

**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GRUPO FINANCEIRO SETORIAL**

**POSIÇÃO FINANCEIRA - RESOLUÇÃO Nº 007/2016 - PROGRAMA DE FOMENTO AO ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL - 2024
C/C: 5.555-7 - BANCO DO BRASIL**

MÊS	SALDO BANCÁRIO INICIAL	DEV. OB'S	RECEITAS				DESPESAS	SALDO BANCÁRIO FINAL
			TRANSFÊRENCIAS RECEBIDAS	RECEBIMENTO DE RECURSOS	RECEITAS (PROVENIENTES DE DEPÓSITOS)	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	PAGAMENTOS	
Janeiro	33.902.450,47	-	-	-	-	306.456,49	-	34.208.906,96
Fevereiro	34.208.906,96	-	-	-	-	257.431,50	(122.288,73)	34.344.049,73
Março	34.344.049,73	-	-	5.554.247,33	-	271.198,98	(144.029,49)	40.025.466,55
Abril		-	-	-	-			-
Maiο		-	-	-	-			-
Junho		-	-	-	-			-
Julho		-	-	-	-			-
Agosto		-	-	-	-			-
Setembro		-	-	-	-			-
Outubro		-	-	-	-			-
Novembro		-	-	-	-			-
Dezembro		-	-	-	-			-
TOTAL	33.902.450,47	-	-	5.554.247,33	-	835.086,97	(266.318,22)	40.025.466,55

Fonte: 569

**FDB.04.1 - UG Pagadora_Dom. Banc. Origem_Credor_Program. de Desembolso_OB_Data
Pagto_Histórico_Fonte_Status_Natureza/PD's Pagas Fonte 152 por Credor UG 420101 - SEDU**

11/04/2024

Unidade Gestora Pagadora / Domicílio Bancário Origem / Credor	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Data Pagto.	Histórico	Fonte Completa / Status	Natureza	PD's pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO							144.029,49
000005557							144.029,49
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	2024PD07339	2024OB07113	12/03/2024	PAGAMENTO (ISS) PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 399 REFERENTE OBRA REFORMA CIVIL E ELÉTRICA DA CEEMTI MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES - CT 117-2022 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #823. 17ª MEDIÇÃO E REAJUSTE NOVEMBRO 2023.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		511,63
					Contabilizado	449051	511,63
32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	2024PD07338	2024OB07100	12/03/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 399 REFERENTE OBRA REFORMA CIVIL E ELÉTRICA DA CEEMTI MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES - CT 117-2022 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #823. 17ª MEDIÇÃO E REAJUSTE NOVEMBRO 2023.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		9.598,25
					Contabilizado	449051	9.598,25
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2024PD09136	2024OB08856	27/03/2024	Pagamento de pessoal, ref. março/2024. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		99.277,05
					Contabilizado	319011	99.277,05
	2024PD09137	2024OB08857	27/03/2024	Pagamento de pessoal, ref. março/2024. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		2.074,80
					Contabilizado	319092	2.074,80
2024PD09139	2024OB08859	27/03/2024	Pagamento de pessoal, ref. março/2024. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.540,00	
				Contabilizado	339048	1.540,00	
2024PD09140	2024OB08860	27/03/2024	Pagamento de pessoal, ref. março/2024. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		14.905,00	
				Contabilizado	339046	14.905,00	
800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2024PD07344	2024OB07114	12/03/2024	PAGAMENTO (IR) PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 399 REFERENTE OBRA REFORMA CIVIL E ELÉTRICA DA CEEMTI MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES - CT 117-2022 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #823. 17ª MEDIÇÃO E REAJUSTE NOVEMBRO 2023.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		122,79
					Contabilizado	449051	122,79

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/04/2024 13:25

Unidade Gestora Pagadora / Domicílio Bancário Origem / Credor	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Data Pagto.	Histórico	Fonte Completa / Status	Natureza	PD's pagas
800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2024PD09168	2024OB08965	27/03/2024	Pagamento do IR da folha de pagamento de pessoal, ref. março/2024. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		15.999,97
					Contabilizado	319011	15.999,97
Total							144.029,49

Governo do Estado do Espírito Santo

FDB.06.1 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa fte 52 3 / 2024

11/04/2024

<i>Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento</i>	Saldo	Total
	3 - Março	
RAP Cancelado	-	-
Fonte 152 (fonte 1569)	-	-
Fonte 352 (Superávit - fonte 2569)	203.870,44	203.870,44
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>187.425,44</i>	<i>187.425,44</i>
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.966,43	163.966,43
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.384,21	21.384,21
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.074,80	2.074,80
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>16.445,00</i>	<i>16.445,00</i>
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.905,00	14.905,00
48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540,00	1.540,00
Total das Despesas Liquidadas	203.870,44	203.870,44

Impresso por Vanessa Mion Careta em 11/04/2024 13:12



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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333011437026864018
01/04/2024 14:51:34

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5555-7 SEDUC ESPIRITO SANT-FOMEN
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	75	10.232,67 D	
12/03/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.232,67 C	0,00 C
26/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.388.070.000.001	5.554.247,33 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.554.247,33 D	0,00 C
27/03/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	94	15.999,97 D	
27/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.603	117.796,85 D	
27/03/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	133.796,82 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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. 3665.0000055557						
Período		01/03/2024 até 31/03/2024						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				0,00				
12/03/24	2024NA00421	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.232,67	C	10.232,67	C	Não
12/03/24	2024OB07100	RPNP Liquidados no Exercício	880002	9.598,25	D	634,42	C	Não
12/03/24	2024OB07113	OB de Retenção	880026	511,63	D	122,79	C	Não
12/03/24	2024OB07114	OB de Retenção	880026	122,79	D	0,00	C	Não
26/03/24	2024GR00387	Guia de Recolhimento	780091	5.554.247,33	C	5.554.247,33	C	Não
26/03/24	2024NA00547	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.554.247,33	D	0,00	C	Não
27/03/24	2024NA00500	Nota de Aplicação e Resgate	880049	133.796,82	C	133.796,82	C	Não
27/03/24	2024OB08856	OB Orçamentária	880002	99.277,05	D	34.519,77	C	Não
27/03/24	2024OB08857	OB Orçamentária	880002	2.074,80	D	32.444,97	C	Não
27/03/24	2024OB08859	OB Orçamentária	880002	1.540,00	D	30.904,97	C	Não
27/03/24	2024OB08860	OB Orçamentária	880002	14.905,00	D	15.999,97	C	Não
27/03/24	2024OB08965	OB de Retenção	880026	15.999,97	D	0,00	C	Não
Saldo Final:				0,00				



Cliente

Agência 3665-X
Conta 5555-7 SEDUC ESPIRITO SANT-FOMEN
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	34.318.978,18			5.806.901,921574		
12/03/2024	RESGATE	10.232,67			1.725,995141	5,928562459	5.805.175,926433
	Aplicação 29/12/2017	10.232,67			1.725,995141		
27/03/2024	RESGATE	133.796,82			22.471,957159	5,953946025	5.782.703,969274
	Aplicação 29/12/2017	133.796,82			22.471,957159		
28/03/2024	SALDO ATUAL	34.442.663,62			5.782.703,969274		5.782.703,969274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.318.978,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	144.029,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	267.714,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267.714,93
SALDO ATUAL =	34.442.663,62

Valor da Cota

29/02/2024	5,910032345
28/03/2024	5,956151967

Rentabilidade

No mês	0,7803
No ano	2,4575
Últimos 12 meses	11,6195

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	25.071,55			20.229,349511		
26/03/2024	APLICAÇÃO	5.554.247,33			4.456.335,711742	1,246370940	4.476.565,061253
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.582.802,93			4.476.565,061253		4.476.565,061253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.071,55
APLICAÇÕES (+)	5.554.247,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.484,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.484,05
SALDO ATUAL =	5.582.802,93

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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. 3665.0000055557.AF. AF9999999						
Período		01/03/2024 até 31/03/2024						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				34.344.049,73				
12/03/24	2024NA00421	Nota de Aplicação e Resgate	880049	10.232,67	D	34.333.817,06	C	Não
26/03/24	2024NA00547	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.554.247,33	C	39.888.064,39	C	Não
27/03/24	2024NA00500	Nota de Aplicação e Resgate	880049	133.796,82	D	39.754.267,57	C	Não
31/03/24	2024GR00386	Guia de Recolhimento	880050	271.198,98	C	40.025.466,55	C	Não
Saldo Final:				40.025.466,55				

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

VANESSA MION CARETA

ANALISTA DO EXECUTIVO

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 18/04/2024 16:10:05 -03:00

DALMACIO BOLSONI

CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 18/04/2024 15:07:05 -03:00

JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE

SUBSECRETARIO ESTADO

SEAF - SEDU - GOVES

assinado em 16/04/2024 10:22:34 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 18/04/2024 16:10:05 (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/2024-4TS6VT>