

**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							32.536.653,31
Julho	32.536.653,31							32.536.653,31
Agosto	32.536.653,31							32.536.653,31
Setembro	32.536.653,31							32.536.653,31
Outubro	32.536.653,31							32.536.653,31
Novembro	32.536.653,31							32.536.653,31
Dezembro	32.536.653,31							32.536.653,31
TOTAL	32.303.561,69	-	-	-	-	1.267.929,00	(1.034.837,38)	32.536.653,31

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**

03/06/2022

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								237.362,75
000005557								237.362,75
0000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2022PD06829	2022OB06507	02/05/2022	Pagamento das consignações, ref. abril/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	352	Contabilizado	319011	5.639,89
00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2022PD06830	2022OB06512	02/05/2022	Pagamento das consignações, ref. abril/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	352	Contabilizado	319011	2.320,36
01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	2022PD06832	2022OB06513	02/05/2022	Pagamento das consignações, ref. abril/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	352	Contabilizado	319011	9,98
02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	2022PD06834	2022OB06514	02/05/2022	Pagamento das consignações, ref. abril/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	352	Contabilizado	319011	65,30
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2022PD06804	2022OB06505	02/05/2022	Pagamento Preves Segurado ref. abril/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	352	Contabilizado	319011	1.165,47
27056589000104 - SINDIUPES-SIND.DA UNIAO DOS PROFESSORES DO ES	2022PD06820	2022OB06508	02/05/2022	Pagamento das consignações, ref. abril/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	352	Contabilizado	319011	379,54
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	2022PD07203	2022OB06743	06/05/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 646 PARA COBRIR DESPESA COM OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL AFONSO CLÁUDIO, NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES. CONTRATO Nº 089/2020 - ART DECO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 22ª MEDIÇÃO E RESPECTIVO REAJUSTE, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	352	Contabilizado	449051	2.103,07
28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2022PD06827	2022OB06511	02/05/2022	Pagamento das consignações, ref. abril/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	352	Contabilizado	319011	18.029,78
32416430000185 - ART DECO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA	2022PD07194	2022OB07046	06/05/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 646 PARA COBRIR DESPESA COM OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL AFONSO CLÁUDIO, NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES. CONTRATO Nº 089/2020 - ART DECO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 22ª MEDIÇÃO E RESPECTIVO REAJUSTE, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.	352	Contabilizado	449051	114.734,05
32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2022PD06822	2022OB06509	02/05/2022	Pagamento das consignações, ref. abril/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	352	Contabilizado	319011	52,05

Impresso por Vanessa Mion Careta em 03/06/2022 14:57

Unidade Gestora Pagadora / Domicílio Bancário Origem / Credor	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Data Pagto.	Histórico	Fonte	Status	Natureza	PD's pagas
59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2022PD06824	2022OB06510	02/05/2022	Pagamento das consignações, ref. abril/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	352	Contabilizado	319011	133,70
600210 - FUNDO FINANCEIRO	2022PD06904	2022OB06589	03/05/2022	Pagamento IPAJM patronal, ref. abril/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	352	Contabilizado	319113	7.417,23
	2022PD06906	2022OB06590	03/05/2022	Pagamento IPAJM segurado, ref. abril/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	352	Contabilizado	319011	7.417,23
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2022PD06905	2022OB06588	03/05/2022	Pagamento IPAJM patronal, ref. abril/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	152	Contabilizado	339046	25.951,91
	2022PD06907	2022OB06591	03/05/2022	Pagamento IPAJM segurado, ref. abril/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	352	Contabilizado	319011	25.951,91
	2022PD07340	2022OB07055	09/05/2022	Ajuste no pagamento de IPAJM patronal, ref. à folha de abril/2022. Ajuste da 2022OB06588.	352	Contabilizado	319113	25.951,91
800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2022PD06837	2022OB06515	02/05/2022	Pagamento do ressarcimento das consignações, ref. abril/2022. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	352	Contabilizado	319011	39,37
Total								237.362,75

FDB.06.1 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa fte 52 5 / 2022

03/06/2022

Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento	Saldo					Total
	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	
RAP Cancelado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte 152	0,00	0,00	0,00	63.856,92	-25.951,91	37.905,01
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23.617,51</i>	<i>0,00</i>	<i>23.617,51</i>
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	23.617,51	0,00	23.617,51
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40.239,41</i>	<i>-25.951,91</i>	<i>14.287,50</i>
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	40.239,41	-25.951,91	14.287,50
Fonte 352 (Superávit)	0,00	0,00	603.907,79	367.072,67	25.951,91	996.932,37
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>310.312,94</i>	<i>250.235,55</i>	<i>25.951,91</i>	<i>586.500,40</i>
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	274.315,04	242.818,32	0,00	517.133,36
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	35.997,90	7.417,23	25.951,91	69.367,04
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.987,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.987,50</i>
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	9.987,50	0,00	0,00	9.987,50
<i>4 - INVESTIMENTOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>283.607,35</i>	<i>116.837,12</i>	<i>0,00</i>	<i>400.444,47</i>
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	283.607,35	116.837,12	0,00	400.444,47
Total das Despesas Liquidadas	0,00	0,00	603.907,79	430.929,59	0,00	1.034.837,38

Impresso por Vanessa Mion Careta em 03/06/2022 14:56



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



Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5555-7SEUDUC ESPIRITO SANT-FOMEN
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	137	27.835,44 D	
02/05/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	27.835,44 C	0,00 C
03/05/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	149	66.738,28 D	
03/05/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	66.738,28 C	0,00 C
06/05/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	155	116.837,12 D	
06/05/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	116.837,12 C	0,00 C
31/05/2022		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		01/05/2022 até 31/05/2022							
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
Saldo Inicial:				0,00					
02/05/22	2022NA00280	Nota de Aplicação e Resgate	880049	27.835,44	C	27.835,44	C	Não	
02/05/22	2022OB06505	OB de Retenção	880026	1.165,47	D	26.669,97	C	Não	
02/05/22	2022OB06507	OB de Retenção	880026	5.639,89	D	21.030,08	C	Não	
02/05/22	2022OB06508	OB de Retenção	880026	379,54	D	20.650,54	C	Não	
02/05/22	2022OB06509	OB de Retenção	880026	52,05	D	20.598,49	C	Não	
02/05/22	2022OB06510	OB de Retenção	880026	133,70	D	20.464,79	C	Não	
02/05/22	2022OB06511	OB de Retenção	880026	18.029,78	D	2.435,01	C	Não	
02/05/22	2022OB06512	OB de Retenção	880026	2.320,36	D	114,65	C	Não	
02/05/22	2022OB06513	OB de Retenção	880026	9,98	D	104,67	C	Não	
02/05/22	2022OB06514	OB de Retenção	880026	65,30	D	39,37	C	Não	
02/05/22	2022OB06515	OB de Retenção	880026	39,37	D	-0,00	C	Não	
03/05/22	2022NA00285	Nota de Aplicação e Resgate	880049	25.951,91	C	25.951,91	C	Não	
03/05/22	2022NA00286	Nota de Aplicação e Resgate	880049	40.786,37	C	66.738,28	C	Não	
03/05/22	2022OB06588	OB Orçamentária	880002	25.951,91	D	40.786,37	C	Não	
03/05/22	2022OB06589	OB Orçamentária	880002	7.417,23	D	33.369,14	C	Não	
03/05/22	2022OB06590	OB de Retenção	880026	7.417,23	D	25.951,91	C	Não	
03/05/22	2022OB06591	OB de Retenção	880026	25.951,91	D	0,00	C	Não	
06/05/22	2022NA00323	Nota de Aplicação e Resgate	880049	116.837,12	C	116.837,12	C	Não	
06/05/22	2022OB06743	OB de Retenção	880026	2.103,07	D	114.734,05	C	Não	
06/05/22	2022OB07046	OB Orçamentária	880002	114.734,05	D	-0,00	C	Não	
06/05/22	2022GD00287	Guia de Devolução	880002	25.951,91	C	25.951,91	C	Sim	
06/05/22	2022NA00379	Nota de Aplicação e Resgate	880048	25.951,91	D	-0,00	C	Não	
09/05/22	2022NA00327	Nota de Aplicação e Resgate	880049	25.951,91	C	25.951,91	C	Não	
09/05/22	2022OB07055	OB Orçamentária	880002	25.951,91	D	-0,00	C	Não	
Saldo Final:				-0,00					



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109434199701
01/06/2022 09:45:53

Cliente

Agência 3665-X
Conta 5555-7 SEDUC ESPIRITO SANT-FOMEN
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	32.438.289,74			6.785.101,888374		
02/05/2022	RESGATE	27.835,44			5.819,996854	4,782724235	6.779.281,891520
	Aplicação 29/12/2017	27.835,44			5.819,996854		
03/05/2022	RESGATE	66.738,28			13.948,432035	4,784643882	6.765.333,459485
	Aplicação 29/12/2017	66.738,28			13.948,432035		
06/05/2022	RESGATE	116.837,12			24.388,840915	4,790597487	6.740.944,618570
	Aplicação 29/12/2017	116.837,12			24.388,840915		
31/05/2022	SALDO ATUAL	32.536.653,31			6.740.944,618570		6.740.944,618570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.438.289,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	211.410,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	309.774,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	309.774,41
SALDO ATUAL =	32.536.653,31

Valor da Cota

29/04/2022	4,780810999
31/05/2022	4,826720164

Rentabilidade

No mês	0,9602
No ano	3,9768
Últimos 12 meses	7,1175

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		01/05/2022 até 31/05/2022						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				32.438.289,74				
02/05/22	2022NA00280	Nota de Aplicação e Resgate	880049	27.835,44	D	32.410.454,30	C	Não
03/05/22	2022NA00285	Nota de Aplicação e Resgate	880049	25.951,91	D	32.384.502,39	C	Não
03/05/22	2022NA00286	Nota de Aplicação e Resgate	880049	40.786,37	D	32.343.716,02	C	Não
06/05/22	2022NA00323	Nota de Aplicação e Resgate	880049	116.837,12	D	32.226.878,90	C	Não
06/05/22	2022NA00379	Nota de Aplicação e Resgate	880048	25.951,91	C	32.252.830,81	C	Não
09/05/22	2022NA00327	Nota de Aplicação e Resgate	880049	25.951,91	D	32.226.878,90	C	Não
31/05/22	2022GR00338	Guia de Recolhimento	880050	309.774,41	C	32.536.653,31	C	Não
Saldo Final:				32.536.653,31				

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 14/06/2022 09:08:17 -03:00

DALMACIO BOLSONI
CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05
GFS - SEDU - GOVES
assinado em 13/06/2022 17:52:49 -03:00

JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE
SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01
SEAF - SEDU - GOVES
assinado em 10/06/2022 17:47:05 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 14/06/2022 09:08:17 (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/2022-17DWGQ>