



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONSELHO DO FUNDEB

MÊS: FEVEREIRO/2026

- 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).

SUPEF - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS DO FUNDEB - 2026

17/03/2026

Fonte Completa / Fonte Completa / Fonte Completa	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	Total
Cota DAF - FUNDEB	173.659.014,22	175.281.263,95	348.940.278,17
1540103000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	44.532.906,14	52.584.379,19	97.117.285,33
1540107000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	125.475.338,32	122.696.884,76	248.172.223,08
1546000000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	3.650.769,76	-	3.650.769,76
Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	1.951.520,99	2.166.557,15	4.118.078,14
1540103000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.705.613,24	1.954.335,39	3.659.948,63
1543000000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.565,24	1.350,82	2.916,06
1546000000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	244.342,51	210.870,94	455.213,45
Outras receitas	-	-	-
Total das Receitas	175.610.535,21	177.447.821,10	353.058.356,31

Impresso por 3_RELATÓRIOS_GEFIN/SEFAZ em 17/03/2026 15:37



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	17.404,63	42.076.951,25	1.294.523,31	1.222.179,79	3.672.546,40	121.633.312,12	-	3.650.769,76	91.326,96	1.842.012,27	109.508,72	175.610.535,21
Fevereiro	7.220,34	54.118.211,86	1.358.467,55	1.058.048,27	4.556.349,47	114.068.140,90	-	-	114.825,56	2.054.305,76	112.251,39	177.447.821,10
Março												
Abril												
Maiο												
Junho												
Julho												
Agosto												
Setembro												
Outubro												
Novembro												
Dezembro												
TOTAL	24.624,97	96.195.163,11	2.652.990,86	2.280.228,06	8.228.895,87	235.701.453,02	-	3.650.769,76	206.152,52	3.896.318,03	221.760,11	353.058.356,31

FDB.06 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa 2 / 2026

17/03/2026

Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento	Saldo		Total
		2 - Fevereiro	
RAP Cancelado	118.454,93	124.060,58	242.515,51
70% do Pessoal do Magistério	99.698.412,38	99.131.889,07	198.830.301,45
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.698.412,38	99.131.889,07	198.830.301,45
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.356.426,44	57.492.753,17	115.849.179,61
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.508,39	5.528,59	11.036,98
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.858.341,45	36.724.777,84	73.583.119,29
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.478.136,10	4.426.082,47	8.904.218,57
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	6.772,46	6.772,46
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	2.905,24	2.905,24
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	473.069,30	473.069,30
30% Pessoal, Custeio e Investimento	25.011.379,56	25.225.090,08	50.236.469,64
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.505.218,07	14.227.953,22	26.733.171,29
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	468.104,38	445.416,82	913.521,20
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	2.872,78	4.542,65	7.415,43
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.617.591,17	11.986.857,68	22.604.448,85
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.386.800,45	1.558.760,14	2.945.560,59
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.365,00	15.812,88	28.177,88
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.484,29	20.801,89	38.286,18
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	195.761,16	195.761,16
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.506.161,49	10.997.136,86	23.503.298,35
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.045.318,63	-	2.045.318,63
36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.403,14	78.825,80	160.228,94
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.272.930,49	10.834.309,52	21.107.240,01
48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	94.229,62	49.840,00	144.069,62
49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.279,61	34.161,54	46.441,15
Superávit	-	-	-
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-
VAAR	-	-	-
Total das Despesas Liquidadas	124.709.791,94	124.356.979,15	249.066.771,09

Impresso por Vanessa Mion Careta em 17/03/2026 15:47



FDB.07 - Despesas Liquidadas por Mês e Subelemento de Despesa 2 / 2026

17/03/2026

Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item	Saldo		Total
		2 - Fevereiro	
Despesas	124.709.791,94	124.356.979,15	249.066.771,09
70% do Pessoal do Magistério	99.698.412,38	99.131.889,07	198.830.301,45
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.698.412,38	99.131.889,07	198.830.301,45
30% Pessoal, Custeio e Investimento	25.011.379,56	25.225.090,08	50.236.469,64
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.505.218,07	14.227.953,22	26.733.171,29
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.506.161,49	10.997.136,86	23.503.298,35
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 01	5.246.038,05	5.805.240,99	11.051.279,04
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	16.800,00	14.400,00	31.200,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 01	4.618.629,91	4.661.435,60	9.280.065,51
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	391.462,53	353.232,93	744.695,46
AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES - 04	94.229,62	49.840,00	144.069,62
AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01	11.989,21	33.871,14	45.860,35
AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA - 01	290,40	290,40	580,80
ESTAGIÁRIOS - 07	81.403,14	78.825,80	160.228,94
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES - 12	2.045.318,63	-	2.045.318,63
Superávit	-	-	-
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES - 12	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-
VAAR	-	-	-

Impresso por Vanessa Mion Careta em 17/03/2026 16:23



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



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

RESULTADO ACUMULADO - FUNDEB 2026

MÊS	SALDO INICIAL*	RECEITAS	DESPESAS LIQUIDADAS	RAP CANCELADO	SALDO ACUMULADO
Janeiro	103.036.908,99	175.610.535,21	124.709.791,94	118.454,93	154.056.107,19
Fevereiro	154.056.107,19	177.447.821,10	124.356.979,15	124.060,58	207.271.009,72
Março					-
Abril					-
Maiο					-
Junho					-
Julho					-
Agosto					-
Setembro					-
Outubro					-
Novembro					-
Dezembro					-
Total	103.036.908,99	353.058.356,31	249.066.771,09	242.515,51	207.271.009,72

* O valor inicial de R\$ 103.036.908,99 refere-se ao valor do superávit apurado do exercício de 2025.



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

RESUMO DO EXTRATO BANCÁRIO - FUNDEB 2026
C/C Nº 12.221.503 - BANESTES

MÊS	SALDO BANCÁRIO INICIAL	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA P/ BB (com rendimentos e glosas)	RECEITAS			DESPESAS		SALDO BANCÁRIO FINAL
				DEPOSITOS DE TERCEIROS	RESTITUIÇÕES	RENDIMENTOS	PAGAMENTOS	DEVOLUÇÕES DE PAGAMENTOS (glosas)	
Janeiro	-	113.800.000,00	(298.127,97)	-	-	109.508,72	(113.613.522,74)	2.141,99	0,00
Fevereiro		101.341.000,00	(391.503,35)	10.000,00		112.251,39	(101.133.515,55)	61.767,51	0,00
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL	-	215.141.000,00	(689.631,32)	10.000,00	-	221.760,11	(214.747.038,29)	63.909,50	0,00



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

RESUMO DO EXTRATO BANCÁRIO - FUNDEB 2026
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	143.333.097,92	(113.800.000,00)	-	173.659.014,22	-	1.842.012,27	(16.580.221,15)	843.446,60	189.297.349,86
Fevereiro	189.297.349,86	(101.341.000,00)	61.901,07	175.281.263,95	-	2.054.305,76	(19.033.839,17)	358.511,00	246.678.492,47
Março									
Abril									
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL	143.333.097,92	(215.141.000,00)	61.901,07	348.940.278,17	-	3.896.318,03	(35.614.060,32)	1.201.957,60	246.678.492,47

NOTA: O valor referente a depósitos pendente de identificação consta no Razão: RECURSOS EM CONTA CORRENTE

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

17/03/2026

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							101.834.742,60	18.225.090,97
1540103000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							25.127.778,62	74.838,01
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							460.359,88	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2026NL00275	420101 - 2026OB03335	19/02/2026	Pagamento INSS patronal, ref. folha de janeiro/2026, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 01/2026, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2026OB03335	76.678,26	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2026NL00260	420101 - 2026OB01749	29/01/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026GD00030	-3.006,93	0,00
	420101 - 2026NL01212	420101 - 2026OB03991	26/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB03991	386.688,55	0,00
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							3.830,71	0,00
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420101 - 2026NL00380	420101 - 2026OB01870	02/02/2026	Pagamento PREVES patronal da folha de pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB01870	2.872,78	0,00
	420101 - 2026NL00865	420101 - 2026OB02924	12/02/2026	Pagamento PREVES patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2026OB02924	957,93	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.911.225,17	74.343,32
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2026NL00218	420101 - 2026OB01734	29/01/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026GD00032	-133,56	0,00
	420101 - 2026NL00615	420101 - 2026OB02867	12/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2026OB02867	621.839,14	0,00
		420101 - 2026OB02959	12/02/2026	Pagamento Preves segurado, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2026OB02959	0,00	438,63
		420101 - 2026OB02970	12/02/2026	Pagamento IPAJM segurado, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2026OB02970	0,00	53.341,85
		420101 - 2026OB03000	12/02/2026	Pagamento IPAJM segurado, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2026OB03000	0,00	20.562,84
	420101 - 2026NL00625	420101 - 2026OB02873	12/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2026OB02873	5.972,12	0,00
	420101 - 2026NL01170	420101 - 2026OB03975	26/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB03975	9.771.380,92	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 17/03/2026 16:06

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2026NL01214	420101 - 2026OB03992	26/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB03992	1.512.166,55	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							352.773,92	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2026NL00276	420101 - 2026OB03336	19/02/2026	Pagamento INSS patronal, ref. folha de janeiro/2026, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 01/2026, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2026OB03336	351.421,83	0,00
	420101 - 2026NL00869	420101 - 2026OB03341	19/02/2026	Pagamento INSS patronal, ref. folha de janeiro/2026, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 01/2026, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2026OB03341	1.352,09	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							15.812,88	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2026NL01173	420101 - 2026OB03976	26/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB03976	12.923,30	0,00
	420101 - 2026NL01217	420101 - 2026OB03993	26/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB03993	2.889,58	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							20.801,89	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2026NL01219	420101 - 2026OB03994	26/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB03994	20.801,89	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							288.453,28	0,00
13917136000102 - FMS DE CARIACICA	420101 - 2025NL18820	420101 - 2026OB02733	10/02/2026	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 #850. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2026OB02733	2.174,13	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420101 - 2025NL18773	420101 - 2026OB02293	05/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (ALEIDE CRISTINA CAMARGO, ENDY DE A. SILVA E PATRICIA VIEIRA LOPES GALINA) - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025 - 2020-LD70V	Contabilizado	420101 - 2026OB02293	20.817,45	0,00
	420101 - 2026NL00989	420101 - 2026OB03396	19/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 (ALEIDE CRISTINA DE CAMARGO E ENDY DE ALBUQUERQUE SILVA); PARECER À PEÇA #2451. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB03396	13.224,42	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2025NL18720	420101 - 2026OB03386	19/02/2026	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (FLEDSON SILVA FARIA, MARCIA QUEIROZ DA SILVA PIRES, RUTH DA SILVA ROCHA e TATIANA GOMES DOS SANTOS PETERLE) - Parecer do gestor à peça #2498. DEZEMBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2026OB03386	6.236,98	0,00
		420101 - 2026OB03387	19/02/2026	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (FLEDSON SILVA FARIA, MARCIA QUEIROZ DA SILVA PIRES, RUTH DA SILVA ROCHA e TATIANA GOMES DOS SANTOS PETERLE) - Parecer do gestor à peça #2498. DEZEMBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2026OB03387	5.528,56	0,00
		420101 - 2026OB03388	19/02/2026	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (FLEDSON SILVA FARIA, MARCIA QUEIROZ DA SILVA PIRES, RUTH DA SILVA ROCHA e TATIANA GOMES DOS SANTOS PETERLE) - Parecer do gestor à peça #2498. DEZEMBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2026OB03388	5.979,68	0,00
		420101 - 2026OB03390	19/02/2026	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (FLEDSON SILVA FARIA, MARCIA QUEIROZ DA SILVA PIRES, RUTH DA SILVA ROCHA e TATIANA GOMES DOS SANTOS PETERLE) - Parecer do gestor à peça #2498. DEZEMBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2026OB03390	9.567,54	0,00
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	420101 - 2025NL18722	420101 - 2026OB02505	06/02/2026	Pagamento referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025. (Pricila dos Santos Santana), dezembro/2025.	Contabilizado	420101 - 2026OB02505	4.920,56	0,00
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420101 - 2026NL00752	420101 - 2026OB02785	11/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (JORCY FOERSTE JACOB, MANOEL QUEIROZ JUNIOR, VERBÊNIA ANDRADE DE CARVALHO SANTOS E WALACE BONICENHA) - PARECER DO GESTR À PEÇA #2424 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO E JANEIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB02785	8.692,39	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
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420101 - 2026NL00752	420101 - 2026OB02786	11/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (JORCY FOERSTE JACOB, MANOEL QUEIROZ JUNIOR, VERBÊNIA ANDRADE DE CARVALHO SANTOS E WALACE BONICENHA) - PARECER DO GESTR À PEÇA #2424 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO E JANEIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB02786	6.477,27	0,00
		420101 - 2026OB02787	11/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (JORCY FOERSTE JACOB, MANOEL QUEIROZ JUNIOR, VERBÊNIA ANDRADE DE CARVALHO SANTOS E WALACE BONICENHA) - PARECER DO GESTR À PEÇA #2424 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO E JANEIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB02787	4.751,15	0,00
		420101 - 2026OB02788	11/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (JORCY FOERSTE JACOB, MANOEL QUEIROZ JUNIOR, VERBÊNIA ANDRADE DE CARVALHO SANTOS E WALACE BONICENHA) - PARECER DO GESTR À PEÇA #2424 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO E JANEIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB02788	4.893,69	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420101 - 2025NL18780	420101 - 2026OB03646	24/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DOS SERVIDORES: DARCILA APARECIDA DA SILVA CASTRO E FABIANO SOARES AFFONSO PARECER DO GESTOR A PEÇA #2441. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2026OB03646	11.616,11	0,00
	420101 - 2026NL01137	420101 - 2026OB03648	24/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (DARCILA APARECIDA DA SILVA CASTRO E FABIANO SOARES AFFONSO). JANEIRO DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB03648	10.528,38	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2026NL00825	420101 - 2026OB03501	20/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (FERNANDO PINTO LOPES, GISELLE PERES ZUCOLLOTO, MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE, RACHEL BORGES CORTE PELISSARI, RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER E VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES). PARECER À PEÇA #2943. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB03501	7.582,68	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2026NL00825	420101 - 2026OB03502	20/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (FERNANDO PINTO LOPES, GISELLE PERES ZUCOLLOTO, MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE, RACHEL BORGES CORTE PELISSARI, RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER E VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES). PARECER À PEÇA #2943. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB03502	6.749,96	0,00
		420101 - 2026OB03503	20/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (FERNANDO PINTO LOPES, GISELLE PERES ZUCOLLOTO, MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE, RACHEL BORGES CORTE PELISSARI, RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER E VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES). PARECER À PEÇA #2943. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB03503	6.957,33	0,00
		420101 - 2026OB03504	20/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (FERNANDO PINTO LOPES, GISELLE PERES ZUCOLLOTO, MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE, RACHEL BORGES CORTE PELISSARI, RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER E VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES). PARECER À PEÇA #2943. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB03504	11.038,66	0,00
		420101 - 2026OB03505	20/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (FERNANDO PINTO LOPES, GISELLE PERES ZUCOLLOTO, MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE, RACHEL BORGES CORTE PELISSARI, RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER E VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES). PARECER À PEÇA #2943. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB03505	9.792,09	0,00
		420101 - 2026OB03506	20/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (FERNANDO PINTO LOPES, GISELLE PERES ZUCOLLOTO, MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE, RACHEL BORGES CORTE PELISSARI, RITA DE CASSIA FIRME THEVENARD DE NEGREIROS PIFFER E VERA LUCIA VIGGIANO DE OLIVEIRA NEVES). PARECER À PEÇA #2943. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB03506	17.726,78	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 17/03/2026 16:06

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27538990000172 - CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA	420101 - 2025NL18821	420101 - 2026OB02848	11/02/2026	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimentos pela Cessão do servidores cedidos para o Exercício de 2025 (JULIANO CÉSAR GOMES) - Parecer do gestor à peça #611. DEZEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2026OB02848	18.264,93	0,00
	420101 - 2026NL00799	420101 - 2026OB02846	11/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DO SERVIDORE CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (JULIANO CÉSAR GOMES). JANEIRO DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB02846	15.264,93	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	420101 - 2025NL18790	420101 - 2026OB02716	10/02/2026	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 #1907. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2026OB02716	7.524,85	0,00
	420101 - 2026NL01055	420101 - 2026OB03525	20/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (SANDRO ALEX SCHWANZ). JANEIRO DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB03525	8.697,16	0,00
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA- FME	420101 - 2025NL18314	420101 - 2026OB02315	05/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (VANUZA APARECIDA SOARES NORBERTO), PARECER DO GESTOR À PEÇA #643. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2026OB02315	5.455,76	0,00
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	420101 - 2025NL18792	420101 - 2026OB02376	05/02/2026	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Carolina Julia Pinto dos Santos) - Parecer do gestor à peça #1460. DEZEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2026OB02376	7.452,63	0,00
	420101 - 2026NL01049	420101 - 2026OB03623	23/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 (CAROLINA JULIA PINTO DOS SANTOS). PARECER À PEÇA #1501. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB03623	8.138,32	0,00
32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	420101 - 2026NL00750	420101 - 2026OB02736	10/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À UFES REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR ALESSANDRO JOSE QUEIROZ SARNAGLIA. - PARECER DO GESTOR À PEÇA #324 - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB02736	27.155,75	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	420101 - 2025NL18786	420101 - 2026OB02183	04/02/2026	Pagamento para cobrir despesa referente ao ressarcimento pela Cessão dos servidor cedido para o Exercício de 2025 (EGLIENI TREVEZANI) - Parecer do gestor à peça #1526. DEZEMBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2026OB02183	8.839,16	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 17/03/2026 16:06

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	420101 - 2026NL01044	420101 - 2026OB03517	20/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (EGLIENI TREVEZANI) - PARCER DO GESTOR À PEÇA #1585 - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB03517	6.403,98	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							1.085.891,12	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420101 - 2026NL00223	420101 - 2026OB02046	03/02/2026	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB02046	197.748,52	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420101 - 2026NL00224	420101 - 2026OB02047	03/02/2026	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB02047	837.630,10	0,00
	420101 - 2026NL00863	420101 - 2026OB02929	12/02/2026	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2026OB02929	50.512,50	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							78.825,80	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2026NL00627	420101 - 2026OB02874	12/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2026OB02874	1.021,43	0,00
	420101 - 2026NL01220	420101 - 2026OB03995	26/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB03995	21.377,84	0,00
	420101 - 2026NL01308	420101 - 2026OB04007	26/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB04007	56.426,53	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							10.834.309,52	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2026NL00616	420101 - 2026OB02868	12/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2026OB02868	690,00	0,00
	420101 - 2026NL00619	420101 - 2026OB02870	12/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2026OB02870	906,66	0,00
	420101 - 2026NL00623	420101 - 2026OB02872	12/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2026OB02872	1.818,57	0,00
	420101 - 2026NL00628	420101 - 2026OB02875	12/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2026OB02875	453,33	0,00
	420101 - 2026NL00632	420101 - 2026OB02877	12/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2026OB02877	59,02	0,00
	420101 - 2026NL01175	420101 - 2026OB03978	26/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB03978	912.084,57	0,00
	420101 - 2026NL01181	420101 - 2026OB03980	26/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB03980	22.186,68	0,00
	420101 - 2026NL01186	420101 - 2026OB03983	26/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB03983	88.196,67	0,00
	420101 - 2026NL01192	420101 - 2026OB03986	26/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB03986	1.076.178,73	0,00
	420101 - 2026NL01210	420101 - 2026OB03990	26/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB03990	2.912.606,65	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 17/03/2026 16:06

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2026NL01222	420101 - 2026OB03996	26/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB03996	303.027,25	0,00
	420101 - 2026NL01229	420101 - 2026OB03999	26/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB03999	1.416.085,18	0,00
	420101 - 2026NL01245	420101 - 2026OB04001	26/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB04001	350.435,75	0,00
	420101 - 2026NL01261	420101 - 2026OB04005	26/02/2026	Apropriação da folha de pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB04005	1.571.204,88	0,00
	420101 - 2026NL01310	420101 - 2026OB04009	26/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB04009	2.178.375,58	0,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS							49.840,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2026NL01174	420101 - 2026OB03977	26/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB03977	910,00	0,00
	420101 - 2026NL01185	420101 - 2026OB03982	26/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB03982	140,00	0,00
	420101 - 2026NL01190	420101 - 2026OB03985	26/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB03985	11.340,00	0,00
	420101 - 2026NL01208	420101 - 2026OB04076	26/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB04076	22.330,00	0,00
	420101 - 2026NL01228	420101 - 2026OB03998	26/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB03998	4.550,00	0,00
	420101 - 2026NL01250	420101 - 2026OB04002	26/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB04002	980,00	0,00
	420101 - 2026NL01259	420101 - 2026OB04004	26/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB04004	6.090,00	0,00
	420101 - 2026NL01312	420101 - 2026OB04010	26/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB04010	3.500,00	0,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE							25.654,45	494,69
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420101 - 2026NL00432	420101 - 2026OB02023	02/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. FEVEREIRO DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB02023	676,86	0,00
		420101 - 2026OB02039	02/02/2026	PAGAMENTO DE IRRF PJ - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. FEVEREIRO DE 2026 - CNPJ:03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	Contabilizado	420101 - 2026OB02039	0,00	16,64
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420101 - 2026NL00462	420101 - 2026OB02011	02/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A EMPRESA TRANSPARK - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB02011	78,85	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 - 2026NL00463	420101 - 2026OB02024	02/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A EMPRESA CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB02024	334,40	0,00
08179496000114 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV- BUS	420101 - 2026NL00417	420101 - 2026OB02006	02/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM GVBUS - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026. FEVEREIRO DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026NP00893	-18.650,47	0,00
						420101 - 2026OB02006	19.303,50	0,00
	420101 - 2026NL00418	420101 - 2026OB02007	02/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM GVBUS - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026. FEVEREIRO DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB02007	969,00	0,00
	420101 - 2026NL00420	420101 - 2026OB02008	02/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM GVBUS - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026. FEVEREIRO DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026NP00893	-652,17	0,00
						420101 - 2026OB02008	775,20	0,00
	420101 - 2026NL00421	420101 - 2026OB02009	02/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM GVBUS - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026. FEVEREIRO DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026NP00893	-1.355,08	0,00
						420101 - 2026OB02009	1.356,60	0,00
	420101 - 2026NL00422	420101 - 2026OB02010	02/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM GVBUS - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026. FEVEREIRO DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026NP00893	-10.636,02	0,00
						420101 - 2026OB02010	11.046,60	0,00
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420101 - 2026NL00465	420101 - 2026OB02032	02/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A EMPRESA CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026	Contabilizado	420101 - 2026OB02032	526,30	0,00
	420101 - 2026NL00466	420101 - 2026OB02031	02/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A EMPRESA CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB02031	847,40	0,00
	420101 - 2026NL00467	420101 - 2026OB02028	02/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A EMPRESA CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB02028	295,80	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420101 - 2026NL00468	420101 - 2026OB02027	02/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A EMPRESA CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB02027	1.884,60	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420101 - 2026NL00448	420101 - 2026OB02015	02/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. FEVEREIRO DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB02015	376,00	0,00
	420101 - 2026NL00449	420101 - 2026OB02016	02/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. FEVEREIRO DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB02016	2.787,20	0,00
	420101 - 2026NL00450	420101 - 2026OB02017	02/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. FEVEREIRO DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB02017	3.172,38	0,00
		420101 - 2026OB02036	02/02/2026	PAGAMENTO IR - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. FEVEREIRO DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB02036	0,00	175,42
	420101 - 2026NL00505	420101 - 2026OB02014	02/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. FEVEREIRO DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB02014	798,00	0,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	420101 - 2026NL00441	420101 - 2026OB02034	02/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. FEVEREIRO DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB02034	467,40	0,00
	420101 - 2026NL00443	420101 - 2026OB02033	02/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. FEVEREIRO DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB02033	1.911,49	0,00
		420101 - 2026OB02037	02/02/2026	PAGAMENTO DE IRRF PJ - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. FEVEREIRO DE 2026 - CNPJ: 27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	Contabilizado	420101 - 2026OB02037	0,00	104,79
	420101 - 2026NL00444	420101 - 2026OB02030	02/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. FEVEREIRO DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB02030	1.882,42	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	420101 - 2026NL00471	420101 - 2026OB02021	02/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A EMPRESA ÁGUA BRANCA - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026 - COMPETÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO/2026	Contabilizado	420101 - 2026OB02021	2.164,73	0,00
		420101 - 2026OB02038	02/02/2026	RETENÇÃO DE IRRF-PJ PARA COBRIR DESPESA COM A EMPRESA ÁGUA BRANCA - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026 - COMPETÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO/2026	Contabilizado	420101 - 2026OB02038	0,00	118,55

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
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	420101 - 2026NL00475	420101 - 2026OB02020	02/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A EMPRESA ÁGUIA BRANCA - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB02020	877,80	0,00
	420101 - 2026NL00478	420101 - 2026OB02019	02/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A EMPRESA ÁGUIA BRANCA - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB02019	900,60	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	420101 - 2026NL00434	420101 - 2026OB02026	02/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. FEVEREIRO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2026OB02026	311,54	0,00
		420101 - 2026OB02041	02/02/2026	PAGAMENTO DE IRRF PJ- AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. FEVEREIRO DE 2025 - CNPJ:27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	Contabilizado	420101 - 2026OB02041	0,00	7,66
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420101 - 2026NL00425	420101 - 2026OB02012	02/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SÃO GABRIEL SM - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026. FEVEREIRO DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB02012	190,00	0,00
	420101 - 2026NL00426	420101 - 2026OB02013	02/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SÃO GABRIEL SM - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026. FEVEREIRO DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB02013	1.541,08	0,00
		420101 - 2026OB02035	02/02/2026	RETENÇÃO IRRF-PJ PARA COBRIR DESPESA COM SÃO GABRIEL SM - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026. FEVEREIRO DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB02035	0,00	42,57
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	420101 - 2026NL00469	420101 - 2026OB02022	02/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A EMPRESA C. LORENZUTTI - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB02022	631,28	0,00
		420101 - 2026OB02040	02/02/2026	PAGAMENTO IR - EMPRESA C. LORENZUTTI - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB02040	0,00	15,52
36355030000168 - VIA NORTE LTDA	420101 - 2026NL00460	420101 - 2026OB02025	02/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB02025	376,20	0,00
	420101 - 2026NL00461	420101 - 2026OB02029	02/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB02029	174,56	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 17/03/2026 16:06

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
36355030000168 - VIA NORTE LTDA	420101 - 2026NL00461	420101 - 2026OB02042	02/02/2026	PAGAMENTO IR - VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB02042	0,00	13,54
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2026NL01309	420101 - 2026OB04008	26/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB04008	290,40	0,00
1540107000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							76.706.963,98	18.150.252,96
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							52.119.116,02	6.142.919,34
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2026NL00277	420101 - 2026OB03337	19/02/2026	Pagamento INSS patronal, ref. folha de janeiro/2026, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 01/2026, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2026OB03337	1.929.952,54	0,00
	420101 - 2026NL00279	420101 - 2026OB03338	19/02/2026	Pagamento INSS patronal, ref. folha de janeiro/2026, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 01/2026, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2026OB03338	749.722,54	0,00
	420101 - 2026NL00280	420101 - 2026OB03339	19/02/2026	Pagamento INSS patronal, ref. folha de janeiro/2026, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 01/2026, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2026OB03339	3.376.187,42	0,00
	420101 - 2026NL00281	420101 - 2026OB03340	19/02/2026	Pagamento INSS patronal, ref. folha de janeiro/2026, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 01/2026, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2026OB03340	4.438.750,51	0,00
	420101 - 2026NL00870	420101 - 2026OB03342	19/02/2026	Pagamento INSS patronal, ref. folha de janeiro/2026, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 01/2026, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2026OB03342	387.900,87	0,00
	420101 - 2026NL00872	420101 - 2026OB03350	19/02/2026	Pagamento INSS patronal, ref. folha de janeiro/2026, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 01/2026, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2026OB03350	1.324,78	0,00
	420101 - 2026NL00874	420101 - 2026OB03343	19/02/2026	Pagamento INSS patronal, ref. folha de janeiro/2026, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 01/2026, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2026OB03343	1.036,60	0,00
	420101 - 2026NL00931	420101 - 2026OB03351	19/02/2026	Pagamento INSS patronal, ref. folha de janeiro/2026, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 01/2026, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2026OB03351	188.046,57	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2026NL00235	420101 - 2026OB01763	29/01/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026GD00023	-8.339,01	0,00
						420101 - 2026GD00024	-5.053,10	0,00
						420101 - 2026GD00027	-3.504,06	0,00
	420101 - 2026OB01897	420101 - 2026OB01897	02/02/2026	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, mês de Janeiro de 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB01897	0,00	1.454,42
	420101 - 2026OB01898	420101 - 2026OB01898	02/02/2026	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, mês de Janeiro de 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB01898	0,00	1.572,73

Impresso por Vanessa Mion Careta em 17/03/2026 16:06

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2026NL00235	420101 - 2026OB01899	02/02/2026	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, mês de Janeiro de 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB01899	0,00	361,34
		420101 - 2026OB01900	02/02/2026	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, mês de Janeiro de 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB01900	0,00	450,18
		420101 - 2026OB01901	02/02/2026	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, mês de Janeiro de 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB01901	0,00	865,39
		420101 - 2026OB01902	02/02/2026	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, mês de Janeiro de 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB01902	0,00	952,06
		420101 - 2026OB01903	02/02/2026	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, mês de Janeiro de 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB01903	0,00	389,19
		420101 - 2026OB01904	02/02/2026	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, mês de Janeiro de 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB01904	0,00	1.179,51
		420101 - 2026OB01905	02/02/2026	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, mês de Janeiro de 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB01905	0,00	38,24
		420101 - 2026OB01906	02/02/2026	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, mês de Janeiro de 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB01906	0,00	353,22
		420101 - 2026OB01907	02/02/2026	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, mês de Janeiro de 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB01907	0,00	154,81
		420101 - 2026OB01908	02/02/2026	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, mês de Janeiro de 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB01908	0,00	321,52
		420101 - 2026OB01909	02/02/2026	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, mês de Janeiro de 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB01909	0,00	1.684,65
		420101 - 2026OB01910	02/02/2026	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, mês de Janeiro de 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB01910	0,00	453,84
		420101 - 2026OB01911	02/02/2026	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, mês de Janeiro de 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB01911	0,00	1.874,18
		420101 - 2026OB01912	02/02/2026	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, mês de Janeiro de 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB01912	0,00	1.361,52
		420101 - 2026OB01913	02/02/2026	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, mês de Janeiro de 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB01913	0,00	1.331,37
		420101 - 2026OB01914	02/02/2026	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, mês de Janeiro de 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB01914	0,00	665,69
		420101 - 2026OB01979	02/02/2026	Pagamento de retenção judicial, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha nº 31. Processo: 2025-L8J4B.	Contabilizado	420101 - 2026OB01979	0,00	952,06
		420101 - 2026OB03426	19/02/2026	Pagamento INSS segurado, ref. folha de janeiro/2026, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 01/2026, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2026OB03426	0,00	5.623.544,56
	420101 - 2026NL00248	420101 - 2026OB01760	29/01/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026GD00026	-4.695,71	0,00
						420101 - 2026GD00029	-3.393,48	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 17/03/2026 16:06

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2026NL00253	420101 - 2026OB01757	29/01/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026GD00028	-6.765,76	0,00
	420101 - 2026NL00270	420101 - 2026OB01754	29/01/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026GD00025	-2.560,64	0,00
	420101 - 2026NL00631	420101 - 2026OB02876	12/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2026OB02876	1.500.965,28	0,00
		420101 - 2026OB02954	12/02/2026	Pagamento IRRF, ref. folha de pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2026OB02954	0,00	134.345,41
		420101 - 2026OB03426	19/02/2026	Pagamento INSS segurado, ref. folha de janeiro/2026, conforme Informativo/Circular/ GEREF Nº 01/2026, processo 2021-95FX5.	Contabilizado	420101 - 2026OB03426	0,00	204.807,08
	420101 - 2026NL00635	420101 - 2026OB02878	12/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2026OB02878	6.295,65	0,00
	420101 - 2026NL00636	420101 - 2026OB02879	12/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2026OB02879	15.990,13	0,00
		420101 - 2026OB02949	12/02/2026	Pagamento de pensão alimentícia, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2026OB02949	0,00	1.192,57
	420101 - 2026NL01226	420101 - 2026OB03997	26/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB03997	9.476.536,30	0,00
	420101 - 2026NL01241	420101 - 2026OB04000	26/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB04000	3.123.149,32	0,00
	420101 - 2026NL01255	420101 - 2026OB04003	26/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB04003	13.241.661,56	0,00
	420101 - 2026NL01306	420101 - 2026OB04006	26/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB04006	13.715.907,71	0,00
		420101 - 2026OB04258	26/02/2026	Pagamento de pensão alimentícia, ref. ao mês de fevereiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB04258	0,00	162.613,80
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							5.508,39	0,00
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420101 - 2026NL00250	420101 - 2026OB01871	02/02/2026	Pagamento da PREVES patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB01871	1.563,93	0,00
	420101 - 2026NL00259	420101 - 2026OB01872	02/02/2026	Pagamento da PREVES patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB01872	3.944,46	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							19.250.872,11	12.007.333,62
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2026NL00238	420101 - 2026OB01916	02/02/2026	Pagamento PREVES Segurado LC-711, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB01916	0,00	495.665,80
		420101 - 2026OB01917	02/02/2026	Pagamento PREVES Segurado CDT, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB01917	0,00	1.115,90

Impresso por Vanessa Mion Careta em 17/03/2026 16:06

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2026NL00238	420101 - 2026OB02085	03/02/2026	Pagamento IPAJM segurado, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB02085	0,00	826.051,65
		420101 - 2026OB02086	03/02/2026	Pagamento IPAJM segurado, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB02086	0,00	4.670.360,06
	420101 - 2026NL00254	420101 - 2026OB01920	02/02/2026	Pagamento das consignações, ref. folha do mês de janeiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB01920	0,00	5.964.344,87
		420101 - 2026OB01963	02/02/2026	Pagamento do ressarcimento das consignações, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB01963	0,00	8.791,05
	420101 - 2026NL00295	420101 - 2026OB01932	02/02/2026	Pagamento das consignações, ref. ao mês de janeiro/2026. Folhas nº 25 e 27 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	420101 - 2026OB01932	0,00	20.413,56
		420101 - 2026OB01964	02/02/2026	Pagamento de ressarcimento das consignações, ref. ao mês de janeiro/2026. Folhas nº 25 e 27 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	420101 - 2026OB01964	0,00	30,28
		420101 - 2026OB02083	03/02/2026	Pagamento IPAJM segurado, ref. ao mês de janeiro/2026. Folhas nº 25 e 27 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	420101 - 2026OB02083	0,00	4.165,83
		420101 - 2026OB02084	03/02/2026	Pagamento IPAJM segurado, ref. ao mês de janeiro/2026. Folhas nº 25 e 27 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	420101 - 2026OB02084	0,00	12.937,18
	420101 - 2026NL00618	420101 - 2026OB02869	12/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2026OB02869	6.683,90	0,00
	420101 - 2026NL00622	420101 - 2026OB02871	12/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2026OB02871	10.024,69	0,00
		420101 - 2026OB02956	12/02/2026	Pagamento das consignações, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2026OB02956	0,00	3.452,28
		420101 - 2026OB02957	12/02/2026	Pagamento ressarcimento das consignações, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2026OB02957	0,00	5,16
	420101 - 2026NL01178	420101 - 2026OB03979	26/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB03979	218.145,84	0,00
	420101 - 2026NL01183	420101 - 2026OB03981	26/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB03981	785.828,24	0,00
	420101 - 2026NL01201	420101 - 2026OB03987	26/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB03987	13.719.182,06	0,00
	420101 - 2026NL01329	420101 - 2026OB03984	26/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB03984	4.511.007,38	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							6.772,46	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2026NL01207	420101 - 2026OB03988	26/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB03988	6.772,46	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 17/03/2026 16:06

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							2.905,24	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2026NL01209	420101 - 2026OB03989	26/02/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB03989	2.905,24	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							840.824,31	0,00
06091108000113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESporto DE VARGEM ALTA	420101 - 2026NL00986	420101 - 2026OB03365	19/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (MAURA CILENE MATHIÉLO E VINICIUS SCARAMUSSA MALACARNE) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #897 - COMPETENCIA: FÉRIAS E JANEIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB03365	14.564,33	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420101 - 2025NL18772	420101 - 2026OB02292	05/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (ALEXSANDRO FERREIRA DO NASCIMENTO, ANDRESSA CONCEIÇÃO MORAES PARAISO, GISELE DOS REIS FABRI CAMILO, GRAZIELI PISSARRA BARCELLOS, JOSE DE AMORIM THEODORIO, LUCIANA MARQUES FONTES, MARIANA CEOLIN MATTOS, SANDRA REGINA SCALZER PAGANI E SANDRA VIEIRA ALVES) COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025 - 2020-LD70V	Contabilizado	420101 - 2026OB02292	57.886,42	0,00
	420101 - 2026NL00990	420101 - 2026OB03398	19/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 (ALEXSANDRO FERREIRA NASCIMENTO, ANDRESSA CONCEIÇÃO MORAES PARAISO, GISELE DOS REIS FABRI CAMILO, GRAZIELI PISSARRA BARCELLOS, JOSÉ DE AMORIM THEODORIO, LUCIANA MARQUES FONTES, SANDRA REGINA SCALZER PAGANI E SANDRA VIEIRA ALVES); PARECER À PEÇA #2451; COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB03398	50.231,29	0,00
27142694000310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANCHIETA	420101 - 2025NL18099	420101 - 2026OB02500	06/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (CLAICY MARIA DE SALLES MORAIS) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #592. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2026OB02500	8.064,03	0,00
	420101 - 2026NL00987	420101 - 2026OB03374	19/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (CLAICY MARIA DE SALLES MORAIS) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #640 - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB03374	7.374,71	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	420101 - 2025NL18799	420101 - 2026OB02064	03/02/2026	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 #1436. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2026OB02064	17.346,92	0,00
	420101 - 2026NL01048	420101 - 2026OB03524	20/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (LUIZ CLAUDIO MORO AIOFFI) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1478 - COMPETÊNCIA: JANEIRO E FÉRIAS/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB03524	8.643,28	0,00
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2025NL18721	420101 - 2026OB02819	11/02/2026	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (CLAUDIA LUCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, EDUARDO CARLOS FRAGA, GISLENE DA SILVA VERONEZ, LIGIA RODRIGUES BARBOSA, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA, WELLINGTON ALVES DOS SANTOS e TATIANA CYRILLO RODRIGUES PEREIRA) - Parecer do gestor à peça #2498. DEZEMBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2026OB02819	5.979,68	0,00
		420101 - 2026OB02820	11/02/2026	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (CLAUDIA LUCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, EDUARDO CARLOS FRAGA, GISLENE DA SILVA VERONEZ, LIGIA RODRIGUES BARBOSA, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA, WELLINGTON ALVES DOS SANTOS e TATIANA CYRILLO RODRIGUES PEREIRA) - Parecer do gestor à peça #2498. DEZEMBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2026OB02820	5.315,91	0,00
		420101 - 2026OB02821	11/02/2026	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (CLAUDIA LUCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, EDUARDO CARLOS FRAGA, GISLENE DA SILVA VERONEZ, LIGIA RODRIGUES BARBOSA, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA, WELLINGTON ALVES DOS SANTOS e TATIANA CYRILLO RODRIGUES PEREIRA) - Parecer do gestor à peça #2498. DEZEMBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2026OB02821	8.796,93	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
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	420101 - 2025NL18721	420101 - 2026OB02822	11/02/2026	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (CLAUDIA LUCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, EDUARDO CARLOS FRAGA, GISLENE DA SILVA VERONEZ, LIGIA RODRIGUES BARBOSA, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA, WELLINGTON ALVES DOS SANTOS e TATIANA CYRILLO RODRIGUES PEREIRA) - Parecer do gestor à peça #2498. DEZEMBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2026OB02822	5.913,20	0,00
		420101 - 2026OB02823	11/02/2026	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (CLAUDIA LUCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, EDUARDO CARLOS FRAGA, GISLENE DA SILVA VERONEZ, LIGIA RODRIGUES BARBOSA, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA, WELLINGTON ALVES DOS SANTOS e TATIANA CYRILLO RODRIGUES PEREIRA) - Parecer do gestor à peça #2498. DEZEMBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2026OB02823	5.899,49	0,00
		420101 - 2026OB02824	11/02/2026	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (CLAUDIA LUCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, EDUARDO CARLOS FRAGA, GISLENE DA SILVA VERONEZ, LIGIA RODRIGUES BARBOSA, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA, WELLINGTON ALVES DOS SANTOS e TATIANA CYRILLO RODRIGUES PEREIRA) - Parecer do gestor à peça #2498. DEZEMBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2026OB02824	5.111,45	0,00
		420101 - 2026OB02825	11/02/2026	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (CLAUDIA LUCIA CALDEIRA DE QUEIROZ, EDUARDO CARLOS FRAGA, GISLENE DA SILVA VERONEZ, LIGIA RODRIGUES BARBOSA, MARINALVA CONCEIÇÃO DE SOUZA, WELLINGTON ALVES DOS SANTOS e TATIANA CYRILLO RODRIGUES PEREIRA) - Parecer do gestor à peça #2498. DEZEMBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2026OB02825	6.135,46	0,00
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	420101 - 2025NL18459	420101 - 2026OB03391	19/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCICIO DE 2025 (EUCINEIA REGINA MULLER e MARCELO RIBETT) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1541. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025.	Anulado	420101 - 2026NS00248	-11.989,08	0,00
						420101 - 2026OB03391	11.989,08	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	420101 - 2025NL18459	420101 - 2026OB03650	24/02/2026	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 #1541. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2026OB03650	11.989,08	0,00
	420101 - 2026NL00988	420101 - 2026OB03389	19/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 (EUCINEIA REGINA MULLER E MARCELO RIBETT); PARECER À PEÇA #1566. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026.	Anulado	420101 - 2026NS00247	-14.772,06	0,00
						420101 - 2026OB03389	14.772,06	0,00
		420101 - 2026OB03652	24/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 (EUCINEIA REGINA MULLER E MARCELO RIBETT); PARECER À PEÇA #1566. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB03652	14.772,06	0,00
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	420101 - 2025NL18723	420101 - 2026OB02506	06/02/2026	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), dezembro/2025 - 2021-6B9W9	Contabilizado	420101 - 2026OB02506	16.915,31	0,00
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420101 - 2026NL00753	420101 - 2026OB02780	11/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (DILAYNE LOUREIRO LEMOS, ERICO ZOTTELE NUNES, GILMAR RIBEIRO DOS SANTOS, GRAZIANI GATTI, IVANETE MONTEIRO DA SILVA, LEONARA COUTINHO MARCOLANO SILVA E MARCELINO MARQUES) - PARECER DO GESTOR À EPÇA #2424 - COMPETÊNCIA: 13º E JANEIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB02780	4.893,69	0,00
		420101 - 2026OB02781	11/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (DILAYNE LOUREIRO LEMOS, ERICO ZOTTELE NUNES, GILMAR RIBEIRO DOS SANTOS, GRAZIANI GATTI, IVANETE MONTEIRO DA SILVA, LEONARA COUTINHO MARCOLANO SILVA E MARCELINO MARQUES) - PARECER DO GESTOR À EPÇA #2424 - COMPETÊNCIA: 13º E JANEIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB02781	4.612,77	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420101 - 2026NL00753	420101 - 2026OB02782	11/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (DILAYNE LOUREIRO LEMOS, ERICO ZOTTELE NUNES, GILMAR RIBEIRO DOS SANTOS, GRAZIANI GATTI, IVANETE MONTEIRO DA SILVA, LEONARA COUTINHO MARCOLANO SILVA E MARCELINO MARQUES) - PARECER DO GESTOR À EPÇA #2424 - COMPETÊNCIA: 13º E JANEIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB02782	10.517,65	0,00
		420101 - 2026OB02783	11/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (DILAYNE LOUREIRO LEMOS, ERICO ZOTTELE NUNES, GILMAR RIBEIRO DOS SANTOS, GRAZIANI GATTI, IVANETE MONTEIRO DA SILVA, LEONARA COUTINHO MARCOLANO SILVA E MARCELINO MARQUES) - PARECER DO GESTOR À EPÇA #2424 - COMPETÊNCIA: 13º E JANEIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB02783	21.565,51	0,00
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2025NL18806	420101 - 2026OB02073	03/02/2026	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 E ADRIANO PERMINIO AVELINO). COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2026OB02073	34.322,10	0,00
	420101 - 2026NL01206	420101 - 2026OB03964	25/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (ADRIANO PERMINIO AVELINO, ANA CAROLINA LANGONI, GERALDO LUIZ PACHECO JÚNIOR, JULIANA DE SÁ DIAS LOPES E NEIDIANE BARCELOS VENA) PARECER DO GESTOR À PEÇA #1532 - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB03964	26.144,62	0,00
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	420101 - 2026NL00985	420101 - 2026OB03373	19/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 (GERUZA DA PENHA FEREGUETE); PARECER À PEÇA #1557. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB03373	4.511,99	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420101 - 2025NL18782	420101 - 2026OB03645	24/02/2026	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 #1818. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2026OB03645	56.718,28	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 17/03/2026 16:06

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420101 - 2026NL01138	420101 - 2026OB03649	24/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (DÉCIO COGO DE AGUIAR, MARIA APARECIDA BOLZAN BATISTA, PAULO EDUARDO FRINHANI E SIDILENE MARIA SANTOSSO). JANEIRO DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB03649	30.554,72	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	420101 - 2026NL01047	420101 - 2026OB03522	20/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 (JAQUELLYNY SOUZA ALMEIDA E SUELY TEIXEIRA VIANA). PARECER À PEÇA #1444. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026	Contabilizado	420101 - 2026OB03522	14.560,17	0,00
27167444000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	420101 - 2025NL18817	420101 - 2026OB02320	05/02/2026	Pagamento para cobrir despesa com ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Valdirene Mageski Cordeiro Magri). Parecer do gestor à peça #596. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2026OB02320	6.519,39	0,00
	420101 - 2026NL00984	420101 - 2026OB03275	13/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 (VALDIRENE MAGESKI CORDEIRO MAGRI); PARECER À PEÇA #628. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB03275	4.505,06	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2026NL00824	420101 - 2026OB03489	20/02/2026	PAGAMENTO O REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, DÉBORA CAMARGO RAMOS, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, JULMAR BARROSO DA FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI E VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ). PARECER À PEÇA #2943. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 -	Contabilizado	420101 - 2026OB03489	6.481,97	0,00
		420101 - 2026OB03490	20/02/2026	PAGAMENTO O REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, DÉBORA CAMARGO RAMOS, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, JULMAR BARROSO DA FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI E VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ). PARECER À PEÇA #2943. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 -	Contabilizado	420101 - 2026OB03490	3.847,39	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 17/03/2026 16:06

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2026NL00824	420101 - 2026OB03491	20/02/2026	PAGAMENTO O REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, DÉBORA CAMARGO RAMOS, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, JULMAR BARROSO DA FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI E VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ). PARECER À PEÇA #2943. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 -	Contabilizado	420101 - 2026OB03491	6.925,99	0,00
		420101 - 2026OB03492	20/02/2026	PAGAMENTO O REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, DÉBORA CAMARGO RAMOS, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, JULMAR BARROSO DA FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI E VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ). PARECER À PEÇA #2943. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 -	Contabilizado	420101 - 2026OB03492	8.050,97	0,00
		420101 - 2026OB03493	20/02/2026	PAGAMENTO O REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, DÉBORA CAMARGO RAMOS, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, JULMAR BARROSO DA FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI E VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ). PARECER À PEÇA #2943. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 -	Contabilizado	420101 - 2026OB03493	6.074,98	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2026NL00824	420101 - 2026OB03494	20/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, DÉBORA CAMARGO RAMOS, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, JULMAR BARROSO DA FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI E VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ). PARECER À PEÇA #2943. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 -	Contabilizado	420101 - 2026OB03494	6.084,40	0,00
		420101 - 2026OB03495	20/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, DÉBORA CAMARGO RAMOS, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, JULMAR BARROSO DA FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI E VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ). PARECER À PEÇA #2943. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 -	Contabilizado	420101 - 2026OB03495	6.582,55	0,00
		420101 - 2026OB03496	20/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, DÉBORA CAMARGO RAMOS, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, JULMAR BARROSO DA FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI E VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ). PARECER À PEÇA #2943. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 -	Contabilizado	420101 - 2026OB03496	7.122,00	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
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2026NL00824	420101 - 2026OB03497	20/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, DÉBORA CAMARGO RAMOS, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, JULMAR BARROSO DA FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI E VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ). PARECER À PEÇA #2943. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 -	Contabilizado	420101 - 2026OB03497	7.964,95	0,00
		420101 - 2026OB03498	20/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, DÉBORA CAMARGO RAMOS, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, JULMAR BARROSO DA FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI E VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ). PARECER À PEÇA #2943. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 -	Contabilizado	420101 - 2026OB03498	6.848,88	0,00
		420101 - 2026OB03499	20/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, DÉBORA CAMARGO RAMOS, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, JULMAR BARROSO DA FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI E VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ). PARECER À PEÇA #2943. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 -	Contabilizado	420101 - 2026OB03499	7.710,07	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2026NL00824	420101 - 2026OB03500	20/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (CARLOS FREDERICO JORDÃO GHIDINI, DÉBORA CAMARGO RAMOS, EDNA LAUHER LOPES, ELAISE CARLA SONEGHETTI, EVISLEI AMARO DOS SANTOS, FLAVIA INDUZZI PASSOS, IVONE ALVES DE SOUZA MOREIRA, JOSE PAULO DE ANDRADE GOMES LOPES, JULMAR BARROSO DA FONSECA, MALVINA ALVES PINTO, MARCIO BECALI TONONI E VAGNER DE OLIVEIRA CRUZ). PARECER À PEÇA #2943. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 -	Contabilizado	420101 - 2026OB03500	9.798,36	0,00
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	420101 - 2025NL18775	420101 - 2026OB03957	25/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (HEMILIO HORTOLANI BOLDRIN, LUCIANO CARETA ANDRIÃO E LUCINÉIA BRAUN KEPP) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #679. DEZEMBRO DE 2025.	Contabilizado	420101 - 2026OB03957	27.983,71	0,00
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	420101 - 2025NL18293	420101 - 2026OB03625	23/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (JEANINE SCHUMACHER) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #516 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025.	Anulado	420101 - 2026NS00281	-7.445,49	0,00
						420101 - 2026OB03625	7.445,49	0,00
	420101 - 2026NL01133	420101 - 2026OB03618	23/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (JEANINE SCHUMACHER). JANEIRO DE 2026.	Anulado	420101 - 2026NS00280	-4.568,53	0,00
						420101 - 2026OB03618	4.568,53	0,00
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	420101 - 2025NL18822	420101 - 2026OB02061	03/02/2026	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 #483. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2026OB02061	16.300,00	0,00
	420101 - 2026NL00823	420101 - 2026OB02856	11/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (SILÉSIA DAS GRAÇAS MEDENVAL E SIRLEIA RODRIGUES DOMINGOS CABRAL) COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB02856	8.659,03	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	420101 - 2025NL18788	420101 - 2026OB02718	10/02/2026	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 #1907. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025	Contabilizado	420101 - 2026OB02718	54.808,67	0,00
	420101 - 2026NL01056	420101 - 2026OB03526	20/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (ALLAN DYONI DEHELE MANY, ANDREA GOMES KLUG, CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA, FERNANDA AHNERT, MARIA DAS GRAÇAS FABIO COSTA E VANESSA FREISLEBEM DA ROCHA). JANEIRO DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB03526	42.708,84	0,00
30694271000155 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JERONIMO MONTEIRO	420101 - 2026NL00835	420101 - 2026OB02919	12/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (ROSIMAR ROCHA PIRES DE OLIVEIRA). PARECER À PEÇA #765. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB02919	5.441,87	0,00
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA	420101 - 2026NL00980	420101 - 2026OB03235	13/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (SILMARA MARIA DALMONECH) - PARECER DO GESTOR A PEÇA #1223 - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB03235	4.041,10	0,00
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA- FME	420101 - 2025NL18312	420101 - 2026OB02316	05/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (FABRICIA BRITO COITINHO E JUSCELIA SOUZA LIRA ROCHA), PARECER DO GESTOR À PEÇA #643. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2026OB02316	9.256,87	0,00
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	420101 - 2025NL18793	420101 - 2026OB02388	05/02/2026	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025. (Marinete dos Anjos Souza Maximo) - Parecer do gestor à peça #1460. DEZEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2026OB02388	6.474,88	0,00
	420101 - 2026NL01050	420101 - 2026OB03624	23/02/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 (MARINETE DOS ANJOS SOUZA MAXIMO); PARECER À PEÇA #1501; COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB03624	8.243,97	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	420101 - 2025NL18778	420101 - 2026OB02321	05/02/2026	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 #1497. 13º SALÁRIO E DEZEMBRO/2025.	Anulado	420101 - 2026NS00158	-9.363,19	0,00
		420101 - 2026OB02493	06/02/2026	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 #1497. 13º SALÁRIO E DEZEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2026OB02321	9.363,19	0,00
						420101 - 2026OB02493	9.363,19	0,00
	420101 - 2026NL00995	420101 - 2026OB03382	19/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (LEONARDO ESPOSTI DE OLIVEIRA) - PARECER DO GESTOR À PEÇA # 1551. JCOMPETÊNCIA: JANEIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB03382	5.967,75	0,00
31765529000120 - FME - GOVERNADOR LINDENBERG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	420101 - 2025NL18811	420101 - 2026OB02153	04/02/2026	Pagamento para cobrir despesa referente ao ressarcimento pela Cessão da servidora cedida para o Exercício de 2025 (Sandra Lucia Zoppi Pola) - Parecer do gestor à peça #1317. DEZEMBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2026OB02153	14.008,75	0,00
	420101 - 2026NL01002	420101 - 2026OB03392	19/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (SANDRA LUCIA ZOPPI POLA) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1348 - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB03392	9.876,30	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	420101 - 2025NL18789	420101 - 2026OB02182	04/02/2026	Pagamento para cobrir despesa referente aos ressarcimentos pela Cessão dos servidores cedidos para o Exercício de 2025 (Maria Aparecida R. Bispo, Max Sandro Orele e Rosielsi Barbieri Callegari) - Parecer do gestor à peça #1544. DEZEMBRO 2025.	Contabilizado	420101 - 2026OB02182	26.585,82	0,00
	420101 - 2026NL01045	420101 - 2026OB03516	20/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (EGLIENI TREVEZANI) - PARCER DO GESTOR À PEÇA #1585 - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB03516	16.922,21	0,00
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	420101 - 2025NL18813	420101 - 2026OB03613	23/02/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025, (DAVID FELBERG) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1031. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2026OB03613	20.323,34	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							4.480.965,45	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 17/03/2026 16:06

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420101 - 2026NL00228	420101 - 2026OB02048	03/02/2026	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB02048	5.984,91	0,00
	420101 - 2026NL00236	420101 - 2026OB02050	03/02/2026	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB02050	34.053,14	0,00
	420101 - 2026NL00247	420101 - 2026OB02052	03/02/2026	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB02052	207.883,27	0,00
	420101 - 2026NL00257	420101 - 2026OB02054	03/02/2026	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB02054	380.381,81	0,00
	420101 - 2026NL00298	420101 - 2026OB02044	03/02/2026	Pagamento IPAJM patronal ref. ao mês de janeiro/2026. Folhas nº 25 e 27 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	420101 - 2026OB02044	4.165,83	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420101 - 2026NL00229	420101 - 2026OB02049	03/02/2026	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB02049	19.036,61	0,00
	420101 - 2026NL00237	420101 - 2026OB02051	03/02/2026	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB02051	66.082,91	0,00
	420101 - 2026NL00249	420101 - 2026OB02053	03/02/2026	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB02053	1.108.293,62	0,00
	420101 - 2026NL00258	420101 - 2026OB02055	03/02/2026	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha nº 31.	Contabilizado	420101 - 2026OB02055	2.639.316,82	0,00
	420101 - 2026NL00299	420101 - 2026OB02045	03/02/2026	Pagamento IPAJM patronal ref. ao mês de janeiro/2026. Folhas nº 25 e 27 - Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	420101 - 2026OB02045	12.937,18	0,00
	420101 - 2026NL00866	420101 - 2026OB02930	12/02/2026	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2026OB02930	935,73	0,00
	420101 - 2026NL00867	420101 - 2026OB02931	12/02/2026	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de janeiro/2026. Folha complementar nº 33.	Contabilizado	420101 - 2026OB02931	1.893,62	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 - 2026NL01306	420101 - -	-	-	-	420101 - 2026NL01306	0,00	0,00
Total							101.834.742,60	18.225.090,97

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

17/03/2026

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	77.228.928,26	124.356.979,15	125.298.765,78
2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS	0,00	15.470.862,97	15.457.691,11
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	15.470.862,97	15.457.691,11
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	445.416,82	460.359,88
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	259.620,68	259.620,68
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	259.620,68	259.620,68
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	73.174,96	73.174,96
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	73.174,96	73.174,96
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	68.125,09	83.068,15
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	61.735,20	76.678,26
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.389,89	6.389,89
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	37.154,56	37.154,56
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	37.154,56	37.154,56
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	7.341,53	7.341,53
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.341,53	7.341,53
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.542,65	3.830,71
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	4.542,65	3.830,71
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	4.542,65	3.830,71
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.986.857,68	11.986.857,68
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	2.833.606,98	2.833.606,98
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.833.606,98	2.833.606,98
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	43.122,85	43.122,85
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	43.122,85	43.122,85
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	0,00	349.425,06	349.425,06
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	349.425,06	349.425,06
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	474.214,45	474.214,45
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	474.214,45	474.214,45
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	8.080,49	8.080,49
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	8.080,49	8.080,49
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	474.679,50	474.679,50

Impresso por Vanessa Mion Careta em 17/03/2026 16:12

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	474.679,50	474.679,50
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	328.226,23	328.226,23
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	328.226,23	328.226,23
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	5.952.687,96	5.952.687,96
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.952.687,96	5.952.687,96
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	4.675,49	4.675,49
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.675,49	4.675,49
2552 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	0,00	1.251.908,07	1.251.908,07
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.251.908,07	1.251.908,07
2565 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS -	0,00	23.871,90	23.871,90
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	23.871,90	23.871,90
2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	0,00	4.345,10	4.345,10
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.345,10	4.345,10
2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS	0,00	50.910,09	50.910,09
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	50.910,09	50.910,09
2574 - 13º SALÁRIO - RGPS	0,00	69.437,28	69.437,28
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	69.437,28	69.437,28
2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	0,00	73.739,19	73.739,19
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	73.739,19	73.739,19
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	5.524,58	5.524,58
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.524,58	5.524,58
5136 - SALÁRIO-MATERNIDADE - MENSAL	0,00	13.758,20	13.758,20
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	13.758,20	13.758,20
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	341.607,88	352.773,92
2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL	0,00	341.607,88	352.773,92
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	341.607,88	352.773,92
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	15.812,88	15.812,88
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	12.923,30	12.923,30
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	12.923,30	12.923,30
2587 - SUBSTITUIÇÕES - RGPS	0,00	2.889,58	2.889,58
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.889,58	2.889,58
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.801,89	20.801,89
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	20.801,89	20.801,89
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	20.801,89	20.801,89

Impresso por Vanessa Mion Careta em 17/03/2026 16:12

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	195.761,16	288.453,28
5738 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	195.761,16	288.453,28
13917136000102 - FMS DE CARIACICA	0,00	0,00	2.174,13
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	13.224,42	34.041,87
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	0,00	0,00	27.312,76
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	0,00	0,00	4.920,56
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	0,00	24.814,50	24.814,50
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	0,00	10.528,38	22.144,49
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	0,00	59.847,50	59.847,50
27538990000172 - CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA	0,00	30.529,86	33.529,86
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	0,00	8.697,16	16.222,01
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	0,00	2.606,80	5.455,76
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	0,00	8.138,32	15.590,95
31250158000143 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO – FME DE MARILÂNDIA	0,00	3.814,49	0,00
32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	0,00	27.155,75	27.155,75
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0,00	6.403,98	15.243,14
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.217.152,26	1.085.891,12
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	0,00	246.075,69	197.748,52
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	246.075,69	197.748,52
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	970.512,89	888.142,60
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	970.512,89	888.142,60
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO	0,00	51,87	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	51,87	0,00
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	511,81	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	511,81	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	22.399,27	22.399,27
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	22.399,27	22.399,27
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	22.399,27	22.399,27
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.216.255,15	1.216.255,15
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	856.095,02	856.095,02
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	856.095,02	856.095,02
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	289.080,58	289.080,58
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	289.080,58	289.080,58
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	56.679,55	56.679,55
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	56.679,55	56.679,55
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	14.400,00	14.400,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 17/03/2026 16:12

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	14.400,00	14.400,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	910,00	910,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	910,00	910,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	910,00	910,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3.345,33	3.345,33
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	3.345,33	3.345,33
08179496000114 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	0,00	653,03	653,03
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	526,30	526,30
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	798,00	798,00
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	467,40	467,40
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	900,60	900,60
2372 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000.000,00	15.574.768,57	15.320.565,58
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.000.000,00	15.574.768,57	15.320.565,58
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000.000,00	13.883.713,78	13.631.946,84
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	8.363.400,35	8.363.400,35
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	8.363.400,35	8.363.400,35
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	976.729,67	976.729,67
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	976.729,67	976.729,67
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	2.660.618,20	2.408.851,26
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.569.620,35	2.317.853,41
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	90.997,85	90.997,85
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	6.754,52	6.754,52
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.754,52	6.754,52
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	10.086,96	10.086,96
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	10.086,96	10.086,96
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	5.000.000,00	1.861.090,64	1.861.090,64
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	5.000.000,00	1.861.090,64	1.861.090,64
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	5.033,44	5.033,44
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.033,44	5.033,44
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	218.145,84	218.145,84
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	44.602,92	44.602,92
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	44.602,92	44.602,92
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	2.803,33	2.803,33
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.803,33	2.803,33
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	3.814,00	3.814,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.814,00	3.814,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 17/03/2026 16:12

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	15.343,86	15.343,86
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	15.343,86	15.343,86
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	59,25	59,25
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	59,25	59,25
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	151.522,48	151.522,48
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	151.522,48	151.522,48
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	27.457,57	25.021,52
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	0,00	7.231,67	5.984,91
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	7.231,67	5.984,91
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	20.225,90	19.036,61
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	20.225,90	19.036,61
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.438.330,88	1.438.330,88
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	20.386,68	20.386,68
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	20.386,68	20.386,68
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	1.416.144,20	1.416.144,20
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.416.144,20	1.416.144,20
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	1.800,00	1.800,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.800,00	1.800,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.550,00	4.550,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	4.550,00	4.550,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.550,00	4.550,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	2.570,50	2.570,50
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	2.570,50	2.570,50
08179496000114 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	0,00	969,00	969,00
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	847,40	847,40
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	376,00	376,00
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	190,00	190,00
36355030000168 - VIA NORTE LTDA	0,00	188,10	188,10
2373 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - UNIDADES ESCOLARES DA EJA	0,00	5.154.742,24	5.191.945,84
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	5.154.742,24	5.191.945,84
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.828.036,54	3.866.106,10
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	2.936.668,15	2.936.668,15
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.936.668,15	2.936.668,15
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	724.848,48	762.918,04
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	711.652,98	749.722,54
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	13.195,50	13.195,50

Impresso por Vanessa Mion Careta em 17/03/2026 16:12

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	165.576,65	165.576,65
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	165.576,65	165.576,65
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	943,26	943,26
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	943,26	943,26
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	785.828,24	785.828,24
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	1.578,88	1.578,88
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.578,88	1.578,88
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	2.737,58	2.737,58
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.737,58	2.737,58
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	6.527,68	6.527,68
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.527,68	6.527,68
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	45.641,22	45.641,22
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	45.641,22	45.641,22
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	7.233,61	7.233,61
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.233,61	7.233,61
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	691.316,08	691.316,08
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	691.316,08	691.316,08
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	101.002,01	100.136,05
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	0,00	34.257,85	34.053,14
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	34.257,85	34.053,14
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	66.744,16	66.082,91
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	66.744,16	66.082,91
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	438.632,42	438.632,42
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	81.296,67	81.296,67
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	81.296,67	81.296,67
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	350.435,75	350.435,75
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	350.435,75	350.435,75
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	6.900,00	6.900,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.900,00	6.900,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.120,00	1.120,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 17/03/2026 16:12

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	1.120,00	1.120,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.120,00	1.120,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	123,03	123,03
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	123,03	123,03
08179496000114 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	0,00	123,03	123,03
2374 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	30.976.900,56	31.770.871,05
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	30.976.900,56	31.770.871,05
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	16.083.214,39	16.617.380,22
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	12.262.234,66	12.262.234,66
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	12.262.234,66	12.262.234,66
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	231.207,89	231.207,89
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	231.207,89	231.207,89
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	3.052.519,79	3.586.685,62
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.843.346,37	3.377.512,20
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	209.173,42	209.173,42
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	19.967,98	19.967,98
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	19.967,98	19.967,98
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	507.895,94	507.895,94
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	507.895,94	507.895,94
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.852,08	1.852,08
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.852,08	1.852,08
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	7.536,05	7.536,05
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.536,05	7.536,05
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.584,87	1.563,93
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	1.584,87	1.563,93
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	1.584,87	1.563,93
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.582.508,97	10.582.508,97
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	883.153,82	883.153,82
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	883.153,82	883.153,82
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	30.011,39	30.011,39
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	30.011,39	30.011,39
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	816.814,27	816.814,27
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	816.814,27	816.814,27

Impresso por Vanessa Mion Careta em 17/03/2026 16:12

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	12.169,44	12.169,44
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	12.169,44	12.169,44
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	146.428,04	146.428,04
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	146.428,04	146.428,04
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	607.702,89	607.702,89
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	607.702,89	607.702,89
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	94.752,45	94.752,45
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	94.752,45	94.752,45
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	7.984.658,39	7.984.658,39
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.984.658,39	7.984.658,39
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	6.818,28	6.818,28
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.818,28	6.818,28
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	371.443,00	579.912,94
5738 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	371.443,00	579.912,94
06091108000113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO DE VARGEM ALTA	0,00	14.564,33	14.564,33
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	50.231,29	108.117,71
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	0,00	8.643,28	25.990,20
27150556000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS	0,00	14.772,06	26.761,14
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	0,00	41.589,62	41.589,62
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	0,00	30.554,72	87.273,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	0,00	14.560,17	14.560,17
27167444000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	0,00	4.505,06	11.024,45
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	0,00	83.492,51	83.492,51
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	0,00	26.750,26	0,00
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	0,00	4.568,53	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	0,00	42.708,84	97.517,51
30694271000155 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JERONIMO MONTEIRO	0,00	5.441,87	5.441,87
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA	0,00	8.082,20	4.041,10
30775234000171 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - MARECHAL FLORIANO	0,00	5.134,21	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	0,00	5.967,75	15.330,94
31765529000120 - FME - GOVERNADOR LINDENBERG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	9.876,30	23.885,05
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	0,00	0,00	20.323,34
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.265.756,96	1.317.112,62
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	0,00	198.255,97	207.883,27
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	198.255,97	207.883,27
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	1.066.210,90	1.109.146,91

Impresso por Vanessa Mion Careta em 17/03/2026 16:12

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.066.210,90	1.109.146,91
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO	0,00	1.290,09	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	1.290,09	0,00
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	82,44
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	82,44
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	2.648.290,27	2.648.290,27
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	1.000.035,34	1.000.035,34
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.000.035,34	1.000.035,34
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	1.571.204,88	1.571.204,88
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.571.204,88	1.571.204,88
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	77.050,05	77.050,05
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	77.050,05	77.050,05
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.430,00	17.430,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	17.430,00	17.430,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	17.430,00	17.430,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	6.672,10	6.672,10
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	6.672,10	6.672,10
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	693,50	693,50
08179496000114 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	0,00	1,52	1,52
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	295,80	295,80
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	2.787,20	2.787,20
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	2.016,28	2.016,28
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	877,80	877,80
2375 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO	100.000,00	57.179.704,81	57.557.692,20
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	100.000,00	57.179.704,81	57.557.692,20
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	23.697.788,46	23.917.358,62
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	17.681.518,89	17.681.518,89
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	17.681.518,89	17.681.518,89
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	441.180,06	441.180,06
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	441.180,06	441.180,06
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	4.610.857,13	4.830.427,29
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	4.408.263,52	4.627.833,68
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	202.593,61	202.593,61
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	0,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	41.379,49	41.379,49

Impresso por Vanessa Mion Careta em 17/03/2026 16:12

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	41.379,49	41.379,49
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	910.085,90	910.085,90
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	910.085,90	910.085,90
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	5.499,17	5.499,17
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.499,17	5.499,17
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	7.267,82	7.267,82
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.267,82	7.267,82
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.943,72	3.944,46
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	3.943,72	3.944,46
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	3.943,72	3.944,46
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	25.138.294,79	25.138.294,79
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	2.394.099,08	2.394.099,08
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.394.099,08	2.394.099,08
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	30.723,92	30.723,92
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	30.723,92	30.723,92
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	1.737.833,67	1.737.833,67
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.737.833,67	1.737.833,67
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	10.526,58	10.526,58
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	10.526,58	10.526,58
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	215.075,76	215.075,76
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	215.075,76	215.075,76
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	1.468.421,68	1.468.421,68
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.468.421,68	1.468.421,68
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	321.512,57	321.512,57
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	321.512,57	321.512,57
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	18.954.911,22	18.954.911,22
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	18.954.911,22	18.954.911,22
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	5.190,31	5.190,31
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.190,31	5.190,31
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.772,46	6.772,46
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	6.772,46	6.772,46
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.772,46	6.772,46
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.905,24	2.905,24
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	2.905,24	2.905,24
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.905,24	2.905,24
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	101.626,30	260.911,37

Impresso por Vanessa Mion Careta em 17/03/2026 16:12

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
5738 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	101.626,30	260.911,37
27142694000310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANCHIETA	0,00	7.374,71	15.438,74
27150549000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	0,00	0,00	43.152,12
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	0,00	0,00	16.915,31
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	26.144,62	60.466,72
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	0,00	9.011,98	4.511,99
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	0,00	0,00	27.983,71
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	0,00	17.318,06	24.959,03
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	0,00	7.890,15	9.256,87
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	0,00	8.243,97	14.718,85
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	0,00	8.720,60	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0,00	16.922,21	43.508,03
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.031.865,93	3.038.695,26
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	0,00	363.459,48	384.476,45
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	363.459,48	384.476,45
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	2.668.090,57	2.653.807,68
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.668.090,57	2.653.807,68
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	71,19
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	71,19
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	315,88	339,94
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	315,88	339,94
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	56.426,53	56.426,53
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	56.426,53	56.426,53
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	56.426,53	56.426,53
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	5.092.800,80	5.092.800,80
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	2.703.621,89	2.703.621,89
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.703.621,89	2.703.621,89
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	2.178.375,58	2.178.375,58
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.178.375,58	2.178.375,58
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	210.803,33	210.803,33
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	210.803,33	210.803,33
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100.000,00	25.830,00	25.830,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	100.000,00	25.830,00	25.830,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	25.830,00	25.830,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	21.450,58	13.752,67
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	21.160,18	13.462,27

Impresso por Vanessa Mion Careta em 17/03/2026 16:12

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	78,85	78,85
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	334,40	334,40
08179496000114 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	0,00	410,58	410,58
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.884,60	1.884,60
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	11.360,20	3.662,29
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	1.882,42	1.882,42
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	2.283,28	2.283,28
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	319,20	319,20
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	1.583,65	1.583,65
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	646,80	646,80
36355030000168 - VIA NORTE LTDA	0,00	376,20	376,20
4540 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA	0,00	290,40	290,40
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	290,40	290,40
2376 - TRASPORTE ESCOLAR	29.657.634,67	0,00	0,00
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	872.772,60	0,00	0,00
334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	872.772,60	0,00	0,00
4481 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES	872.772,60	0,00	0,00
27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	0,00	0,00	0,00
27167436000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA	872.772,60	0,00	0,00
2540 - Recursos de Exercícios Anteriores - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.625.573,01	0,00	0,00
334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.625.573,01	0,00	0,00
4481 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES	28.625.573,01	0,00	0,00
01609408000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES	126.535,02	0,00	0,00
01612155000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA	177.840,38	0,00	0,00
01612674000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA	1.220.142,11	0,00	0,00
01612865000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	342.844,36	0,00	0,00
01614334000118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	446.755,04	0,00	0,00
27104363000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA	684.758,33	0,00	0,00
27142686000101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES	629.503,37	0,00	0,00
27142694000158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	422.689,90	0,00	0,00
27165521000155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	988.747,37	0,00	0,00
27165570000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	898.393,14	0,00	0,00
27165620000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA	171.223,99	0,00	0,00
27165646000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	415.629,94	0,00	0,00
27165653000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO	490.060,43	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 17/03/2026 16:12

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
27165695000118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA	131.353,07	0,00	0,00
27165711000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO DO SUL	809.939,42	0,00	0,00
27165729000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA	777.738,94	0,00	0,00
27165737000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU	362.085,24	0,00	0,00
27167345000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENÓPOLIS	808.446,05	0,00	0,00
27167360000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE	37.433,23	0,00	0,00
27167386000187 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO	351.005,53	0,00	0,00
27167394000123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA	2.405.969,79	0,00	0,00
27167402000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO	193.903,49	0,00	0,00
27167451000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU	839.182,99	0,00	0,00
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	253.550,22	0,00	0,00
27174051000196 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA	991.476,92	0,00	0,00
27174069000198 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI	381.232,67	0,00	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	1.229.612,74	0,00	0,00
27174135000120 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	681.400,60	0,00	0,00
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	777.505,53	0,00	0,00
27174150000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS	961.761,35	0,00	0,00
27174168000170 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM	617.012,94	0,00	0,00
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	959.975,28	0,00	0,00
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	489.950,84	0,00	0,00
27744184000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARE	670.486,52	0,00	0,00
31723497000108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	926.791,89	0,00	0,00
31723570000133 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	1.057.493,98	0,00	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	1.617.062,26	0,00	0,00
31796097000114 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA DA TERRA	535.705,39	0,00	0,00
36350346000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO	540.091,24	0,00	0,00
36403954000192 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI	952.069,08	0,00	0,00
39385927000122 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO	1.250.212,43	0,00	0,00
2543 - Recursos de Exercícios Anteriores - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	159.289,06	0,00	0,00
334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	159.289,06	0,00	0,00
4481 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES	159.289,06	0,00	0,00
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	159.289,06	0,00	0,00
8678 - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO	25.068.380,29	0,00	0,00
2540 - Recursos de Exercícios Anteriores - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.068.380,29	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.068.380,29	0,00	0,00
2446 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	25.068.380,29	0,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 17/03/2026 16:12

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
28321190000168 - EDITORA DIGITAL BRASIL SUDESTE LTDA	25.068.380,29	0,00	0,00
8679 - MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	17.402.913,30	0,00	0,00
2540 - Recursos de Exercícios Anteriores - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.402.913,30	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.402.913,30	0,00	0,00
2446 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	17.402.913,30	0,00	0,00
28321190000168 - EDITORA DIGITAL BRASIL SUDESTE LTDA	17.402.913,30	0,00	0,00
Total	77.228.928,26	124.356.979,15	125.298.765,78

SALDO TOTAL

R\$ 0,00

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 185.253.171,42

↓ R\$ 185.253.171,42

AGÊNCIA: 675-AGENCIA DE NEGOCIOS SETOR PUBLICO

CONTA: 1222150 - 3

CLIENTE: SECR. DA EDUCACAO

PERÍODO: 01/02/2026 À 28/02/2026

UG/GESTÃO: 420120 / 00001

TIPO DE CONTA: D - CONVENIOS

COMPLEMENTO: GEES/SEDU/FUNDEB

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
10 FEV	SALDO ANTERIOR	0,00
	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011 650.000,00
	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011 1.560.000,00
12 FEV	SALDO CONTA/RENDE+	2.210.000,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	JAQUELINE BOLDRINI DOS SANTOS 031.487.547-60 21 AG 184 P/21668744 5.000,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2.389,50
13 FEV	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-2.173.912,49
	SALDO CONTA/RENDE+	43.477,01
	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	5.000,00
19 FEV	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	2.173.912,49
	↑ GLOSA SALÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO	19.403,88
	↑ TRANSFERÊNCIA AUTORIZADA (CRÉDITO)	44,94
20 FEV	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011 16.901.500,00
	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011 429.500,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-2.173.912,49
24 FEV	SALDO CONTA/RENDE+	17.398.925,83
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	19.093,35
	↓ DÉBITO CONTA D 420101	-17.330.725,65
20 FEV	SALDO CONTA/RENDE+	87.293,53
	↑ DEPÓSITO	CAMILA FURLAN JACOBSEN 132.914.797-93 5.000,00
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	40,39
24 FEV	↓ DÉBITO CONTA D 420101	-29.448,82
	SALDO CONTA/RENDE+	62.885,10
	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011 22.800.000,00
24 FEV	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011 59.000.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+	81.862.885,10

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
25	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	2,76
FEV	↓ DÉBITO CONTA D 420101	-5.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+	81.857.887,86
26	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	89.889,82
FEV	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-81.591.558,72
	SALDO CONTA/RENDE+	356.218,96
27	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	81.591.558,72
FEV	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	835,57
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-81.591.558,72
	↓ DÉBITO CONTA D 420101	-357.054,53
SALDOS		
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 04/03/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/03/2026 10:31:02

RU2w2+RKHCKALUG2Rc/w0A

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 01/02/2026 até 28/02/2026

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	0,00				
09/02/26	2026OB02677	OB de Transferência	870955	1.560.000,00	C	1.560.000,00	C	Não
09/02/26	2026OB02678	OB de Transferência	870955	650.000,00	C	2.210.000,00	C	Não
12/02/26	2026OB02867	OB Orçamentária	880002	621.839,14	D	1.588.160,86	C	Não
12/02/26	2026OB02868	OB Orçamentária	880002	690,00	D	1.587.470,86	C	Não
12/02/26	2026OB02869	OB Orçamentária	880002	6.683,90	D	1.580.786,96	C	Não
12/02/26	2026OB02870	OB Orçamentária	880002	906,66	D	1.579.880,30	C	Não
12/02/26	2026OB02871	OB Orçamentária	880002	10.024,69	D	1.569.855,61	C	Não
12/02/26	2026OB02872	OB Orçamentária	880002	1.818,57	D	1.568.037,04	C	Não
12/02/26	2026OB02873	OB Orçamentária	880002	5.972,12	D	1.562.064,92	C	Não
12/02/26	2026OB02875	OB Orçamentária	880002	453,33	D	1.561.611,59	C	Não
12/02/26	2026OB02874	OB Orçamentária	880002	1.021,43	D	1.560.590,16	C	Não
12/02/26	2026OB02876	OB Orçamentária	880002	1.500.965,28	D	59.624,88	C	Não
12/02/26	2026OB02877	OB Orçamentária	880002	59,02	D	59.565,86	C	Não
12/02/26	2026OB02879	OB Orçamentária	880002	15.990,13	D	43.575,73	C	Não
12/02/26	2026OB02878	OB Orçamentária	880002	6.295,65	D	37.280,08	C	Não
12/02/26	2026OB02949	OB de Retenção	880026	1.192,57	D	36.087,51	C	Não
12/02/26	2026OB02983	OB de Transferência	870955	429.500,00	C	465.587,51	C	Não
12/02/26	2026OB02984	OB de Transferência	870955	16.901.500,00	C	17.367.087,51	C	Não
12/02/26	2026GR00147	Guia de Recolhimento	780026	5.000,00	C	17.372.087,51	C	Não
13/02/26	2026GR00136	Guia de Recolhimento	780026	24.403,88	C	17.396.491,39	C	Não
13/02/26	2026GR00145	Guia de Recolhimento	780026	44,94	C	17.396.536,33	C	Não
19/02/26	2026OB03335	OB Orçamentária	880002	76.678,26	D	17.319.858,07	C	Não
19/02/26	2026OB03336	OB Orçamentária	880002	351.421,83	D	16.968.436,24	C	Não
19/02/26	2026OB03337	OB Orçamentária	880002	1.929.952,54	D	15.038.483,70	C	Não
19/02/26	2026OB03338	OB Orçamentária	880002	749.722,54	D	14.288.761,16	C	Não
19/02/26	2026OB03340	OB Orçamentária	880002	4.438.750,51	D	9.850.010,65	C	Não
19/02/26	2026OB03339	OB Orçamentária	880002	3.376.187,42	D	6.473.823,23	C	Não
19/02/26	2026OB03341	OB Orçamentária	880002	1.352,09	D	6.472.471,14	C	Não
19/02/26	2026OB03342	OB Orçamentária	880002	387.900,87	D	6.084.570,27	C	Não
19/02/26	2026OB03343	OB Orçamentária	880002	1.036,60	D	6.083.533,67	C	Não
19/02/26	2026OB03350	OB Orçamentária	880002	1.324,78	D	6.082.208,89	C	Não
19/02/26	2026OB03351	OB Orçamentária	880002	188.046,57	D	5.894.162,32	C	Não
19/02/26	2026OB03426	OB de Retenção	880026	5.828.351,64	D	65.810,68	C	Não
20/02/26	2026OB03566	OB Extra-orçamentária	880004	24.403,88	D	41.406,80	C	Não
20/02/26	2026OB03567	OB Extra-orçamentária	880004	44,94	D	41.361,86	C	Não
20/02/26	2026OB03568	OB Extra-orçamentária	880004	5.000,00	D	36.361,86	C	Não
23/02/26	2026OB03633	OB de Transferência	870955	59.000.000,00	C	59.036.361,86	C	Não
23/02/26	2026OB03632	OB de Transferência	870955	22.800.000,00	C	81.836.361,86	C	Não
25/02/26	2026GR00162	Guia de Recolhimento	780026	5.000,00	C	81.841.361,86	C	Não
25/02/26	2026OB03973	OB Extra-orçamentária	880004	5.000,00	D	81.836.361,86	C	Não
26/02/26	2026OB03975	OB Orçamentária	880002	9.771.380,92	D	72.064.980,94	C	Não
26/02/26	2026OB03976	OB Orçamentária	880002	12.923,30	D	72.052.057,64	C	Não
26/02/26	2026OB03977	OB Orçamentária	880002	910,00	D	72.051.147,64	C	Não
26/02/26	2026OB03978	OB Orçamentária	880002	912.084,57	D	71.139.063,07	C	Não
26/02/26	2026OB03979	OB Orçamentária	880002	218.145,84	D	70.920.917,23	C	Não

26/02/26	2026OB03980	OB Orçamentária	880002	22.186,68	D	70.898.730,55	C	Não
26/02/26	2026OB03981	OB Orçamentária	880002	785.828,24	D	70.112.902,31	C	Não
26/02/26	2026OB03982	OB Orçamentária	880002	140,00	D	70.112.762,31	C	Não
26/02/26	2026OB03983	OB Orçamentária	880002	88.196,67	D	70.024.565,64	C	Não
26/02/26	2026OB03984	OB Orçamentária	880002	4.511.007,38	D	65.513.558,26	C	Não
26/02/26	2026OB03985	OB Orçamentária	880002	11.340,00	D	65.502.218,26	C	Não
26/02/26	2026OB03986	OB Orçamentária	880002	1.076.178,73	D	64.426.039,53	C	Não
26/02/26	2026OB03987	OB Orçamentária	880002	13.719.182,06	D	50.706.857,47	C	Não
26/02/26	2026OB03988	OB Orçamentária	880002	6.772,46	D	50.700.085,01	C	Não
26/02/26	2026OB03989	OB Orçamentária	880002	2.905,24	D	50.697.179,77	C	Não
26/02/26	2026OB03990	OB Orçamentária	880002	2.912.606,65	D	47.784.573,12	C	Não
26/02/26	2026OB03991	OB Orçamentária	880002	386.688,55	D	47.397.884,57	C	Não
26/02/26	2026OB03992	OB Orçamentária	880002	1.512.166,55	D	45.885.718,02	C	Não
26/02/26	2026OB03994	OB Orçamentária	880002	20.801,89	D	45.864.916,13	C	Não
26/02/26	2026OB03993	OB Orçamentária	880002	2.889,58	D	45.862.026,55	C	Não
26/02/26	2026OB03995	OB Orçamentária	880002	21.377,84	D	45.840.648,71	C	Não
26/02/26	2026OB03996	OB Orçamentária	880002	303.027,25	D	45.537.621,46	C	Não
26/02/26	2026OB03997	OB Orçamentária	880002	9.476.536,30	D	36.061.085,16	C	Não
26/02/26	2026OB03998	OB Orçamentária	880002	4.550,00	D	36.056.535,16	C	Não
26/02/26	2026OB03999	OB Orçamentária	880002	1.416.085,18	D	34.640.449,98	C	Não
26/02/26	2026OB04000	OB Orçamentária	880002	3.123.149,32	D	31.517.300,66	C	Não
26/02/26	2026OB04001	OB Orçamentária	880002	350.435,75	D	31.166.864,91	C	Não
26/02/26	2026OB04002	OB Orçamentária	880002	980,00	D	31.165.884,91	C	Não
26/02/26	2026OB04003	OB Orçamentária	880002	13.241.661,56	D	17.924.223,35	C	Não
26/02/26	2026OB04004	OB Orçamentária	880002	6.090,00	D	17.918.133,35	C	Não
26/02/26	2026OB04005	OB Orçamentária	880002	1.571.204,88	D	16.346.928,47	C	Não
26/02/26	2026OB04006	OB Orçamentária	880002	13.715.907,71	D	2.631.020,76	C	Não
26/02/26	2026OB04007	OB Orçamentária	880002	56.426,53	D	2.574.594,23	C	Não
26/02/26	2026OB04008	OB Orçamentária	880002	290,40	D	2.574.303,83	C	Não
26/02/26	2026OB04009	OB Orçamentária	880002	2.178.375,58	D	395.928,25	C	Não
26/02/26	2026OB04010	OB Orçamentária	880002	3.500,00	D	392.428,25	C	Não
26/02/26	2026OB04076	OB Orçamentária	880002	22.330,00	D	370.098,25	C	Não
26/02/26	2026OB04258	OB de Retenção	880026	162.613,80	D	207.484,45	C	Não
27/02/26	2026GR00171	Guia de Recolhimento	780026	37.318,69	C	244.803,14	C	Não
27/02/26	2026OB04292	OB de Transferência	870955	55.364,40	D	189.438,74	C	Não
27/02/26	2026OB04293	OB Extra-orçamentária	880004	37.318,69	D	152.120,05	C	Não
27/02/26	2026NA00257	Nota de Aplicação e Resgate	880049	112.251,39	C	264.371,44	C	Não
27/02/26	2026OB04291	OB de Transferência	870955	264.371,44	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:05/03/2026 10:32:47 PAG.: 1
REFERENCIA : 02/02/2026 A 27/02/2026

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
10/02/2026	0,00	0,00	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00
11/02/2026	1.218,39	2.211.218,39	0,00	0,00	0,00	2.211.218,39	2.211.218,39
12/02/2026	1.219,06	2.212.437,45	0,00	2.168.912,49	0,00	43.524,96	43.524,96
13/02/2026	23,99	43.548,95	17.355.448,82	0,00	0,00	17.398.997,77	17.398.997,77
18/02/2026	9.592,24	17.408.590,01	0,00	0,00	0,00	17.408.590,01	17.408.590,01
19/02/2026	9.597,46	17.418.187,47	0,00	17.330.725,65	0,00	87.461,82	87.461,82
20/02/2026	48,22	87.510,04	0,00	24.448,82	0,00	63.061,22	63.061,22
23/02/2026	34,77	63.095,99	0,00	0,00	0,00	63.095,99	63.095,99
24/02/2026	34,78	63.130,77	81.800.000,00	0,00	0,00	81.863.130,77	81.863.130,77
25/02/2026	45.131,97	81.908.262,74	0,00	5.000,00	0,00	81.903.262,74	81.903.262,74
26/02/2026	45.153,76	81.948.416,50	0,00	81.591.558,72	0,00	356.857,78	356.857,78
27/02/2026	196,75	357.054,53	0,00	357.054,53	0,00	0,00	0,00

RESUMO DA CONTA 12.221.503

SALDO MES ANTERIOR	0,00
APLICADO NO MES	101.365.448,82
RESGATADO NO MES	101.477.700,21
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	112.251,39
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		01/02/2026 até 28/02/2026						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	0,00				
27/02/26	2026GR00170	Guia de Recolhimento	880050	112.251,39	C	112.251,39	C	Não
27/02/26	2026NA00257	Nota de Aplicação e Resgate	880049	112.251,39	D	0,00	C	Não
			Saldo Final:	0,00				

**Extrato conta corrente**G335051306247396006
05/03/2026 13:16:54**Cliente - Conta atual**Agência 3665-X
Conta corrente 5170-5 GEES SEDU FUNDEB
Período do extrato 02 / 2026**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	27	9.773,39 D	
02/02/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	28	6.505.385,16 D	
02/02/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	30	3.399,88 D	
02/02/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	31	53.752,60 D	
02/02/2026		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	6.572.311,03 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
03/02/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	105.935,11 C	
03/02/2026		0000	14011	639 IPVA	350	1.330.987,03 C	
03/02/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.566.704,39 C	
03/02/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	32	11.094.998,46 D	
03/02/2026		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	4.908.628,07 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
04/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.152.941	133,56 C	
				021 0675 29986312000106 INSTITUTO DE P			
04/02/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	33	49.433,73 D	
04/02/2026		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	49.300,17 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
05/02/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	34	113.863,40 D	
05/02/2026		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	113.863,40 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
06/02/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	35	39.263,09 D	
06/02/2026		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	39.263,09 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
09/02/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	36	2.210.000,00 D	
09/02/2026		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.210.000,00 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
10/02/2026		0000	14011	683 ITR	350	4.475,07 C	
10/02/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.578.061,86 C	
10/02/2026		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	813.267,78 C	
10/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.084.494,98 C	
10/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.838.241,77 C	
10/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	856.570,01 C	
10/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.303.557,35 C	
10/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.771,68 C	
10/02/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.952,98 C	
10/02/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	515.938,69 C	
10/02/2026		0000	14011	639 IPVA	350	1.356.635,21 C	

10/02/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.488.174,29 C	
10/02/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	37	91.663,40 D	
10/02/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.578.061,86 D	
10/02/2026	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	43.246.416,41 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
11/02/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	38	151.745,13 D	
11/02/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	151.745,13 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
12/02/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	39	17.582.324,98 D	
12/02/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	40	20.562,84 D	
12/02/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	17.602.887,82 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
13/02/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	213.845,41 C	
13/02/2026	0000	14011	639 IPVA	350	978.643,43 C	
13/02/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.881.326,28 C	
13/02/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	41	8.546,16 D	
13/02/2026	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	53.065.268,96 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
19/02/2026	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.026.033.890.000	14.772,06 C	
19/02/2026	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.026.033.910.000	11.989,08 C	
19/02/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	42	159.824,69 D	
19/02/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	133.063,55 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
20/02/2026	0000	14011	683 ITR	350	1.475,08 C	
20/02/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.145.591,69 C	
20/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.423.247,16 C	
20/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	276.944,59 C	
20/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	129.048,57 C	
20/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.814.364,07 C	
20/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.210,21 C	
20/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.348,83 C	
20/02/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	361.384,92 C	
20/02/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	43	241.275,65 D	
20/02/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.145.591,69 D	
20/02/2026	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	5.776.747,78 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
23/02/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.184.045	24.403,88 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
23/02/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.184.046	44,94 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
23/02/2026	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.026.036.180.000	4.568,53 C	
23/02/2026	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.026.036.250.000	7.445,49 C	
23/02/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	44	81.848.719,65 D	
23/02/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	81.812.256,81 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
24/02/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	222.329,06 C	
24/02/2026	0000	14011	639 IPVA	350	890.083,80 C	
24/02/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.131.935,94 C	
24/02/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	45	136.178,63 D	
24/02/2026	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	44.108.170,17 D	0,00 C

BB RF CP Diferenciado FIC FIF						
25/02/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	46	54.128,33 D	
25/02/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	54.128,33 C	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF						
27/02/2026	0000	14011	683 ITR	350	1.270,19 C	
27/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.564.222,84 C	
27/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	635.915,93 C	
27/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	296.319,30 C	
27/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.895.285,29 C	
27/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.444,71 C	
27/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.097,15 C	
27/02/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	582.693,82 C	
27/02/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	183.814,85 C	
27/02/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.194.446	55.364,40 C	
021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA						
27/02/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.194.448	37.318,69 C	
021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA						
27/02/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.194.449	264.371,44 C	
021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA						
27/02/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	582.693,82 D	
27/02/2026	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.960.424,79 D	0,00 C
BB RF CP Diferenciado FIC FIF						
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF756361 VANESSA MION CARETA.

Razão

Dados Gerais

Unidade Gestora 420101 - SEDU

Conta Contábil 892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO

Conta Corrente 4.001. 3665.0000051705

Período 01/02/2026 até 28/02/2026

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	0,00				
02/02/26	2026NA00101	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.512.285,77	C	6.512.285,77	C	Não
02/02/26	2026NA00102	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.872,78	C	6.515.158,55	C	Não
02/02/26	2026OB01870	OB Orçamentária	880002	2.872,78	D	6.512.285,77	C	Não
02/02/26	2026OB01872	OB Orçamentária	880002	3.944,46	D	6.508.341,31	C	Não
02/02/26	2026OB01871	OB Orçamentária	880002	1.563,93	D	6.506.777,38	C	Não
02/02/26	2026OB01897	OB de Retenção	880026	1.454,42	D	6.505.322,96	C	Não
02/02/26	2026OB01898	OB de Retenção	880026	1.572,73	D	6.503.750,23	C	Não
02/02/26	2026OB01899	OB de Retenção	880026	361,34	D	6.503.388,89	C	Não
02/02/26	2026OB01900	OB de Retenção	880026	450,18	D	6.502.938,71	C	Não
02/02/26	2026OB01901	OB de Retenção	880026	865,39	D	6.502.073,32	C	Não
02/02/26	2026OB01902	OB de Retenção	880026	952,06	D	6.501.121,26	C	Não
02/02/26	2026OB01903	OB de Retenção	880026	389,19	D	6.500.732,07	C	Não
02/02/26	2026OB01904	OB de Retenção	880026	1.179,51	D	6.499.552,56	C	Não
02/02/26	2026OB01905	OB de Retenção	880026	38,24	D	6.499.514,32	C	Não
02/02/26	2026OB01906	OB de Retenção	880026	353,22	D	6.499.161,10	C	Não
02/02/26	2026OB01907	OB de Retenção	880026	154,81	D	6.499.006,29	C	Não
02/02/26	2026OB01908	OB de Retenção	880026	321,52	D	6.498.684,77	C	Não
02/02/26	2026OB01909	OB de Retenção	880026	1.684,65	D	6.497.000,12	C	Não
02/02/26	2026OB01910	OB de Retenção	880026	453,84	D	6.496.546,28	C	Não
02/02/26	2026OB01911	OB de Retenção	880026	1.874,18	D	6.494.672,10	C	Não
02/02/26	2026OB01912	OB de Retenção	880026	1.361,52	D	6.493.310,58	C	Não
02/02/26	2026OB01913	OB de Retenção	880026	1.331,37	D	6.491.979,21	C	Não
02/02/26	2026OB01914	OB de Retenção	880026	665,69	D	6.491.313,52	C	Não
02/02/26	2026OB01916	OB de Retenção	880026	495.665,80	D	5.995.647,72	C	Não
02/02/26	2026OB01917	OB de Retenção	880026	1.115,90	D	5.994.531,82	C	Não
02/02/26	2026OB01920	OB de Retenção	880026	5.964.344,87	D	30.186,95	C	Não
02/02/26	2026OB01932	OB de Retenção	880026	20.413,56	D	9.773,39	C	Não
02/02/26	2026OB01963	OB de Retenção	880026	8.791,05	D	982,34	C	Não
02/02/26	2026OB01964	OB de Retenção	880026	30,28	D	952,06	C	Não
02/02/26	2026OB01979	OB de Retenção	880026	952,06	D	0,00	C	Não
02/02/26	2026NA00108	Nota de Aplicação e Resgate	880049	57.152,48	C	57.152,48	C	Não
02/02/26	2026OB02006	OB Orçamentária	880002	19.303,50	D	37.848,98	C	Não
02/02/26	2026OB02007	OB Orçamentária	880002	969,00	D	36.879,98	C	Não
02/02/26	2026OB02008	OB Orçamentária	880002	775,20	D	36.104,78	C	Não
02/02/26	2026OB02009	OB Orçamentária	880002	1.356,60	D	34.748,18	C	Não
02/02/26	2026OB02010	OB Orçamentária	880002	11.046,60	D	23.701,58	C	Não
02/02/26	2026OB02011	OB Orçamentária	880002	78,85	D	23.622,73	C	Não
02/02/26	2026OB02012	OB Orçamentária	880002	190,00	D	23.432,73	C	Não
02/02/26	2026OB02013	OB Orçamentária	880002	1.541,08	D	21.891,65	C	Não
02/02/26	2026OB02014	OB Orçamentária	880002	798,00	D	21.093,65	C	Não
02/02/26	2026OB02015	OB Orçamentária	880002	376,00	D	20.717,65	C	Não
02/02/26	2026OB02016	OB Orçamentária	880002	2.787,20	D	17.930,45	C	Não
02/02/26	2026OB02017	OB Orçamentária	880002	3.172,38	D	14.758,07	C	Não

02/02/26	2026OB02019	OB Orçamentária	880002	900,60	D	13.857,47	C	Não
02/02/26	2026OB02020	OB Orçamentária	880002	877,80	D	12.979,67	C	Não
02/02/26	2026OB02021	OB Orçamentária	880002	2.164,73	D	10.814,94	C	Não
02/02/26	2026OB02022	OB Orçamentária	880002	631,28	D	10.183,66	C	Não
02/02/26	2026OB02023	OB Orçamentária	880002	676,86	D	9.506,80	C	Não
02/02/26	2026OB02024	OB Orçamentária	880002	334,40	D	9.172,40	C	Não
02/02/26	2026OB02025	OB Orçamentária	880002	376,20	D	8.796,20	C	Não
02/02/26	2026OB02026	OB Orçamentária	880002	311,54	D	8.484,66	C	Não
02/02/26	2026OB02027	OB Orçamentária	880002	1.884,60	D	6.600,06	C	Não
02/02/26	2026OB02028	OB Orçamentária	880002	295,80	D	6.304,26	C	Não
02/02/26	2026OB02029	OB Orçamentária	880002	174,56	D	6.129,70	C	Não
02/02/26	2026OB02030	OB Orçamentária	880002	1.882,42	D	4.247,28	C	Não
02/02/26	2026OB02031	OB Orçamentária	880002	847,40	D	3.399,88	C	Não
02/02/26	2026OB02032	OB Orçamentária	880002	526,30	D	2.873,58	C	Não
02/02/26	2026OB02033	OB Orçamentária	880002	1.911,49	D	962,09	C	Não
02/02/26	2026OB02034	OB Orçamentária	880002	467,40	D	494,69	C	Não
02/02/26	2026OB02035	OB de Retenção	880026	42,57	D	452,12	C	Não
02/02/26	2026OB02036	OB de Retenção	880026	175,42	D	276,70	C	Não
02/02/26	2026OB02037	OB de Retenção	880026	104,79	D	171,91	C	Não
02/02/26	2026OB02038	OB de Retenção	880026	118,55	D	53,36	C	Não
02/02/26	2026OB02039	OB de Retenção	880026	16,64	D	36,72	C	Não
02/02/26	2026OB02040	OB de Retenção	880026	15,52	D	21,20	C	Não
02/02/26	2026OB02041	OB de Retenção	880026	7,66	D	13,54	C	Não
02/02/26	2026OB02042	OB de Retenção	880026	13,54	D	0,00	C	Não
03/02/26	2026NA00113	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.059.619,84	C	10.059.619,84	C	Não
03/02/26	2026NA00114	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.035.378,62	C	11.094.998,46	C	Não
03/02/26	2026OB02044	OB Orçamentária	880002	4.165,83	D	11.090.832,63	C	Não
03/02/26	2026OB02045	OB Orçamentária	880002	12.937,18	D	11.077.895,45	C	Não
03/02/26	2026OB02046	OB Orçamentária	880002	197.748,52	D	10.880.146,93	C	Não
03/02/26	2026OB02047	OB Orçamentária	880002	837.630,10	D	10.042.516,83	C	Não
03/02/26	2026OB02048	OB Orçamentária	880002	5.984,91	D	10.036.531,92	C	Não
03/02/26	2026OB02049	OB Orçamentária	880002	19.036,61	D	10.017.495,31	C	Não
03/02/26	2026OB02050	OB Orçamentária	880002	34.053,14	D	9.983.442,17	C	Não
03/02/26	2026OB02051	OB Orçamentária	880002	66.082,91	D	9.917.359,26	C	Não
03/02/26	2026OB02052	OB Orçamentária	880002	207.883,27	D	9.709.475,99	C	Não
03/02/26	2026OB02053	OB Orçamentária	880002	1.108.293,62	D	8.601.182,37	C	Não
03/02/26	2026OB02054	OB Orçamentária	880002	380.381,81	D	8.220.800,56	C	Não
03/02/26	2026OB02055	OB Orçamentária	880002	2.639.316,82	D	5.581.483,74	C	Não
03/02/26	2026OB02061	RPP	880002	16.300,00	D	5.565.183,74	C	Não
03/02/26	2026OB02064	RPP	880002	17.346,92	D	5.547.836,82	C	Não
03/02/26	2026OB02073	RPP	880002	34.322,10	D	5.513.514,72	C	Não
03/02/26	2026OB02083	OB de Retenção	880026	4.165,83	D	5.509.348,89	C	Não
03/02/26	2026OB02084	OB de Retenção	880026	12.937,18	D	5.496.411,71	C	Não
03/02/26	2026OB02085	OB de Retenção	880026	826.051,65	D	4.670.360,06	C	Não
03/02/26	2026OB02086	OB de Retenção	880026	4.670.360,06	D	0,00	C	Não
03/02/26	2026GR00152	Guia de Recolhimento	780091	4.801.087,96	C	4.801.087,96	C	Não
03/02/26	2026GR00153	Guia de Recolhimento	780091	11.202.538,57	C	16.003.626,53	C	Não
03/02/26	2026NA00173	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.202.538,57	D	4.801.087,96	C	Não
03/02/26	2026NA00174	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.801.087,96	D	0,00	C	Não
04/02/26	2026NA00115	Nota de Aplicação e Resgate	880049	40.594,57	C	40.594,57	C	Não
04/02/26	2026NA00116	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.839,16	C	49.433,73	C	Não
04/02/26	2026OB02153	RPP	880002	14.008,75	D	35.424,98	C	Não
04/02/26	2026OB02182	RPP	880002	26.585,82	D	8.839,16	C	Não

04/02/26	2026OB02183	RPP	880002	8.839,16	D	0,00	C	Não
05/02/26	2026NA00132	Nota de Aplicação e Resgate	880049	89.500,75	C	89.500,75	C	Não
05/02/26	2026NA00133	Nota de Aplicação e Resgate	880049	33.725,84	C	123.226,59	C	Não
05/02/26	2026OB02292	RPP	880002	57.886,42	D	65.340,17	C	Não
05/02/26	2026OB02293	RPP	880002	20.817,45	D	44.522,72	C	Não
05/02/26	2026OB02315	RPP	880002	5.455,76	D	39.066,96	C	Não
05/02/26	2026OB02316	RPP	880002	9.256,87	D	29.810,09	C	Não
05/02/26	2026OB02320	RPP	880002	6.519,39	D	23.290,70	C	Não
05/02/26	2026OB02321	RPP	880002	9.363,19	D	13.927,51	C	Não
05/02/26	2026OB02376	RPP	880002	7.452,63	D	6.474,88	C	Não
05/02/26	2026OB02388	RPP	880002	6.474,88	D	0,00	C	Não
05/02/26	2026NS00158	Nota de Sistema	880002	9.363,19	C	9.363,19	C	Não
05/02/26	2026NA00276	Nota de Aplicação e Resgate	880049	9.363,19	D	0,00	C	Sim
06/02/26	2026NA00138	Nota de Aplicação e Resgate	880049	34.342,53	C	34.342,53	C	Não
06/02/26	2026NA00139	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.920,56	C	39.263,09	C	Não
06/02/26	2026OB02493	RPP	880002	9.363,19	D	29.899,90	C	Não
06/02/26	2026OB02500	RPP	880002	8.064,03	D	21.835,87	C	Não
06/02/26	2026OB02505	RPP	880002	4.920,56	D	16.915,31	C	Não
06/02/26	2026OB02506	RPP	880002	16.915,31	D	0,00	C	Não
09/02/26	2026NA00142	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.560.000,00	C	1.560.000,00	C	Não
09/02/26	2026NA00143	Nota de Aplicação e Resgate	880049	650.000,00	C	2.210.000,00	C	Não
09/02/26	2026OB02677	OB de Transferência	870955	1.560.000,00	D	650.000,00	C	Não
09/02/26	2026OB02678	OB de Transferência	870955	650.000,00	D	0,00	C	Não
10/02/26	2026NA00144	Nota de Aplicação e Resgate	880049	54.808,67	C	54.808,67	C	Não
10/02/26	2026NA00145	Nota de Aplicação e Resgate	880049	36.854,73	C	91.663,40	C	Não
10/02/26	2026OB02716	RPP	880002	7.524,85	D	84.138,55	C	Não
10/02/26	2026OB02718	RPP	880002	54.808,67	D	29.329,88	C	Não
10/02/26	2026OB02733	RPP	880002	2.174,13	D	27.155,75	C	Não
10/02/26	2026OB02736	OB Orçamentária	880002	27.155,75	D	0,00	C	Não
10/02/26	2026GR00150	Guia de Recolhimento	780091	13.001.423,94	C	13.001.423,94	C	Não
10/02/26	2026GR00151	Guia de Recolhimento	780091	30.336.655,87	C	43.338.079,81	C	Não
10/02/26	2026NA00171	Nota de Aplicação e Resgate	880048	30.336.655,87	D	13.001.423,94	C	Não
10/02/26	2026NA00172	Nota de Aplicação e Resgate	880048	13.001.423,94	D	0,00	C	Não
11/02/26	2026NA00147	Nota de Aplicação e Resgate	880049	93.400,77	C	93.400,77	C	Não
11/02/26	2026NA00148	Nota de Aplicação e Resgate	880049	58.344,36	C	151.745,13	C	Não
11/02/26	2026OB02780	OB Orçamentária	880002	4.893,69	D	146.851,44	C	Não
11/02/26	2026OB02781	OB Orçamentária	880002	4.612,77	D	142.238,67	C	Não
11/02/26	2026OB02782	OB Orçamentária	880002	10.517,65	D	131.721,02	C	Não
11/02/26	2026OB02783	OB Orçamentária	880002	21.565,51	D	110.155,51	C	Não
11/02/26	2026OB02785	OB Orçamentária	880002	8.692,39	D	101.463,12	C	Não
11/02/26	2026OB02786	OB Orçamentária	880002	6.477,27	D	94.985,85	C	Não
11/02/26	2026OB02787	OB Orçamentária	880002	4.751,15	D	90.234,70	C	Não
11/02/26	2026OB02788	OB Orçamentária	880002	4.893,69	D	85.341,01	C	Não
11/02/26	2026OB02819	RPP	880002	5.979,68	D	79.361,33	C	Não
11/02/26	2026OB02820	RPP	880002	5.315,91	D	74.045,42	C	Não
11/02/26	2026OB02821	RPP	880002	8.796,93	D	65.248,49	C	Não
11/02/26	2026OB02822	RPP	880002	5.913,20	D	59.335,29	C	Não
11/02/26	2026OB02823	RPP	880002	5.899,49	D	53.435,80	C	Não

11/02/26	2026OB02824	RPP	880002	5.111,45	D	48.324,35	C	Não
11/02/26	2026OB02825	RPP	880002	6.135,46	D	42.188,89	C	Não
11/02/26	2026OB02846	OB Orçamentária	880002	15.264,93	D	26.923,96	C	Não
11/02/26	2026OB02848	RPP	880002	18.264,93	D	8.659,03	C	Não
11/02/26	2026OB02856	OB Orçamentária	880002	8.659,03	D	0,00	C	Não
12/02/26	2026NA00151	Nota de Aplicação e Resgate	880049	146.074,07	C	146.074,07	C	Não
12/02/26	2026NA00152	Nota de Aplicação e Resgate	880049	105.250,91	C	251.324,98	C	Não
12/02/26	2026OB02919	OB Orçamentária	880002	5.441,87	D	245.883,11	C	Não
12/02/26	2026OB02924	OB Orçamentária	880002	957,93	D	244.925,18	C	Não
12/02/26	2026OB02929	OB Orçamentária	880002	50.512,50	D	194.412,68	C	Não
12/02/26	2026OB02930	OB Orçamentária	880002	935,73	D	193.476,95	C	Não
12/02/26	2026OB02931	OB Orçamentária	880002	1.893,62	D	191.583,33	C	Não
12/02/26	2026OB02954	OB de Retenção	880026	134.345,41	D	57.237,92	C	Não
12/02/26	2026OB02956	OB de Retenção	880026	3.452,28	D	53.785,64	C	Não
12/02/26	2026OB02957	OB de Retenção	880026	5,16	D	53.780,48	C	Não
12/02/26	2026OB02959	OB de Retenção	880026	438,63	D	53.341,85	C	Não
12/02/26	2026OB02970	OB de Retenção	880026	53.341,85	D	0,00	C	Não
12/02/26	2026NA00153	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.901.500,00	C	16.901.500,00	C	Não
12/02/26	2026NA00154	Nota de Aplicação e Resgate	880049	429.500,00	C	17.331.000,00	C	Não
12/02/26	2026OB02983	OB de Transferência	870955	429.500,00	D	16.901.500,00	C	Não
12/02/26	2026OB02984	OB de Transferência	870955	16.901.500,00	D	0,00	C	Não
12/02/26	2026NA00156	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.562,84	C	20.562,84	C	Não
12/02/26	2026OB03000	OB de Retenção	880026	20.562,84	D	0,00	C	Não
13/02/26	2026NA00157	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.546,16	C	8.546,16	C	Não
13/02/26	2026OB03235	OB Orçamentária	880002	4.041,10	D	4.505,06	C	Não
13/02/26	2026OB03275	OB Orçamentária	880002	4.505,06	D	0,00	C	Não
13/02/26	2026GR00154	Guia de Recolhimento	780091	15.922.144,54	C	15.922.144,54	C	Não
13/02/26	2026GR00155	Guia de Recolhimento	780091	37.151.670,58	C	53.073.815,12	C	Não
13/02/26	2026NA00250	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.922.144,54	D	37.151.670,58	C	Não
13/02/26	2026NA00251	Nota de Aplicação e Resgate	880048	37.151.670,58	D	0,00	C	Não
19/02/26	2026NA00159	Nota de Aplicação e Resgate	880049	119.287,51	C	119.287,51	C	Não
19/02/26	2026NA00160	Nota de Aplicação e Resgate	880049	40.537,18	C	159.824,69	C	Não
19/02/26	2026OB03365	OB Orçamentária	880002	14.564,33	D	145.260,36	C	Não
19/02/26	2026OB03373	OB Orçamentária	880002	4.511,99	D	140.748,37	C	Não
19/02/26	2026OB03374	OB Orçamentária	880002	7.374,71	D	133.373,66	C	Não
19/02/26	2026OB03382	OB Orçamentária	880002	5.967,75	D	127.405,91	C	Não
19/02/26	2026OB03386	RPP	880002	6.236,98	D	121.168,93	C	Não
19/02/26	2026OB03387	RPP	880002	5.528,56	D	115.640,37	C	Não
19/02/26	2026OB03388	RPP	880002	5.979,68	D	109.660,69	C	Não
19/02/26	2026OB03389	OB Orçamentária	880002	14.772,06	D	94.888,63	C	Não
19/02/26	2026OB03390	RPP	880002	9.567,54	D	85.321,09	C	Não
19/02/26	2026OB03391	RPP	880002	11.989,08	D	73.332,01	C	Não
19/02/26	2026OB03392	OB Orçamentária	880002	9.876,30	D	63.455,71	C	Não
19/02/26	2026OB03396	OB Orçamentária	880002	13.224,42	D	50.231,29	C	Não
19/02/26	2026OB03398	OB Orçamentária	880002	50.231,29	D	0,00	C	Não
20/02/26	2026NA00162	Nota de Aplicação e Resgate	880049	166.327,01	C	166.327,01	C	Não
20/02/26	2026NA00163	Nota de Aplicação e Resgate	880049	74.948,64	C	241.275,65	C	Não
20/02/26	2026OB03489	OB Orçamentária	880002	6.481,97	D	234.793,68	C	Não
20/02/26	2026OB03490	OB Orçamentária	880002	3.847,39	D	230.946,29	C	Não

20/02/26	2026OB03491	OB Orçamentária	880002	6.925,99	D	224.020,30	C	Não
20/02/26	2026OB03492	OB Orçamentária	880002	8.050,97	D	215.969,33	C	Não
20/02/26	2026OB03493	OB Orçamentária	880002	6.074,98	D	209.894,35	C	Não
20/02/26	2026OB03494	OB Orçamentária	880002	6.084,40	D	203.809,95	C	Não
20/02/26	2026OB03495	OB Orçamentária	880002	6.582,55	D	197.227,40	C	Não
20/02/26	2026OB03496	OB Orçamentária	880002	7.122,00	D	190.105,40	C	Não
20/02/26	2026OB03497	OB Orçamentária	880002	7.964,95	D	182.140,45	C	Não
20/02/26	2026OB03498	OB Orçamentária	880002	6.848,88	D	175.291,57	C	Não
20/02/26	2026OB03500	OB Orçamentária	880002	9.798,36	D	165.493,21	C	Não
20/02/26	2026OB03499	OB Orçamentária	880002	7.710,07	D	157.783,14	C	Não
20/02/26	2026OB03501	OB Orçamentária	880002	7.582,68	D	150.200,46	C	Não
20/02/26	2026OB03503	OB Orçamentária	880002	6.957,33	D	143.243,13	C	Não
20/02/26	2026OB03502	OB Orçamentária	880002	6.749,96	D	136.493,17	C	Não
20/02/26	2026OB03504	OB Orçamentária	880002	11.038,66	D	125.454,51	C	Não
20/02/26	2026OB03505	OB Orçamentária	880002	9.792,09	D	115.662,42	C	Não
20/02/26	2026OB03506	OB Orçamentária	880002	17.726,78	D	97.935,64	C	Não
20/02/26	2026OB03516	OB Orçamentária	880002	16.922,21	D	81.013,43	C	Não
20/02/26	2026OB03517	OB Orçamentária	880002	6.403,98	D	74.609,45	C	Não
20/02/26	2026OB03522	OB Orçamentária	880002	14.560,17	D	60.049,28	C	Não
20/02/26	2026OB03524	OB Orçamentária	880002	8.643,28	D	51.406,00	C	Não
20/02/26	2026OB03525	OB Orçamentária	880002	8.697,16	D	42.708,84	C	Não
20/02/26	2026OB03526	OB Orçamentária	880002	42.708,84	D	0,00	C	Não
20/02/26	2026NS00247	Nota de Sistema	880002	14.772,06	C	14.772,06	C	Não
20/02/26	2026NS00248	Nota de Sistema	880002	11.989,08	C	26.761,14	C	Não
20/02/26	2026GR00156	Guia de Recolhimento	780091	1.805.407,03	C	1.832.168,17	C	Não
20/02/26	2026GR00157	Guia de Recolhimento	780091	4.212.616,40	C	6.044.784,57	C	Não
20/02/26	2026NA00252	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.805.407,03	D	4.239.377,54	C	Não
20/02/26	2026NA00253	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.212.616,40	D	26.761,14	C	Não
20/02/26	2026NA00277	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.761,14	D	0,00	C	Sim
23/02/26	2026NA00167	Nota de Aplicação e Resgate	880049	40.581,33	C	40.581,33	C	Não
23/02/26	2026NA00168	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.138,32	C	48.719,65	C	Não
23/02/26	2026OB03613	RPP	880002	20.323,34	D	28.396,31	C	Não
23/02/26	2026OB03618	OB Orçamentária	880002	4.568,53	D	23.827,78	C	Não
23/02/26	2026OB03623	OB Orçamentária	880002	8.138,32	D	15.689,46	C	Não
23/02/26	2026OB03624	OB Orçamentária	880002	8.243,97	D	7.445,49	C	Não
23/02/26	2026OB03625	RPP	880002	7.445,49	D	0,00	C	Não
23/02/26	2026NA00170	Nota de Aplicação e Resgate	880049	22.800.000,00	C	22.800.000,00	C	Não
23/02/26	2026NA00169	Nota de Aplicação e Resgate	880049	59.000.000,00	C	81.800.000,00	C	Não
23/02/26	2026OB03633	OB de Transferência	870955	59.000.000,00	D	22.800.000,00	C	Não
23/02/26	2026OB03632	OB de Transferência	870955	22.800.000,00	D	0,00	C	Não
23/02/26	2026GR00222	Guia de Recolhimento	780026	24.448,82	C	24.448,82	C	Não
24/02/26	2026NA00176	Nota de Aplicação e Resgate	880049	114.034,14	C	138.482,96	C	Não
24/02/26	2026NA00177	Nota de Aplicação e Resgate	880049	22.144,49	C	160.627,45	C	Não
24/02/26	2026OB03645	RPP	880002	56.718,28	D	103.909,17	C	Não
24/02/26	2026OB03646	RPP	880002	11.616,11	D	92.293,06	C	Não
24/02/26	2026OB03648	OB Orçamentária	880002	10.528,38	D	81.764,68	C	Não
24/02/26	2026OB03649	OB Orçamentária	880002	30.554,72	D	51.209,96	C	Não
24/02/26	2026OB03650	RPP	880002	11.989,08	D	39.220,88	C	Não
24/02/26	2026OB03652	OB Orçamentária	880002	14.772,06	D	24.448,82	C	Não
24/02/26	2026NA00183	Nota de Aplicação e Resgate	880049	60.602.282,44	C	60.626.731,26	C	Não

24/02/26	2026NA00184	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21.060.199,56	C	81.686.930,82	C	Não
24/02/26	2026NP00779	Nota Patrimonial	780219	81.662.482,00	C	163.349.412,82	C	Não
24/02/26	2026NP00779	Nota Patrimonial	870994	81.662.482,00	D	81.686.930,82	C	Não
24/02/26	2026NP00780	Nota Patrimonial	780219	81.662.482,00	D	24.448,82	C	Sim
24/02/26	2026NP00780	Nota Patrimonial	870994	81.662.482,00	C	81.686.930,82	C	Sim
24/02/26	2026NA00185	Nota de Aplicação e Resgate	880049	159.289,06	C	81.846.219,88	C	Não
24/02/26	2026NA00186	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21.215.137,93	C	103.061.357,81	C	Não
24/02/26	2026NP00783	Nota Patrimonial	780219	103.036.908,99	C	206.098.266,80	C	Não
24/02/26	2026NP00783	Nota Patrimonial	870994	103.036.908,99	D	103.061.357,81	C	Não
24/02/26	2026NA00210	Nota de Aplicação e Resgate	880049	60.602.282,44	D	42.459.075,37	C	Sim
24/02/26	2026NA00211	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21.060.199,56	D	21.398.875,81	C	Sim
24/02/26	2026NA00212	Nota de Aplicação e Resgate	880049	159.289,06	D	21.239.586,75	C	Sim
24/02/26	2026NA00213	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21.215.137,93	D	24.448,82	C	Sim
24/02/26	2026GR00168	Guia de Recolhimento	780091	13.273.304,64	C	13.297.753,46	C	Não
24/02/26	2026GR00169	Guia de Recolhimento	780091	30.971.044,16	C	44.268.797,62	C	Não
24/02/26	2026NA00254	Nota de Aplicação e Resgate	880048	13.273.304,64	D	30.995.492,98	C	Não
24/02/26	2026NA00255	Nota de Aplicação e Resgate	880048	30.971.044,16	D	24.448,82	C	Não
25/02/26	2026NA00204	Nota de Aplicação e Resgate	880049	54.128,33	C	78.577,15	C	Não
25/02/26	2026OB03957	RPP	880002	27.983,71	D	50.593,44	C	Não
25/02/26	2026OB03964	OB Orçamentária	880002	26.144,62	D	24.448,82	C	Não
25/02/26	2026NS00280	Nota de Sistema	880002	4.568,53	C	29.017,35	C	Não
25/02/26	2026NS00281	Nota de Sistema	880002	7.445,49	C	36.462,84	C	Não
25/02/26	2026NA00278	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.014,02	D	24.448,82	C	Sim
26/02/26	2026NA00231	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.014,02	C	36.462,84	C	Não
26/02/26	2026NA00235	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.014,02	D	24.448,82	C	Sim
27/02/26	2026NA00256	Nota de Aplicação e Resgate	880049	112.251,39	C	136.700,21	C	Não
27/02/26	2026OB04292	OB de Transferência	870955	55.364,40	C	192.064,61	C	Não
27/02/26	2026NS00306	Nota de Sistema	880049	112.251,39	D	79.813,22	C	Não
27/02/26	2026OB04291	OB de Transferência	870955	264.371,44	C	344.184,66	C	Não
27/02/26	2026GR00183	Guia de Recolhimento	780091	3.781.011,08	C	4.125.195,74	C	Não
27/02/26	2026GR00184	Guia de Recolhimento	780091	8.822.359,18	C	12.947.554,92	C	Não
27/02/26	2026NA00269	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.781.011,08	D	9.166.543,84	C	Não
27/02/26	2026NA00270	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.822.359,18	D	344.184,66	C	Não
27/02/26	2026NA00273	Nota de Aplicação e Resgate	880049	264.371,44	D	79.813,22	C	Sim
27/02/26	2026NA00279	Nota de Aplicação e Resgate	880049	55.364,40	D	24.448,82	C	Sim
27/02/26	2026GD00023	Guia de Devolução	880002	8.339,01	C	32.787,83	C	Sim
27/02/26	2026GD00024	Guia de Devolução	880002	5.053,10	C	37.840,93	C	Sim
27/02/26	2026GD00025	Guia de Devolução	880002	2.560,64	C	40.401,57	C	Sim
27/02/26	2026GD00026	Guia de Devolução	880002	4.695,71	C	45.097,28	C	Sim
27/02/26	2026GD00027	Guia de Devolução	880002	3.504,06	C	48.601,34	C	Sim
27/02/26	2026GD00028	Guia de Devolução	880002	6.765,76	C	55.367,10	C	Sim
27/02/26	2026GD00029	Guia de Devolução	880002	3.393,48	C	58.760,58	C	Sim
27/02/26	2026GD00030	Guia de Devolução	880002	3.006,93	C	61.767,51	C	Sim
27/02/26	2026GD00032	Guia de Devolução	880002	133,56	C	61.901,07	C	Sim

Saldo Final:	61.901,07
--------------	-----------



Cliente

Agência 3665-X
Conta 5170-5 GEES SEDU FUNDEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	189.297.349,86			25.760.844,592991		
02/02/2026	RESGATE	6.572.311,03			893.936,079702	7,352104003	24.866.908,513289
	Aplicação 29/01/2026	6.572.311,03			893.936,079702		
03/02/2026	APLICAÇÃO	4.908.628,07			667.303,641957	7,355913802	25.534.212,155246
04/02/2026	RESGATE	49.300,17			6.698,618360	7,359752019	25.527.513,536886
	Aplicação 29/01/2026	49.300,17			6.698,618360		
05/02/2026	RESGATE	113.863,40			15.463,050082	7,363579591	25.512.050,486804
	Aplicação 29/01/2026	113.863,40			15.463,050082		
06/02/2026	RESGATE	39.263,09			5.329,311375	7,367385247	25.506.721,175429
	Aplicação 29/01/2026	39.263,09			5.329,311375		
09/02/2026	RESGATE	2.210.000,00			299.812,297071	7,371278702	25.206.908,878358
	Aplicação 29/01/2026	2.210.000,00			299.812,297071		
10/02/2026	APLICAÇÃO	43.246.416,41			5.863.855,817325	7,375081816	31.070.764,695683
11/02/2026	RESGATE	151.745,13			20.564,725736	7,378903660	31.050.199,969947
	Aplicação 29/01/2026	151.745,13			20.564,725736		
12/02/2026	RESGATE	17.602.887,82			2.384.303,699011	7,382821168	28.665.896,270936
	Aplicação 29/01/2026	17.602.887,82			2.384.303,699011		
13/02/2026	APLICAÇÃO	53.065.268,96			7.183.953,261228	7,386638948	35.849.849,532164
19/02/2026	RESGATE	133.063,55			17.995,262664	7,394365533	35.831.854,269500
	Aplicação 29/01/2026	133.063,55			17.995,262664		
20/02/2026	APLICAÇÃO	5.776.747,78			780.835,342148	7,398163823	36.612.689,611648
23/02/2026	RESGATE	81.812.256,81			11.052.648,374934	7,402050082	25.560.041,236714
	Aplicação 29/01/2026	81.812.256,81			11.052.648,374934		
24/02/2026	APLICAÇÃO	44.108.170,17			5.955.818,695894	7,405895381	31.515.859,932608
25/02/2026	RESGATE	54.128,33			7.304,960419	7,409804694	31.508.554,972189
	Aplicação 29/01/2026	54.128,33			7.304,960419		
27/02/2026	APLICAÇÃO	12.960.424,79			1.747.251,554019	7,417606675	33.255.806,526208
27/02/2026	SALDO ATUAL	246.678.492,47			33.255.806,526208		33.255.806,526208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.297.349,86
APLICAÇÕES (+)	164.065.656,18
RESGATES (-)	108.738.819,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.054.305,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.054.305,76
SALDO ATUAL =	246.678.492,47

Valor da Cota

30/01/2026	7,348258679
27/02/2026	7,417606675

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,0515
Últimos 12 meses	13,7056

Transação efetuada com sucesso por: JF756361 VANESSA MION CARETA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Razão

Dados Gerais

Unidade Gestora	420101 - SEDU							
Conta Contábil	892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO							
Conta Corrente	4.001. 3665.0000051705.AF. AF9999999							
Período	01/02/2026 até 28/02/2026							

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	189.297.349,86				
02/02/26	2026NA00101	Nota de Aplicação e Resgate	880049	6.512.285,77	D	182.785.064,09	C	Não
02/02/26	2026NA00102	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.872,78	D	182.782.191,31	C	Não
02/02/26	2026NA00108	Nota de Aplicação e Resgate	880049	57.152,48	D	182.725.038,83	C	Não
03/02/26	2026NA00113	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.059.619,84	D	172.665.418,99	C	Não
03/02/26	2026NA00114	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.035.378,62	D	171.630.040,37	C	Não
03/02/26	2026NA00173	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.202.538,57	C	182.832.578,94	C	Não
03/02/26	2026NA00174	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.801.087,96	C	187.633.666,90	C	Não
04/02/26	2026NA00115	Nota de Aplicação e Resgate	880049	40.594,57	D	187.593.072,33	C	Não
04/02/26	2026NA00116	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.839,16	D	187.584.233,17	C	Não
05/02/26	2026NA00132	Nota de Aplicação e Resgate	880049	89.500,75	D	187.494.732,42	C	Não
05/02/26	2026NA00133	Nota de Aplicação e Resgate	880049	33.725,84	D	187.461.006,58	C	Não
05/02/26	2026NA00276	Nota de Aplicação e Resgate	880049	9.363,19	C	187.470.369,77	C	Sim
06/02/26	2026NA00138	Nota de Aplicação e Resgate	880049	34.342,53	D	187.436.027,24	C	Não
06/02/26	2026NA00139	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.920,56	D	187.431.106,68	C	Não
09/02/26	2026NA00142	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.560.000,00	D	185.871.106,68	C	Não
09/02/26	2026NA00143	Nota de Aplicação e Resgate	880049	650.000,00	D	185.221.106,68	C	Não
10/02/26	2026NA00144	Nota de Aplicação e Resgate	880049	54.808,67	D	185.166.298,01	C	Não
10/02/26	2026NA00145	Nota de Aplicação e Resgate	880049	36.854,73	D	185.129.443,28	C	Não
10/02/26	2026NA00171	Nota de Aplicação e Resgate	880048	30.336.655,87	C	215.466.099,15	C	Não
10/02/26	2026NA00172	Nota de Aplicação e Resgate	880048	13.001.423,94	C	228.467.523,09	C	Não
11/02/26	2026NA00147	Nota de Aplicação e Resgate	880049	93.400,77	D	228.374.122,32	C	Não
11/02/26	2026NA00148	Nota de Aplicação e Resgate	880049	58.344,36	D	228.315.777,96	C	Não
12/02/26	2026NA00151	Nota de Aplicação e Resgate	880049	146.074,07	D	228.169.703,89	C	Não
12/02/26	2026NA00152	Nota de Aplicação e Resgate	880049	105.250,91	D	228.064.452,98	C	Não
12/02/26	2026NA00153	Nota de Aplicação e Resgate	880049	16.901.500,00	D	211.162.952,98	C	Não
12/02/26	2026NA00154	Nota de Aplicação e Resgate	880049	429.500,00	D	210.733.452,98	C	Não
12/02/26	2026NA00156	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.562,84	D	210.712.890,14	C	Não

13/02/2026	13/02/2026	2026NA00157	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.546,16	D	210.704.343,98	C	Não
13/02/2026	13/02/2026	2026NA00250	Nota de Aplicação e Resgate	880048	15.922.144,54	C	226.626.488,52	C	Não
13/02/2026	13/02/2026	2026NA00251	Nota de Aplicação e Resgate	880048	37.151.670,58	C	263.778.159,10	C	Não
19/02/2026	19/02/2026	2026NA00159	Nota de Aplicação e Resgate	880049	119.287,51	D	263.658.871,59	C	Não
19/02/2026	19/02/2026	2026NA00160	Nota de Aplicação e Resgate	880049	40.537,18	D	263.618.334,41	C	Não
20/02/2026	20/02/2026	2026NA00162	Nota de Aplicação e Resgate	880049	166.327,01	D	263.452.007,40	C	Não
20/02/2026	20/02/2026	2026NA00163	Nota de Aplicação e Resgate	880049	74.948,64	D	263.377.058,76	C	Não
20/02/2026	20/02/2026	2026NA00252	Nota de Aplicação e Resgate	880048	1.805.407,03	C	265.182.465,79	C	Não
20/02/2026	20/02/2026	2026NA00253	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.212.616,40	C	269.395.082,19	C	Não
20/02/2026	20/02/2026	2026NA00277	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.761,14	C	269.421.843,33	C	Sim
23/02/2026	23/02/2026	2026NA00167	Nota de Aplicação e Resgate	880049	40.581,33	D	269.381.262,00	C	Não
23/02/2026	23/02/2026	2026NA00168	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.138,32	D	269.373.123,68	C	Não
23/02/2026	23/02/2026	2026NA00170	Nota de Aplicação e Resgate	880049	22.800.000,00	D	246.573.123,68	C	Não
23/02/2026	23/02/2026	2026NA00169	Nota de Aplicação e Resgate	880049	59.000.000,00	D	187.573.123,68	C	Não
24/02/2026	24/02/2026	2026NA00176	Nota de Aplicação e Resgate	880049	114.034,14	D	187.459.089,54	C	Não
24/02/2026	24/02/2026	2026NA00177	Nota de Aplicação e Resgate	880049	22.144,49	D	187.436.945,05	C	Não
24/02/2026	24/02/2026	2026NA00183	Nota de Aplicação e Resgate	880049	60.602.282,44	D	126.834.662,61	C	Não
24/02/2026	24/02/2026	2026NA00184	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21.060.199,56	D	105.774.463,05	C	Não
24/02/2026	24/02/2026	2026NA00185	Nota de Aplicação e Resgate	880049	159.289,06	D	105.615.173,99	C	Não
24/02/2026	24/02/2026	2026NA00186	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21.215.137,93	D	84.400.036,06	C	Não
24/02/2026	24/02/2026	2026NA00210	Nota de Aplicação e Resgate	880049	60.602.282,44	C	145.002.318,50	C	Sim
24/02/2026	24/02/2026	2026NA00211	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21.060.199,56	C	166.062.518,06	C	Sim
24/02/2026	24/02/2026	2026NA00212	Nota de Aplicação e Resgate	880049	159.289,06	C	166.221.807,12	C	Sim
24/02/2026	24/02/2026	2026NA00213	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21.215.137,93	C	187.436.945,05	C	Sim
24/02/2026	24/02/2026	2026NA00254	Nota de Aplicação e Resgate	880048	13.273.304,64	C	200.710.249,69	C	Não
24/02/2026	24/02/2026	2026NA00255	Nota de Aplicação e Resgate	880048	30.971.044,16	C	231.681.293,85	C	Não
25/02/2026	25/02/2026	2026NA00204	Nota de Aplicação e Resgate	880049	54.128,33	D	231.627.165,52	C	Não
25/02/2026	25/02/2026	2026NA00278	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.014,02	C	231.639.179,54	C	Sim
26/02/2026	26/02/2026	2026NA00231	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.014,02	D	231.627.165,52	C	Não
26/02/2026	26/02/2026	2026NA00235	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.014,02	C	231.639.179,54	C	Sim
27/02/2026	27/02/2026	2026NA00256	Nota de Aplicação e Resgate	880049	112.251,39	D	231.526.928,15	C	Não
27/02/2026	27/02/2026	2026NS00306	Nota de Sistema	880049	112.251,39	C	231.639.179,54	C	Não
27/02/2026	27/02/2026	2026NA00269	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.781.011,08	C	235.420.190,62	C	Não

27/02/26	2026NA00270	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.822.359,18	C	244.242.549,80	C	Não
27/02/26	2026NA00273	Nota de Aplicação e Resgate	880049	264.371,44	C	244.506.921,24	C	Sim
27/02/26	2026NA00279	Nota de Aplicação e Resgate	880049	55.364,40	C	244.562.285,64	C	Sim
28/02/26	2026GR00187	Guia de Recolhimento	880050	1.596.104,52	C	246.158.390,16	C	Não
28/02/26	2026NS00341	Nota de Sistema	880050	1.596.104,52	D	244.562.285,64	C	Não
28/02/26	2026GR00188	Guia de Recolhimento	880050	1.842.084,00	C	246.404.369,64	C	Não
28/02/26	2026GR00189	Guia de Recolhimento	880050	210.870,94	C	246.615.240,58	C	Não
28/02/26	2026GR00190	Guia de Recolhimento	880050	1.350,82	C	246.616.591,40	C	Não
Saldo Final:				246.616.591,40				

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

VANESSA MION CARETA

ANALISTA DO EXECUTIVO

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 24/03/2026 09:20:58 -03:00

DALMACIO BOLSONI

CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 23/03/2026 16:12:03 -03:00

MIRELLA CARLA MENDES CHRIST

SUBSECRETARIO ESTADO

SEAF - SEDU - GOVES

assinado em 23/03/2026 16:16:20 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/03/2026 09:20:58 (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/2026-34HBQH>