25	2025OB26877	OB Orçamentária	880002	45.000,00	D	805.264,93	C	Não
08/10/25	2025OB26920	OB de Transferência	870955	670.000,00	D	135.264,93	C	Não
08/10/25	2025OB26921	OB de Transferência	870955	120.000,00	D	15.264,93	C	Não
08/10/25	2025OB26922	OB Orçamentária	880002	15.264,93	D	0,00	C	Não
09/10/25	2025NA01786	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.057.843,95	C	3.057.843,95	C	Não
09/10/25	2025NA01787	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.231,74	C	3.063.075,69	C	Não
09/10/25	2025OB26925	OB Orçamentária	880002	5.231,74	D	3.057.843,95	C	Não
09/10/25	2025OB26926	OB Orçamentária	880002	560.698,65	D	2.497.145,30	C	Não
09/10/25	2025OB26932	OB Orçamentária	880002	87.593,52	D	2.409.551,78	C	Não
09/10/25	2025OB26954	OB Orçamentária	880002	2.337.111,96	D	72.439,82	C	Não
09/10/25	2025OB26964	OB Orçamentária	880002	72.439,82	D	0,00	C	Não
10/10/25	2025NA01791	Nota de Aplicação e Resgate	880049	78.366,70	C	78.366,70	C	Não
10/10/25	2025NA01792	Nota de Aplicação e Resgate	880049	97.437,38	C	175.804,08	C	Não
10/10/25	2025OB27083	OB Orçamentária	880002	528,32	D	175.275,76	C	Não
10/10/25	2025OB27084	OB Orçamentária	880002	33,90	D	175.241,86	C	Não
10/10/25	2025OB27085	OB Orçamentária	880002	436,66	D	174.805,20	C	Não
10/10/25	2025OB27086	OB Orçamentária	880002	1.164,70	D	173.640,50	C	Não
10/10/25	2025OB27091	OB Orçamentária	880002	63.067,32	D	110.573,18	C	Não
10/10/25	2025OB27099	OB Orçamentária	880002	25.904,67	D	84.668,51	C	Não
10/10/25	2025OB27100	OB Orçamentária	880002	14.771,06	D	69.897,45	C	Não
10/10/25	2025OB27116	OB de Retenção	880026	436,66	D	69.460,79	C	Não
10/10/25	2025OB27117	OB de Retenção	880026	1.726,92	D	67.733,87	C	Não
10/10/25	2025OB27118	OB de Retenção	880026	64.277,41	D	3.456,46	C	Não
10/10/25	2025OB27120	OB de Retenção	880026	51,61	D	3.404,85	C	Não
10/10/25	2025OB27121	OB de Retenção	880026	614,98	D	2.789,87	C	Não
10/10/25	2025OB27122	OB de Retenção	880026	272,13	D	2.517,74	C	Não
10/10/25	2025OB27123	OB de Retenção	880026	666,78	D	1.850,96	C	Não
10/10/25	2025OB27124	OB de Retenção	880026	0,92	D	1.850,04	C	Não
10/10/25	2025OB27125	OB de Retenção	880026	413,81	D	1.436,23	C	Não
10/10/25	2025OB27154	OB de Retenção	880026	184,61	D	1.251,62	C	Não
10/10/25	2025OB27155	OB de Retenção	880026	276,93	D	974,69	C	Não
10/10/25	2025OB27156	OB de Retenção	880026	974,69	D	0,00	C	Não
10/10/25	2025NS02328	Nota de Sistema	880026	666,78	C	666,78	C	Não
10/10/25	2025GR01126	Guia de Recolhimento	780091	4.310.030,74	C	4.310.697,52	C	Não
10/10/25	2025NA01905	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.310.030,74	D	666,78	C	Não
10/10/25	2025GR01127	Guia de Recolhimento	780091	10.056.738,38	C	10.057.405,16	C	Não
10/10/25	2025NA01907	Nota de Aplicação e Resgate	880048	10.056.738,38	D	666,78	C	Não
10/10/25	2025NA01923	Nota de Aplicação e Resgate	880049	666,78	D	0,00	C	Sim
13/10/25	2025NA01795	Nota de Aplicação e Resgate	880049	401.295,09	C	401.295,09	C	Não
13/10/25	2025NA01796	Nota de Aplicação e Resgate	880049	25.650,25	C	426.945,34	C	Não
13/10/25	2025OB27170	OB Orçamentária	880002	249.933,52	D	177.011,82	C	Não
13/10/25	2025OB27173	OB Orçamentária	880002	151.361,57	D	25.650,25	C	Não
13/10/25	2025OB27205	OB Orçamentária	880002	7.957,00	D	17.693,25	C	Não
13/10/25	2025OB27212	OB Orçamentária	880002	9.724,89	D	7.968,36	C	Não
13/10/25	2025OB27217	OB Orçamentária	880002	7.156,12	D	812,24	C	Não
13/10/25	2025OB27227	OB de Retenção	880026	324,90	D	487,34	C	Não
13/10/25	2025OB27228	OB de Retenção	880026	487,34	D	0,00	C	Não
14/10/25	2025NA01806	Nota de Aplicação e Resgate	880049	137.346,62	C	137.346,62	C	Não

14/10/25	2025NA01807	Nota de Aplicação e Resgate	880049	812,24	C	138.158,86	C	Não
14/10/25	2025OB27255	OB Orçamentária	880002	84.089,78	D	54.069,08	C	Não
14/10/25	2025OB27256	OB Orçamentária	880002	53.256,84	D	812,24	C	Não
14/10/25	2025OB27277	OB de Retenção	880026	324,90	D	487,34	C	Não
14/10/25	2025OB27278	OB de Retenção	880026	487,34	D	0,00	C	Não
14/10/25	2025GR01128	Guia de Recolhimento	780091	4.244.203,42	C	4.244.203,42	C	Não
14/10/25	2025GR01129	Guia de Recolhimento	780091	9.903.141,31	C	14.147.344,73	C	Não
14/10/25	2025NA01908	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.244.203,42	D	9.903.141,31	C	Não
14/10/25	2025NA01913	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.903.141,31	D	0,00	C	Não
15/10/25	2025NA01814	Nota de Aplicação e Resgate	880049	89.245,00	C	89.245,00	C	Não
15/10/25	2025OB27397	OB Orçamentária	880002	89.245,00	D	0,00	C	Não
15/10/25	2025NA01818	Nota de Aplicação e Resgate	880049	135.000,00	C	135.000,00	C	Não
15/10/25	2025NA01819	Nota de Aplicação e Resgate	880049	22.500.000,00	C	22.635.000,00	C	Não
15/10/25	2025OB27426	OB de Transferência	870955	22.500.000,00	D	135.000,00	C	Não
15/10/25	2025OB27427	OB de Transferência	870955	135.000,00	D	0,00	C	Não
16/10/25	2025NA01822	Nota de Aplicação e Resgate	880049	24.398,02	C	24.398,02	C	Não
16/10/25	2025NA01823	Nota de Aplicação e Resgate	880049	62.474,95	C	86.872,97	C	Não
16/10/25	2025OB27671	OB Orçamentária	880002	5.042,22	D	81.830,75	C	Não
16/10/25	2025OB27672	OB Orçamentária	880002	4.205,01	D	77.625,74	C	Não
16/10/25	2025OB27674	OB Orçamentária	880002	4.082,52	D	73.543,22	C	Não
16/10/25	2025OB27675	OB Orçamentária	880002	4.331,16	D	69.212,06	C	Não
16/10/25	2025OB27676	OB Orçamentária	880002	10.473,51	D	58.738,55	C	Não
16/10/25	2025OB27677	OB Orçamentária	880002	4.331,16	D	54.407,39	C	Não
16/10/25	2025OB27680	OB Orçamentária	880002	4.082,52	D	50.324,87	C	Não
16/10/25	2025OB27683	OB Orçamentária	880002	18.986,03	D	31.338,84	C	Não
16/10/25	2025OB27691	OB Orçamentária	880002	4.832,65	D	26.506,19	C	Não
16/10/25	2025OB27694	OB Orçamentária	880002	8.102,86	D	18.403,33	C	Não
16/10/25	2025OB27728	OB Orçamentária	880002	11.666,22	D	6.737,11	C	Não
16/10/25	2025OB27730	OB Orçamentária	880002	6.737,11	D	0,00	C	Não
16/10/25	2025NS02334	Nota de Sistema	870955	22.500.000,00	C	22.500.000,00	C	Não
16/10/25	2025NS02335	Nota de Sistema	870955	135.000,00	C	22.635.000,00	C	Não
16/10/25	2025OB27749	OB de Transferência	870955	22.500.000,00	D	135.000,00	C	Não
16/10/25	2025OB27750	OB de Transferência	870955	135.000,00	D	0,00	C	Não
16/10/25	2025NS02338	Nota de Sistema	880002	84.089,78	C	84.089,78	C	Não
16/10/25	2025NS02339	Nota de Sistema	880002	53.256,84	C	137.346,62	C	Não
17/10/25	2025NA01828	Nota de Aplicação e Resgate	880049	359.867,62	C	497.214,24	C	Não
17/10/25	2025NA01829	Nota de Aplicação e Resgate	880049	93.138,94	C	590.353,18	C	Não
17/10/25	2025NA01830	Nota de Aplicação e Resgate	880049	101.320,50	C	691.673,68	C	Não
17/10/25	2025OB27765	OB Orçamentária	880002	18.151,92	D	673.521,76	C	Não
17/10/25	2025OB27766	OB Orçamentária	880002	57.749,48	D	615.772,28	C	Não
17/10/25	2025OB27768	OB Orçamentária	880002	46.789,03	D	568.983,25	C	Não
17/10/25	2025OB27776	OB Orçamentária	880002	17.237,54	D	551.745,71	C	Não
17/10/25	2025OB27777	OB Orçamentária	880002	9.362,45	D	542.383,26	C	Não
17/10/25	2025OB27778	OB Orçamentária	880002	110.023,00	D	432.360,26	C	Não
17/10/25	2025OB27780	OB Orçamentária	880002	33.123,20	D	399.237,06	C	Não
17/10/25	2025OB27789	OB Orçamentária	880002	101.320,50	D	297.916,56	C	Não
17/10/25	2025OB27790	OB Orçamentária	880002	53.256,84	D	244.659,72	C	Não
17/10/25	2025OB27791	OB Orçamentária	880002	84.089,78	D	160.569,94	C	Não
17/10/25	2025OB27796	OB Orçamentária	880002	23.223,32	D	137.346,62	C	Não

17/10/25	2025NS02347	Nota de Sistema	880002	46.789,03	C	184.135,65	C	Não
17/10/25	2025NS02349	Nota de Sistema	880002	4.331,16	C	188.466,81	C	Não
17/10/25	2025NS02350	Nota de Sistema	880002	18.986,03	C	207.452,84	C	Não
17/10/25	2025NS02351	Nota de Sistema	880002	11.666,22	C	219.119,06	C	Não
17/10/25	2025NS02352	Nota de Sistema	880002	9.362,45	C	228.481,51	C	Não
17/10/25	2025NS02354	Nota de Sistema	880002	110.023,00	C	338.504,51	C	Não
17/10/25	2025NS02356	Nota de Sistema	880002	6.737,11	C	345.241,62	C	Não
17/10/25	2025NS02357	Nota de Sistema	880002	33.123,20	C	378.364,82	C	Não
17/10/25	2025OB27832	OB Orçamentária	880002	18.986,03	D	359.378,79	C	Não
17/10/25	2025OB27833	OB Orçamentária	880002	4.331,16	D	355.047,63	C	Não
17/10/25	2025NS02363	Nota de Sistema	880002	17.237,54	C	372.285,17	C	Não
17/10/25	2025OB27834	OB Orçamentária	880002	46.789,03	D	325.496,14	C	Não
17/10/25	2025OB27835	OB Orçamentária	880002	9.362,45	D	316.133,69	C	Não
17/10/25	2025OB27836	OB Orçamentária	880002	110.023,00	D	206.110,69	C	Não
17/10/25	2025OB27837	OB Orçamentária	880002	33.123,20	D	172.987,49	C	Não
17/10/25	2025NS02365	Nota de Sistema	880002	57.749,48	C	230.736,97	C	Não
17/10/25	2025NS02367	Nota de Sistema	880002	18.151,92	C	248.888,89	C	Não
17/10/25	2025OB27838	OB Orçamentária	880002	17.237,54	D	231.651,35	C	Não
17/10/25	2025OB27839	OB Orçamentária	880002	57.749,48	D	173.901,87	C	Não
17/10/25	2025OB27840	OB Orçamentária	880002	18.151,92	D	155.749,95	C	Não
17/10/25	2025NA01918	Nota de Aplicação e Resgate	880049	144.083,73	D	11.666,22	C	Sim
17/10/25	2025NA01924	Nota de Aplicação e Resgate	880049	11.666,22	D	-0,00	C	Sim
20/10/25	2025NA01836	Nota de Aplicação e Resgate	880049	128.310,14	C	128.310,14	C	Não
20/10/25	2025NA01837	Nota de Aplicação e Resgate	880049	49.628,10	C	177.938,24	C	Não
20/10/25	2025OB27844	OB Orçamentária	880002	6.027,98	D	171.910,26	C	Não
20/10/25	2025OB27845	OB Orçamentária	880002	4.028,37	D	167.881,89	C	Não
20/10/25	2025OB27846	OB Orçamentária	880002	5.323,05	D	162.558,84	C	Não
20/10/25	2025OB27847	OB Orçamentária	880002	5.949,69	D	156.609,15	C	Não
20/10/25	2025OB27848	OB Orçamentária	880002	5.884,86	D	150.724,29	C	Não
20/10/25	2025OB27852	OB Orçamentária	880002	4.860,17	D	145.864,12	C	Não
20/10/25	2025OB27853	OB Orçamentária	880002	5.925,66	D	139.938,46	C	Não
20/10/25	2025OB27854	OB Orçamentária	880002	4.773,39	D	135.165,07	C	Não
20/10/25	2025OB27855	OB Orçamentária	880002	5.043,58	D	130.121,49	C	Não
20/10/25	2025OB27856	OB Orçamentária	880002	5.235,72	D	124.885,77	C	Não
20/10/25	2025OB27857	OB Orçamentária	880002	13.289,91	D	111.595,86	C	Não
20/10/25	2025OB27858	OB Orçamentária	880002	6.038,38	D	105.557,48	C	Não
20/10/25	2025OB27859	OB Orçamentária	880002	6.590,35	D	98.967,13	C	Não
20/10/25	2025OB27860	OB Orçamentária	880002	4.680,41	D	94.286,72	C	Não
20/10/25	2025OB27861	OB Orçamentária	880002	7.345,43	D	86.941,29	C	Não
20/10/25	2025OB27862	OB Orçamentária	880002	4.912,57	D	82.028,72	C	Não
20/10/25	2025OB27863	OB Orçamentária	880002	5.423,76	D	76.604,96	C	Não
20/10/25	2025OB27864	OB Orçamentária	880002	5.274,49	D	71.330,47	C	Não
20/10/25	2025OB27865	OB Orçamentária	880002	5.274,49	D	66.055,98	C	Não
20/10/25	2025OB27866	OB Orçamentária	880002	7.519,56	D	58.536,42	C	Não
20/10/25	2025OB27872	OB Orçamentária	880002	5.645,21	D	52.891,21	C	Não
20/10/25	2025OB27875	OB Orçamentária	880002	6.737,11	D	46.154,10	C	Não
20/10/25	2025OB27876	OB Orçamentária	880002	11.666,22	D	34.487,88	C	Não
20/10/25	2025OB27887	OB Orçamentária	880002	11.237,35	D	23.250,53	C	Não
20/10/25	2025OB27888	OB Orçamentária	880002	2.460,28	D	20.790,25	C	Não
20/10/25	2025OB27892	OB Orçamentária	880002	20.790,25	D	-0,00	C	Não
20/10/25	2025GR01130	Guia de Recolhimento	780091	1.756.620,69	C	1.756.620,69	C	Não
20/10/25	2025NA01909	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.756.620,69	D	-0,00	C	Não
20/10/25	2025GR01132	Guia de Recolhimento	780091	4.098.781,61	C	4.098.781,61	C	Não

20/10/25	2025NA01914	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.098.781,61	D	-0,00	C	Não
21/10/25	2025NA01841	Nota de Aplicação e Resgate	880049	71.498,32	C	71.498,32	C	Não
21/10/25	2025NA01842	Nota de Aplicação e Resgate	880049	35.318,22	C	106.816,54	C	Não
21/10/25	2025NA01843	Nota de Aplicação e Resgate	880049	137.795,88	C	244.612,42	C	Não
21/10/25	2025OB28002	OB Orçamentária	880002	17.963,29	D	226.649,13	C	Não
21/10/25	2025OB28008	OB Orçamentária	880002	61.467,77	D	165.181,36	C	Não
21/10/25	2025OB28012	OB Orçamentária	880002	53.362,13	D	111.819,23	C	Não
21/10/25	2025OB28014	OB Orçamentária	880002	22.965,98	D	88.853,25	C	Não
21/10/25	2025OB28021	OB Orçamentária	880002	16.786,58	D	72.066,67	C	Não
21/10/25	2025OB28037	OB Orçamentária	880002	25.183,00	D	46.883,67	C	Não
21/10/25	2025OB28040	OB Orçamentária	880002	3.691,42	D	43.192,25	C	Não
21/10/25	2025OB28052	OB Orçamentária	880002	11.565,45	D	31.626,80	C	Não
21/10/25	2025OB28102	OB Orçamentária	880002	31.626,80	D	-0,00	C	Não
21/10/25	2025GR01131	Guia de Recolhimento	780091	30.258.175,58	C	30.258.175,58	C	Não
21/10/25	2025NA01915	Nota de Aplicação e Resgate	880048	30.258.175,58	D	0,00	C	Não
21/10/25	2025GR01133	Guia de Recolhimento	780091	12.967.789,54	C	12.967.789,54	C	Não
21/10/25	2025NA01910	Nota de Aplicação e Resgate	880048	12.967.789,54	D	0,00	C	Não
22/10/25	2025NA01853	Nota de Aplicação e Resgate	880049	96.991,86	C	96.991,86	C	Não
22/10/25	2025NA01854	Nota de Aplicação e Resgate	880049	106.952,89	C	203.944,75	C	Não
22/10/25	2025NA01855	Nota de Aplicação e Resgate	880049	78.354,52	C	282.299,27	C	Não
22/10/25	2025OB28135	OB Orçamentária	880002	51.335,72	D	230.963,55	C	Não
22/10/25	2025OB28138	OB Orçamentária	880002	5.589,90	D	225.373,65	C	Não
22/10/25	2025OB28141	OB Orçamentária	880002	2.174,13	D	223.199,52	C	Não
22/10/25	2025OB28153	OB Orçamentária	880002	17.562,22	D	205.637,30	C	Não
22/10/25	2025OB28155	OB Orçamentária	880002	18.892,46	D	186.744,84	C	Não
22/10/25	2025OB28156	OB Orçamentária	880002	4.198,83	D	182.546,01	C	Não
22/10/25	2025OB28157	OB Orçamentária	880002	3.882,06	D	178.663,95	C	Não
22/10/25	2025OB28158	OB Orçamentária	880002	4.198,83	D	174.465,12	C	Não
22/10/25	2025OB28159	OB Orçamentária	880002	4.658,47	D	169.806,65	C	Não
22/10/25	2025OB28160	OB Orçamentária	880002	4.037,33	D	165.769,32	C	Não
22/10/25	2025OB28161	OB Orçamentária	880002	9.689,60	D	156.079,72	C	Não
22/10/25	2025OB28162	OB Orçamentária	880002	4.658,47	D	151.421,25	C	Não
22/10/25	2025OB28163	OB Orçamentária	880002	8.733,58	D	142.687,67	C	Não
22/10/25	2025OB28164	OB Orçamentária	880002	9.446,22	D	133.241,45	C	Não
22/10/25	2025OB28165	OB Orçamentária	880002	7.520,64	D	125.720,81	C	Não
22/10/25	2025OB28166	OB Orçamentária	880002	30.396,15	D	95.324,66	C	Não
22/10/25	2025OB28167	OB Orçamentária	880002	5.521,91	D	89.802,75	C	Não
22/10/25	2025OB28168	OB Orçamentária	880002	32.544,52	D	57.258,23	C	Não
22/10/25	2025OB28172	OB Orçamentária	880002	47.958,37	D	9.299,86	C	Não
22/10/25	2025OB28175	OB Orçamentária	880002	9.299,86	D	0,00	C	Não
23/10/25	2025NA01863	Nota de Aplicação e Resgate	880049	70.906.006,73	C	70.906.006,73	C	Não
23/10/25	2025NA01864	Nota de Aplicação e Resgate	880049	451.213,96	C	71.357.220,69	C	Não
23/10/25	2025NA01865	Nota de Aplicação e Resgate	880049	451.213,96	C	71.808.434,65	C	Não
23/10/25	2025NS02404	Nota de Sistema	880049	451.213,96	D	71.357.220,69	C	Não
23/10/25	2025NA01866	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.104.489,97	C	97.461.710,66	C	Não
23/10/25	2025OB28194	OB Orçamentária	880002	6.006,73	D	97.455.703,93	C	Não
23/10/25	2025OB28227	OB Orçamentária	880002	60.116,83	D	97.395.587,10	C	Não
23/10/25	2025OB28243	OB Orçamentária	880002	11.482,99	D	97.384.104,11	C	Não

23/10/25	2025OB28251	OB Orçamentária	880002	104.022,38	D	97.280.081,73	C	Não
23/10/25	2025OB28256	OB Orçamentária	880002	105.373,32	D	97.174.708,41	C	Não
23/10/25	2025OB28259	OB Orçamentária	880002	46.607,43	D	97.128.100,98	C	Não
23/10/25	2025OB28266	OB Orçamentária	880002	51.200,00	D	97.076.900,98	C	Não
23/10/25	2025OB28275	OB Orçamentária	880002	224.931,51	D	96.851.969,47	C	Não
23/10/25	2025OB28280	OB Orçamentária	880002	11.482,99	D	96.840.486,48	C	Não
23/10/25	2025OB28288	OB Orçamentária	880002	20.939,57	D	96.819.546,91	C	Não
23/10/25	2025OB28290	OB Orçamentária	880002	16.200,00	D	96.803.346,91	C	Não
23/10/25	2025OB28293	OB Orçamentária	880002	12.833,93	D	96.790.512,98	C	Não
23/10/25	2025OB28306	OB Orçamentária	880002	26.343,33	D	96.764.169,65	C	Não
23/10/25	2025OB28308	OB Orçamentária	880002	29.045,21	D	96.735.124,44	C	Não
23/10/25	2025OB28313	OB Orçamentária	880002	35.124,44	D	96.700.000,00	C	Não
23/10/25	2025OB28331	OB de Transferência	870955	25.800.000,00	D	70.900.000,00	C	Não
23/10/25	2025OB28330	OB de Transferência	870955	70.900.000,00	D	0,00	C	Não
24/10/25	2025NA01870	Nota de Aplicação e Resgate	880049	472.829,00	C	472.829,00	C	Não
24/10/25	2025NA01871	Nota de Aplicação e Resgate	880049	416.089,52	C	888.918,52	C	Não
24/10/25	2025OB28355	OB Orçamentária	880002	285.048,34	D	603.870,18	C	Não
24/10/25	2025OB28362	OB Orçamentária	880002	4.728,29	D	599.141,89	C	Não
24/10/25	2025OB28363	OB Orçamentária	880002	16.211,28	D	582.930,61	C	Não
24/10/25	2025OB28364	OB Orçamentária	880002	47.282,90	D	535.647,71	C	Não
24/10/25	2025OB28370	OB Orçamentária	880002	20.264,10	D	515.383,61	C	Não
24/10/25	2025OB28379	OB Orçamentária	880002	30.396,15	D	484.987,46	C	Não
24/10/25	2025OB28382	OB Orçamentária	880002	66.196,06	D	418.791,40	C	Não
24/10/25	2025OB28383	OB Orçamentária	880002	67.547,00	D	351.244,40	C	Não
24/10/25	2025OB28412	OB Orçamentária	880002	351.244,40	D	0,00	C	Não
28/10/25	2025NA01878	Nota de Aplicação e Resgate	880049	24.992,39	C	24.992,39	C	Não
28/10/25	2025NA01880	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.636,91	C	43.629,30	C	Não
28/10/25	2025OB28695	OB Orçamentária	880002	18.636,91	D	24.992,39	C	Não
28/10/25	2025OB28698	OB Orçamentária	880002	24.992,39	D	0,00	C	Não
28/10/25	2025GR01134	Guia de Recolhimento	780091	17.942.459,31	C	17.942.459,31	C	Não
28/10/25	2025NA01911	Nota de Aplicação e Resgate	880048	17.942.459,31	D	0,00	C	Não
28/10/25	2025GR01135	Guia de Recolhimento	780091	41.865.738,40	C	41.865.738,40	C	Não
28/10/25	2025NA01916	Nota de Aplicação e Resgate	880048	41.865.738,40	D	0,00	C	Não
28/10/25	2025GD00580	Guia de Devolução	880002	820,66	C	820,66	C	Sim
28/10/25	2025NA01981	Nota de Aplicação e Resgate	880049	820,66	D	0,00	C	Sim
29/10/25	2025NA01884	Nota de Aplicação e Resgate	880049	199.263,65	C	199.263,65	C	Não
29/10/25	2025NA01885	Nota de Aplicação e Resgate	880049	44.581,02	C	243.844,67	C	Não
29/10/25	2025NA01886	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.521.501,12	C	8.765.345,79	C	Não
29/10/25	2025OB29087	OB Orçamentária	880002	7.430,17	D	8.757.915,62	C	Não
29/10/25	2025OB29088	OB Orçamentária	880002	43.230,08	D	8.714.685,54	C	Não
29/10/25	2025OB29090	OB Orçamentária	880002	72.950,76	D	8.641.734,78	C	Não
29/10/25	2025OB29092	OB Orçamentária	880002	75.652,64	D	8.566.082,14	C	Não
29/10/25	2025OB29102	OB Orçamentária	880002	44.581,02	D	8.521.501,12	C	Não
29/10/25	2025OB29110	OB de Retenção	880026	8.521.501,12	D	0,00	C	Não
30/10/25	2025NA01893	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.574,54	C	15.574,54	C	Não
30/10/25	2025NA01894	Nota de Aplicação e Resgate	880049	393.123,54	C	408.698,08	C	Não
30/10/25	2025NA01895	Nota de Aplicação e Resgate	880049	254.357,97	C	663.056,05	C	Não
30/10/25	2025OB29136	OB Orçamentária	880002	7.890,15	D	655.165,90	C	Não

30/10/25	2025OB29137	OB Orçamentária	880002	2.606,80	D	652.559,10	C	Não
30/10/25	2025OB29138	OB Orçamentária	880002	80.380,93	D	572.178,17	C	Não
30/10/25	2025OB29140	OB Orçamentária	880002	7.684,39	D	564.493,78	C	Não
30/10/25	2025OB29141	OB Orçamentária	880002	264.784,24	D	299.709,54	C	Não
30/10/25	2025OB29144	OB Orçamentária	880002	10.608,38	D	289.101,16	C	Não
30/10/25	2025OB29145	OB Orçamentária	880002	27.018,80	D	262.082,36	C	Não
30/10/25	2025OB29146	OB Orçamentária	880002	124.286,48	D	137.795,88	C	Não
30/10/25	2025OB29152	OB Orçamentária	880002	101.320,50	D	36.475,38	C	Não
30/10/25	2025OB29156	OB Orçamentária	880002	36.475,38	D	0,00	C	Não
30/10/25	2025OB29168	OB de Transferência	870955	110.039,52	C	110.039,52	C	Não
30/10/25	2025OB29169	OB de Transferência	870955	88.812,53	C	198.852,05	C	Não
30/10/25	2025OB29170	OB de Transferência	870955	161.084,38	C	359.936,43	C	Não
30/10/25	2025NA01919	Nota de Aplicação e Resgate	880049	110.039,52	D	249.896,91	C	Sim
30/10/25	2025NA01921	Nota de Aplicação e Resgate	880049	161.084,38	C	410.981,29	C	Não
30/10/25	2025NS02468	Nota de Sistema	880049	161.084,38	D	249.896,91	C	Não
30/10/25	2025NA01922	Nota de Aplicação e Resgate	880049	161.084,38	D	88.812,53	C	Sim
30/10/25	2025GR01136	Guia de Recolhimento	780091	4.115.749,21	C	4.204.561,74	C	Não
30/10/25	2025NA01912	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.115.749,21	D	88.812,53	C	Não
30/10/25	2025GR01137	Guia de Recolhimento	780091	9.603.414,81	C	9.692.227,34	C	Não
30/10/25	2025NA01917	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.603.414,81	D	88.812,53	C	Não
30/10/25	2025NA01925	Nota de Aplicação e Resgate	880049	88.812,53	D	0,00	C	Sim
30/10/25	2025GD00590	Guia de Devolução	880002	1.667,75	C	1.667,75	C	Sim
30/10/25	2025NA01982	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.667,75	D	0,00	C	Sim
31/10/25	2025GR01154	Guia de Recolhimento	780091	10.343.847,66	C	10.343.847,66	C	Não
31/10/25	2025NA01936	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.343.847,66	D	0,00	C	Sim
Saldo Final:				0,00				



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo c
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	261.849.138,88			100.171.004,680605		
01/10/2025	RESGATE	8.156.244,27			3.118.497,221865	2,615440608	97.052.507,458
	Aplicação 19/08/2025	8.156.244,27			3.118.497,221865		
02/10/2025	RESGATE	20.264,10			7.743,661449	2,616862854	97.044.763,797
	Aplicação 19/08/2025	20.264,10			7.743,661449		
03/10/2025	RESGATE	9.285.831,48			3.546.515,433904	2,618297214	93.498.248,363
	Aplicação 19/08/2025	9.285.831,48			3.546.515,433904		
06/10/2025	RESGATE	158.496,94			60.501,213686	2,619731578	93.437.747,149
	Aplicação 19/08/2025	158.496,94			60.501,213686		
07/10/2025	APLICAÇÃO	10.904.060,65			4.160.014,443227	2,621159325	97.597.761,592
08/10/2025	RESGATE	2.519.505,48			960.755,320937	2,622421573	96.637.006,271
	Aplicação 19/08/2025	2.519.505,48			960.755,320937		
09/10/2025	RESGATE	3.063.075,69			1.167.550,716472	2,623505469	95.469.455,555
	Aplicação 19/08/2025	3.063.075,69			1.167.550,716472		
10/10/2025	APLICAÇÃO	14.191.631,82			5.405.052,524871	2,625623295	100.874.508,080
13/10/2025	RESGATE	426.945,34			162.530,229834	2,626867263	100.711.977,850
	Aplicação 19/08/2025	426.945,34			162.530,229834		
14/10/2025	APLICAÇÃO	14.146.532,49			5.382.412,402283	2,628288476	106.094.390,252
15/10/2025	RESGATE	89.245,00			33.937,221546	2,629708501	106.060.453,031
	Aplicação 19/08/2025	89.245,00			33.937,221546		
16/10/2025	RESGATE	22.680.152,45			8.619.894,625560	2,631140337	97.440.558,405
	Aplicação 19/08/2025	14.962.006,29			5.686.510,172386		
	Aplicação 20/08/2025	4.348.414,18			1.652.672,844352		
	Aplicação 26/08/2025	3.369.731,98			1.280.711,608822		
17/10/2025	RESGATE	577.644,25			219.421,771947	2,632574903	97.221.136,633
	Aplicação 26/08/2025	577.644,25			219.421,771947		
20/10/2025	APLICAÇÃO	5.677.464,06			2.155.470,589963	2,633978903	99.376.607,223
21/10/2025	APLICAÇÃO	42.981.352,70			16.309.163,708494	2,635411200	115.685.770,932
22/10/2025	RESGATE	282.299,27			107.059,144407	2,636853410	115.578.711,787
	Aplicação 26/08/2025	282.299,27			107.059,144407		
23/10/2025	RESGATE	97.461.710,66			36.941.045,816066	2,638304046	78.637.665,971
	Aplicação 26/08/2025	60.309.906,72			22.859.346,635278		
	Aplicação 29/08/2025	14.558.619,56			5.518.173,532218		
	Aplicação 02/09/2025	15.536.391,45			5.888.779,748382		
	Aplicação 09/09/2025	3.115.876,70			1.181.015,019030		
	Aplicação 10/09/2025	3.940.916,23			1.493.730,881158		
24/10/2025	RESGATE	888.918,52			336.740,507662	2,639773059	78.300.925,464
	Aplicação 10/09/2025	888.918,52			336.740,507662		
28/10/2025	APLICAÇÃO	59.765.389,07			22.615.707,929078	2,642649492	100.916.633,393
29/10/2025	RESGATE	8.765.345,79			3.315.083,175875	2,644080201	97.601.550,217
	Aplicação 10/09/2025	7.541.239,02			2.852.121,891113		
	Aplicação 16/09/2025	1.224.106,77			462.961,284762		

30/10/2025	APLICAÇÃO	13.436.004,92	5.078.791,156278	2,645512388	102.680.341,373
31/10/2025	APLICAÇÃO	10.343.847,66	3.907.853,558045	2,646938404	106.588.194,931
31/10/2025	SALDO ATUAL	282.132.386,58	106.588.194,931634		106.588.194,931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261.849.138,88
APLICAÇÕES (+)	171.446.283,37
RESGATES (-)	154.375.679,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.212.643,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.212.643,57
SALDO ATUAL =	282.132.386,58

Valor da Cota

30/09/2025	2,614021290
31/10/2025	2,646938404

Rentabilidade

No mês	1,2592
No ano	11,6018
Últimos 12 meses	13,4710

Transação efetuada com sucesso por: JF756361 VANESSA MION CARETA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo do Estado do Espírito Santo

Razão

Dados Gerais								
Unidade Gestora		420101 - SEDU						
Conta Contábil		892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO						
Conta Corrente		4.001. 3665.0000051705.AF. AF9999999						
Período		01/10/2025 até 31/10/2025						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	261.849.138,88				
01/10/25	2025NA01692	Nota de Aplicação e Resgate	880049	260.459,28	D	261.588.679,60	C	Não
01/10/25	2025NA01693	Nota de Aplicação e Resgate	880049	611.975,82	D	260.976.703,78	C	Não
01/10/25	2025NA01697	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.095.070,07	D	253.881.633,71	C	Não
01/10/25	2025NA01741	Nota de Aplicação e Resgate	880049	28.139,81	D	253.853.493,90	C	Não
01/10/25	2025NA01743	Nota de Aplicação e Resgate	880049	160.599,29	D	253.692.894,61	C	Não
02/10/25	2025NA01704	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.264,10	D	253.672.630,51	C	Não
03/10/25	2025NA01731	Nota de Aplicação e Resgate	880049	47.958,37	D	253.624.672,14	C	Não
03/10/25	2025NA01732	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.114.044,15	D	252.510.627,99	C	Não
03/10/25	2025NA01736	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.149.583,16	D	244.361.044,83	C	Não
06/10/25	2025NA01763	Nota de Aplicação e Resgate	880049	76.328,11	D	244.284.716,72	C	Não
06/10/25	2025NA01764	Nota de Aplicação e Resgate	880049	77.500,00	D	244.207.216,72	C	Não
06/10/25	2025NA01765	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.668,83	D	244.202.547,89	C	Não
06/10/25	2025NA01980	Nota de Aplicação e Resgate	880049	25.754,20	C	244.228.302,09	C	Sim
07/10/25	2025NA01773	Nota de Aplicação e Resgate	880049	737.133,79	D	243.491.168,30	C	Não
07/10/25	2025NA01774	Nota de Aplicação e Resgate	880049	737.133,79	D	242.754.034,51	C	Não
07/10/25	2025NA01775	Nota de Aplicação e Resgate	880049	81.429,46	D	242.672.605,05	C	Não
07/10/25	2025NA01904	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.516.787,17	C	246.189.392,22	C	Não
07/10/25	2025NA01906	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.205.836,73	C	254.395.228,95	C	Não
07/10/25	2025NS02467	Nota de Sistema	880049	737.133,79	C	255.132.362,74	C	Não
08/10/25	2025NA01781	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.849.505,48	D	253.282.857,26	C	Não
08/10/25	2025NA01782	Nota de Aplicação e Resgate	880049	670.000,00	D	252.612.857,26	C	Não
09/10/25	2025NA01786	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.057.843,95	D	249.555.013,31	C	Não
09/10/25	2025NA01787	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.231,74	D	249.549.781,57	C	Não
10/10/25	2025NA01791	Nota de Aplicação e Resgate	880049	78.366,70	D	249.471.414,87	C	Não
10/10/25	2025NA01792	Nota de Aplicação e Resgate	880049	97.437,38	D	249.373.977,49	C	Não
10/10/25	2025NA01905	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.310.030,74	C	253.684.008,23	C	Não
10/10/25	2025NA01907	Nota de Aplicação e Resgate	880048	10.056.738,38	C	263.740.746,61	C	Não

10/10/25	2025NA01923	Nota de Aplicação e Resgate	880049	666,78	C	263.741.413,39	C	Sim
13/10/25	2025NA01795	Nota de Aplicação e Resgate	880049	401.295,09	D	263.340.118,30	C	Não
13/10/25	2025NA01796	Nota de Aplicação e Resgate	880049	25.650,25	D	263.314.468,05	C	Não
14/10/25	2025NA01806	Nota de Aplicação e Resgate	880049	137.346,62	D	263.177.121,43	C	Não
14/10/25	2025NA01807	Nota de Aplicação e Resgate	880049	812,24	D	263.176.309,19	C	Não
14/10/25	2025NA01908	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.244.203,42	C	267.420.512,61	C	Não
14/10/25	2025NA01913	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.903.141,31	C	277.323.653,92	C	Não
15/10/25	2025NA01814	Nota de Aplicação e Resgate	880049	89.245,00	D	277.234.408,92	C	Não
15/10/25	2025NA01818	Nota de Aplicação e Resgate	880049	135.000,00	D	277.099.408,92	C	Não
15/10/25	2025NA01819	Nota de Aplicação e Resgate	880049	22.500.000,00	D	254.599.408,92	C	Não
16/10/25	2025NA01822	Nota de Aplicação e Resgate	880049	24.398,02	D	254.575.010,90	C	Não
16/10/25	2025NA01823	Nota de Aplicação e Resgate	880049	62.474,95	D	254.512.535,95	C	Não
17/10/25	2025NA01828	Nota de Aplicação e Resgate	880049	359.867,62	D	254.152.668,33	C	Não
17/10/25	2025NA01829	Nota de Aplicação e Resgate	880049	93.138,94	D	254.059.529,39	C	Não
17/10/25	2025NA01830	Nota de Aplicação e Resgate	880049	101.320,50	D	253.958.208,89	C	Não
17/10/25	2025NA01918	Nota de Aplicação e Resgate	880049	144.083,73	C	254.102.292,62	C	Sim
17/10/25	2025NA01924	Nota de Aplicação e Resgate	880049	11.666,22	C	254.113.958,84	C	Sim
20/10/25	2025NA01836	Nota de Aplicação e Resgate	880049	128.310,14	D	253.985.648,70	C	Não
20/10/25	2025NA01837	Nota de Aplicação e Resgate	880049	49.628,10	D	253.936.020,60	C	Não
20/10/25	2025NA01909	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.756.620,69	C	255.692.641,29	C	Não
20/10/25	2025NA01914	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.098.781,61	C	259.791.422,90	C	Não
21/10/25	2025NA01841	Nota de Aplicação e Resgate	880049	71.498,32	D	259.719.924,58	C	Não
21/10/25	2025NA01842	Nota de Aplicação e Resgate	880049	35.318,22	D	259.684.606,36	C	Não
21/10/25	2025NA01843	Nota de Aplicação e Resgate	880049	137.795,88	D	259.546.810,48	C	Não
21/10/25	2025NA01915	Nota de Aplicação e Resgate	880048	30.258.175,58	C	289.804.986,06	C	Não
21/10/25	2025NA01910	Nota de Aplicação e Resgate	880048	12.967.789,54	C	302.772.775,60	C	Não
22/10/25	2025NA01853	Nota de Aplicação e Resgate	880049	96.991,86	D	302.675.783,74	C	Não
22/10/25	2025NA01854	Nota de Aplicação e Resgate	880049	106.952,89	D	302.568.830,85	C	Não
22/10/25	2025NA01855	Nota de Aplicação e Resgate	880049	78.354,52	D	302.490.476,33	C	Não
23/10/25	2025NA01863	Nota de Aplicação e Resgate	880049	70.906.006,73	D	231.584.469,60	C	Não
23/10/25	2025NA01864	Nota de Aplicação e Resgate	880049	451.213,96	D	231.133.255,64	C	Não
23/10/25	2025NA01865	Nota de Aplicação e Resgate	880049	451.213,96	D	230.682.041,68	C	Não
23/10/25	2025NS02404	Nota de Sistema	880049	451.213,96	C	231.133.255,64	C	Não
23/10/25	2025NA01866	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.104.489,97	D	205.028.765,67	C	Não

24/10/25	2025NA01870	Nota de Aplicação e Resgate	880049	472.829,00	D	204.555.936,67	C	Não
24/10/25	2025NA01871	Nota de Aplicação e Resgate	880049	416.089,52	D	204.139.847,15	C	Não
28/10/25	2025NA01878	Nota de Aplicação e Resgate	880049	24.992,39	D	204.114.854,76	C	Não
28/10/25	2025NA01880	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.636,91	D	204.096.217,85	C	Não
28/10/25	2025NA01911	Nota de Aplicação e Resgate	880048	17.942.459,31	C	222.038.677,16	C	Não
28/10/25	2025NA01916	Nota de Aplicação e Resgate	880048	41.865.738,40	C	263.904.415,56	C	Não
28/10/25	2025NA01981	Nota de Aplicação e Resgate	880049	820,66	C	263.905.236,22	C	Sim
29/10/25	2025NA01884	Nota de Aplicação e Resgate	880049	199.263,65	D	263.705.972,57	C	Não
29/10/25	2025NA01885	Nota de Aplicação e Resgate	880049	44.581,02	D	263.661.391,55	C	Não
29/10/25	2025NA01886	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.521.501,12	D	255.139.890,43	C	Não
30/10/25	2025NA01893	Nota de Aplicação e Resgate	880049	15.574,54	D	255.124.315,89	C	Não
30/10/25	2025NA01894	Nota de Aplicação e Resgate	880049	393.123,54	D	254.731.192,35	C	Não
30/10/25	2025NA01895	Nota de Aplicação e Resgate	880049	254.357,97	D	254.476.834,38	C	Não
30/10/25	2025NA01919	Nota de Aplicação e Resgate	880049	110.039,52	C	254.586.873,90	C	Sim
30/10/25	2025NA01921	Nota de Aplicação e Resgate	880049	161.084,38	D	254.425.789,52	C	Não
30/10/25	2025NS02468	Nota de Sistema	880049	161.084,38	C	254.586.873,90	C	Não
30/10/25	2025NA01922	Nota de Aplicação e Resgate	880049	161.084,38	C	254.747.958,28	C	Sim
30/10/25	2025NA01912	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.115.749,21	C	258.863.707,49	C	Não
30/10/25	2025NA01917	Nota de Aplicação e Resgate	880048	9.603.414,81	C	268.467.122,30	C	Não
30/10/25	2025NA01925	Nota de Aplicação e Resgate	880049	88.812,53	C	268.555.934,83	C	Sim
30/10/25	2025NA01982	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.667,75	C	268.557.602,58	C	Sim
31/10/25	2025GR01140	Guia de Recolhimento	880050	3.144.024,19	C	271.701.626,77	C	Não
31/10/25	2025GR01141	Guia de Recolhimento	880050	68.619,38	C	271.770.246,15	C	Não
31/10/25	2025NA01936	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.343.847,66	C	282.114.093,81	C	Sim
Saldo Final:				282.114.093,81				

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

VANESSA MION CARETA

ANALISTA DO EXECUTIVO

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 26/11/2025 10:39:14 -03:00

DALMACIO BOLSONI

CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 25/11/2025 16:41:52 -03:00

MIRELLA CARLA MENDES CHRIST

SUBSECRETARIO ESTADO

SEAF - SEDU - GOVES

assinado em 26/11/2025 10:18:52 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 26/11/2025 10:39:14 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por VANESSA MION CARETA (ANALISTA DO EXECUTIVO - GFS - SEDU - GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-3M8CMK>