



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONSELHO DO FUNDEB

MÊS: ABRIL/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).

Governo do Estado do Espírito Santo
SUPEF - PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS DO FUNDEB - 2026

16/04/2026

Fonte Completa / Fonte Completa / Fonte Completa	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	Total
Cota DAF - FUNDEB	173.659.014,22	175.281.263,95	175.573.079,06	198.430.579,11	722.943.936,34
1540103000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	44.532.906,14	52.584.379,19	52.671.923,71	59.529.173,73	209.318.382,77
1540107000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	125.475.338,32	122.696.884,76	122.901.155,35	138.901.405,38	509.974.783,81
1546000000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - FTI	3.650.769,76	0,00	0,00	0,00	3.650.769,76
Rendimentos de aplicações financeiras do FUNDEB	1.951.520,99	2.166.557,15	2.629.144,12	1.792.064,14	8.539.286,40
1540103000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.705.613,24	1.954.335,39	2.571.227,66	1.751.169,53	7.982.345,82
1543000000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.565,24	1.350,82	363,34	32,19	3.311,59
1546000000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	244.342,51	210.870,94	57.553,12	40.862,42	553.628,99
Outras receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas	175.610.535,21	177.447.821,10	178.202.223,18	200.222.643,25	731.483.222,74



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	5.827,99	32.176.909,23	1.344.751,90	2.425.622,55	9.039.763,52	130.510.670,22	-	-	69.533,65	2.593.314,33	35.829,79	178.202.223,18
Abril	5.090,88	38.265.841,26	1.182.957,06	1.190.718,55	28.472.056,47	129.232.045,52	-	-	81.869,37	1.710.189,39	81.874,75	200.222.643,25
Maio												
Junho												
Julho												
Agosto												
Setembro												
Outubro												
Novembro												
Dezembro												
TOTAL	35.543,84	166.637.913,60	5.180.699,82	5.896.569,16	45.740.715,86	495.444.168,76	-	3.650.769,76	357.555,54	8.199.821,75	339.464,65	731.483.222,74

FDB.06 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa 4 / 2026

19/05/2026

Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento	Saldo				Total
		2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	
RAP Cancelado	118.454,93	124.060,58	5.657,33	8.108,88	256.281,72
70% do Pessoal do Magistério	99.698.412,38	99.131.889,07	136.972.428,85	127.702.155,19	463.504.885,49
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.698.412,38	99.131.889,07	136.972.428,85	127.702.155,19	463.504.885,49
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.356.426,44	57.492.753,17	91.685.088,09	82.676.064,30	290.210.332,00
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	5.508,39	5.528,59	7.055,62	6.626,32	24.718,92
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.858.341,45	36.724.777,84	39.918.153,09	39.733.629,28	153.234.901,66
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.478.136,10	4.426.082,47	4.622.361,54	4.645.437,94	18.172.018,05
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	6.772,46	4.838,71	6.182,97	17.794,14
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	2.905,24	7.636,56	5.160,88	15.702,68
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	473.069,30	727.295,24	629.053,50	1.829.418,04
30% Pessoal, Custeio e Investimento	25.011.379,56	25.225.090,08	54.572.539,85	32.629.446,76	137.438.456,25
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.505.218,07	14.227.953,22	13.927.531,85	14.264.061,58	54.924.764,72
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	468.104,38	445.416,82	605.902,87	576.680,51	2.096.104,58
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	2.872,78	4.542,65	4.139,98	4.974,10	16.529,51
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.617.591,17	11.986.857,68	11.575.879,79	11.923.640,97	46.103.969,61
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.386.800,45	1.558.760,14	1.490.035,80	1.530.229,19	5.965.825,58
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.365,00	15.812,88	5.743,04	9.978,99	43.899,91
94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.484,29	20.801,89	37.017,44	17.418,37	92.721,99
96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	195.761,16	208.812,93	201.139,45	605.713,54
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.506.161,49	10.997.136,86	40.645.008,00	18.365.385,18	82.513.691,53
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.045.318,63	-	13.549.341,54	-	15.594.660,17
34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	-	-	3.231.845,94	3.808.777,80	7.040.623,74
36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.403,14	78.825,80	80.388,65	71.087,57	311.705,16
43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	-	-	8.187.206,36	-	8.187.206,36
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.272.930,49	10.834.309,52	15.455.501,33	14.337.337,83	50.900.079,17
47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	19,40	9,70	29,10
48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	94.229,62	49.840,00	79.310,00	79.940,00	303.319,62
49 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.279,61	34.161,54	61.394,78	68.232,28	176.068,21
Superávit	-	-	81.662.482,00	-	81.662.482,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	71.096.866,60	-	71.096.866,60
30 - MATERIAL DE CONSUMO	-	-	42.471.293,59	-	42.471.293,59

33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	28.625.573,01	-	28.625.573,01
4 - INVESTIMENTOS	-	-	10.565.615,40	-	10.565.615,40
42 - AUXÍLIOS	-	-	10.565.615,40	-	10.565.615,40
Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-
VAAR	-	-	-	-	-
Total das Despesas Liquidadas	124.709.791,94	124.356.979,15	273.207.450,70	160.331.601,95	682.605.823,74

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/05/2026 15:57



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

FDB.07 - Despesas Liquidadas por Mês e Subelemento de Despesa 4 / 2026

19/05/2026

Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item / Grupo de Despesa / Sub-item	Saldo				Total
		2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	
Despesas	124.709.791,94	124.356.979,15	273.207.450,70	160.331.601,95	682.605.823,74
70% do Pessoal do Magistério	99.698.412,38	99.131.889,07	136.972.428,85	127.702.155,19	463.504.885,49
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.698.412,38	99.131.889,07	136.972.428,85	127.702.155,19	463.504.885,49
30% Pessoal, Custeio e Investimento	25.011.379,56	25.225.090,08	54.572.539,85	32.629.446,76	137.438.456,25
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.505.218,07	14.227.953,22	13.927.531,85	14.264.061,58	54.924.764,72
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.506.161,49	10.997.136,86	40.645.008,00	18.365.385,18	82.513.691,53
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 01	5.246.038,05	5.805.240,99	10.153.172,87	9.038.184,12	30.242.636,03
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	16.800,00	14.400,00	22.266,66	20.000,00	73.466,66
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 01	4.618.629,91	4.661.435,60	4.866.565,20	4.842.813,71	18.989.444,42
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO - 01	391.462,53	353.232,93	413.496,60	436.340,00	1.594.532,06
AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES - 04	94.229,62	49.840,00	79.310,00	79.940,00	303.319,62
AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR - 01	11.989,21	33.871,14	60.959,18	68.048,36	174.867,89
AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA - 01	290,40	290,40	435,60	183,92	1.200,32
ESTAGIÁRIOS - 07	81.403,14	78.825,80	80.388,65	71.087,57	311.705,16
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES - 12	2.045.318,63	-	13.549.341,54	-	15.594.660,17
SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - 06	-	-	3.231.845,94	3.808.777,80	7.040.623,74
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 34	-	-	19,40	9,70	29,10
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSFERÊNCIAS AO MEPES (uso exclusivo da Sedu) - 03	-	-	8.187.206,36	-	8.187.206,36
Superávit	-	-	81.662.482,00	-	81.662.482,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	71.096.866,60	-	71.096.866,60
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES - 12	-	-	28.625.573,01	-	28.625.573,01
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL - 46	-	-	42.471.293,59	-	42.471.293,59
4 - INVESTIMENTOS	-	-	10.565.615,40	-	10.565.615,40

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXÍLIOS - 01	-	-	10.565.615,40	-	10.565.615,40
Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-
VAAR	-	-	-	-	-

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/05/2026 16:39

espqgpm2026



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	207.271.009,72	178.202.223,18	273.207.450,70	5.657,33	112.271.439,53
Abril	112.271.439,53	200.222.643,25	160.331.601,95	8.108,88	152.170.589,71
Maio					-
Junho					-
Julho					-
Agosto					-
Setembro					-
Outubro					-
Novembro					-
Dezembro					-
Total	103.036.908,99	731.483.222,74	682.605.823,74	256.281,72	152.170.589,71

* 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 RECURSO PARA BB (com rendimentos e glosas)	RECEITAS			DESPESAS		SALDO BANCÁRIO FINAL
				DEPOSITOS DE TERCEIROS	RESTITUIÇÕES	RENDIMENTOS	PAGAMENTOS	DEVOLUÇÃO DE OB's E 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	-	130.200.000,00	(20.003,23)	12.137,07	-	35.829,79	(130.113.766,27)	13.661,93	127.859,29
Abril	127.859,29	128.020.000,00	(234.701,87)	5.398,54	-	81.874,75	(127.994.968,75)	-	5.461,96
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL	-	473.361.000,00	(944.336,42)	27.535,61	-	339.464,65	(472.855.773,31)	77.571,43	5.461,96

Nota: Diferença de R\$ 8,45 a menor no Sigefes, devido à anulação da 2026OB10510 ocorrida em 05/05.



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	246.678.492,47	(130.200.000,00)	-	175.573.079,06	-	2.593.314,33	(108.490.189,85)	1.452.134,58	187.606.830,59
Abril	187.606.830,59	(128.020.000,00)	-	198.430.579,11	-	1.710.189,39	(86.429.683,73)	2.666.154,93	175.964.070,29
Maio									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL	143.333.097,92	(473.361.000,00)	61.901,07	722.943.936,34	-	8.199.821,75	(230.533.933,90)	5.320.247,11	175.964.070,29

Nota: Diferença de R\$ 8,45 a maior no sigefes, devido à anulação da 2026OB10510 ocorrida em 05/05.

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

19/05/2026

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							174.061.236,77	37.570.646,39
1540103000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							34.347.257,10	1.046,14
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							574.319,16	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2026NL03159	420101 - 2026OB09032	17/04/2026	Pagamento do INSS patronal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31, conforme informativo GEREf nº 004/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09032	58.614,59	0,00
	420101 - 2026NL03790	420101 - 2026OB09039	17/04/2026	Pagamento do INSS patronal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33, conforme informativo GEREf nº 004/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09039	1.008,79	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2026NL03679	420101 - 2026OB08413	14/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB08413	4.355,35	0,00
	420101 - 2026NL04718	420101 - 2026OB10330	29/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB10330	510.340,43	0,00
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							4.139,98	0,00
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	420101 - 2026NL03167	420101 - 2026OB07480	01/04/2026	Pagamento da PREVES patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB07480	3.600,99	0,00
	420101 - 2026NL03779	420101 - 2026OB08433	14/04/2026	Pagamento da PREVES patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB08433	538,99	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.939.117,25	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2026NL02952	420101 - 2026OB07364	30/03/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026GD00162	-1.820,00	0,00
						420101 - 2026GD00163	-15.962,35	0,00
	420101 - 2026NL03640	420101 - 2026OB08403	14/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB08403	11.492,37	0,00
	420101 - 2026NL03711	420101 - 2026OB08418	14/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB08418	2.694,72	0,00
	420101 - 2026NL04607	420101 - 2026OB10311	29/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB10311	10.425.805,92	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/05/2026 16:03

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 - 2026NL04722	420101 - 2026OB10331	29/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB10331	1.516.906,59	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							331.367,47	0,00
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2026NL03162	420101 - 2026OB09033	17/04/2026	Pagamento do INSS patronal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31, conforme informativo GEREF nº 004/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09033	330.418,37	0,00
	420101 - 2026NL03792	420101 - 2026OB09040	17/04/2026	Pagamento do INSS patronal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33, conforme informativo GEREF nº 004/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09040	949,10	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							9.978,99	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2026NL04610	420101 - 2026OB10312	29/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB10312	9.978,99	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							32.623,83	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2026NL03713	420101 - 2026OB08419	14/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB08419	15.205,46	0,00
	420101 - 2026NL04615	420101 - 2026OB10314	29/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB10314	3.583,58	0,00
	420101 - 2026NL04725	420101 - 2026OB10332	29/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB10332	13.834,79	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							205.948,49	0,00
13917136000102 - FMS DE CARIACICA	420101 - 2026NL03002	420101 - 2026OB07837	06/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 (ADINA FERREIRA CORA). PARECER GESTOR À PEÇA #885. COMPETÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO/2026. PROCESSO E-DOCS 2021-D0DTS.	Contabilizado	420101 - 2026OB07837	144,94	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420101 - 2026NL04619	420101 - 2026OB10170	28/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 (ALEIDE CRISTINA DE CAMARGO E ENDY DE ALBUQUERQUE SILVA) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2519. MARÇO 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB10170	13.522,79	0,00
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420101 - 2026NL03968	420101 - 2026OB08614	15/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 (GUSTAVO LUCAS VIEIRA, JORCY FOERSTE JACOB, MANOEL QUEIROZ JUNIOR, LÍVIA MARA DE ASSIS, VERBÊNIA ANDRADE DE CARVALHO SANTOS E WALACE BONICENHA) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2494 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026. PROC 2020-4NBVQ .	Contabilizado	420101 - 2026OB08614	4.439,68	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/05/2026 16:03

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 - 2026NL03968	420101 - 2026OB08615	15/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 (GUSTAVO LUCAS VIEIRA, JORCY FOERSTE JACOB, MANOEL QUEIROZ JUNIOR, LÍVIA MARA DE ASSIS, VERBÊNIA ANDRADE DE CARVALHO SANTOS E WALACE BONICENHA) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2494 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026. PROC 2020-4NBVQ .	Contabilizado	420101 - 2026OB08615	6.190,26	0,00
		420101 - 2026OB08616	15/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 (GUSTAVO LUCAS VIEIRA, JORCY FOERSTE JACOB, MANOEL QUEIROZ JUNIOR, LÍVIA MARA DE ASSIS, VERBÊNIA ANDRADE DE CARVALHO SANTOS E WALACE BONICENHA) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2494 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026. PROC 2020-4NBVQ .	Contabilizado	420101 - 2026OB08616	6.990,26	0,00
		420101 - 2026OB08617	15/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 (GUSTAVO LUCAS VIEIRA, JORCY FOERSTE JACOB, MANOEL QUEIROZ JUNIOR, LÍVIA MARA DE ASSIS, VERBÊNIA ANDRADE DE CARVALHO SANTOS E WALACE BONICENHA) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2494 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026. PROC 2020-4NBVQ .	Contabilizado	420101 - 2026OB08617	4.612,77	0,00
		420101 - 2026OB08618	15/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 (GUSTAVO LUCAS VIEIRA, JORCY FOERSTE JACOB, MANOEL QUEIROZ JUNIOR, LÍVIA MARA DE ASSIS, VERBÊNIA ANDRADE DE CARVALHO SANTOS E WALACE BONICENHA) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2494 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026. PROC 2020-4NBVQ .	Contabilizado	420101 - 2026OB08618	4.751,15	0,00
		420101 - 2026OB08619	15/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 (GUSTAVO LUCAS VIEIRA, JORCY FOERSTE JACOB, MANOEL QUEIROZ JUNIOR, LÍVIA MARA DE ASSIS, VERBÊNIA ANDRADE DE CARVALHO SANTOS E WALACE BONICENHA) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2494 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026. PROC 2020-4NBVQ .	Contabilizado	420101 - 2026OB08619	4.893,69	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420101 - 2026NL03994	420101 - 2026OB09184	20/04/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (DARCILA APARECIDA DA SILVA CASTRO E FABIANO SOARES AFFONSO) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1895 - PROCESSO E-Docs: 2020-52XF3- - COMPETÊNCIA: MARÇO E 13º SALÁRIO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09184	10.528,38	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2026NL04255	420101 - 2026OB09247	22/04/2026	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 DO GESTOR À PEÇA #3060. MARÇO E 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09247	8.705,66	0,00
		420101 - 2026OB09248	22/04/2026	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 DO GESTOR À PEÇA #3060. MARÇO E 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09248	7.582,68	0,00
		420101 - 2026OB09249	22/04/2026	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 DO GESTOR À PEÇA #3060. MARÇO E 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09249	5.865,56	0,00
		420101 - 2026OB09250	22/04/2026	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 DO GESTOR À PEÇA #3060. MARÇO E 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09250	6.391,91	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2026NL04255	420101 - 2026OB09251	22/04/2026	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 DO GESTOR À PEÇA #3060. MARÇO E 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09251	5.444,86	0,00
		420101 - 2026OB09252	22/04/2026	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 DO GESTOR À PEÇA #3060. MARÇO E 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09252	7.288,61	0,00
		420101 - 2026OB09253	22/04/2026	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 DO GESTOR À PEÇA #3060. MARÇO E 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09253	13.489,99	0,00
27538990000172 - CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA	420101 - 2026NL03957	420101 - 2026OB09155	20/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DO SERVIDORE CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 (JULIANO CÉSAR GOMES). PROC 2023-4XK61. PARECER DO GESTOR À PEÇA #689. MARÇO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09155	15.264,93	0,00
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	420101 - 2025NL18100	420101 - 2026OB10425	29/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 (ADRIANA LISBOA C. REZENDE E EVA DE SOUZA PEREIRA SALES) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #646. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025.	Contabilizado	420101 - 2026OB10425	13.602,66	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	420101 - 2026NL04623	420101 - 2026OB10159	28/04/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (SANDRO ALEX SCHWANZ). MARÇO DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB10159	5.798,11	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	420101 - 2026NL04239	420101 - 2026OB09345	23/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DA SERVIDORA CEDIDA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 (CAROLINA JULIA PINTO DOS SANTOS) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1555. PROC 2020-R112B. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09345	8.138,32	0,00
31250158000143 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO – FME DE MARILÂNDIA	420101 - 2026NL03828	420101 - 2026OB08282	09/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 (GHUTIERES BRAGATTO) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #220. MARÇO 2026. PROC 2025-17P3B.	Contabilizado	420101 - 2026OB08282	3.814,49	0,00
32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	420101 - 2026NL03833	420101 - 2026OB08596	15/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTO À UFES REFERENTE CONVÊNIO DE CESSÃO DO SERVIDOR ALESSANDRO JOSE QUEIROZ SARNAGLIA - PARECER DO GESTOR À PEÇA #349 - PROCESSO: 2024-SF0PR - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB08596	43.621,22	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	420101 - 2026NL04591	420101 - 2026OB09926	27/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DA SERVIDORA CEDIDA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 (EGLIENI TREVEZANI) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1636. MARÇO 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09926	4.865,57	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							1.152.240,60	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	420101 - 2026NL03160	420101 - 2026OB07614	02/04/2026	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB07614	215.305,58	0,00
	420101 - 2026NL03776	420101 - 2026OB08431	14/04/2026	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB08431	242,11	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420101 - 2026NL03165	420101 - 2026OB07615	02/04/2026	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB07615	936.591,34	0,00
	420101 - 2026NL03777	420101 - 2026OB08432	14/04/2026	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB08432	101,57	0,00
334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							2.413.670,71	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	420101 - 2026NL03232	420101 - 2026OB07669	02/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE/ES 2025/2026 DO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA - 3ª PARCELA/MARÇO DE 2026. Parecer à peça #86. Processo 2025-QM5NB.	Anulado	420101 - 2026NS00676	-2.413.670,71	0,00
						420101 - 2026OB07669	2.413.670,71	0,00
		420101 - 2026OB08091	07/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANO DE APLICAÇÃO - PETE/ES 2025/2026 DO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA - 3ª PARCELA/MARÇO DE 2026. Parecer à peça #86. Processo 2025-QM5NB.	Contabilizado	420101 - 2026OB08091	2.413.670,71	0,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO							2.926.497,78	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/05/2026 16:03

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	420101 - 2026NL04261	420101 - 2026OB09365	23/04/2026	PAGAMENTO DA NFe 104, REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES, CONTRATO Nº 055/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2395. PROC 2020- 7GV9R. COMPETÊNCIA: MARÇO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09365	21.286,29	0,00
00273811000166 - SOCIDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	420101 - 2026NL03947	420101 - 2026OB08603	15/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 173 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES, CONTRATO Nº 056/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2352 - PROCESSO E-Docs: 2020-CSL8R - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026	Anulado	420101 - 2026NS00749	-7.340,01	0,00
		420101 - 2026OB09443	24/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 1734 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE JERÔNIMO MONTEIRO/ES, CONTRATO Nº 056/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2352 - PROCESSO E-Docs: 2020-CSL8R - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026	Contabilizado	420101 - 2026OB08603	7.340,01	0,00
						420101 - 2026OB09443	7.340,01	0,00
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	420101 - 2026NL04046	420101 - 2026OB09186	20/04/2026	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 73 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL/ES. CONTRATO Nº 071/2020. PARECER DO GESTOR A PEÇA #2308 - PROCESSO E-Docs: 2020-X11ZK - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09186	45.508,62	0,00
01079683000187 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	420101 - 2026NL04258	420101 - 2026OB09246	22/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 02, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA/ES. CONTRATO Nº 032/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2362 (PROC 2020- F48VB). COMPETÊNCIA: MARÇO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09246	57.986,79	0,00
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	420101 - 2026NL03946	420101 - 2026OB08598	15/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 170 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 062/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA # 2272 - PROCESSO E-Docs: 2020-CX8Z3 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB08598	50.646,69	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	420101 - 2026NL03949	420101 - 2026OB08601	15/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA NFSe 2, REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE PONTO BELO/ES, CONTRATO Nº 069/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2306. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2026. PROCESSO E-DOCS 2020-LNB9S.	Contabilizado	420101 - 2026OB08601	24.222,33	0,00
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S. LOURENCO	420101 - 2026NL03579	420101 - 2026OB08135	08/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 139 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 044/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2337. FEVEREIRO DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB08135	18.350,25	0,00
	420101 - 2026NL04816	420101 - 2026OB10503	29/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 140 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 044/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2385. MARÇO DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB10503	19.818,27	0,00
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	420101 - 2026NL04690	420101 - 2026OB10157	28/04/2026	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 048/2020. PARECER DO GESTOR A PEÇA #2400, MARÇO DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB10157	87.347,19	0,00
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	420101 - 2026NL03405	420101 - 2026OB07757	02/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A NF 978 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 073/2020. PARECER DO GESTOR À PEÇA #2426. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026. PROC 2020-LT9PS.	Contabilizado	420101 - 2026OB07757	53.582,73	0,00
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	420101 - 2026NL03609	420101 - 2026OB07967	07/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 39 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 052/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2192. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO E-DOCS 2020-GC642.	Contabilizado	420101 - 2026OB07967	15.414,21	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	420101 - 2026NL04789	420101 - 2026OB10232	28/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 40, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA/ES, CONTRATO Nº 052/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2231. E-DOCS 2020-GC642. MARÇO 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB10232	19.084,26	0,00
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	420101 - 2026NL03898	420101 - 2026OB08457	14/04/2026	Pagamento da NF 65 - Prestação de Serviços pedagógicos ofertados no CAEE da APAE SÃO ROQUE DO CANAÃ, contrato Nº 077/2020 - concessão de AEE aos estudantes com deficiência intelectual, múltipla e/ou transtornos globais do desenvolvimento/TEA e, deficiência visual, matriculados nas redes públicas regulares de ensino Estadual e Municipais. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026. PROC 2020-9B1S8.	Contabilizado	420101 - 2026OB08457	28.626,39	0,00
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	420101 - 2026NL03894	420101 - 2026OB08281	09/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 132 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 059/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2319. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026 - PROCESSO E-Docs 2020-NMDJF.	Contabilizado	420101 - 2026OB08281	39.636,54	0,00
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	420101 - 2026NL04331	420101 - 2026OB09800	27/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 117, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO/ES, CONTRATO Nº 082/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2332. MARÇO 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09800	46.242,63	0,00
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. IBATIBA	420101 - 2026NL03488	420101 - 2026OB07850	06/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A NFSe 180 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES, CONTRATO Nº 050/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2323. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026. PROC 2020-VCHT6.	Contabilizado	420101 - 2026OB07850	66.060,90	0,00
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	420101 - 2026NL04726	420101 - 2026OB10181	28/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 243 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE VIANA/ES, CONTRATO Nº 081/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2422. E-DOCS 2020-2FR9N. MARÇO 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB10181	82.943,13	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/05/2026 16:03

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	420101 - 2026NL04570	420101 - 2026OB09876	27/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 6 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES, CONTRATO Nº 042/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2883. COMPETÊNCIA: MARÇO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09876	281.125,83	0,00
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2026NL04244	420101 - 2026OB09387	23/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 8, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, CONTRATO Nº 040/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2283. E-DOCS 2020-KB7JT. MARÇO 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09387	70.464,96	0,00
27224286000145 - APAE DE GUACUI	420101 - 2026NL03566	420101 - 2026OB07869	06/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 137 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ/ES, CONTRATO Nº 047/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2379. FEVEREIRO 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB07869	110.101,50	0,00
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	420101 - 2026NL03369	420101 - 2026OB07733	02/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 193 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, CONTRATO Nº 066/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2304. FEVEREIRO 2026. PROCESSO 2020- G3L93.	Contabilizado	420101 - 2026OB07733	38.168,52	0,00
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	420101 - 2026NL03484	420101 - 2026OB07842	06/04/2026	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 170 PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL. CT 033/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2355. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO E- DOCS 2020-TJNRL.	Contabilizado	420101 - 2026OB07842	50.646,69	0,00
	420101 - 2026NL04834	420101 - 2026OB10390	29/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 171, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES, CONTRATO Nº 033/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2395. E-DOCS 2020-TJNRL. MARÇO 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB10390	53.582,73	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	420101 - 2026NL04263	420101 - 2026OB09369	23/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 177, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 037/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2548. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09369	81.475,11	0,00
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	420101 - 2026NL03762	420101 - 2026OB08125	08/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 01, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 038/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2298. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026. PROC 2020-1SPRS.	Contabilizado	420101 - 2026OB08125	49.178,67	0,00
	420101 - 2026NL04801	420101 - 2026OB10354	29/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 2, REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO À MAIO DE 2026, CT 038/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2346. E-DOCS 2020-1SPRS. MARÇO 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB10354	50.646,69	0,00
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	420101 - 2026NL03502	420101 - 2026OB07866	06/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 173 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, CONTRATO Nº 076/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2412. FEVEREIRO/2026. PROC 2020-CPTBH.	Contabilizado	420101 - 2026OB07866	63.858,87	0,00
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	420101 - 2026NL03244	420101 - 2026OB07670	02/04/2026	PAGAMENTO NF 203 - Prestação de Serviços pedagógicos ofertados no CAEE da Pestalozzi LINHARES, contrato Nº 058/2020 - concessão de AEE aos estudantes com deficiência intelectual, múltipla e/ou transtornos globais do desenvolvimento/TEA e, deficiência visual, matriculados nas redes públicas regulares de ensino Estadual e Municipais - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026. Parecer do gestor à peça #2704. PROCESSO 2020-TB3SG.	Contabilizado	420101 - 2026OB07670	135.057,84	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27564699000179 - APAE DA SERRA	420101 - 2026NL03426	420101 - 2026OB07803	02/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM A DA NFS-e 9, REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DA SERRA/ES, CONTRATO Nº 078/2020 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026. PARECER DO GESTOR À PEÇA 2451. PROC 2020-F0L32.	Contabilizado	420101 - 2026OB07803	268.647,66	0,00
28402931000135 - APAE DE MUQUI	420101 - 2026NL03480	420101 - 2026OB07804	02/04/2026	PAGAMENTO - NF 82 PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE MUQUI/ES. CONTRATO Nº 065/2020 - PARECER DO GESTOR A PEÇA #2288, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO E- DOCS 2020-ZWDN6.	Contabilizado	420101 - 2026OB07804	13.212,18	0,00
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	420101 - 2026NL04282	420101 - 2026OB09398	23/04/2026	PAGAMENTO DA NFe 16, PARA COBRIR DESPESA COM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES. CONTRATO Nº 049/2020. PARECER DO GESTOR À PEÇA #2406. PROC 2020-C4JM1. COMPETÊNCIA MARÇO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09398	373.611,09	0,00
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	420101 - 2026NL03955	420101 - 2026OB09321	23/04/2026	PAGAMENTO DA NF 202 (com a glosa autorizada de R\$ 2.202,03) - Prestação de Serviços pedagógicos prestados no CAEE da APAE de MUNIZ FREIRE, contrato Nº 064/2020 - concessão de AEE aos estudantes com deficiência intelectual, múltipla e/ou transtornos globais do desenvolvimento/TEA e, deficiência visual, matriculados nas redes públicas regulares de ensino Estadual e Municipais. Parecer à peça #2328. PROC 2020-KHBFJ. COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09321	35.966,49	0,00
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	420101 - 2026NL03371	420101 - 2026OB07504	01/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 104 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 063/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2323. FEVEREIRO 2026. PROCESSO 2020-XFZRK.	Contabilizado	420101 - 2026OB07504	28.626,39	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
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	420101 - 2026NL04210	420101 - 2026OB09261	22/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NF 3 - Prestação de Serviços pedagógicos ofertados no CAEE da PESTALOZZI CONCEIÇÃO DA BARRA, contrato Nº 043/2020 - concessão de AEE aos estudantes com deficiência intelectual, múltipla e/ou transtornos globais do desenvolvimento/TEA e, deficiência visual, matriculados nas redes públicas regulares de ensino estadual e municipais - COMPETÊNCIA MARÇO/2026. PARECER DO GESTOR À PEÇA #2362. PROC 2020-J3N37.	Contabilizado	420101 - 2026OB09261	46.976,64	0,00
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	420101 - 2026NL03895	420101 - 2026OB08287	09/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 150 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE FEVEREIRO À MAIO DE 2025, CT 075/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2288. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB08287	29.360,40	0,00
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	420101 - 2026NL04250	420101 - 2026OB09363	23/04/2026	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 179 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES. CONTRATO Nº 035/2020. PARECER DO GESTOR A PEÇA #2574. PROC 2020-D2FZN. COMPETÊNCIA: MARÇO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09363	67.528,92	0,00
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	420101 - 2026NL04253	420101 - 2026OB09360	23/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 2, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE IBIRACU/ES, CONTRATO Nº 051/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2516. E-DOCS 2020-VN8DJ. MARÇO 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09360	22.754,31	0,00
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	420101 - 2026NL04212	420101 - 2026OB09318	23/04/2026	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 93 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE RIO BANANAL/ES. CONTRATO Nº 070/2020. PARECER DO GESTOR A PEÇA #2440, MARÇO DE 2026. PROC 2020-M1FWX.	Contabilizado	420101 - 2026OB09318	15.414,21	0,00
36027134000143 - APAE DE IUNA	420101 - 2026NL03627	420101 - 2026OB07961	07/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 2 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE IÚNA/ES, CONTRATO Nº 054/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2274. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB07961	108.633,48	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/05/2026 16:03

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
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	420101 - 2026NL04794	420101 - 2026OB10241	28/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 150, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES, CONTRATO Nº 034/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2335. E-DOCS 2020-1T3M7. MARÇO 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB10241	26.424,36	0,00
36040012000197 - APAE DE PIUMA	420101 - 2026NL03900	420101 - 2026OB08476	14/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 101 REFERENTE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, CT 068/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2438. FEVEREIRO DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB08476	62.390,85	0,00
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	420101 - 2026NL04798	420101 - 2026OB10244	28/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 179 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA/ES, CONTRATO Nº 005/2021 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2187. MARÇO DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB10244	55.050,75	0,00
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	420101 - 2026NL03948	420101 - 2026OB08605	15/04/2026	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 03 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVÁQUA/ES. CONTRATO Nº 036/2020. PARECER DO GESTOR A PEÇA #2299 - PROCESSO E-Docs: 2020-RFWRP - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB08605	38.902,53	0,00
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	420101 - 2026NL04325	420101 - 2026OB10243	28/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFS-e 2, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES, CONTRATO Nº 080/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2417. MARÇO 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB10243	39.636,54	0,00
39289285000168 - APAE DE IRUPI	420101 - 2026NL03616	420101 - 2026OB07975	07/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 151 REFERENTE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE IRUPI/ES, CONTRATO Nº 053/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2213. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO E-DOCS 2020-8XJHC.	Contabilizado	420101 - 2026OB07975	24.956,34	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							71.087,57	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2026NL04667	420101 - 2026OB10347	29/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB10347	49.168,96	0,00
	420101 - 2026NL04742	420101 - 2026OB10333	29/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB10333	21.918,61	0,00
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO							14.538.499,43	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2026NL03642	420101 - 2026OB08404	14/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB08404	693,34	0,00
	420101 - 2026NL03644	420101 - 2026OB08406	14/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB08406	2.138,00	0,00
	420101 - 2026NL03657	420101 - 2026OB08409	14/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB08409	6.100,46	0,00
	420101 - 2026NL03665	420101 - 2026OB08412	14/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB08412	13.770,93	0,00
	420101 - 2026NL03714	420101 - 2026OB08420	14/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB08420	1.385,34	0,00
	420101 - 2026NL03732	420101 - 2026OB08423	14/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB08423	51.126,80	0,00
	420101 - 2026NL03739	420101 - 2026OB08425	14/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB08425	10.454,94	0,00
	420101 - 2026NL03748	420101 - 2026OB08427	14/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB08427	29.328,87	0,00
	420101 - 2026NL03758	420101 - 2026OB08429	14/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB08429	86.522,92	0,00
	420101 - 2026NL04616	420101 - 2026OB10315	29/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB10315	957.284,26	0,00
	420101 - 2026NL04648	420101 - 2026OB10329	29/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB10329	3.038.533,74	0,00
	420101 - 2026NL04664	420101 - 2026OB10317	29/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB10317	26.074,67	0,00
	420101 - 2026NL04671	420101 - 2026OB10349	29/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB10349	3.524.560,73	0,00
	420101 - 2026NL04679	420101 - 2026OB10319	29/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB10319	97.080,00	0,00
	420101 - 2026NL04701	420101 - 2026OB10344	29/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB10344	2.140.898,46	0,00
	420101 - 2026NL04713	420101 - 2026OB10324	29/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB10324	1.159.821,04	0,00
	420101 - 2026NL04749	420101 - 2026OB10335	29/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB10335	321.058,65	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2026NL04750	420101 - 2026OB10340	29/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB10340	488.177,08	0,00
	420101 - 2026NL04758	420101 - 2026OB10338	29/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB10338	2.583.489,20	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS							9,70	0,00
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420101 - 2026NL03361	420101 - 2026OB07589	01/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TAXA DM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU - PARECER DO GESTOR À PEÇA #69. ABRIL 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB07589	9,70	0,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS							80.570,00	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2026NL03730	420101 - 2026OB08422	14/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB08422	210,00	0,00
	420101 - 2026NL03774	420101 - 2026OB08430	14/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB08430	420,00	0,00
	420101 - 2026NL04611	420101 - 2026OB10313	29/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB10313	700,00	0,00
	420101 - 2026NL04644	420101 - 2026OB10327	29/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB10327	20.160,00	0,00
	420101 - 2026NL04675	420101 - 2026OB10350	29/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB10350	17.010,00	0,00
	420101 - 2026NL04689	420101 - 2026OB10343	29/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB10343	10.850,00	0,00
	420101 - 2026NL04710	420101 - 2026OB10322	29/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB10322	9.870,00	0,00
	420101 - 2026NL04746	420101 - 2026OB10334	29/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB10334	210,00	0,00
	420101 - 2026NL04755	420101 - 2026OB10341	29/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB10341	5.950,00	0,00
	420101 - 2026NL04761	420101 - 2026OB10337	29/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB10337	15.190,00	0,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE							67.186,14	1.046,14
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420101 - 2026NL03362	420101 - 2026OB07590	01/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU - PARECER DO GESTOR À PEÇA #69. ABRIL 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB07590	4.563,13	0,00
		420101 - 2026OB08362	10/04/2026	RETENÇÃO DE IRRF-PJ PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU - PARECER DO GESTOR À PEÇA #69. ABRIL 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB08362	0,00	146,97

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
0303573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	420101 - 2026NL03363	420101 - 2026OB07592	01/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU - PARECER DO GESTOR À PEÇA #69. ABRIL 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB07592	693,50	0,00
	420101 - 2026NL03364	420101 - 2026OB07595	01/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU - PARECER DO GESTOR À PEÇA #69. ABRIL 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB07595	710,60	0,00
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	420101 - 2026NL03288	420101 - 2026OB07587	01/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPARK - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026, PARECER DO GESTOR A PEÇA #70. ABRIL DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB07587	566,75	0,00
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	420101 - 2026NL03269	420101 - 2026OB07581	01/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026, PARECER DO GESTOR A PEÇA #93, ABRIL DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB07581	167,20	0,00
	420101 - 2026NL03270	420101 - 2026OB07582	01/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026, PARECER DO GESTOR A PEÇA #93, ABRIL DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB07582	501,60	0,00
08179496000114 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV- BUS	420101 - 2026NL03356	420101 - 2026OB07609	01/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM GVBUS - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #91. MARÇO E ABRIL 2026.	Contabilizado	420101 - 2026NP02522	-14.508,41	0,00
						420101 - 2026OB07609	18.523,20	0,00
	420101 - 2026NL03357	420101 - 2026OB07610	01/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM GVBUS - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #91. MARÇO E ABRIL 2026.	Contabilizado	420101 - 2026NP02522	-50.022,14	0,00
						420101 - 2026OB07610	50.673,60	0,00
	420101 - 2026NL03358	420101 - 2026OB07611	01/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM GVBUS - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #91. MARÇO E ABRIL 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB07611	775,20	0,00
	420101 - 2026NL03359	420101 - 2026OB07612	01/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM GVBUS - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #91. MARÇO E ABRIL 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB07612	2.009,40	0,00
	420101 - 2026NL03360	420101 - 2026OB07613	01/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM GVBUS - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #91. MARÇO E ABRIL 2026.	Contabilizado	420101 - 2026NP02522	-10.647,35	0,00
						420101 - 2026OB07613	11.403,60	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
08179496000114 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV- BUS	420101 - 2026NL04111	420101 - 2026OB09053	17/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA GVBUS - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #108. COMPLEMENTO ABRIL 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09053	387,60	0,00
	420101 - 2026NL04112	420101 - 2026OB09054	17/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA GVBUS - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #108. COMPLEMENTO ABRIL 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09054	6.538,20	0,00
	420101 - 2026NL04113	420101 - 2026OB09055	17/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA GVBUS - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #108. COMPLEMENTO ABRIL 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09055	173,40	0,00
	420101 - 2026NL04114	420101 - 2026OB09056	17/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA GVBUS - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #108. COMPLEMENTO ABRIL 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09056	775,20	0,00
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	420101 - 2026NL03265	420101 - 2026OB07593	01/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026, PARECER DO GESTOR A PEÇA #91, MARÇO E ABRIL DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB07593	1.126,70	0,00
	420101 - 2026NL03266	420101 - 2026OB07596	01/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026, PARECER DO GESTOR A PEÇA #91, MARÇO E ABRIL DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB07596	3.831,00	0,00
	420101 - 2026NL03267	420101 - 2026OB07598	01/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026, PARECER DO GESTOR A PEÇA #91, MARÇO E ABRIL DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB07598	295,80	0,00
	420101 - 2026NL03268	420101 - 2026OB07599	01/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026, PARECER DO GESTOR A PEÇA #91, MARÇO E ABRIL DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB07599	2.775,90	0,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420101 - 2026NL03310	420101 - 2026OB07591	01/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU - PARECER DO GESTOR À PEÇA #64. E-DOCS 2025-TSBDV. MARÇO E ABRIL 2026. 2025-TSBDV	Contabilizado	420101 - 2026OB07591	2.458,60	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/05/2026 16:03

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
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	420101 - 2026NL03312	420101 - 2026OB07594	01/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU - PARECER DO GESTOR À PEÇA #64. E-DOCS 2025-TSBDV. MARÇO E ABRIL 2026 - 2025-TSBDV	Contabilizado	420101 - 2026OB07594	1.246,20	0,00
	420101 - 2026NL03314	420101 - 2026OB07597	01/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU - PARECER DO GESTOR À PEÇA #64. E-DOCS 2025-TSBDV. MARÇO E ABRIL 2026 - 2025-TSBDV	Contabilizado	420101 - 2026OB07597	4.149,90	0,00
	420101 - 2026NL03317	420101 - 2026OB07600	01/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU - PARECER DO GESTOR À PEÇA #64. E-DOCS 2025-TSBDV. MARÇO E ABRIL 2026. - 2025-TSBDV	Contabilizado	420101 - 2026OB07600	6.347,66	0,00
		420101 - 2026OB08386	10/04/2026	PAGAMENTO DE IRRF PJ - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU - PARECER DO GESTOR À PEÇA #64. E-DOCS 2025- TSBDV. MARÇO E ABRIL 2026 - CNPJ: 27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	Contabilizado	420101 - 2026OB08386	0,00	349,24
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	420101 - 2026NL03324	420101 - 2026OB07601	01/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU - PARECER DO GESTOR À PEÇA #58. ABRIL 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB07601	719,72	0,00
	420101 - 2026NL03326	420101 - 2026OB07602	01/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU - PARECER DO GESTOR À PEÇA #58. ABRIL 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB07602	186,20	0,00
	420101 - 2026NL03328	420101 - 2026OB07604	01/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU - PARECER DO GESTOR À PEÇA #58. ABRIL 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB07604	3.428,86	0,00
		420101 - 2026OB08363	10/04/2026	RETENÇÃO DE IRRF-PJ PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU - PARECER DO GESTOR À PEÇA #58. ABRIL 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB08363	0,00	159,29
	420101 - 2026NL03329	420101 - 2026OB07606	01/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU - PARECER DO GESTOR À PEÇA #58. ABRIL 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB07606	2.142,82	0,00
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	420101 - 2026NL03250	420101 - 2026OB07579	01/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ÁGUA BRANCA - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026, PARECER DO GESTOR À PEÇA #94. ABRIL DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB07579	1.551,23	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/05/2026 16:03

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 - 2026NL03250	420101 - 2026OB08355	10/04/2026	RETENÇÃO DE IRRF-PJ PARA COBRIR DESPESA COM ÁGUIA BRANCA - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026, PARECER DO GESTOR À PEÇA #94. ABRIL DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB08355	0,00	85,05
	420101 - 2026NL03252	420101 - 2026OB07580	01/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ÁGUIA BRANCA - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026, PARECER DO GESTOR À PEÇA #94. ABRIL DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB07580	1.029,52	0,00
27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	420101 - 2026NL03339	420101 - 2026OB07603	01/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU - PARECER DO GESTOR À PEÇA #53. ABRIL 2026 - 2025-9X9CK	Contabilizado	420101 - 2026OB07603	344,68	0,00
		420101 - 2026OB08389	10/04/2026	PAGAMENTO DE IRRF PJ - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU - PARECER DO GESTOR À PEÇA #53. ABRIL 2026 - 2025-9X9CK-CNPJ: 27487156000286 - VIACAO JOANA D'ARC S/A	Contabilizado	420101 - 2026OB08389	0,00	16,32
	420101 - 2026NL03340	420101 - 2026OB07605	01/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU - PARECER DO GESTOR À PEÇA #53. ABRIL 2026 - 2025-9X9CK	Contabilizado	420101 - 2026OB07605	319,20	0,00
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	420101 - 2026NL03365	420101 - 2026OB07588	01/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #9. ABRIL 2026 - 2025-X1L27	Contabilizado	420101 - 2026OB07588	184,14	0,00
		420101 - 2026OB08385	10/04/2026	PAGAMENTO DE IRRF PJ -AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #9. ABRIL 2026 - 025-X1L27- CNPJ: 27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	Contabilizado	420101 - 2026OB08385	0,00	4,53
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420101 - 2026NL03296	420101 - 2026OB07576	01/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SÃO GABRIEL SM - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026. PARECER DO GESTOR À PEÇA #84. ABRIL DE 2026 - 2025-6146H	Contabilizado	420101 - 2026OB07576	4.122,92	0,00
		420101 - 2026OB08381	10/04/2026	PAGAMENTO DE IRRF PJ -SÃO GABRIEL SM - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026. PARECER DO GESTOR À PEÇA #84. ABRIL DE 2026- 2025-6146H-CNPJ: 27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	Contabilizado	420101 - 2026OB08381	0,00	136,88
	420101 - 2026NL03297	420101 - 2026OB07577	01/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SÃO GABRIEL SM - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026. PARECER DO GESTOR À PEÇA #84. ABRIL DE 2026 - 2025-6146H	Contabilizado	420101 - 2026OB07577	190,00	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/05/2026 16:03

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	420101 - 2026NL03298	420101 - 2026OB07578	01/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM SÃO GABRIEL SM - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026. PARECER DO GESTOR À PEÇA #84. ABRIL DE 2026 - 2025-6146H	Contabilizado	420101 - 2026OB07578	1.253,65	0,00
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	420101 - 2026NL03257	420101 - 2026OB07583	01/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM C. LORENZUTTI - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026, PARECER DO GESTOR À PEÇA #95. ABRIL DE 2026 - 2025-H637K	Contabilizado	420101 - 2026OB07583	1.305,44	0,00
		420101 - 2026OB08393	10/04/2026	PAGAMENTO DE IRRF PJ - EMPRESA C. LORENZUTTI - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026, PARECER DO GESTOR À PEÇA #95. ABRIL DE 2026 -2025- H637K- CNPJ:31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	Contabilizado	420101 - 2026OB08393	0,00	51,16
	420101 - 2026NL03258	420101 - 2026OB07584	01/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM C. LORENZUTTI - PROCESSO PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE NO EXERCÍCIO DE 2026, PARECER DO GESTOR À PEÇA #95. ABRIL DE 2026 - 2025-H637K	Contabilizado	420101 - 2026OB07584	775,20	0,00
36355030000168 - VIA NORTE LTDA	420101 - 2026NL03276	420101 - 2026OB07585	01/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. PARECER DO GESTOR A PEÇA #72, ABRIL DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB07585	3.289,10	0,00
		420101 - 2026OB08361	10/04/2026	RETENÇÃO DE IRRF-PJ PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. PARECER DO GESTOR A PEÇA #72, ABRIL DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB08361	0,00	96,70
	420101 - 2026NL03277	420101 - 2026OB07586	01/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA SEDU. PARECER DO GESTOR A PEÇA #72, ABRIL DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB07586	643,50	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2026NL04670	420101 - 2026OB10348	29/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB10348	183,92	0,00
1540107000 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							97.935.390,74	36.876.895,59
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							74.893.948,87	7.793.339,91
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2026NL03169	420101 - 2026OB09034	17/04/2026	Pagamento do INSS patronal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31, conforme informativo GEREF nº 004/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09034	3.071.234,66	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
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	420101 - 2026NL03171	420101 - 2026OB09035	17/04/2026	Pagamento do INSS patronal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31, conforme informativo GEREF nº 004/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09035	908.295,52	0,00
	420101 - 2026NL03175	420101 - 2026OB09036	17/04/2026	Pagamento do INSS patronal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31, conforme informativo GEREF nº 004/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09036	3.608.646,86	0,00
	420101 - 2026NL03178	420101 - 2026OB09037	17/04/2026	Pagamento do INSS patronal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31, conforme informativo GEREF nº 004/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09037	6.161.914,50	0,00
		420101 - 2026OB09046	17/04/2026	Pagamento do INSS patronal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB09046	513.801,73	0,00
	420101 - 2026NL03796	420101 - 2026OB09041	17/04/2026	Pagamento do INSS patronal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33, conforme informativo GEREF nº 004/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09041	75.232,64	0,00
	420101 - 2026NL03798	420101 - 2026OB09042	17/04/2026	Pagamento do INSS patronal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33, conforme informativo GEREF nº 004/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09042	21.969,54	0,00
	420101 - 2026NL03800	420101 - 2026OB09043	17/04/2026	Pagamento do INSS patronal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33, conforme informativo GEREF nº 004/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09043	51.348,32	0,00
	420101 - 2026NL03803	420101 - 2026OB09044	17/04/2026	Pagamento do INSS patronal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33, conforme informativo GEREF nº 004/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09044	180.954,38	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2026NL03039	420101 - 2026OB07406	30/03/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026GD00161	-10.337,62	0,00
						420101 - 2026GD00172	-5.795,77	0,00
						420101 - 2026GD00194	-1.603,47	0,00
						420101 - 2026GD00196	-1.603,47	0,00
						420101 - 2026NS00867	1.603,47	0,00
	420101 - 2026OB07566	420101 - 2026OB07566	01/04/2026	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB07566	0,00	1.395,48
	420101 - 2026OB07567	420101 - 2026OB07567	01/04/2026	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB07567	0,00	1.123,27
	420101 - 2026OB07568	420101 - 2026OB07568	01/04/2026	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB07568	0,00	444,60
	420101 - 2026OB07569	420101 - 2026OB07569	01/04/2026	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB07569	0,00	865,39

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/05/2026 16:03

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 - 2026NL03039	420101 - 2026OB07570	01/04/2026	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB07570	0,00	923,43
		420101 - 2026OB07571	01/04/2026	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB07571	0,00	469,10
		420101 - 2026OB07572	01/04/2026	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB07572	0,00	1.179,51
		420101 - 2026OB07573	01/04/2026	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB07573	0,00	38,24
		420101 - 2026OB07574	01/04/2026	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB07574	0,00	499,01
		420101 - 2026OB07575	01/04/2026	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB07575	0,00	154,81
		420101 - 2026OB07814	02/04/2026	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB07814	0,00	327,95
		420101 - 2026OB07815	02/04/2026	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB07815	0,00	1.578,49
		420101 - 2026OB07816	02/04/2026	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB07816	0,00	448,43
		420101 - 2026OB07817	02/04/2026	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB07817	0,00	1.874,18
		420101 - 2026OB07818	02/04/2026	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB07818	0,00	1.620,57
		420101 - 2026OB07819	02/04/2026	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB07819	0,00	940,83
		420101 - 2026OB08494	14/04/2026	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB08494	0,00	665,69
		420101 - 2026OB08495	14/04/2026	Pagamento de retenção judicial da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB08495	0,00	1.331,37
		420101 - 2026OB09064	17/04/2026	Pagamento do INSS segurado, ref. ao mês de março/2026. Folha 31 e complementares, conforme informativo GEREf nº 004/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09064	0,00	7.255.450,04
		420101 - 2026OB09067	17/04/2026	Pagamento do INSS segurado, ref. ao mês de março/2026. Folha 31 e complementares, conforme informativo GEREf nº 004/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09067	0,00	270,16
	420101 - 2026NL03075	420101 - 2026OB07396	30/03/2026	Pagamento de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026GD00195	-3.795,07	0,00
	420101 - 2026NL03127	420101 - 2026OB09067	17/04/2026	Pagamento do INSS segurado, ref. ao mês de março/2026. Folha 31 e complementares, conforme informativo GEREf nº 004/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09067	0,00	92,93

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 - 2026NL03139	420101 - 2026OB09067	17/04/2026	Pagamento do INSS segurado, ref. ao mês de março/2026. Folha 31 e complementares, conforme informativo GEREFE nº 004/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09067	0,00	67,54
	420101 - 2026NL03723	420101 - 2026OB08421	14/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB08421	332.115,89	0,00
	420101 - 2026NL03735	420101 - 2026OB08424	14/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB08424	95.286,40	0,00
	420101 - 2026NL03745	420101 - 2026OB08426	14/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB08426	310.887,63	0,00
	420101 - 2026NL03755	420101 - 2026OB08428	14/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB08428	536.968,05	0,00
		420101 - 2026OB08487	14/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB08487	0,00	529,81
		420101 - 2026OB08492	14/04/2026	Pagamento do IR da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB08492	0,00	168.231,66
		420101 - 2026OB08496	14/04/2026	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB08496	0,00	456,70
		420101 - 2026OB08497	14/04/2026	Pagamento das retenções judiciais da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB08497	0,00	56,37
		420101 - 2026OB09064	17/04/2026	Pagamento do INSS segurado, ref. ao mês de março/2026. Folha 31 e complementares, conforme informativo GEREFE nº 004/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09064	0,00	156.403,99
		420101 - 2026OB09068	17/04/2026	Pagamento do INSS segurado da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB09068	0,00	67,54
	420101 - 2026NL04655	420101 - 2026OB10345	29/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB10345	22.549.696,44	0,00
		420101 - 2026OB10346	29/04/2026	Pagamento de pensão alimentícia da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB10346	0,00	195.832,82
	420101 - 2026NL04684	420101 - 2026OB10342	29/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB10342	17.884.964,72	0,00
	420101 - 2026NL04740	420101 - 2026OB10339	29/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB10339	4.213.206,64	0,00
	420101 - 2026NL04757	420101 - 2026OB10336	29/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB10336	14.398.956,88	0,00
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA							6.568,85	0,00
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	420101 - 2026NL03212	420101 - 2026OB07481	01/04/2026	Pagamento da PREVES patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB07481	2.175,67	0,00
	420101 - 2026NL03222	420101 - 2026OB07514	01/04/2026	Pagamento da PREVES patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB07514	4.390,21	0,00
	420101 - 2026NL03789	420101 - 2026OB08439	14/04/2026	Pagamento da PREVES patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB08439	2,97	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/05/2026 16:03

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.868.031,67	29.083.555,68
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2026NL02988	420101 - 2026OB07531	01/04/2026	Pagamento Preves Segurado, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB07531	0,00	1.325,10
		420101 - 2026OB07532	01/04/2026	Pagamento Preves Segurado, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB07532	0,00	508.358,29
		420101 - 2026OB07806	02/04/2026	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB07806	0,00	828.254,44
		420101 - 2026OB07810	02/04/2026	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB07810	0,00	4.861.632,93
	420101 - 2026NL03046	420101 - 2026OB07472	01/04/2026	Pagamento do IR da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB07472	0,00	7.633.564,53
		420101 - 2026OB07533	01/04/2026	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB07533	0,00	6.806.220,65
		420101 - 2026OB07562	01/04/2026	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB07562	0,00	16.372,50
	420101 - 2026NL03643	420101 - 2026OB08405	14/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB08405	16.820,79	0,00
	420101 - 2026NL03652	420101 - 2026OB08407	14/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB08407	20.317,04	0,00
		420101 - 2026OB08488	14/04/2026	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB08488	0,00	2.926,45
		420101 - 2026OB08489	14/04/2026	Pagamento do IPAJM segurado da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB08489	0,00	21.444,49
		420101 - 2026OB08490	14/04/2026	Pagamento da PREVES da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB08490	0,00	2.910,80
	420101 - 2026NL03658	420101 - 2026OB08410	14/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB08410	121.967,60	0,00
		420101 - 2026OB08491	14/04/2026	Pagamento das consignações da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB08491	0,00	111,95
	420101 - 2026NL04641	420101 - 2026OB10325	29/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB10325	11.336.741,32	0,00
		420101 - 2026OB10490	29/04/2026	Pagamento do IR da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB10490	0,00	8.400.433,55
	420101 - 2026NL04653	420101 - 2026OB10316	29/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB10316	271.536,56	0,00
	420101 - 2026NL04672	420101 - 2026OB10318	29/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB10318	871.342,80	0,00
	420101 - 2026NL04685	420101 - 2026OB10320	29/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB10320	5.229.305,56	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/05/2026 16:03

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
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							6.182,97	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2026NL04643	420101 - 2026OB10326	29/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB10326	5.411,85	0,00
	420101 - 2026NL04707	420101 - 2026OB10321	29/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB10321	771,12	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							6.482,02	0,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	420101 - 2026NL03654	420101 - 2026OB08408	14/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB08408	333,71	0,00
	420101 - 2026NL03663	420101 - 2026OB08411	14/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB08411	987,43	0,00
	420101 - 2026NL04646	420101 - 2026OB10328	29/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB10328	3.908,64	0,00
	420101 - 2026NL04711	420101 - 2026OB10323	29/04/2026	Pagamento da folha de pessoal, ref. ao mês de abril/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB10323	1.252,24	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO							592.158,65	0,00
01619232000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	420101 - 2026NL02966	420101 - 2026OB07314	27/03/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (MAXILÉIA MENEGUELLI THOMAZ E ROSILENE KIPER CRUZ). PARECER GESTOR À PEÇA #578. COMPETÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.	Anulado	420101 - 2026NS00600	-25.921,89	0,00
06091108000113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO DE VARGEM ALTA	420101 - 2026NL03958	420101 - 2026OB09156	20/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA 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 #943. MARÇO 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09156	14.684,94	0,00
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	420101 - 2026NL04621	420101 - 2026OB10171	28/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA 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 DO GESTOR À PEÇA #2519. MARÇO 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB10171	50.803,13	0,00
27142694000310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANCHIETA	420101 - 2026NL04536	420101 - 2026OB09811	27/04/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 (CLAICY MARIA DE SALLES MORAIS). PARECER GESTOR À PEÇA #683. COMPETÊNCIA: MARÇO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09811	6.781,32	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	420101 - 2026NL03605	420101 - 2026OB07991	07/04/2026	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 #1500 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026. PROC 2021-B1KC3.	Contabilizado	420101 - 2026OB07991	8.643,28	0,00
	420101 - 2026NL04542	420101 - 2026OB09551	24/04/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (LUIZ CLAUDIO MORO AIOFFI). PARECER DO GESTOR À PEÇA #1519 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026. PROC 2021-B1KC3.	Contabilizado	420101 - 2026OB09551	8.507,56	0,00
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	420101 - 2026NL03524	420101 - 2026OB07865	06/04/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 (MARTA ALVES DA CRUZ SOUZA E MARIA APARECIDA GANDINI DE MORAIS). PARECER DO GESTOR À PEÇA #874. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026. PROC 2021-6B9W9.	Contabilizado	420101 - 2026OB07865	26.221,19	0,00
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	420101 - 2026NL03967	420101 - 2026OB08611	15/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS 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) - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026. PARECER DO GESTOR À PEÇA #2494. PROC 2020-4NBVQ.	Contabilizado	420101 - 2026OB08611	4.893,69	0,00
		420101 - 2026OB08612	15/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS 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) - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026. PARECER DO GESTOR À PEÇA #2494. PROC 2020-4NBVQ.	Contabilizado	420101 - 2026OB08612	4.612,77	0,00
		420101 - 2026OB08613	15/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS 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) - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026. PARECER DO GESTOR À PEÇA #2494. PROC 2020-4NBVQ.	Contabilizado	420101 - 2026OB08613	19.587,46	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	420101 - 2026NL04577	420101 - 2026OB09889	27/04/2026	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 #1590 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09889	23.282,10	0,00
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	420101 - 2026NL03995	420101 - 2026OB09183	20/04/2026	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 SANTESSO) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1895 - PROCESSO E-Docs: 2020-52XF3- - COMPETÊNCIA: MARÇO E 13º SALÁRIO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09183	31.249,11	0,00
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	420101 - 2026NL03956	420101 - 2026OB08823	16/04/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 (JAQUELLYNY SOUZA ALMEIDA E SUELY TEIXEIRA VIANA). PARECER DO GESTOR À PEÇA #1485. PROC 2021-QVPN3. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB08823	13.299,11	0,00
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	420101 - 2026NL04651	420101 - 2026OB10180	28/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (ELIENE BRANDÃO MARTINS GOMES E ROSELINE SANTOS NASCIMENTO) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1066 - COMPETENCIA: MARÇO DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB10180	12.695,26	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2026NL04252	420101 - 2026OB09228	22/04/2026	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 DO GESTOR À PEÇA #3060. COMPETÊNCIA: MARÇO E 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09228	6.222,68	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 - 2026NL04252	420101 - 2026OB09229	22/04/2026	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 DO GESTOR À PEÇA #3060. COMPETÊNCIA: MARÇO E 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09229	5.494,99	0,00
		420101 - 2026OB09230	22/04/2026	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 DO GESTOR À PEÇA #3060. COMPETÊNCIA: MARÇO E 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09230	6.141,86	0,00
		420101 - 2026OB09231	22/04/2026	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 DO GESTOR À PEÇA #3060. COMPETÊNCIA: MARÇO E 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09231	10.428,68	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 - 2026NL04252	420101 - 2026OB09232	22/04/2026	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 DO GESTOR À PEÇA #3060. COMPETÊNCIA: MARÇO E 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09232	5.807,85	0,00
		420101 - 2026OB09233	22/04/2026	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 DO GESTOR À PEÇA #3060. COMPETÊNCIA: MARÇO E 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09233	10.226,98	0,00
		420101 - 2026OB09234	22/04/2026	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 DO GESTOR À PEÇA #3060. COMPETÊNCIA: MARÇO E 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09234	5.206,50	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2026NL04252	420101 - 2026OB09235	22/04/2026	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 DO GESTOR À PEÇA #3060. COMPETÊNCIA: MARÇO E 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09235	4.927,57	0,00
		420101 - 2026OB09236	22/04/2026	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 DO GESTOR À PEÇA #3060. COMPETÊNCIA: MARÇO E 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09236	5.404,84	0,00
		420101 - 2026OB09237	22/04/2026	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 DO GESTOR À PEÇA #3060. COMPETÊNCIA: MARÇO E 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09237	6.233,42	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
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	420101 - 2026NL04252	420101 - 2026OB09245	22/04/2026	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 DO GESTOR À PEÇA #3060. COMPETÊNCIA: MARÇO E 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09245	10.986,76	0,00
		420101 - 2026OB09332	23/04/2026	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 DO GESTOR À PEÇA #3060. COMPETÊNCIA: MARÇO E 13º SALÁRIO E FÉRIAS/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09332	3.847,39	0,00
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	420101 - 2026NL04585	420101 - 2026OB09914	27/04/2026	PAGAMENTO - RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 (CLAUDIA DE SOUZA PICOLI, FABIO DE SOUZA VARGAS, GILDA PADELA RAMALHO, JANAINA FREIXO DA SILVA NASSUR E LISLEI DOS SANTOS ZAMBE SALUCI) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1874. MARÇO DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09914	23.493,19	0,00
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	420101 - 2026NL02972	420101 - 2026OB07714	02/04/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (HEMILIO HORTOLANI BOLDRIN, LUCIANO CARETA ANDRIÃO E LUCINEIA BRAUN KEPP). PARECER DO GESTOR À PEÇA #757. COMPETÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB07714	57.715,83	0,00
	420101 - 2026NL03991	420101 - 2026OB09175	20/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 (HEMILIO HORTOLANI BOLDRIN, LUCIANO CARETA ANDRIÃO E LUCINEIA BRAUN KEPP) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #777. MARÇO 2026 - 2021-MB36L	Contabilizado	420101 - 2026OB09175	21.751,45	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/05/2026 16:03

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
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	420101 - 2026NL03878	420101 - 2026OB08452	14/04/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 (SILÉSIA DAS GRAÇAS MEDENVAL E SIRLEIA RODRIGUES DOMINGOS CABRAL). PARECER DO GESTOR À PEÇA #566. COMPETÊNCIA: MARÇO/2026. PROC 2022- 4TNQ3.	Contabilizado	420101 - 2026OB08452	9.495,70	0,00
28842205000133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	420101 - 2026NL04073	420101 - 2026OB09227	22/04/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (HENRIQUE SIMOES DE MIRANDA NETO) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #703 - COMPETENCIA: MARÇO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09227	6.119,98	0,00
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	420101 - 2026NL04245	420101 - 2026OB10419	29/04/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 (ADRIANA LISBOA CHAVES REZENDE E EVA DE SOUZA PEREIRA SALES). PARECER DO GESTOR À PEÇA #676. PROC 2021- 250KS. COMPETÊNCIA: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB10419	47.214,02	0,00
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	420101 - 2026NL04622	420101 - 2026OB10162	28/04/2026	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). MARÇO DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB10162	38.211,45	0,00
30694271000155 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JERONIMO MONTEIRO	420101 - 2026NL03987	420101 - 2026OB08610	15/04/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (ROSIMAR ROCHA PIRES DE OLIVEIRA). PARECER À PEÇA #776. PROC 2023- FWH41. COMPETÊNCIA: MARÇO/2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB08610	5.735,71	0,00
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA	420101 - 2026NL03757	420101 - 2026OB08131	08/04/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 (SILMARA MARIA DALMONECH). PARECER DO GESTOR À PEÇA #1264. COMPETÊNCIA: MARÇO/2026. PROC 2021-GVB6B.	Contabilizado	420101 - 2026OB08131	4.041,10	0,00
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	420101 - 2026NL04241	420101 - 2026OB09346	23/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA CESSÃO DA SERVIDORA CEDIDA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 (MARINETE DOS ANJOS SOUZA MAXIMO) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1555. PROC 2020-R112B. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09346	6.474,88	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
30775234000171 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME - MARECHAL FLORIANO	420101 - 2026NL03882	420101 - 2026OB08451	14/04/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (LUCILENA MARIA FERNANDES). PARECER DO GESTOR A PEÇA #1449. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB08451	5.134,21	0,00
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	420101 - 2026NL04628	420101 - 2026OB10155	28/04/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 (ROZELI DOS SANTOS OLIVEIRA). PARECER DO GESTOR À PEÇA #1070. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB10155	6.170,81	0,00
31037616000160 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA - FME	420101 - 2026NL04203	420101 - 2026OB09256	22/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELO CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 (EDSON HELMER E ROCHELE ROCHA MARQUES CORTES) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1778. MARÇO 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09256	9.299,86	0,00
31340298000102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VILA VALERIO	420101 - 2026NL04008	420101 - 2026OB09238	22/04/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELA CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (MAXILÉIA MENEGUELLI THOMAZ E ROSILENE KIPER CRUZ). PARECER GESTOR À PEÇA #594. PROC 2023-3TK40. COMPETÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09238	25.921,89	0,00
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	420101 - 2026NL04538	420101 - 2026OB09904	27/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELO CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026. (LEONARDO ESPOSTI DE OLIVEIRA) - PARECER DO GESTOR À PEÇA # 1593. MARÇO DE 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09904	6.612,26	0,00
31765529000120 - FME - GOVERNADOR LINDENBERG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	420101 - 2026NL03773	420101 - 2026OB08163	08/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO CESSÃO DA SERVIDORA CEDIDA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 (SANDRA LUCIA ZOPPI POLA). E-DOCS 2021-T4F38. MARÇO 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB08163	7.407,21	0,00
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	420101 - 2026NL04592	420101 - 2026OB09927	27/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELO CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 (MARIA APARECIDA RONCONI BISPO, MAX SANDRO ORELE E ROSIELSI BARBIERI CALLEGARI) - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1636. MARÇO 2026.	Contabilizado	420101 - 2026OB09927	13.845,39	0,00
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	420101 - 2026NL03599	420101 - 2026OB07999	07/04/2026	PAGAMENTO REFERENTE AOS RESSARCIMENTOS PELO CESSÃO DOS SERVIDORES CEDIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 (DAVID FELBERG). PARECER DO GESTOR À PEÇA #1075. COMPETÊNCIA: JAN E FEV 2026. PROC 2021-KS4M1.	Contabilizado	420101 - 2026OB07999	17.245,16	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							4.562.017,71	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/05/2026 16:03

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 - 2026NL03172	420101 - 2026OB07616	02/04/2026	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB07616	7.878,91	0,00
	420101 - 2026NL03180	420101 - 2026OB07618	02/04/2026	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB07618	35.848,59	0,00
	420101 - 2026NL03187	420101 - 2026OB07620	02/04/2026	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB07620	197.459,13	0,00
	420101 - 2026NL03218	420101 - 2026OB07622	02/04/2026	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB07622	371.762,23	0,00
	420101 - 2026NL03783	420101 - 2026OB08435	14/04/2026	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB08435	2.278,00	0,00
	420101 - 2026NL03785	420101 - 2026OB08437	14/04/2026	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB08437	406,34	0,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	420101 - 2026NL03174	420101 - 2026OB07617	02/04/2026	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB07617	22.537,29	0,00
	420101 - 2026NL03181	420101 - 2026OB07619	02/04/2026	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB07619	73.980,10	0,00
	420101 - 2026NL03209	420101 - 2026OB07621	02/04/2026	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB07621	1.093.984,97	0,00
	420101 - 2026NL03220	420101 - 2026OB07623	02/04/2026	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 31	Contabilizado	420101 - 2026OB07623	2.734.539,23	0,00
	420101 - 2026NL03780	420101 - 2026OB08434	14/04/2026	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB08434	952,25	0,00
	420101 - 2026NL03784	420101 - 2026OB08436	14/04/2026	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB08436	5.186,85	0,00
	420101 - 2026NL03786	420101 - 2026OB08438	14/04/2026	Pagamento do IPAJM patronal da folha de pessoal, ref. ao mês de março/2026. Folha 33	Contabilizado	420101 - 2026OB08438	15.203,82	0,00
2540103000 - Recursos de Exercícios Anteriores - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							21.411.094,03	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO							21.411.094,03	0,00
28321190000168 - EDITORA DIGITAL BRASIL SUDESTE LTDA	420101 - 2026NL03741	420101 - 2026OB08203	09/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NF-e 000.000.116, SÉRIE 001 REFERENTE EMPENHO PARCIAL - AUSÊNCIA DE COTA ORÇAMENTÁRIA PARA EMPENHO EM JANEIRO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLENENTAR (Processo 2026-HJ2N7) PARA COBERTURA COMPLEMENTAR DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO COMPLEMENTAR (MDC) EM VERSÃO FÍSICA E DIGITAL AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO, CT 2026.000047.42101.01 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #366. E-DOCS 2025-RLBWJ. AF 2026.000063.42101.05.	Contabilizado	420101 - 2026OB08203	4.008.180,73	0,00

Unidade Gestora Pagadora / Fonte Completa / Natureza / Credor	Nota de Liquidação	Ordem Bancária	Ordem Bancária Data Emissão	Histórico OB	Status (OB)	Nota Patrimonial	899120500 - NL's Pagas	899120600 - Retenções Pagas
28321190000168 - EDITORA DIGITAL BRASIL SUDESTE LTDA	420101 - 2026NL03746	420101 - 2026OB08205	09/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NF-e 000.000.116, SÉRIE 001 REFERENTE EMPENHO PARCIAL - AUSÊNCIA DE COTA ORÇAMENTÁRIA PARA EMPENHO EM JANEIRO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLMENTAR (Processo 2026-HJ2N7) PARA COBERTURA COMPLEMENTAR DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO COMPLEMENTAR (MDC) EM VERSÃO FÍSICA E DIGITAL AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO, CT 2026.000047.42101.01 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #366. E-DOCS 2025-RLBWJ. AF 2026.000063.42101.05.	Contabilizado	420101 - 2026OB08205	17.402.913,30	0,00
2540103001 - Recursos de Exercícios Anteriores - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							20.367.494,90	692.704,66
339030 - MATERIAL DE CONSUMO							20.367.494,90	692.704,66
28321190000168 - EDITORA DIGITAL BRASIL SUDESTE LTDA	420101 - 2026NL03744	420101 - 2026OB08204	09/04/2026	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NF-e 000.000.116, SÉRIE 001 REFERENTE EMPENHO PARCIAL - AUSÊNCIA DE COTA ORÇAMENTÁRIA PARA EMPENHO EM JANEIRO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLMENTAR (Processo 2026-HJ2N7) PARA COBERTURA COMPLEMENTAR DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO COMPLEMENTAR (MDC) EM VERSÃO FÍSICA E DIGITAL AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO, CT 2026.000047.42101.01 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #366. E-DOCS 2025-RLBWJ. AF 2026.000063.42101.05.	Contabilizado	420101 - 2026OB08204	20.367.494,90	0,00
		420101 - 2026OB08378	10/04/2026	RETENÇÃO DE IRRF-PJ PARA COBRIR DESPESA COM NF-e 000.000.116, SÉRIE 001 REFERENTE EMPENHO PARCIAL - AUSÊNCIA DE COTA ORÇAMENTÁRIA PARA EMPENHO EM JANEIRO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLMENTAR (Processo 2026-HJ2N7) PARA COBERTURA COMPLEMENTAR DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO COMPLEMENTAR (MDC) EM VERSÃO FÍSICA E DIGITAL AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO, CT 2026.000047.42101.01 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #366. E-DOCS 2025-RLBWJ. AF 2026.000063.42101.05.	Contabilizado	420101 - 2026OB08378	0,00	692.704,66
- - -							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

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 - 2026NL04655	420101 - -	-	-	-	420101 - 2026NL04655	0,00	0,00
Total							174.061.236,77	37.570.646,39

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

19/05/2026

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	-42.603,96	160.331.601,95	204.285.507,83
2006 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS: ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES CENTRAL E REGIONAIS	-136.903,96	15.573.940,51	15.560.404,19
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-136.903,96	15.573.940,51	15.560.404,19
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	576.680,51	574.319,16
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	462.352,01	466.707,36
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	462.352,01	466.707,36
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	5.581,13	5.581,13
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.581,13	5.581,13
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	100.000,00	92.690,88	85.974,18
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	66.340,08	59.623,38
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	26.350,80	26.350,80
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	20.000,00	1.376,09	1.376,09
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	20.000,00	1.376,09	1.376,09
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	100.000,00	10.552,12	10.552,12
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	100.000,00	10.552,12	10.552,12
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	4.128,28	4.128,28
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.128,28	4.128,28
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.974,10	4.139,98
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	4.974,10	4.139,98
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	4.974,10	4.139,98
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.923.640,97	11.937.828,06
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	2.395.073,85	2.398.061,68
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.395.073,85	2.398.061,68
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	40.945,46	40.945,46
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	40.945,46	40.945,46
2513 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RPPS	0,00	343.906,55	343.906,55
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	343.906,55	343.906,55
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	505.402,23	505.402,23
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	505.402,23	505.402,23
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	8.516,85	8.516,85

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/05/2026 16:01

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	8.516,85	8.516,85
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	11.134,36	11.134,36
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	11.134,36	11.134,36
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	644.304,62	645.889,50
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	644.304,62	645.889,50
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	211.846,75	214.543,51
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	211.846,75	214.543,51
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	6.240.675,73	6.244.898,63
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.240.675,73	6.244.898,63
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	4.927,98	4.927,98
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.927,98	4.927,98
2552 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	0,00	1.277.877,66	1.279.536,95
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.277.877,66	1.279.536,95
2565 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - RGPS -	0,00	16.828,53	16.828,53
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	16.828,53	16.828,53
2566 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RGPS	0,00	2.232,10	2.232,10
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.232,10	2.232,10
2571 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RGPS	0,00	51.447,25	51.447,25
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	51.447,25	51.447,25
2574 - 13º SALÁRIO - RGPS	0,00	105.833,48	106.868,91
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	105.833,48	106.868,91
2576 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS	0,00	39.268,48	39.268,48
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	39.268,48	39.268,48
3421 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE - RGPS	0,00	5.697,31	5.697,31
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.697,31	5.697,31
5136 - SALÁRIO-MATERNIDADE - MENSAL	0,00	17.721,78	17.721,78
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	17.721,78	17.721,78
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	340.150,64	331.367,47
2386 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL - MENSAL	0,00	340.150,64	331.367,47
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	340.150,64	331.367,47
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.978,99	9.978,99
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	9.978,99	9.978,99
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	9.978,99	9.978,99
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	17.418,37	32.623,83
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	17.418,37	32.623,83
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	17.418,37	32.623,83

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/05/2026 16:01

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-356.903,96	201.139,45	205.948,49
5738 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	-356.903,96	201.139,45	205.948,49
13917136000102 - FMS DE CARIACICA	-47.680,93	0,00	144,94
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	13.522,79	13.522,79
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	0,00	31.877,81	31.877,81
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	0,00	10.528,38	10.528,38
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	0,00	9.833,43	0,00
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	0,00	54.769,27	54.769,27
27538990000172 - CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA	0,00	15.264,93	15.264,93
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	0,00	0,00	13.602,66
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	0,00	5.798,11	5.798,11
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	0,00	2.919,62	0,00
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	0,00	8.138,32	8.138,32
31250158000143 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO – FME DE MARILÂNDIA	0,00	0,00	3.814,49
32479123000143 - UFES/UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	-309.223,03	43.621,22	43.621,22
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0,00	4.865,57	4.865,57
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.190.078,55	1.152.240,60
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	0,00	219.829,71	215.464,28
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	219.829,71	215.464,28
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	969.300,96	935.088,40
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	969.300,96	935.088,40
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO	0,00	160,13	83,41
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	160,13	83,41
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	787,75	1.604,51
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	787,75	1.604,51
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.918,61	21.918,61
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	21.918,61	21.918,61
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	21.918,61	21.918,61
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	1.278.342,91	1.280.421,59
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	877.859,26	878.435,93
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	877.859,26	878.435,93
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	301.058,65	302.443,99
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	301.058,65	302.443,99
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	79.425,00	79.541,67
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	79.425,00	79.541,67
4975 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	20.000,00	20.000,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/05/2026 16:01

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00
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	8.707,41	8.707,41
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	8.707,41	8.707,41
08179496000114 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	0,00	4.402,39	4.402,39
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	1.126,70	1.126,70
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	2.458,60	2.458,60
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	719,72	719,72
2372 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	80.000,00	20.736.266,63	20.898.591,40
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	80.000,00	20.736.266,63	20.898.591,40
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	17.781.627,77	17.873.745,00
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	10.407.313,19	10.662.627,77
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	10.407.313,19	10.662.627,77
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.565.860,47	3.629.855,46
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.565.860,47	3.629.855,46
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	3.535.040,65	3.295.109,53
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	3.386.252,75	3.146.467,30
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	148.787,90	148.642,23
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	0,00	8.193,09
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.193,09
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	16.305,35	17.759,99
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	16.305,35	17.759,99
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	254.776,86	257.867,91
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	254.776,86	257.867,91
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	2.331,25	2.331,25
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.331,25	2.331,25
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	271.536,56	288.357,35
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	39.889,26	46.419,14
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	39.889,26	46.419,14
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	3.794,71	3.794,71
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.794,71	3.794,71
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	26.328,28	36.221,66
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	26.328,28	36.221,66
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	16.439,09	16.439,09

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/05/2026 16:01

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	16.439,09	16.439,09
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	1.745,61	1.871,07
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.745,61	1.871,07
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	183.339,61	183.611,68
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	183.339,61	183.611,68
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.456,50	31.368,45
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	0,00	7.164,76	7.878,91
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	7.164,76	7.878,91
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	24.074,87	23.278,00
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	24.074,87	23.278,00
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO	0,00	216,87	0,00
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	216,87	0,00
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	211,54
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	211,54
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	2.609.563,87	2.662.828,67
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	23.774,67	25.612,67
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	23.774,67	25.612,67
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	2.583.489,20	2.634.616,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.583.489,20	2.634.616,00
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	2.300,00	2.600,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.300,00	2.600,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9,70	9,70
5788 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9,70	9,70
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	9,70	9,70
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	80.000,00	15.190,00	15.400,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	80.000,00	15.190,00	15.400,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	80.000,00	15.190,00	15.400,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	26.882,23	26.882,23
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	26.882,23	26.882,23
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	4.710,10	4.710,10
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	167,20	167,20
08179496000114 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	0,00	7.189,66	7.189,66
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	3.831,00	3.831,00
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	1.246,20	1.246,20
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	186,20	186,20
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	361,00	361,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/05/2026 16:01

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
27488725000127 - VIACAO PRETTI LTDA	0,00	188,67	188,67
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	4.259,80	4.259,80
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	1.356,60	1.356,60
36355030000168 - VIA NORTE LTDA	0,00	3.385,80	3.385,80
2373 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - UNIDADES ESCOLARES DA EJA	0,00	6.745.734,09	6.822.408,96
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	6.745.734,09	6.822.408,96
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.171.727,93	5.238.800,25
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	4.172.058,36	4.265.793,02
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.172.058,36	4.265.793,02
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	978.090,12	949.876,04
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	958.479,14	930.265,06
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	19.610,98	19.610,98
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	5.929,38	6.171,22
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.929,38	6.171,22
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	15.650,07	16.959,97
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	15.650,07	16.959,97
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	871.342,80	871.342,80
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	3.407,06	3.407,06
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.407,06	3.407,06
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	2.070,08	2.070,08
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.070,08	2.070,08
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	96,20	96,20
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	96,20	96,20
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	10.238,87	10.238,87
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	10.238,87	10.238,87
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	72.870,74	72.870,74
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	72.870,74	72.870,74
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	7.652,44	7.652,44
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.652,44	7.652,44
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	744.305,49	744.305,49
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	744.305,49	744.305,49
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	110.681,08	109.828,69
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	0,00	36.053,65	35.848,59
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	36.053,65	35.848,59

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/05/2026 16:01

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	74.627,43	73.980,10
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	74.627,43	73.980,10
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	585.257,08	595.712,02
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	86.040,00	86.040,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	86.040,00	86.040,00
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	488.177,08	498.632,02
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	488.177,08	498.632,02
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	11.040,00	11.040,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	11.040,00	11.040,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.950,00	5.950,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	5.950,00	5.950,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.950,00	5.950,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	775,20	775,20
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	775,20	775,20
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00
08179496000114 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	0,00	775,20	775,20
2374 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	38.429.975,62	38.542.044,51
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	38.429.975,62	38.542.044,51
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	21.716.517,88	21.855.847,53
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	17.270.361,33	17.566.252,89
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	17.270.361,33	17.566.252,89
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	126.520,75	126.520,75
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	126.520,75	126.520,75
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	4.102.159,57	3.938.759,43
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	3.831.553,16	3.659.995,18
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	270.606,41	278.764,25
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	37.218,96	37.218,96
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	37.218,96	37.218,96
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	3.670,76
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.670,76
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	167.645,47	170.812,94
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	167.645,47	170.812,94
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.854,32	3.854,32
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.854,32	3.854,32
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	8.757,48	8.757,48

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/05/2026 16:01

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	8.757,48	8.757,48
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.859,93	2.175,67
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	1.859,93	2.175,67
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	1.859,93	2.175,67
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.581.662,04	11.601.979,08
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	933.030,04	945.242,42
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	933.030,04	945.242,42
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	27.427,66	27.960,36
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	27.427,66	27.960,36
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	841.076,83	841.076,83
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	841.076,83	841.076,83
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	13.887,12	13.887,12
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	13.887,12	13.887,12
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	678.242,70	684.000,96
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	678.242,70	684.000,96
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	708.211,05	708.461,33
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	708.211,05	708.461,33
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	96.462,57	97.116,42
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	96.462,57	97.116,42
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	8.276.159,15	8.277.068,72
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	8.276.159,15	8.277.068,72
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	7.164,92	7.164,92
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	7.164,92	7.164,92
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	771,12	771,12
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	771,12	771,12
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	771,12	771,12
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.252,24	1.585,95
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	1.252,24	1.585,95
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.252,24	1.585,95
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	467.395,99	411.170,95
5738 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	467.395,99	411.170,95
06091108000113 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO DE VARGEM ALTA	0,00	14.684,94	14.684,94
27142058000126 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	0,00	50.803,13	50.803,13
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	0,00	8.507,56	17.150,84
27165554000448 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - SEMFI - PMVV	0,00	29.093,92	29.093,92
27165687000171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	0,00	31.249,11	31.249,11

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/05/2026 16:01

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	0,00	13.299,11	13.299,11
27167410000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES	0,00	11.383,11	0,00
27167444000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA	0,00	3.635,10	0,00
27167477000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS	0,00	12.695,26	12.695,26
27174093001956 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SERRA	0,00	80.929,52	80.929,52
27174119000137 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL	0,00	23.493,19	23.493,19
27744143000164 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL	0,00	57.513,01	0,00
30082925000190 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTANHA	0,00	47.214,02	47.214,02
30645435000154 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFONSO CLAUDIO	0,00	38.211,45	38.211,45
30694271000155 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JERONIMO MONTEIRO	0,00	5.735,71	5.735,71
30737244000112 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITARANA	0,00	4.565,29	4.041,10
30775234000171 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - MARECHAL FLORIANO	0,00	5.134,21	5.134,21
30987728000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PEDRO CANÁRIO	0,00	6.170,81	6.170,81
31726490000131 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIRAMA	0,00	6.612,26	6.612,26
31765529000120 - FME - GOVERNADOR LINDENBERG - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	7.842,70	7.407,21
36388445000138 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	0,00	8.622,58	17.245,16
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.325.980,49	1.298.908,95
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	0,00	197.521,46	198.405,31
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	197.521,46	198.405,31
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	1.127.460,47	1.098.998,84
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.127.460,47	1.098.998,84
4915 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO - PODER EXECUTIVO	0,00	665,74	1.331,82
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	665,74	1.331,82
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	332,82	172,98
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	332,82	172,98
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	3.301.079,50	3.336.148,83
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	1.063.711,04	1.069.811,50
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.063.711,04	1.069.811,50
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	2.140.898,46	2.170.227,33
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.140.898,46	2.170.227,33
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	96.470,00	96.110,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	96.470,00	96.110,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.720,00	20.720,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	20.720,00	20.720,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	20.720,00	20.720,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	12.736,43	12.736,43

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/05/2026 16:01

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	0,00	12.736,43	12.736,43
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	2.182,80	2.182,80
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	295,80	295,80
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	4.149,90	4.149,90
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	3.588,15	3.588,15
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	1.636,28	1.636,28
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	190,00	190,00
2375 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO	14.300,00	75.036.907,30	75.343.301,35
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.300,00	75.036.907,30	75.343.301,35
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	38.006.190,72	38.125.367,16
2595 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	29.911.180,20	30.425.397,03
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	29.911.180,20	30.425.397,03
2596 - SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	171.276,52	172.263,70
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	171.276,52	172.263,70
2612 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - MENSAL	0,00	7.570.125,36	7.153.161,66
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	7.274.788,85	6.856.670,61
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	295.336,51	296.491,05
4849 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	60.966,73	70.429,17
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	60.966,73	70.429,17
4851 - FÉRIAS INDENIZADAS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	123.512,14	126.515,48
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	123.512,14	126.515,48
4856 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 - RGPS - PROFESSORES SUBSTITUTOS	0,00	152.183,42	160.653,77
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	152.183,42	160.653,77
4857 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RGPS - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.927,16	1.927,16
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.927,16	1.927,16
5017 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO - RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	15.019,19	15.019,19
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	15.019,19	15.019,19
319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.766,39	4.393,18
4595 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - PREVES MENSAL - EXERCÍCIO VIGENTE	0,00	4.766,39	4.393,18
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	0,00	4.766,39	4.393,18
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.009.087,88	27.131.055,48
2501 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	0,00	2.482.371,61	2.538.916,06
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.482.371,61	2.538.916,06
2504 - ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS	0,00	34.486,93	34.486,93

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/05/2026 16:01

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	34.486,93	34.486,93
2515 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	0,00	1.771.726,03	1.777.586,32
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.771.726,03	1.777.586,32
2518 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - RPPS	0,00	12.409,50	12.409,50
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	12.409,50	12.409,50
2520 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - RPPS	0,00	1.008.703,61	1.021.939,64
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.008.703,61	1.021.939,64
2523 - 13º SALÁRIO - RPPS	0,00	1.687.030,11	1.695.195,18
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.687.030,11	1.695.195,18
2525 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	0,00	260.150,23	260.793,47
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	260.150,23	260.793,47
2532 - SUBSÍDIOS - RPPS	0,00	19.745.871,81	19.783.390,33
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	19.745.871,81	19.783.390,33
2538 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE - RPPS	0,00	6.338,05	6.338,05
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	6.338,05	6.338,05
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.411,85	5.411,85
2540 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS	0,00	5.411,85	5.411,85
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.411,85	5.411,85
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.908,64	4.896,07
2298 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	0,00	3.908,64	4.896,07
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.908,64	4.896,07
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00	161.657,51	180.987,70
5738 - PESSOAL REQUISITADO: SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	10.000,00	161.657,51	180.987,70
01619232000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO	-100.000,00	-25.921,89	-25.921,89
27142694000310 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ANCHIETA	0,00	6.781,32	6.781,32
27165190000153 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI	0,00	10.786,02	26.221,19
27165588000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	23.282,10	23.282,10
27165638000139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO	0,00	4.992,27	0,00
27174143000176 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA	0,00	21.751,45	79.467,28
27744150000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA	0,00	18.464,18	9.495,70
28842205000133 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BAIXO GUANDU/ES	0,00	12.260,65	6.119,98
30762251000174 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-FME	0,00	8.836,95	0,00
30773924000191 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VIANA	0,00	6.474,88	6.474,88
31037616000160 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SOORETAMA - FME	0,00	9.299,86	9.299,86
31340298000102 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VILA VALERIO	110.000,00	42.420,89	25.921,89
31796626000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE	0,00	8.383,44	0,00

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/05/2026 16:01

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
36350312000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	0,00	13.845,39	13.845,39
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.177.319,87	3.121.911,62
2380 - FUNDO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL - PODER EXECUTIVO	0,00	380.454,77	372.168,57
600210 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	380.454,77	372.168,57
3857 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - MENSAL	0,00	2.796.240,05	2.748.412,43
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.796.240,05	2.748.412,43
4917 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO - ATIVO CIVIL - RPPS - 13º SALÁRIO	0,00	625,05	1.330,62
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	625,05	1.330,62
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	49.168,96	49.168,96
2696 - ESTAGIÁRIOS	0,00	49.168,96	49.168,96
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	49.168,96	49.168,96
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	6.563.094,47	6.663.388,32
3634 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA	0,00	2.791.428,74	2.803.901,34
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.791.428,74	2.803.901,34
3635 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RGPS - FOLHA	0,00	3.524.560,73	3.611.083,65
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.524.560,73	3.611.083,65
4974 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CIVIL - RPPS - FOLHA - 13º SALÁRIO	0,00	247.105,00	248.403,33
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	247.105,00	248.403,33
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	37.170,00	37.590,00
5304 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PROFESSORES	0,00	37.170,00	37.590,00
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	37.170,00	37.590,00
339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.300,00	19.131,01	19.131,01
2165 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FORNECEDOR	4.300,00	18.947,09	18.947,09
03033573000100 - CORDIAL TRANSPORTES E TURISMOS LTDA	0,00	710,60	710,60
05197313000103 - TRANSPARK TRANSPORTE E TURISMO LTDA	4.300,00	566,75	566,75
07064289000151 - CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	0,00	501,60	501,60
08179496000114 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS	0,00	1.531,45	1.531,45
10518988000139 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	0,00	2.775,90	2.775,90
27177468000102 - VIACAO REAL ITA LTDA	0,00	6.696,90	6.696,90
27390160000140 - VIACAO PLANETA LTDA	0,00	2.142,82	2.142,82
27486182000109 - VIACAO AGUIA BRANCA S/A	0,00	1.029,52	1.029,52
27487156000286 - VIACAO JOANA D`ARC S/A	0,00	319,20	319,20
27492479000268 - VIACAO SAO GABRIEL LTDA	0,00	1.253,65	1.253,65
31806649000128 - C. Lorenzutti Participações Ltda	0,00	775,20	775,20
36355030000168 - VIA NORTE LTDA	0,00	643,50	643,50
4540 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS - ESTAGIÁRIO FOLHA	0,00	183,92	183,92

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/05/2026 16:01

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	0,00	183,92	183,92
2376 - TRASPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	2.413.670,71
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	2.413.670,71
334233 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.413.670,71
4481 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PROGRAMA PETE/ES	0,00	0,00	2.413.670,71
27167311000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA	0,00	0,00	2.413.670,71
8668 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	3.808.777,80	2.926.497,78
1540 - Recursos do Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	3.808.777,80	2.926.497,78
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	3.808.777,80	2.926.497,78
4715 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	3.808.777,80	2.926.497,78
00239610000142 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE JAGUARE	0,00	21.286,29	21.286,29
00273811000166 - SOCIDADE PESTALOZZI DE JERONIMO MONTEIRO	0,00	7.340,01	7.340,01
00872227000127 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIO NOVO DO SUL	0,00	45.508,62	45.508,62
01079683000187 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE AGUIA BRANCA	0,00	57.986,79	57.986,79
01194628000138 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE MIMOSO DO SUL	0,00	50.646,69	50.646,69
01550072000175 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA DOCE DO NORTE	0,00	54.316,74	0,00
01677461000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE PONTO BELO	0,00	24.222,33	24.222,33
02263587000157 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE DIVINO DE S.LOURENCO	0,00	19.818,27	38.168,52
02325057000196 - APAE DE GUARAPARI	0,00	87.347,19	87.347,19
03258716000181 - APAE DE SANTA MARIA DE JETIBA	0,00	56.518,77	53.582,73
03537134000134 - APAE DE IBITIRAMA	0,00	19.084,26	34.498,47
04073548000112 - ASC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.S.ROQUE DO CANAA	0,00	28.626,39	28.626,39
04889666000101 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS AUTISTAS DO ESTADO ES.	0,00	80.741,10	0,00
04975734000147 - APAE DE MARATAÍZES	0,00	39.636,54	39.636,54
05677450000137 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.VILA VALERIO	0,00	46.242,63	46.242,63
05725078000197 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.IBATIBA	0,00	76.337,04	66.060,90
05768616000120 - APAE DE VILA VELHA	0,00	145.333,98	0,00
06108936000117 - APAE DE MARILANDIA	0,00	24.222,33	0,00
07259669000141 - APAE GOVERNADOR LINDEMBERG	0,00	11.744,16	0,00
07748325000104 - APAE DE SANTA LEOPOLDINA	0,00	108.633,48	0,00
08440478000144 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE VIANA	0,00	82.943,13	82.943,13
27091495000168 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA	0,00	281.125,83	281.125,83
27192707000101 - APAE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	0,00	70.464,96	70.464,96
27224286000145 - APAE DE GUACUI	0,00	112.303,53	110.101,50
27353499000177 - APAE DE NOVA VENECIA	0,00	38.168,52	38.168,52
27368794000105 - APAE DE ALEGRE	0,00	53.582,73	104.229,42

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/05/2026 16:01

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
27452630000153 - APAE DE BAIXO GUANDU	0,00	81.475,11	81.475,11
27452788000123 - APAE BARRA DE SAO FRANCISCO	0,00	99.825,36	99.825,36
27559418000190 - APAE DE SAO MATEUS	0,00	64.592,88	63.858,87
27562800000152 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE LINHARES	0,00	155.610,12	135.057,84
27564699000179 - APAE DA SERRA	0,00	281.125,83	268.647,66
28163228000111 - APAE VITORIA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	0,00	118.909,62	0,00
28402931000135 - APAE DE MUQUI	0,00	16.882,23	13.212,18
28565687000121 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUARAPARI	0,00	373.611,09	373.611,09
31720543000107 - APAE MUNIZ FREIRE	0,00	71.932,98	35.966,49
31788318000102 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXCEPC. APAE PINHEIRO	0,00	13.946,19	0,00
31788979000138 - APAE DE MONTANHA	0,00	27.158,37	28.626,39
31789340000177 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE CONCEICAO DA BARRA	0,00	46.976,64	46.976,64
31798457000117 - APAE SAO GABRIEL DA PALHA	0,00	58.720,80	29.360,40
32400772000107 - APAE DE ARACRUZ	0,00	67.528,92	67.528,92
32403552000137 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE IBIRACU	0,00	22.754,31	22.754,31
32403602000186 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JOAO NEIVA	0,00	42.572,58	0,00
32405664000127 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TEREZA	0,00	58.720,80	0,00
36022978000100 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	15.414,21	15.414,21
36027134000143 - APAE DE IUNA	0,00	108.633,48	108.633,48
36039089000147 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ANCHIETA	0,00	26.424,36	26.424,36
36040012000197 - APAE DE PIUMA	0,00	62.390,85	62.390,85
36046068000159 - APAE DE CARIACICA	0,00	229.011,12	0,00
36349843000145 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ECOPORANGA	0,00	55.050,75	55.050,75
36403574000158 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE ATILIO VIVACQUA	0,00	0,00	38.902,53
39288717000116 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE VARGEM ALTA	0,00	39.636,54	39.636,54
39289285000168 - APAE DE IRUPI	0,00	25.690,35	24.956,34
8678 - FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS ÁREAS DE CONHECIMENTO	0,00	0,00	24.375.675,63
2540 - Recursos de Exercícios Anteriores - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	24.375.675,63
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	24.375.675,63
2446 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	24.375.675,63
28321190000168 - EDITORA DIGITAL BRASIL SUDESTE LTDA	0,00	0,00	24.375.675,63
8679 - MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	17.402.913,30
2540 - Recursos de Exercícios Anteriores - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	17.402.913,30
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	17.402.913,30
2446 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	0,00	0,00	17.402.913,30
28321190000168 - EDITORA DIGITAL BRASIL SUDESTE LTDA	0,00	0,00	17.402.913,30

Impresso por Vanessa Mion Careta em 19/05/2026 16:01

Unidade Gestora / Ação / Fonte Completa / Natureza / Item Patrimonial / Credor	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
Total	-42.603,96	160.331.601,95	204.285.507,83

SALDO TOTAL

R\$ 5.461,96

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 233.695.975,02

↓ R\$ 233.817.774,47

AGÊNCIA: 675-AGENCIA DE NEGOCIOS SETOR PUBLICO

CONTA: 1222150 - 3

CLIENTE: SECR. DA EDUCACAO

PERÍODO: 01/04/2026 À 30/04/2026

UG/GESTÃO: 420120 / 00001

TIPO DE CONTA: D - CONVENIOS

COMPLEMENTO: GEES/SEDU/FUNDEB

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
01 ABR	SALDO ANTERIOR	127.225,12
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	703,00
	↓ DÉBITO CONTA D 420101	-127.859,29
	SALDO CONTA/RENDE+	68,83
02 ABR	↑ DEPÓSITO	ANDRESSA CORREA AZEVEDO ROSA 118.398.247-00 3.795,07
	SALDO CONTA/RENDE+	3.863,90
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	ZACARIAS ALMEIDA LIMA 055.140.667-46 21 AG 83 C/8199341 1.603,47
07 ABR	SALDO CONTA/RENDE+	5.467,37
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	9,96
	↓ DÉBITO CONTA D 420101	-5.398,54
09 ABR	SALDO CONTA/RENDE+	78,79
	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011 236.000,00
	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011 1.444.000,00
13 ABR	SALDO CONTA/RENDE+	1.680.078,79
	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	906,89
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-1.672.113,85
14 ABR	SALDO CONTA/RENDE+	8.871,83
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	1.672.113,85
	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011 22.009.000,00
15 ABR	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011 391.000,00
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-1.672.113,85
	SALDO CONTA/RENDE+	22.408.871,83
17 ABR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	24.287,76
	↓ DÉBITO CONTA D 420101	-22.396.741,20
	SALDO CONTA/RENDE+	36.418,39

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)
28 ABR	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011
		76.970.000,00
	↑ TED RECEBIDA	GEES SEDU FUNDEB 27.080.563/0001-93 1 AG 3665 C/3325142011
		26.970.000,00
	SALDO CONTA/RENDE+	103.976.418,39
29 ABR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	56.506,51
	↓ DÉBITO CONTA D 420101	-101.444,04
	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-103.915.990,00
	SALDO CONTA/RENDE+	15.490,86
30 ABR	↑ RENDIMENTO DE RESGATE	58,51
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	103.915.990,00
	↓ DB.GLOSA SALARIO IND.	-6.171,90
	↓ DB.GLOSA SALARIO IND.	-2.229,39
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-103.915.990,00
	↓ DB.GLOSA SALARIO IND.	-362,89
	↓ DB.GLOSA SALARIO IND.	-1.359,52
SALDOS		
	SALDO RENDE+	5.425,67
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	RENDIMENTO PREVISTO RENDE+	36,29
	SALDO TOTAL	5.461,96

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ: 04/05/2026

DATA/HORA EMISSÃO: 05/05/2026 14:28:54

ug4mgjL64lkiAGSgy844DA

Razão

Dados Gerais

Unidade Gestora 420101 - SEDU

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

Conta Corrente 4.021. 0675.0012221503

Período 01/04/2026 até 30/04/2026

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				127.859,29				
01/04/26	2026OB07478	OB de Transferência	870955	48.071,40	D	79.787,89	C	Não
01/04/26	2026OB07477	OB de Transferência	870955	63.654,50	D	16.133,39	C	Não
01/04/26	2026OB07479	OB Extra-orçamentária	880004	10.337,62	D	5.795,77	C	Não
01/04/26	2026OB07540	OB Extra-orçamentária	880004	5.795,77	D	0,00	C	Não
02/04/26	2026GR00354	Guia de Recolhimento	780026	3.795,07	C	3.795,07	C	Não
07/04/26	2026GR00355	Guia de Recolhimento	780026	1.603,47	C	5.398,54	C	Não
09/04/26	2026OB08305	OB de Transferência	870955	236.000,00	C	241.398,54	C	Não
09/04/26	2026OB08306	OB de Transferência	870955	1.444.000,00	C	1.685.398,54	C	Não
09/04/26	2026OB08308	OB Extra-orçamentária	880004	1.603,47	D	1.683.795,07	C	Não
09/04/26	2026OB08307	OB Extra-orçamentária	880004	3.795,07	D	1.680.000,00	C	Não
14/04/26	2026OB08403	OB Orçamentária	880002	11.492,37	D	1.668.507,63	C	Não
14/04/26	2026OB08404	OB Orçamentária	880002	693,34	D	1.667.814,29	C	Não
14/04/26	2026OB08406	OB Orçamentária	880002	2.138,00	D	1.665.676,29	C	Não
14/04/26	2026OB08405	OB Orçamentária	880002	16.820,79	D	1.648.855,50	C	Não
14/04/26	2026OB08407	OB Orçamentária	880002	20.317,04	D	1.628.538,46	C	Não
14/04/26	2026OB08408	OB Orçamentária	880002	333,71	D	1.628.204,75	C	Não
14/04/26	2026OB08409	OB Orçamentária	880002	6.100,46	D	1.622.104,29	C	Não
14/04/26	2026OB08410	OB Orçamentária	880002	121.967,60	D	1.500.136,69	C	Não
14/04/26	2026OB08411	OB Orçamentária	880002	987,43	D	1.499.149,26	C	Não
14/04/26	2026OB08412	OB Orçamentária	880002	13.770,93	D	1.485.378,33	C	Não
14/04/26	2026OB08413	OB Orçamentária	880002	4.355,35	D	1.481.022,98	C	Não
14/04/26	2026OB08418	OB Orçamentária	880002	2.694,72	D	1.478.328,26	C	Não
14/04/26	2026OB08419	OB Orçamentária	880002	15.205,46	D	1.463.122,80	C	Não
14/04/26	2026OB08420	OB Orçamentária	880002	1.385,34	D	1.461.737,46	C	Não
14/04/26	2026OB08421	OB Orçamentária	880002	332.115,89	D	1.129.621,57	C	Não
14/04/26	2026OB08422	OB Orçamentária	880002	210,00	D	1.129.411,57	C	Não
14/04/26	2026OB08423	OB Orçamentária	880002	51.126,80	D	1.078.284,77	C	Não
14/04/26	2026OB08424	OB Orçamentária	880002	95.286,40	D	982.998,37	C	Não
14/04/26	2026OB08425	OB Orçamentária	880002	10.454,94	D	972.543,43	C	Não
14/04/26	2026OB08427	OB Orçamentária	880002	29.328,87	D	943.214,56	C	Não
14/04/26	2026OB08426	OB Orçamentária	880002	310.887,63	D	632.326,93	C	Não
14/04/26	2026OB08428	OB Orçamentária	880002	536.968,05	D	95.358,88	C	Não
14/04/26	2026OB08429	OB Orçamentária	880002	86.522,92	D	8.835,96	C	Não
14/04/26	2026OB08430	OB Orçamentária	880002	420,00	D	8.415,96	C	Não
14/04/26	2026OB08487	OB de Retenção	880026	529,81	D	7.886,15	C	Não
14/04/26	2026OB08563	OB de Transferência	870955	391.000,00	C	398.886,15	C	Não
14/04/26	2026OB08565	OB de Transferência	870955	22.009.000,00	C	22.407.886,15	C	Não
17/04/26	2026OB09032	OB Orçamentária	880002	58.614,59	D	22.349.271,56	C	Não
17/04/26	2026OB09033	OB Orçamentária	880002	330.418,37	D	22.018.853,19	C	Não
17/04/26	2026OB09034	OB Orçamentária	880002	3.071.234,66	D	18.947.618,53	C	Não
17/04/26	2026OB09035	OB Orçamentária	880002	908.295,52	D	18.039.323,01	C	Não
17/04/26	2026OB09036	OB Orçamentária	880002	3.608.646,86	D	14.430.676,15	C	Não
17/04/26	2026OB09037	OB Orçamentária	880002	6.161.914,50	D	8.268.761,65	C	Não
17/04/26	2026OB09040	OB Orçamentária	880002	949,10	D	8.267.812,55	C	Não
17/04/26	2026OB09041	OB Orçamentária	880002	75.232,64	D	8.192.579,91	C	Não

17/04/26	2026OB09039	OB Orçamentária	880002	1.008,79	D	8.191.571,12	C	Não
17/04/26	2026OB09042	OB Orçamentária	880002	21.969,54	D	8.169.601,58	C	Não
17/04/26	2026OB09043	OB Orçamentária	880002	51.348,32	D	8.118.253,26	C	Não
17/04/26	2026OB09044	OB Orçamentária	880002	180.954,38	D	7.937.298,88	C	Não
17/04/26	2026OB09046	OB Orçamentária	880002	513.801,73	D	7.423.497,15	C	Não
17/04/26	2026OB09064	OB de Retenção	880026	7.411.854,03	D	11.643,12	C	Não
17/04/26	2026OB09067	OB de Retenção	880026	430,63	D	11.212,49	C	Não
17/04/26	2026OB09068	OB de Retenção	880026	67,54	D	11.144,95	C	Não
24/04/26	2026OB09550	OB de Transferência	870955	26.970.000,00	C	26.981.144,95	C	Não
24/04/26	2026OB09552	OB de Transferência	870955	76.970.000,00	C	103.951.144,95	C	Não
29/04/26	2026OB10311	OB Orçamentária	880002	10.425.805,92	D	93.525.339,03	C	Não
29/04/26	2026OB10312	OB Orçamentária	880002	9.978,99	D	93.515.360,04	C	Não
29/04/26	2026OB10313	OB Orçamentária	880002	700,00	D	93.514.660,04	C	Não
29/04/26	2026OB10314	OB Orçamentária	880002	3.583,58	D	93.511.076,46	C	Não
29/04/26	2026OB10315	OB Orçamentária	880002	957.284,26	D	92.553.792,20	C	Não
29/04/26	2026OB10317	OB Orçamentária	880002	26.074,67	D	92.527.717,53	C	Não
29/04/26	2026OB10316	OB Orçamentária	880002	271.536,56	D	92.256.180,97	C	Não
29/04/26	2026OB10318	OB Orçamentária	880002	871.342,80	D	91.384.838,17	C	Não
29/04/26	2026OB10319	OB Orçamentária	880002	97.080,00	D	91.287.758,17	C	Não
29/04/26	2026OB10320	OB Orçamentária	880002	5.229.305,56	D	86.058.452,61	C	Não
29/04/26	2026OB10322	OB Orçamentária	880002	9.870,00	D	86.048.582,61	C	Não
29/04/26	2026OB10321	OB Orçamentária	880002	771,12	D	86.047.811,49	C	Não
29/04/26	2026OB10323	OB Orçamentária	880002	1.252,24	D	86.046.559,25	C	Não
29/04/26	2026OB10324	OB Orçamentária	880002	1.159.821,04	D	84.886.738,21	C	Não
29/04/26	2026OB10325	OB Orçamentária	880002	11.336.741,32	D	73.549.996,89	C	Não
29/04/26	2026OB10326	OB Orçamentária	880002	5.411,85	D	73.544.585,04	C	Não
29/04/26	2026OB10328	OB Orçamentária	880002	3.908,64	D	73.540.676,40	C	Não
29/04/26	2026OB10327	OB Orçamentária	880002	20.160,00	D	73.520.516,40	C	Não
29/04/26	2026OB10329	OB Orçamentária	880002	3.038.533,74	D	70.481.982,66	C	Não
29/04/26	2026OB10330	OB Orçamentária	880002	510.340,43	D	69.971.642,23	C	Não
29/04/26	2026OB10331	OB Orçamentária	880002	1.516.906,59	D	68.454.735,64	C	Não
29/04/26	2026OB10332	OB Orçamentária	880002	13.834,79	D	68.440.900,85	C	Não
29/04/26	2026OB10334	OB Orçamentária	880002	210,00	D	68.440.690,85	C	Não
29/04/26	2026OB10333	OB Orçamentária	880002	21.918,61	D	68.418.772,24	C	Não
29/04/26	2026OB10335	OB Orçamentária	880002	321.058,65	D	68.097.713,59	C	Não
29/04/26	2026OB10338	OB Orçamentária	880002	2.583.489,20	D	65.514.224,39	C	Não
29/04/26	2026OB10337	OB Orçamentária	880002	15.190,00	D	65.499.034,39	C	Não
29/04/26	2026OB10339	OB Orçamentária	880002	4.213.206,64	D	61.285.827,75	C	Não
29/04/26	2026OB10340	OB Orçamentária	880002	488.177,08	D	60.797.650,67	C	Não
29/04/26	2026OB10341	OB Orçamentária	880002	5.950,00	D	60.791.700,67	C	Não
29/04/26	2026OB10342	OB Orçamentária	880002	17.884.964,72	D	42.906.735,95	C	Não
29/04/26	2026OB10343	OB Orçamentária	880002	10.850,00	D	42.895.885,95	C	Não
29/04/26	2026OB10344	OB Orçamentária	880002	2.140.898,46	D	40.754.987,49	C	Não
29/04/26	2026OB10345	OB Orçamentária	880002	22.549.696,44	D	18.205.291,05	C	Não
29/04/26	2026OB10346	OB de Retenção	880026	195.832,82	D	18.009.458,23	C	Não
29/04/26	2026OB10347	OB Orçamentária	880002	49.168,96	D	17.960.289,27	C	Não
29/04/26	2026OB10349	OB Orçamentária	880002	3.524.560,73	D	14.435.728,54	C	Não
29/04/26	2026OB10348	OB Orçamentária	880002	183,92	D	14.435.544,62	C	Não
29/04/26	2026OB10350	OB Orçamentária	880002	17.010,00	D	14.418.534,62	C	Não
29/04/26	2026OB10336	OB Orçamentária	880002	14.398.956,88	D	19.577,74	C	Não
29/04/26	2026NA00613	Nota de Aplicação e Resgate	880049	81.866,30	C	101.444,04	C	Não
29/04/26	2026OB10505	OB de Transferência	870955	18.107,71	D	83.336,33	C	Não
29/04/26	2026OB10504	OB de Transferência	870955	83.336,33	D	-0,00	C	Não
30/04/26	2026GR00409	Guia de Recolhimento	780026	15.577,21	C	15.577,21	C	Não
30/04/26	2026NA00617	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8,45	C	15.585,66	C	Não
30/04/26	2026OB10510	OB de Transferência	870955	8,45	D	15.577,21	C	Não

30/04/26	2026OB10511	OB Extra-orçamentária	880004	15.577,21	D	-0,00	C	Não
30/04/26	2026GR00442	Guia de Recolhimento	780026	5.453,51	C	5.453,51	C	Não
Saldo Final:				5.453,51				

DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO

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

EMISSAO:05/05/2026 16:01:35 PAG.: 1
REFERENCIA : 01/04/2026 A 30/04/2026

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
31/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.859,29	127.859,29
01/04/2026	69,39	127.928,68	0,00	127.859,29	0,00	69,39	69,39
02/04/2026	0,04	69,43	3.795,07	0,00	0,00	3.864,50	3.864,50
06/04/2026	2,09	3.866,59	0,00	0,00	0,00	3.866,59	3.866,59
07/04/2026	2,09	3.868,68	1.603,47	0,00	0,00	5.472,15	5.472,15
08/04/2026	2,98	5.475,13	0,00	0,00	0,00	5.475,13	5.475,13
09/04/2026	2,97	5.478,10	0,00	5.398,54	0,00	79,56	79,56
10/04/2026	0,04	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60	79,60
13/04/2026	0,05	79,65	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.079,65	1.680.079,65
14/04/2026	911,69	1.680.991,34	0,00	1.672.113,85	0,00	8.877,49	8.877,49
15/04/2026	4,82	8.882,31	22.400.000,00	0,00	0,00	22.408.882,31	22.408.882,31
16/04/2026	12.160,40	22.421.042,71	0,00	0,00	0,00	22.421.042,71	22.421.042,71
17/04/2026	12.166,91	22.433.209,62	0,00	22.396.741,20	0,00	36.468,42	36.468,42
20/04/2026	19,77	36.488,19	0,00	0,00	0,00	36.488,19	36.488,19
22/04/2026	19,81	36.508,00	0,00	0,00	0,00	36.508,00	36.508,00
23/04/2026	19,82	36.527,82	0,00	0,00	0,00	36.527,82	36.527,82
24/04/2026	19,82	36.547,64	0,00	0,00	0,00	36.547,64	36.547,64
27/04/2026	19,83	36.567,47	0,00	0,00	0,00	36.567,47	36.567,47
28/04/2026	19,84	36.587,31	103.940.000,00	0,00	0,00	103.976.587,31	103.976.587,31
29/04/2026	56.423,94	104.033.011,25	0,00	104.017.434,04	0,00	15.577,21	15.577,21
30/04/2026	8,45	15.585,66	0,00	10.123,70	0,00	5.461,96	5.461,96

RESUMO DA CONTA 12.221.503

SALDO MES ANTERIOR	127.859,29
APLICADO NO MES	128.025.398,54
RESGATADO NO MES	128.229.670,62
IOF RETIDO NO MES	0,00
IR RETIDO NO MES	0,00
RENDIMENTO NO MES	81.874,75
SALDO BRUTO (ATUAL)	5.461,96
SALDO LIQUIDO (PREVISTO)	5.461,96

Governo do Estado do Espírito Santo

Razão

Dados Gerais								
Unidade Gestora		420101 - SEDU						
Conta Contábil		892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO						
Conta Corrente		4.021. 0675.0012221503.AF. AF9999999						
Período		01/04/2026 até 30/04/2026						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D / C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	0,00				
29/04/26	2026GR00405	Guia de Recolhimento	880050	81.866,30	C	81.866,30	C	Não
29/04/26	2026NA00613	Nota de Aplicação e Resgate	880049	81.866,30	D	0,00	C	Não
30/04/26	2026GR00408	Guia de Recolhimento	880050	8,45	C	8,45	C	Não
30/04/26	2026NA00617	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8,45	D	0,00	C	Não
			Saldo Final:	0,00				



Extrato conta corrente

G333050907315268008
05/05/2026 09:13:16

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5170-5 GEES SEDU FUNDEB
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	92	244.138,05 D	
01/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	93	15.011.727,17 D	
01/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	95	90.526,48 D	
01/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	96	43.788,94 D	
01/04/2026		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	15.390.180,64 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
02/04/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.253.082	63.654,50 C	
				021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
02/04/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.253.082	5.795,77 C	
				021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
02/04/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.253.085	48.071,40 C	
				021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
02/04/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.253.086	10.337,62 C	
				021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
02/04/2026		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.026.076.690.000	2.413.670,71 C	
02/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	97	14.366.620,66 D	
02/04/2026		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	11.825.090,66 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
06/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	100	317.034,09 D	
06/04/2026		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	317.034,09 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
07/04/2026		0000	14011	638 ITCMD	350	363.720,64 C	
07/04/2026		0000	14011	639 IPVA	350	4.952.291,29 C	
07/04/2026		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.310.779,75 C	
07/04/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.261.988	1.820,00 C	
				021 0675 29986312000106 INSTITUTO DE P			
07/04/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.261.992	15.962,35 C	
				021 0675 29986312000106 INSTITUTO DE P			
07/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	103	2.588.563,18 D	
07/04/2026		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.056.010,85 D	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
08/04/2026		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	105	78.977,23 D	
08/04/2026		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	78.977,23 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
10/04/2026		0000	14011	683 ITR	350	2.636,38 C	
10/04/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.642.970,48 C	
10/04/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	873.488,86 C	

10/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	407.021,78 C	
10/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.877.802,53 C	
10/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.203,46 C	
10/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.254,32 C	
10/04/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.243.750,85 C	
10/04/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	707.807,01 C	
10/04/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.269.159	1.603,47 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
10/04/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.269.159	3.795,07 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
10/04/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	106	43.531.400,36 D	
10/04/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.243.750,85 D	
10/04/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	25.977.817,00 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
14/04/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	366.962,34 C	
14/04/2026	0000	14011	639 IPVA	350	19.421.370,04 C	
14/04/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.627.089,61 C	
14/04/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	107	693.750,80 D	
14/04/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	109	719.695,53 D	
14/04/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	110	22.009.000,00 D	
14/04/2026	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	25.992.975,66 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
15/04/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	113	224.100,21 D	
15/04/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	224.100,21 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
16/04/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	115	13.299,11 D	
16/04/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	13.299,11 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
17/04/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	116	7.874,40 D	
17/04/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	7.874,40 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
20/04/2026	0000	14011	683 ITR	350	1.080,89 C	
20/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.719.937,78 C	
20/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	310.852,34 C	
20/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	144.848,56 C	
20/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.968.423,78 C	
20/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.460,40 C	
20/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.513,99 C	
20/04/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.081.113,81 C	
20/04/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	341.044,97 C	
20/04/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	218.034,64 C	
20/04/2026	0000	14011	639 IPVA	350	2.285.125,24 C	
20/04/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.118.913,11 C	
20/04/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	117	138.987,43 D	
20/04/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.081.113,81 D	
20/04/2026	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	36.982.248,27 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
23/04/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	119	278.156,56 D	
23/04/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	278.156,56 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			

24/04/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	121	706.961,97 D	
24/04/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	122	103.955.847,57 D	
24/04/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	104.662.809,54 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
27/04/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	124	406.248,29 D	
27/04/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	406.248,29 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
28/04/2026	0000	14011	638 ITCMD	350	242.000,93 C	
28/04/2026	0000	14011	639 IPVA	350	1.813.269,90 C	
28/04/2026	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.175.263,05 C	
28/04/2026	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	66.230.533,88 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
29/04/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	127	437.687,78 D	
29/04/2026	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	128	8.585.297,92 D	
29/04/2026	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	9.022.985,70 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FIF			
30/04/2026	0000	14011	683 ITR	350	1.373,61 C	
30/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.800.130,53 C	
30/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	777.163,64 C	
30/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	362.136,88 C	
30/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.381.064,10 C	
30/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.652,09 C	
30/04/2026	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.785,11 C	
30/04/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	425.113,60 C	
30/04/2026	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	134.105,08 C	
30/04/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.298.419	83.336,33 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
30/04/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.298.420	18.107,71 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
30/04/2026	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	425.113,60 D	
30/04/2026	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	15.589.855,08 D	
30/04/2026	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 01/04/2026 até 30/04/2026

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	0,00				
01/04/26	2026NA00443	Nota de Aplicação e Resgate	880049	144,94	C	144,94	C	Não
01/04/26	2026NA00444	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.633.564,53	C	7.633.709,47	C	Não
01/04/26	2026OB07472	OB de Retenção	880026	7.633.564,53	D	144,94	C	Não
01/04/26	2026OB07478	OB de Transferência	870955	48.071,40	C	48.216,34	C	Não
01/04/26	2026OB07477	OB de Transferência	870955	63.654,50	C	111.870,84	C	Não
01/04/26	2026NA00448	Nota de Aplicação e Resgate	880049	32.227,38	C	144.098,22	C	Não
01/04/26	2026NA00449	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.322.469,92	C	7.466.568,14	C	Não
01/04/26	2026OB07480	OB Orçamentária	880002	3.600,99	D	7.462.967,15	C	Não
01/04/26	2026OB07481	OB Orçamentária	880002	2.175,67	D	7.460.791,48	C	Não
01/04/26	2026OB07504	OB Orçamentária	880002	28.626,39	D	7.432.165,09	C	Não
01/04/26	2026OB07514	OB Orçamentária	880002	4.390,21	D	7.427.774,88	C	Não
01/04/26	2026OB07531	OB de Retenção	880026	1.325,10	D	7.426.449,78	C	Não
01/04/26	2026OB07532	OB de Retenção	880026	508.358,29	D	6.918.091,49	C	Não
01/04/26	2026OB07533	OB de Retenção	880026	6.806.220,65	D	111.870,84	C	Não
01/04/26	2026NA00450	Nota de Aplicação e Resgate	880049	23.310,53	C	135.181,37	C	Não
01/04/26	2026NS00592	Nota de Sistema	880049	23.310,53	D	111.870,84	C	Não
01/04/26	2026NA00451	Nota de Aplicação e Resgate	880049	23.310,53	C	135.181,37	C	Não
01/04/26	2026OB07562	OB de Retenção	880026	16.372,50	D	118.808,87	C	Não
01/04/26	2026OB07566	OB de Retenção	880026	1.395,48	D	117.413,39	C	Não
01/04/26	2026OB07567	OB de Retenção	880026	1.123,27	D	116.290,12	C	Não
01/04/26	2026OB07568	OB de Retenção	880026	444,60	D	115.845,52	C	Não
01/04/26	2026OB07569	OB de Retenção	880026	865,39	D	114.980,13	C	Não
01/04/26	2026OB07570	OB de Retenção	880026	923,43	D	114.056,70	C	Não
01/04/26	2026OB07571	OB de Retenção	880026	469,10	D	113.587,60	C	Não
01/04/26	2026OB07572	OB de Retenção	880026	1.179,51	D	112.408,09	C	Não
01/04/26	2026OB07573	OB de Retenção	880026	38,24	D	112.369,85	C	Não
01/04/26	2026OB07574	OB de Retenção	880026	499,01	D	111.870,84	C	Não
01/04/26	2026OB07575	OB de Retenção	880026	154,81	D	111.716,03	C	Não
01/04/26	2026NA00454	Nota de Aplicação e Resgate	880049	134.315,42	C	246.031,45	C	Não
01/04/26	2026OB07576	OB Orçamentária	880002	4.122,92	D	241.908,53	C	Não
01/04/26	2026OB07577	OB Orçamentária	880002	190,00	D	241.718,53	C	Não
01/04/26	2026OB07578	OB Orçamentária	880002	1.253,65	D	240.464,88	C	Não
01/04/26	2026OB07579	OB Orçamentária	880002	1.551,23	D	238.913,65	C	Não
01/04/26	2026OB07580	OB Orçamentária	880002	1.029,52	D	237.884,13	C	Não
01/04/26	2026OB07581	OB Orçamentária	880002	167,20	D	237.716,93	C	Não
01/04/26	2026OB07582	OB Orçamentária	880002	501,60	D	237.215,33	C	Não
01/04/26	2026OB07584	OB Orçamentária	880002	775,20	D	236.440,13	C	Não
01/04/26	2026OB07583	OB Orçamentária	880002	1.305,44	D	235.134,69	C	Não
01/04/26	2026OB07586	OB Orçamentária	880002	643,50	D	234.491,19	C	Não
01/04/26	2026OB07585	OB Orçamentária	880002	3.289,10	D	231.202,09	C	Não
01/04/26	2026OB07587	OB Orçamentária	880002	566,75	D	230.635,34	C	Não

01/04/26	2026OB07588	OB Orçamentária	880002	184,14	D	230.451,20	C	Não
01/04/26	2026OB07590	OB Orçamentária	880002	4.563,13	D	225.888,07	C	Não
01/04/26	2026OB07589	OB Orçamentária	880002	9,70	D	225.878,37	C	Não
01/04/26	2026OB07591	OB Orçamentária	880002	2.458,60	D	223.419,77	C	Não
01/04/26	2026OB07592	OB Orçamentária	880002	693,50	D	222.726,27	C	Não
01/04/26	2026OB07593	OB Orçamentária	880002	1.126,70	D	221.599,57	C	Não
01/04/26	2026OB07594	OB Orçamentária	880002	1.246,20	D	220.353,37	C	Não
01/04/26	2026OB07595	OB Orçamentária	880002	710,60	D	219.642,77	C	Não
01/04/26	2026OB07596	OB Orçamentária	880002	3.831,00	D	215.811,77	C	Não
01/04/26	2026OB07597	OB Orçamentária	880002	4.149,90	D	211.661,87	C	Não
01/04/26	2026OB07598	OB Orçamentária	880002	295,80	D	211.366,07	C	Não
01/04/26	2026OB07599	OB Orçamentária	880002	2.775,90	D	208.590,17	C	Não
01/04/26	2026OB07600	OB Orçamentária	880002	6.347,66	D	202.242,51	C	Não
01/04/26	2026OB07601	OB Orçamentária	880002	719,72	D	201.522,79	C	Não
01/04/26	2026OB07602	OB Orçamentária	880002	186,20	D	201.336,59	C	Não
01/04/26	2026OB07603	OB Orçamentária	880002	344,68	D	200.991,91	C	Não
01/04/26	2026OB07604	OB Orçamentária	880002	3.428,86	D	197.563,05	C	Não
01/04/26	2026OB07605	OB Orçamentária	880002	319,20	D	197.243,85	C	Não
01/04/26	2026OB07606	OB Orçamentária	880002	2.142,82	D	195.101,03	C	Não
01/04/26	2026OB07610	OB Orçamentária	880002	50.673,60	D	144.427,43	C	Não
01/04/26	2026OB07609	OB Orçamentária	880002	18.523,20	D	125.904,23	C	Não
01/04/26	2026OB07611	OB Orçamentária	880002	775,20	D	125.129,03	C	Não
01/04/26	2026OB07612	OB Orçamentária	880002	2.009,40	D	123.119,63	C	Não
01/04/26	2026OB07613	OB Orçamentária	880002	11.403,60	D	111.716,03	C	Não
01/04/26	2026NA00636	Nota de Aplicação e Resgate	880049	63.799,44	D	47.916,59	C	Sim
01/04/26	2026NA00641	Nota de Aplicação e Resgate	880049	47.916,59	D	0,00	C	Sim
02/04/26	2026NA00455	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.292.384,10	C	10.292.384,10	C	Não
02/04/26	2026NA00456	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.074.381,50	C	14.366.765,60	C	Não
02/04/26	2026OB07614	OB Orçamentária	880002	215.305,58	D	14.151.460,02	C	Não
02/04/26	2026OB07615	OB Orçamentária	880002	936.591,34	D	13.214.868,68	C	Não
02/04/26	2026OB07616	OB Orçamentária	880002	7.878,91	D	13.206.989,77	C	Não
02/04/26	2026OB07617	OB Orçamentária	880002	22.537,29	D	13.184.452,48	C	Não
02/04/26	2026OB07618	OB Orçamentária	880002	35.848,59	D	13.148.603,89	C	Não
02/04/26	2026OB07619	OB Orçamentária	880002	73.980,10	D	13.074.623,79	C	Não
02/04/26	2026OB07620	OB Orçamentária	880002	197.459,13	D	12.877.164,66	C	Não
02/04/26	2026OB07621	OB Orçamentária	880002	1.093.984,97	D	11.783.179,69	C	Não
02/04/26	2026OB07622	OB Orçamentária	880002	371.762,23	D	11.411.417,46	C	Não
02/04/26	2026OB07623	OB Orçamentária	880002	2.734.539,23	D	8.676.878,23	C	Não
02/04/26	2026OB07669	OB Orçamentária	880002	2.413.670,71	D	6.263.207,52	C	Não
02/04/26	2026OB07670	OB Orçamentária	880002	135.057,84	D	6.128.149,68	C	Não
02/04/26	2026OB07714	OB Orçamentária	880002	57.715,83	D	6.070.433,85	C	Não
02/04/26	2026OB07733	OB Orçamentária	880002	38.168,52	D	6.032.265,33	C	Não
02/04/26	2026OB07757	OB Orçamentária	880002	53.582,73	D	5.978.682,60	C	Não
02/04/26	2026OB07803	OB Orçamentária	880002	268.647,66	D	5.710.034,94	C	Não
02/04/26	2026OB07804	OB Orçamentária	880002	13.212,18	D	5.696.822,76	C	Não
02/04/26	2026OB07806	OB de Retenção	880026	828.254,44	D	4.868.568,32	C	Não
02/04/26	2026OB07810	OB de Retenção	880026	4.861.632,93	D	6.935,39	C	Não
02/04/26	2026OB07814	OB de Retenção	880026	327,95	D	6.607,44	C	Não
02/04/26	2026OB07815	OB de Retenção	880026	1.578,49	D	5.028,95	C	Não
02/04/26	2026OB07816	OB de Retenção	880026	448,43	D	4.580,52	C	Não
02/04/26	2026OB07817	OB de Retenção	880026	1.874,18	D	2.706,34	C	Não
02/04/26	2026OB07818	OB de Retenção	880026	1.620,57	D	1.085,77	C	Não
02/04/26	2026OB07819	OB de Retenção	880026	940,83	D	144,94	C	Não
02/04/26	2026NS00600	Nota de Sistema	880002	25.921,89	C	26.066,83	C	Não

02/04/26	2026GD00161	Guia de Devolução	880002	10.337,62	C	36.404,45	C	Sim
02/04/26	2026GD00172	Guia de Devolução	880002	5.795,77	C	42.200,22	C	Sim
02/04/26	2026NA00637	Nota de Aplicação e Resgate	880049	144,94	D	42.055,28	C	Sim
02/04/26	2026NA00642	Nota de Aplicação e Resgate	880049	42.055,28	D	-0,00	C	Sim
06/04/26	2026NA00485	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.221,19	C	26.221,19	C	Não
06/04/26	2026NA00486	Nota de Aplicação e Resgate	880049	290.812,90	C	317.034,09	C	Não
06/04/26	2026OB07837	OB Orçamentária	880002	144,94	D	316.889,15	C	Não
06/04/26	2026OB07842	OB Orçamentária	880002	50.646,69	D	266.242,46	C	Não
06/04/26	2026OB07850	OB Orçamentária	880002	66.060,90	D	200.181,56	C	Não
06/04/26	2026OB07865	OB Orçamentária	880002	26.221,19	D	173.960,37	C	Não
06/04/26	2026OB07866	OB Orçamentária	880002	63.858,87	D	110.101,50	C	Não
06/04/26	2026OB07869	OB Orçamentária	880002	110.101,50	D	-0,00	C	Não
06/04/26	2026NS00676	Nota de Sistema	880002	2.413.670,71	C	2.413.670,71	C	Não
07/04/26	2026NA00502	Nota de Aplicação e Resgate	880049	25.888,44	C	2.439.559,15	C	Não
07/04/26	2026NA00503	Nota de Aplicação e Resgate	880049	149.004,03	C	2.588.563,18	C	Não
07/04/26	2026OB07961	OB Orçamentária	880002	108.633,48	D	2.479.929,70	C	Não
07/04/26	2026OB07967	OB Orçamentária	880002	15.414,21	D	2.464.515,49	C	Não
07/04/26	2026OB07975	OB Orçamentária	880002	24.956,34	D	2.439.559,15	C	Não
07/04/26	2026OB07991	OB Orçamentária	880002	8.643,28	D	2.430.915,87	C	Não
07/04/26	2026OB07999	OB Orçamentária	880002	17.245,16	D	2.413.670,71	C	Não
07/04/26	2026NA00506	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.413.670,71	C	4.827.341,42	C	Não
07/04/26	2026OB08091	OB Orçamentária	880002	2.413.670,71	D	2.413.670,71	C	Não
07/04/26	2026GD00162	Guia de Devolução	880002	1.820,00	C	2.415.490,71	C	Sim
07/04/26	2026GD00163	Guia de Devolução	880002	15.962,35	C	2.431.453,06	C	Sim
07/04/26	2026GR00383	Guia de Recolhimento	780091	3.788.037,50	C	6.219.490,56	C	Não
07/04/26	2026GR00384	Guia de Recolhimento	780091	8.838.754,18	C	15.058.244,74	C	Não
07/04/26	2026NA00584	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.788.037,50	D	11.270.207,24	C	Não
07/04/26	2026NA00585	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.838.754,18	D	2.431.453,06	C	Não
07/04/26	2026NA00638	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.431.453,06	D	-0,00	C	Sim
08/04/26	2026NA00522	Nota de Aplicação e Resgate	880049	11.448,31	C	11.448,31	C	Não
08/04/26	2026NA00523	Nota de Aplicação e Resgate	880049	67.528,92	C	78.977,23	C	Não
08/04/26	2026OB08125	OB Orçamentária	880002	49.178,67	D	29.798,56	C	Não
08/04/26	2026OB08131	OB Orçamentária	880002	4.041,10	D	25.757,46	C	Não
08/04/26	2026OB08135	OB Orçamentária	880002	18.350,25	D	7.407,21	C	Não
08/04/26	2026OB08163	OB Orçamentária	880002	7.407,21	D	-0,00	C	Não
09/04/26	2026NA00527	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.444.000,00	C	1.444.000,00	C	Não
09/04/26	2026NA00528	Nota de Aplicação e Resgate	880049	308.811,43	C	1.752.811,43	C	Não
09/04/26	2026NA00529	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21.411.094,03	C	23.163.905,46	C	Não
09/04/26	2026NA00530	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.367.494,90	C	43.531.400,36	C	Não
09/04/26	2026OB08203	OB Orçamentária	880002	4.008.180,73	D	39.523.219,63	C	Não
09/04/26	2026OB08204	OB Orçamentária	880002	20.367.494,90	D	19.155.724,73	C	Não
09/04/26	2026OB08205	OB Orçamentária	880002	17.402.913,30	D	1.752.811,43	C	Não
09/04/26	2026OB08281	OB Orçamentária	880002	39.636,54	D	1.713.174,89	C	Não
09/04/26	2026OB08282	OB Orçamentária	880002	3.814,49	D	1.709.360,40	C	Não
09/04/26	2026OB08287	OB Orçamentária	880002	29.360,40	D	1.680.000,00	C	Não
09/04/26	2026OB08305	OB de Transferência	870955	236.000,00	D	1.444.000,00	C	Não

09/04/26	2026OB08306	OB de Transferência	870955	1.444.000,00	D	0,00	C	Não
10/04/26	2026NA00532	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.046,14	C	1.046,14	C	Não
10/04/26	2026NA00533	Nota de Aplicação e Resgate	880049	692.704,66	C	693.750,80	C	Não
10/04/26	2026OB08355	OB de Retenção	880026	85,05	D	693.665,75	C	Não
10/04/26	2026OB08361	OB de Retenção	880026	96,70	D	693.569,05	C	Não
10/04/26	2026OB08362	OB de Retenção	880026	146,97	D	693.422,08	C	Não
10/04/26	2026OB08363	OB de Retenção	880026	159,29	D	693.262,79	C	Não
10/04/26	2026OB08378	OB de Retenção	880026	692.704,66	D	558,13	C	Não
10/04/26	2026OB08381	OB de Retenção	880026	136,88	D	421,25	C	Não
10/04/26	2026OB08385	OB de Retenção	880026	4,53	D	416,72	C	Não
10/04/26	2026OB08386	OB de Retenção	880026	349,24	D	67,48	C	Não
10/04/26	2026OB08389	OB de Retenção	880026	16,32	D	51,16	C	Não
10/04/26	2026OB08393	OB de Retenção	880026	51,16	D	0,00	C	Não
10/04/26	2026GR00385	Guia de Recolhimento	780091	5.264.455,45	C	5.264.455,45	C	Não
10/04/26	2026GR00386	Guia de Recolhimento	780091	12.283.729,37	C	17.548.184,82	C	Não
10/04/26	2026NA00586	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.264.455,45	D	12.283.729,37	C	Não
10/04/26	2026NA00587	Nota de Aplicação e Resgate	880048	12.283.729,37	D	0,00	C	Não
10/04/26	2026GD00195	Guia de Devolução	880002	3.795,07	C	3.795,07	C	Sim
10/04/26	2026GD00196	Guia de Devolução	880002	1.603,47	C	5.398,54	C	Sim
10/04/26	2026NA00682	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.398,54	D	0,00	C	Sim
14/04/26	2026NA00541	Nota de Aplicação e Resgate	880049	91.899,91	C	91.899,91	C	Não
14/04/26	2026NA00542	Nota de Aplicação e Resgate	880049	236.795,62	C	328.695,53	C	Não
14/04/26	2026OB08431	OB Orçamentária	880002	242,11	D	328.453,42	C	Não
14/04/26	2026OB08432	OB Orçamentária	880002	101,57	D	328.351,85	C	Não
14/04/26	2026OB08433	OB Orçamentária	880002	538,99	D	327.812,86	C	Não
14/04/26	2026OB08435	OB Orçamentária	880002	2.278,00	D	325.534,86	C	Não
14/04/26	2026OB08434	OB Orçamentária	880002	952,25	D	324.582,61	C	Não
14/04/26	2026OB08436	OB Orçamentária	880002	5.186,85	D	319.395,76	C	Não
14/04/26	2026OB08438	OB Orçamentária	880002	15.203,82	D	304.191,94	C	Não
14/04/26	2026OB08437	OB Orçamentária	880002	406,34	D	303.785,60	C	Não
14/04/26	2026OB08439	OB Orçamentária	880002	2,97	D	303.782,63	C	Não
14/04/26	2026OB08451	OB Orçamentária	880002	5.134,21	D	298.648,42	C	Não
14/04/26	2026OB08452	OB Orçamentária	880002	9.495,70	D	289.152,72	C	Não
14/04/26	2026OB08457	OB Orçamentária	880002	28.626,39	D	260.526,33	C	Não
14/04/26	2026OB08476	OB Orçamentária	880002	62.390,85	D	198.135,48	C	Não
14/04/26	2026OB08488	OB de Retenção	880026	2.926,45	D	195.209,03	C	Não
14/04/26	2026OB08489	OB de Retenção	880026	21.444,49	D	173.764,54	C	Não
14/04/26	2026OB08490	OB de Retenção	880026	2.910,80	D	170.853,74	C	Não
14/04/26	2026OB08491	OB de Retenção	880026	111,95	D	170.741,79	C	Não
14/04/26	2026OB08492	OB de Retenção	880026	168.231,66	D	2.510,13	C	Não
14/04/26	2026OB08494	OB de Retenção	880026	665,69	D	1.844,44	C	Não
14/04/26	2026OB08495	OB de Retenção	880026	1.331,37	D	513,07	C	Não
14/04/26	2026OB08496	OB de Retenção	880026	456,70	D	56,37	C	Não
14/04/26	2026OB08497	OB de Retenção	880026	56,37	D	0,00	C	Não
14/04/26	2026NA00547	Nota de Aplicação e Resgate	880049	391.000,00	C	391.000,00	C	Não
14/04/26	2026NA00548	Nota de Aplicação e Resgate	880049	22.009.000,00	C	22.400.000,00	C	Não
14/04/26	2026OB08563	OB de Transferência	870955	391.000,00	D	22.009.000,00	C	Não
14/04/26	2026OB08565	OB de Transferência	870955	22.009.000,00	D	0,00	C	Não
14/04/26	2026GR00387	Guia de Recolhimento	780091	14.824.626,60	C	14.824.626,60	C	Não
14/04/26	2026GR00388	Guia de Recolhimento	780091	34.590.795,39	C	49.415.421,99	C	Não

14/04/26	2026NA00588	Nota de Aplicação e Resgate	880048	14.824.626,60	D	34.590.795,39	C	Não
14/04/26	2026NA00589	Nota de Aplicação e Resgate	880048	34.590.795,39	D	0,00	C	Não
14/04/26	2026GD00194	Guia de Devolução	880002	1.603,47	C	1.603,47	C	Sim
14/04/26	2026NS00867	Nota de Sistema	880002	1.603,47	D	0,00	C	Não
15/04/26	2026NA00550	Nota de Aplicação e Resgate	880049	196.610,59	C	196.610,59	C	Não
15/04/26	2026NA00551	Nota de Aplicação e Resgate	880049	34.829,63	C	231.440,22	C	Não
15/04/26	2026OB08596	OB Orçamentária	880002	43.621,22	D	187.819,00	C	Não
15/04/26	2026OB08598	OB Orçamentária	880002	50.646,69	D	137.172,31	C	Não
15/04/26	2026OB08601	OB Orçamentária	880002	24.222,33	D	112.949,98	C	Não
15/04/26	2026OB08603	OB Orçamentária	880002	7.340,01	D	105.609,97	C	Não
15/04/26	2026OB08605	OB Orçamentária	880002	38.902,53	D	66.707,44	C	Não
15/04/26	2026OB08610	OB Orçamentária	880002	5.735,71	D	60.971,73	C	Não
15/04/26	2026OB08611	OB Orçamentária	880002	4.893,69	D	56.078,04	C	Não
15/04/26	2026OB08612	OB Orçamentária	880002	4.612,77	D	51.465,27	C	Não
15/04/26	2026OB08614	OB Orçamentária	880002	4.439,68	D	47.025,59	C	Não
15/04/26	2026OB08613	OB Orçamentária	880002	19.587,46	D	27.438,13	C	Não
15/04/26	2026OB08616	OB Orçamentária	880002	6.990,26	D	20.447,87	C	Não
15/04/26	2026OB08615	OB Orçamentária	880002	6.190,26	D	14.257,61	C	Não
15/04/26	2026OB08619	OB Orçamentária	880002	4.893,69	D	9.363,92	C	Não
15/04/26	2026OB08618	OB Orçamentária	880002	4.751,15	D	4.612,77	C	Não
15/04/26	2026OB08617	OB Orçamentária	880002	4.612,77	D	0,00	C	Não
15/04/26	2026NS00749	Nota de Sistema	880002	7.340,01	C	7.340,01	C	Não
16/04/26	2026NA00556	Nota de Aplicação e Resgate	880049	13.299,11	C	20.639,12	C	Não
16/04/26	2026OB08823	OB Orçamentária	880002	13.299,11	D	7.340,01	C	Não
17/04/26	2026NA00563	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.874,40	C	15.214,41	C	Não
17/04/26	2026OB09053	OB Orçamentária	880002	387,60	D	14.826,81	C	Não
17/04/26	2026OB09054	OB Orçamentária	880002	6.538,20	D	8.288,61	C	Não
17/04/26	2026OB09055	OB Orçamentária	880002	173,40	D	8.115,21	C	Não
17/04/26	2026OB09056	OB Orçamentária	880002	775,20	D	7.340,01	C	Não
20/04/26	2026NA00565	Nota de Aplicação e Resgate	880049	67.685,50	C	75.025,51	C	Não
20/04/26	2026NA00567	Nota de Aplicação e Resgate	880049	71.301,93	C	146.327,44	C	Não
20/04/26	2026OB09155	OB Orçamentária	880002	15.264,93	D	131.062,51	C	Não
20/04/26	2026OB09156	OB Orçamentária	880002	14.684,94	D	116.377,57	C	Não
20/04/26	2026OB09175	OB Orçamentária	880002	21.751,45	D	94.626,12	C	Não
20/04/26	2026OB09184	OB Orçamentária	880002	10.528,38	D	84.097,74	C	Não
20/04/26	2026OB09183	OB Orçamentária	880002	31.249,11	D	52.848,63	C	Não
20/04/26	2026OB09186	OB Orçamentária	880002	45.508,62	D	7.340,01	C	Não
20/04/26	2026GR00389	Guia de Recolhimento	780091	11.136.370,71	C	11.143.710,72	C	Não
20/04/26	2026GR00390	Guia de Recolhimento	780091	25.984.864,99	C	37.128.575,71	C	Não
20/04/26	2026NA00590	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.136.370,71	D	25.992.205,00	C	Não
20/04/26	2026NA00591	Nota de Aplicação e Resgate	880048	25.984.864,99	D	7.340,01	C	Não
20/04/26	2026NA00639	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.340,01	D	0,00	C	Sim
22/04/26	2026NA00569	Nota de Aplicação e Resgate	880049	118.423,86	C	118.423,86	C	Não
22/04/26	2026NA00571	Nota de Aplicação e Resgate	880049	159.732,70	C	278.156,56	C	Não
22/04/26	2026OB09227	OB Orçamentária	880002	6.119,98	D	272.036,58	C	Não
22/04/26	2026OB09228	OB Orçamentária	880002	6.222,68	D	265.813,90	C	Não
22/04/26	2026OB09229	OB Orçamentária	880002	5.494,99	D	260.318,91	C	Não
22/04/26	2026OB09230	OB Orçamentária	880002	6.141,86	D	254.177,05	C	Não

22/04/26	2026OB09231	OB Orçamentária	880002	10.428,68	D	243.748,37	C	Não
22/04/26	2026OB09232	OB Orçamentária	880002	5.807,85	D	237.940,52	C	Não
22/04/26	2026OB09234	OB Orçamentária	880002	5.206,50	D	232.734,02	C	Não
22/04/26	2026OB09233	OB Orçamentária	880002	10.226,98	D	222.507,04	C	Não
22/04/26	2026OB09235	OB Orçamentária	880002	4.927,57	D	217.579,47	C	Não
22/04/26	2026OB09236	OB Orçamentária	880002	5.404,84	D	212.174,63	C	Não
22/04/26	2026OB09237	OB Orçamentária	880002	6.233,42	D	205.941,21	C	Não
22/04/26	2026OB09238	OB Orçamentária	880002	25.921,89	D	180.019,32	C	Não
22/04/26	2026OB09246	OB Orçamentária	880002	57.986,79	D	122.032,53	C	Não
22/04/26	2026OB09245	OB Orçamentária	880002	10.986,76	D	111.045,77	C	Não
22/04/26	2026OB09247	OB Orçamentária	880002	8.705,66	D	102.340,11	C	Não
22/04/26	2026OB09248	OB Orçamentária	880002	7.582,68	D	94.757,43	C	Não
22/04/26	2026OB09249	OB Orçamentária	880002	5.865,56	D	88.891,87	C	Não
22/04/26	2026OB09250	OB Orçamentária	880002	6.391,91	D	82.499,96	C	Não
22/04/26	2026OB09252	OB Orçamentária	880002	7.288,61	D	75.211,35	C	Não
22/04/26	2026OB09251	OB Orçamentária	880002	5.444,86	D	69.766,49	C	Não
22/04/26	2026OB09253	OB Orçamentária	880002	13.489,99	D	56.276,50	C	Não
22/04/26	2026OB09256	OB Orçamentária	880002	9.299,86	D	46.976,64	C	Não
22/04/26	2026OB09261	OB Orçamentária	880002	46.976,64	D	0,00	C	Não
23/04/26	2026NA00576	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.322,27	C	10.322,27	C	Não
23/04/26	2026NA00577	Nota de Aplicação e Resgate	880049	696.639,70	C	706.961,97	C	Não
23/04/26	2026OB09318	OB Orçamentária	880002	15.414,21	D	691.547,76	C	Não
23/04/26	2026OB09321	OB Orçamentária	880002	35.966,49	D	655.581,27	C	Não
23/04/26	2026OB09332	OB Orçamentária	880002	3.847,39	D	651.733,88	C	Não
23/04/26	2026OB09345	OB Orçamentária	880002	8.138,32	D	643.595,56	C	Não
23/04/26	2026OB09346	OB Orçamentária	880002	6.474,88	D	637.120,68	C	Não
23/04/26	2026OB09360	OB Orçamentária	880002	22.754,31	D	614.366,37	C	Não
23/04/26	2026OB09363	OB Orçamentária	880002	67.528,92	D	546.837,45	C	Não
23/04/26	2026OB09365	OB Orçamentária	880002	21.286,29	D	525.551,16	C	Não
23/04/26	2026OB09369	OB Orçamentária	880002	81.475,11	D	444.076,05	C	Não
23/04/26	2026OB09387	OB Orçamentária	880002	70.464,96	D	373.611,09	C	Não
23/04/26	2026OB09398	OB Orçamentária	880002	373.611,09	D	0,00	C	Não
24/04/26	2026NA00581	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.977.340,01	C	26.977.340,01	C	Não
24/04/26	2026OB09443	OB Orçamentária	880002	7.340,01	D	26.970.000,00	C	Não
24/04/26	2026OB09550	OB de Transferência	870955	26.970.000,00	D	0,00	C	Não
24/04/26	2026NA00580	Nota de Aplicação e Resgate	880049	76.978.507,56	C	76.978.507,56	C	Não
24/04/26	2026OB09552	OB de Transferência	870955	76.970.000,00	D	8.507,56	C	Não
24/04/26	2026OB09551	OB Orçamentária	880002	8.507,56	D	0,00	C	Não
27/04/26	2026NA00594	Nota de Aplicação e Resgate	880049	332.234,03	C	332.234,03	C	Não
27/04/26	2026NA00595	Nota de Aplicação e Resgate	880049	74.014,26	C	406.248,29	C	Não
27/04/26	2026OB09800	OB Orçamentária	880002	46.242,63	D	360.005,66	C	Não
27/04/26	2026OB09811	OB Orçamentária	880002	6.781,32	D	353.224,34	C	Não
27/04/26	2026OB09876	OB Orçamentária	880002	281.125,83	D	72.098,51	C	Não
27/04/26	2026OB09889	OB Orçamentária	880002	23.282,10	D	48.816,41	C	Não
27/04/26	2026OB09904	OB Orçamentária	880002	6.612,26	D	42.204,15	C	Não
27/04/26	2026OB09914	OB Orçamentária	880002	23.493,19	D	18.710,96	C	Não
27/04/26	2026OB09926	OB Orçamentária	880002	4.865,57	D	13.845,39	C	Não
27/04/26	2026OB09927	OB Orçamentária	880002	13.845,39	D	0,00	C	Não
28/04/26	2026NA00602	Nota de Aplicação e Resgate	880049	107.880,65	C	107.880,65	C	Não
28/04/26	2026NA00603	Nota de Aplicação e Resgate	880049	329.807,13	C	437.687,78	C	Não
28/04/26	2026OB10155	OB Orçamentária	880002	6.170,81	D	431.516,97	C	Não

28/04/26	2026OB10157	OB Orçamentária	880002	87.347,19	D	344.169,78	C	Não
28/04/26	2026OB10159	OB Orçamentária	880002	5.798,11	D	338.371,67	C	Não
28/04/26	2026OB10162	OB Orçamentária	880002	38.211,45	D	300.160,22	C	Não
28/04/26	2026OB10170	OB Orçamentária	880002	13.522,79	D	286.637,43	C	Não
28/04/26	2026OB10171	OB Orçamentária	880002	50.803,13	D	235.834,30	C	Não
28/04/26	2026OB10181	OB Orçamentária	880002	82.943,13	D	152.891,17	C	Não
28/04/26	2026OB10180	OB Orçamentária	880002	12.695,26	D	140.195,91	C	Não
28/04/26	2026OB10232	OB Orçamentária	880002	19.084,26	D	121.111,65	C	Não
28/04/26	2026OB10241	OB Orçamentária	880002	26.424,36	D	94.687,29	C	Não
28/04/26	2026OB10243	OB Orçamentária	880002	39.636,54	D	55.050,75	C	Não
28/04/26	2026OB10244	OB Orçamentária	880002	55.050,75	D	0,00	C	Não
28/04/26	2026GR00410	Guia de Recolhimento	780091	19.869.160,16	C	19.869.160,16	C	Não
28/04/26	2026GR00411	Guia de Recolhimento	780091	46.361.373,72	C	66.230.533,88	C	Não
28/04/26	2026NA00619	Nota de Aplicação e Resgate	880048	19.869.160,16	D	46.361.373,72	C	Não
28/04/26	2026NA00620	Nota de Aplicação e Resgate	880048	46.361.373,72	D	0,00	C	Não
29/04/26	2026NA00606	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.447.647,57	C	8.447.647,57	C	Não
29/04/26	2026NA00607	Nota de Aplicação e Resgate	880049	117.832,08	C	8.565.479,65	C	Não
29/04/26	2026OB10354	OB Orçamentária	880002	50.646,69	D	8.514.832,96	C	Não
29/04/26	2026OB10390	OB Orçamentária	880002	53.582,73	D	8.461.250,23	C	Não
29/04/26	2026OB10419	OB Orçamentária	880002	47.214,02	D	8.414.036,21	C	Não
29/04/26	2026OB10425	RFP	880002	13.602,66	D	8.400.433,55	C	Não
29/04/26	2026OB10490	OB de Retenção	880026	8.400.433,55	D	0,00	C	Não
29/04/26	2026OB10503	OB Orçamentária	880002	19.818,27	D	-19.818,27	C	Não
29/04/26	2026NA00614	Nota de Aplicação e Resgate	880049	19.818,27	C	0,00	C	Não
29/04/26	2026OB10505	OB de Transferência	870955	18.107,71	C	18.107,71	C	Não
29/04/26	2026OB10504	OB de Transferência	870955	83.336,33	C	101.444,04	C	Não
30/04/26	2026OB10510	OB de Transferência	870955	8,45	C	101.452,49	C	Não
30/04/26	2026GR00414	Guia de Recolhimento	780091	4.646.523,31	C	4.747.975,80	C	Não
30/04/26	2026GR00415	Guia de Recolhimento	780091	10.841.887,73	C	15.589.863,53	C	Não
30/04/26	2026NA00621	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.646.523,31	D	10.943.340,22	C	Não
30/04/26	2026NA00622	Nota de Aplicação e Resgate	880048	10.841.887,73	D	101.452,49	C	Não
30/04/26	2026NA00640	Nota de Aplicação e Resgate	880049	83.344,78	D	18.107,71	C	Sim
30/04/26	2026NA00643	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.107,71	D	0,00	C	Sim
30/04/26	2026NA00644	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8,45	C	8,45	C	Não
30/04/26	2026NS00847	Nota de Sistema	880049	8,45	D	0,00	C	Não
Saldo Final:				0,00				



Cliente

Agência 3665-X
Conta 5170-5 GEES SEDU FUNDEB
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	187.606.830,59			25.004.554,284208		
01/04/2026	RESGATE	15.390.180,64			2.050.169,335405	7,506785110	22.954.384,948803
	Aplicação 24/02/2026	15.390.180,64			2.050.169,335405		
02/04/2026	RESGATE	11.825.090,66			1.574.442,467388	7,510652758	21.379.942,481415
	Aplicação 24/02/2026	11.825.090,66			1.574.442,467388		
06/04/2026	RESGATE	317.034,09			42.189,539655	7,514518826	21.337.752,941760
	Aplicação 24/02/2026	179.328,74			23.864,300915		
	Aplicação 27/02/2026	137.705,35			18.325,238740		
07/04/2026	APLICAÇÃO	10.056.010,85			1.337.529,196289	7,518348667	22.675.282,138049
08/04/2026	RESGATE	78.977,23			10.499,180535	7,522228019	22.664.782,957514
	Aplicação 27/02/2026	78.977,23			10.499,180535		
10/04/2026	RESGATE	25.977.817,00			3.449.963,219120	7,529882306	19.214.819,738394
	Aplicação 27/02/2026	12.939.554,08			1.718.427,134744		
	Aplicação 03/03/2026	13.038.262,92			1.731.536,084376		
14/04/2026	APLICAÇÃO	25.992.975,66			3.448.476,025813	7,537525407	22.663.295,764207
15/04/2026	RESGATE	224.100,21			29.715,867279	7,541432592	22.633.579,896928
	Aplicação 03/03/2026	144.841,14			19.206,051569		
	Aplicação 10/03/2026	79.259,07			10.509,815710		
16/04/2026	RESGATE	13.299,11			1.762,561336	7,545331746	22.631.817,335592
	Aplicação 10/03/2026	13.299,11			1.762,561336		
17/04/2026	RESGATE	7.874,40			1.043,073412	7,549228950	22.630.774,262180
	Aplicação 10/03/2026	7.874,40			1.043,073412		
20/04/2026	APLICAÇÃO	36.982.248,27			4.896.270,160622	7,553146999	27.527.044,422802
23/04/2026	RESGATE	278.156,56			36.788,559450	7,560952757	27.490.255,863352
	Aplicação 10/03/2026	278.156,56			36.788,559450		
24/04/2026	RESGATE	104.662.809,54			13.835.426,240332	7,564841713	13.654.829,623020
	Aplicação 10/03/2026	7.617.419,28			1.006.950,253254		
	Aplicação 17/03/2026	46.776.550,85			6.183.414,356551		
	Aplicação 20/03/2026	3.930.532,86			519.578,996025		
	Aplicação 24/03/2026	41.160.208,53			5.440.987,410965		
	Aplicação 30/03/2026	5.178.098,02			684.495,223537		
27/04/2026	RESGATE	406.248,29			53.674,449488	7,568746282	13.601.155,173532
	Aplicação 30/03/2026	406.248,29			53.674,449488		
28/04/2026	APLICAÇÃO	66.230.533,88			8.745.921,405674	7,572733713	22.347.076,579206
29/04/2026	RESGATE	9.022.985,70			1.190.894,661146	7,576644681	21.156.181,918060
	Aplicação 30/03/2026	9.022.985,70			1.190.894,661146		
30/04/2026	APLICAÇÃO	15.589.855,08			2.056.576,300138	7,580489515	23.212.758,218198
30/04/2026	SALDO ATUAL	175.964.070,29			23.212.758,218198		23.212.758,218198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187.606.830,59
APLICAÇÕES (+)	154.851.623,74
RESGATES (-)	168.204.573,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.710.189,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	1.710.189,39
SALDO ATUAL =	175.964.070,29

Valor da Cota

31/03/2026	7,502906409
30/04/2026	7,580489515

Rentabilidade

No mês	1,0340
No ano	4,2925
Últimos 12 meses	14,0158

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	01/04/2026 até 30/04/2026

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	187.336.770,65				
01/04/26	2026NA00443	Nota de Aplicação e Resgate	880049	144,94	D	187.336.625,71 C		Não
01/04/26	2026NA00444	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.633.564,53	D	179.703.061,18 C		Não
01/04/26	2026NA00448	Nota de Aplicação e Resgate	880049	32.227,38	D	179.670.833,80 C		Não
01/04/26	2026NA00449	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.322.469,92	D	172.348.363,88 C		Não
01/04/26	2026NA00450	Nota de Aplicação e Resgate	880049	23.310,53	D	172.325.053,35 C		Não
01/04/26	2026NS005926	Nota de Sistema	880049	23.310,53	C	172.348.363,88 C		Não
01/04/26	2026NA00451	Nota de Aplicação e Resgate	880049	23.310,53	D	172.325.053,35 C		Não
01/04/26	2026NA00454	Nota de Aplicação e Resgate	880049	134.315,42	D	172.190.737,93 C		Não
01/04/26	2026NA00636	Nota de Aplicação e Resgate	880049	63.799,44	C	172.254.537,37 C		Sim
01/04/26	2026NA00641	Nota de Aplicação e Resgate	880049	47.916,59	C	172.302.453,96 C		Sim
02/04/26	2026NA00455	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.292.384,10	D	162.010.069,86 C		Não
02/04/26	2026NA00456	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.074.381,50	D	157.935.688,36 C		Não
02/04/26	2026NA00637	Nota de Aplicação e Resgate	880049	144,94	C	157.935.833,30 C		Sim
02/04/26	2026NA00642	Nota de Aplicação e Resgate	880049	42.055,28	C	157.977.888,58 C		Sim
06/04/26	2026NA00485	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.221,19	D	157.951.667,39 C		Não
06/04/26	2026NA00486	Nota de Aplicação e Resgate	880049	290.812,90	D	157.660.854,49 C		Não
07/04/26	2026NA00502	Nota de Aplicação e Resgate	880049	25.888,44	D	157.634.966,05 C		Não
07/04/26	2026NA00503	Nota de Aplicação e Resgate	880049	149.004,03	D	157.485.962,02 C		Não
07/04/26	2026NA00506	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.413.670,71	D	155.072.291,31 C		Não
07/04/26	2026NA00584	Nota de Aplicação e Resgate	880048	3.788.037,50	C	158.860.328,81 C		Não
07/04/26	2026NA00585	Nota de Aplicação e Resgate	880048	8.838.754,18	C	167.699.082,99 C		Não
07/04/26	2026NA00638	Nota de Aplicação e Resgate	880049	2.431.453,06	C	170.130.536,05 C		Sim
08/04/26	2026NA00522	Nota de Aplicação e Resgate	880049	11.448,31	D	170.119.087,74 C		Não
08/04/26	2026NA00523	Nota de Aplicação e Resgate	880049	67.528,92	D	170.051.558,82 C		Não
09/04/26	2026NA00527	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.444.000,00	D	168.607.558,82 C		Não
09/04/26	2026NA00528	Nota de Aplicação e Resgate	880049	308.811,43	D	168.298.747,39 C		Não
09/04/26	2026NA00529	Nota de Aplicação e Resgate	880049	21.411.094,03	D	146.887.653,36 C		Não

09/04/2026	09/04/2026	2026NA0053	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.367.494,90	D	126.520.158,46	C	Não
10/04/2026	10/04/2026	2026NA0053	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.046,14	D	126.519.112,32	C	Não
10/04/2026	10/04/2026	2026NA0053	Nota de Aplicação e Resgate	880049	692.704,66	D	125.826.407,66	C	Não
10/04/2026	10/04/2026	2026NA0058	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.264.455,45	C	131.090.863,11	C	Não
10/04/2026	10/04/2026	2026NA0058	Nota de Aplicação e Resgate	880048	12.283.729,37	C	143.374.592,48	C	Não
10/04/2026	10/04/2026	2026NA0068	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.398,54	C	143.379.991,02	C	Sim
14/04/2026	14/04/2026	2026NA0054	Nota de Aplicação e Resgate	880049	91.899,91	D	143.288.091,11	C	Não
14/04/2026	14/04/2026	2026NA0054	Nota de Aplicação e Resgate	880049	236.795,62	D	143.051.295,49	C	Não
14/04/2026	14/04/2026	2026NA0054	Nota de Aplicação e Resgate	880049	391.000,00	D	142.660.295,49	C	Não
14/04/2026	14/04/2026	2026NA0054	Nota de Aplicação e Resgate	880049	22.009.000,00	D	120.651.295,49	C	Não
14/04/2026	14/04/2026	2026NA0058	Nota de Aplicação e Resgate	880048	14.824.626,60	C	135.475.922,09	C	Não
14/04/2026	14/04/2026	2026NA0058	Nota de Aplicação e Resgate	880048	34.590.795,39	C	170.066.717,48	C	Não
15/04/2026	15/04/2026	2026NA0055	Nota de Aplicação e Resgate	880049	196.610,59	D	169.870.106,89	C	Não
15/04/2026	15/04/2026	2026NA0055	Nota de Aplicação e Resgate	880049	34.829,63	D	169.835.277,26	C	Não
16/04/2026	16/04/2026	2026NA0055	Nota de Aplicação e Resgate	880049	13.299,11	D	169.821.978,15	C	Não
17/04/2026	17/04/2026	2026NA0056	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.874,40	D	169.814.103,75	C	Não
20/04/2026	20/04/2026	2026NA0056	Nota de Aplicação e Resgate	880049	67.685,50	D	169.746.418,25	C	Não
20/04/2026	20/04/2026	2026NA0056	Nota de Aplicação e Resgate	880049	71.301,93	D	169.675.116,32	C	Não
20/04/2026	20/04/2026	2026NA0059	Nota de Aplicação e Resgate	880048	11.136.370,71	C	180.811.487,03	C	Não
20/04/2026	20/04/2026	2026NA0059	Nota de Aplicação e Resgate	880048	25.984.864,99	C	206.796.352,02	C	Não
20/04/2026	20/04/2026	2026NA0063	Nota de Aplicação e Resgate	880049	7.340,01	C	206.803.692,03	C	Sim
22/04/2026	22/04/2026	2026NA0056	Nota de Aplicação e Resgate	880049	118.423,86	D	206.685.268,17	C	Não
22/04/2026	22/04/2026	2026NA0057	Nota de Aplicação e Resgate	880049	159.732,70	D	206.525.535,47	C	Não
23/04/2026	23/04/2026	2026NA0057	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.322,27	D	206.515.213,20	C	Não
23/04/2026	23/04/2026	2026NA0057	Nota de Aplicação e Resgate	880049	696.639,70	D	205.818.573,50	C	Não
24/04/2026	24/04/2026	2026NA0058	Nota de Aplicação e Resgate	880049	26.977.340,01	D	178.841.233,49	C	Não
24/04/2026	24/04/2026	2026NA0058	Nota de Aplicação e Resgate	880049	76.978.507,56	D	101.862.725,93	C	Não
27/04/2026	27/04/2026	2026NA0059	Nota de Aplicação e Resgate	880049	332.234,03	D	101.530.491,90	C	Não
27/04/2026	27/04/2026	2026NA0059	Nota de Aplicação e Resgate	880049	74.014,26	D	101.456.477,64	C	Não
28/04/2026	28/04/2026	2026NA0060	Nota de Aplicação e Resgate	880049	107.880,65	D	101.348.596,99	C	Não
28/04/2026	28/04/2026	2026NA0060	Nota de Aplicação e Resgate	880049	329.807,13	D	101.018.789,86	C	Não
28/04/2026	28/04/2026	2026NA0061	Nota de Aplicação e Resgate	880048	19.869.160,16	C	120.887.950,02	C	Não
28/04/2026	28/04/2026	2026NA0062	Nota de Aplicação e Resgate	880048	46.361.373,72	C	167.249.323,74	C	Não

29/04/26	2026NA00606	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8.447.647,57	D	158.801.676,17	C	Não
29/04/26	2026NA00607	Nota de Aplicação e Resgate	880049	117.832,08	D	158.683.844,09	C	Não
29/04/26	2026NA00614	Nota de Aplicação e Resgate	880049	19.818,27	D	158.664.025,82	C	Não
30/04/26	2026NA00621	Nota de Aplicação e Resgate	880048	4.646.523,31	C	163.310.549,13	C	Não
30/04/26	2026NA00622	Nota de Aplicação e Resgate	880048	10.841.887,73	C	174.152.436,86	C	Não
30/04/26	2026NA00640	Nota de Aplicação e Resgate	880049	83.344,78	C	174.235.781,64	C	Sim
30/04/26	2026NA00643	Nota de Aplicação e Resgate	880049	18.107,71	C	174.253.889,35	C	Sim
30/04/26	2026NA00644	Nota de Aplicação e Resgate	880049	8,45	D	174.253.880,90	C	Não
30/04/26	2026GR00436	Guia de Recolhimento	880050	1.669.294,78	C	175.923.175,68	C	Não
30/04/26	2026GR00437	Guia de Recolhimento	880050	40.862,42	C	175.964.038,10	C	Não
30/04/26	2026GR00438	Guia de Recolhimento	880050	32,19	C	175.964.070,29	C	Não
30/04/26	2026NS00847	Nota de Sistema	880049	8,45	C	175.964.078,74	C	Não
Saldo Final:				175.964.078,74				

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

VANESSA MION CARETA

ANALISTA DO EXECUTIVO

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 21/05/2026 09:23:22 -03:00

DALMACIO BOLSONI

CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 20/05/2026 17:21:16 -03:00

MIRELLA CARLA MENDES CHRIST

SUBSECRETARIO ESTADO

SEAF - SEDU - GOVES

assinado em 20/05/2026 18:29:11 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 21/05/2026 09:23:22 (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-N5FDQ0>