

**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 - 2022
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	32.303.561,69	-	-	-	-	215.372,74	-	32.518.934,43
Fevereiro	32.518.934,43	-	-	-	-	223.327,31	-	32.742.261,74
Março	32.742.261,74	-	-	-	-	273.949,69	(505.781,00)	32.510.430,43
Abril	32.510.430,43	-	-	-	-	245.504,85	(317.645,54)	32.438.289,74
Maiο	32.438.289,74	-	-	-	-	309.774,41	(211.410,84)	32.536.653,31
Junho	32.536.653,31	-	-	-	-	305.863,30	(58.007,79)	32.784.508,82
Julho	32.784.508,82	-	-	-	-	319.060,21	-	33.103.569,03
Agosto	33.103.569,03	-	-	-	-	364.562,48	(59.779,17)	33.408.352,34
Setembro	33.408.352,34	-	-	-	-	339.377,32	(79.316,08)	33.668.413,58
Outubro	33.668.413,58	-	-	-	5.530,00	326.476,40	-	34.000.419,98
Novembro	34.000.419,98	-	-	-	-	329.704,56	-	34.330.124,54
Dezembro	34.330.124,54	-	-	-	-	365.792,34	(140.390,61)	34.555.526,27
TOTAL	32.303.561,69	-	-	-	5.530,00	3.618.765,61	(1.372.331,03)	34.555.526,27

Fonte: 52

**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**

18/01/2023

Unidade Gestora Pagadora / Domicílio Bancário Origem / Credor	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Data Pagto.	Histórico	Fonte	Status	Natureza	PD's pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO								140.390,61
00005557								140.390,61
32416430000185 - ART DECO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA	2022PD23554	2022OB22887	19/12/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 744 PARA COBRIR DESPESA COM OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEEMTI AFONSO CLÁUDIO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES. CONTRATO Nº 089/2020 - REAJUSTE DA 28ª MEDIÇÃO, 29ª E 30ª MEDIÇÕES E REAJUSTES. COMPETÊNCIA SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2022.	352	Contabilizado	449051	140.390,61
Total								140.390,61



Governador do Estado do Espírito Santo

FDB.06.1 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa fte 52 12 / 2022

10/01/2023

Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento	Saldo												Total
	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	9 - Setembro	10 - Outubro	11 - Novembro	12 - Dezembro	
RAP Cancelado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonte 152	-	-	-	63.856,92	- 25.951,91	-	-	-	-	-	-	-	37.905,01
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	-	-	-	23.617,51	-	-	-	-	-	-	-	-	23.617,51
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	23.617,51	-	-	-	-	-	-	-	-	23.617,51
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	-	-	-	40.239,41	- 25.951,91	-	-	-	-	-	-	-	14.287,50
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	40.239,41	- 25.951,91	-	-	-	-	-	-	-	14.287,50
Fonte 352 (Superávit)	-	-	603.907,79	367.072,67	25.951,91	58.007,79	59.779,17	79.316,08	-	5.530,00	-	177.844,01	1.366.349,42
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	-	-	310.312,94	250.235,55	25.951,91	-	-	-	-	5.530,00	-	-	580.970,40
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	274.315,04	242.818,32	-	-	-	-	-	5.530,00	-	-	511.603,36
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	35.997,90	7.417,23	25.951,91	-	-	-	-	-	-	-	69.367,04
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	-	-	9.987,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.987,50
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	9.987,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.987,50
<i>4 - INVESTIMENTOS</i>	-	-	283.607,35	116.837,12	-	58.007,79	59.779,17	79.316,08	-	-	-	177.844,01	775.391,52
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	283.607,35	116.837,12	-	58.007,79	59.779,17	79.316,08	-	-	-	177.844,01	775.391,52
Total das Despesas Liquidadas	-	-	603.907,79	430.929,59	-	58.007,79	59.779,17	79.316,08	-	5.530,00	-	177.844,01	1.404.254,43

Impresso por Eduardo Borchardt em 10/01/2023 14:57



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



Extrato de Conta Corrente

G3320209384308901
02/01/2023 09:58:13

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5555-7SEDUC ESPIRITO SANT-FOMEN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	460	140.390,61 D	
19/12/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	140.390,61 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9485653 EDUARDO BORCHARDT.
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	892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO							
Conta Corrente	4.001. 3665.0000055557							
Período	01/12/2022 até 31/12/2022							
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				0,00				
19/12/22	2022NA01008	Nota de Aplicação e Resgate	880049	140.390,61	C	140.390,61	C	Não
19/12/22	2022OB22887	OB Orçamentária	880002	140.390,61	D	0,00	C	Não
Saldo Final:				0,00				



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320209384308901
02/01/2023 10:10:17

Cliente	
Agência	3665-X
Conta	5555-7 SEDUC ESPIRITO SANT-FOMEN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	34.324.536,13				6.700.923,845525		
19/12/2022	RESGATE	140.390,61				27.236,163193	5,154566339	6.673.687,682332
	Aplicação 29/12/2017	140.390,61				27.236,163193		
30/12/2022	SALDO ATUAL	34.549.887,95				6.673.687,682332		6.673.687,682332

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	34.324.536,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	140.390,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	365.742,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	365.742,43
SALDO ATUAL =	34.549.887,95

Valor da Cota	
30/11/2022	5,122358786
30/12/2022	5,177030990

Rentabilidade	
No mês	1,0673
No ano	11,5231
Últimos 12 meses	11,5231

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.588,41				5.079,786441		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.638,32				5.079,786441		5.079,786441

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.588,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,91
SALDO ATUAL =	5.638,32

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J9485653 EDUARDO BORCHARDT.

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 NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO
Conta Corrente	4.001. 3665.0000055557.AF. AF9999999
Período	01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				34.330.124,54				
19/12/22	2022NA01008	Nota de Aplicação e Resgate	880049	140.390,61	D	34.189.733,93	C	Não
30/12/22	2022GR01397	Guia de Recolhimento	880050	365.792,34	C	34.555.526,27	C	Não
Saldo Final:				34.555.526,27				

ASSINATURAS (3)

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

VANESSA MION CARETA

ANALISTA DO EXECUTIVO

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 18/01/2023 14:22:22 -03:00

JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE

SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01

SEAF - SEDU - GOVES

assinado em 18/01/2023 12:16:37 -03:00

FERNANDA MENDONÇA SANTOS

COORDENADOR GERAL

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 18/01/2023 12:17:51 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 18/01/2023 14:22:23 (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/2023-LVRGRC>