

**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	40.025.466,55	-	-	(5.554.247,33)	-	286.318,12	(762.563,17)	33.994.974,17
Maiο	33.994.974,17	-	-	-	-	254.448,11	(477.878,81)	33.771.543,47
Junho		-	-	-	-			-
Julho		-	-	-	-			-
Agosto		-	-	-	-			-
Setembro		-	-	-	-			-
Outubro		-	-	-	-			-
Novembro		-	-	-	-			-
Dezembro		-	-	-	-			-
TOTAL	33.902.450,47	-	-	-	-	1.375.853,20	(1.506.760,20)	33.771.543,47

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**

20/06/2024

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							477.878,81
000005557							477.878,81
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2024PD12921	2024OB12323	02/05/2024	Pagamento da PREVES da folha de pagamento de pessoal de abril/2024. Folha nº 25 - Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		890,39
					Contabilizado	319011	890,39
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	2024PD13296	2024OB12785	08/05/2024	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NFSe 424 SERVIÇO DE OBRA REFORMA CIVIL E ELÉTRICA DA CEEMTI MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES - CT 117/2022 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #940. 20ª MEDIÇÃO E REAJUSTE FEVEREIRO 2024 - EMPRESA CUCO - COM.PERT.CONST. E PROJETOS LTDA-CNPJ:32468498000108.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		2.295,10
					Contabilizado	449051	2.295,10
	2024PD15172	2024OB14743	27/05/2024	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 426 PARA COBRIR DESPESA COM OBRA REFORMA CIVIL E ELÉTRICA DO CEEMTI MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES. CONTRATO Nº 117/2022 - 21ª MEDIÇÃO E REAJUSTE. COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		11.873,75
					Contabilizado	449051	11.873,75
32468498000108 - CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA	2024PD13298	2024OB12691	08/05/2024	PAGAMENTO PARA COBRIR NFSe 424 REFERENTE DESPESA COM OBRA REFORMA CIVIL E ELÉTRICA DA CEEMTI MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES - CT 117/2022 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #940. 20ª MEDIÇÃO E REAJUSTE FEVEREIRO 2024.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		43.056,15
					Contabilizado	449051	43.056,15
	2024PD15168	2024OB14708	27/05/2024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 426 PARA COBRIR DESPESA COM OBRA REFORMA CIVIL E ELÉTRICA DO CEEMTI MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES. CONTRATO Nº 117/2022 - 21ª MEDIÇÃO E REAJUSTE. COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		222.751,46
					Contabilizado	449051	222.751,46

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	2024PD12852	2024OB12310	02/05/2024	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal de abril/2024. Folha nº 25 - Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		26.317,92
					Contabilizado	319011	26.317,92
	2024PD15352	2024OB14926	28/05/2024	Pagamento de pessoal, ref. maio/2024. Folha nº 25 - Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		95.539,67
					Contabilizado	319011	95.539,67
	2024PD15354	2024OB14927	28/05/2024	Pagamento de pessoal, ref. maio/2024. Folha nº 25 - Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		140,00
					Contabilizado	339048	140,00
	2024PD15356	2024OB14929	28/05/2024	Pagamento de pessoal, ref. maio/2024. Folha nº 25 - Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		13.947,50
					Contabilizado	339046	13.947,50
600210 - FUNDO FINANCEIRO	2024PD13081	2024OB12504	03/05/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pagamento de pessoal de abril/2024. Folha nº 25 - Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		4.432,83
					Contabilizado	319011	4.432,83
	2024PD13089	2024OB12473	03/05/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2024 - folha 25.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		4.432,83
					Contabilizado	319113	4.432,83
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2024PD13084	2024OB12507	03/05/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pagamento de pessoal de abril/2024. Folha nº 25 - Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		17.263,68
					Contabilizado	319011	17.263,68
	2024PD13090	2024OB12474	03/05/2024	Pagamento do IPAJM da folha de pessoal da SEDU, mês de Abril de 2024 - folha 25.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		16.992,33
					Contabilizado	319113	16.992,33

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	2024PD12948	2024OB12345	02/05/2024	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pagamento de pessoal de abril/2024. Folha nº 25 - Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		38,24
					Contabilizado	319011	38,24
	2024PD13297	2024OB12786	08/05/2024	PAGAMENTO DE IRRF - PJ REFERENTE A NFSe 424 SERVIÇO DE OBRA REFORMA CIVIL E ELÉTRICA DA CEEMTI MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES - CT 117/2022 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #940. 20ª MEDIÇÃO E REAJUSTE FEVEREIRO 2024 - EMPRESA CUCO - COM.PERT.CONST.E PROJETOS LTDA-CNPJ: 32468498000108.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		550,82
					Contabilizado	449051	550,82
	2024PD15170	2024OB14742	27/05/2024	RETENÇÃO DE IRRF-PJ DA NOTA FISCAL Nº 426 PARA COBRIR DESPESA COM OBRA REFORMA CIVIL E ELÉTRICA DO CEEMTI MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES. CONTRATO Nº 117/2022 - 21ª MEDIÇÃO E REAJUSTE. COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		2.849,70
					Contabilizado	449051	2.849,70
	2024PD15363	2024OB15001	28/05/2024	Pagamento IRRF ref. maio/2024. Folha nº 25 - Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		14.506,44
					Contabilizado	319011	14.506,44
Total							477.878,81

Govorno do Estado do Espírito Santo

FDB.06.1 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa fte 52 5 / 2024

20/06/2024

Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento	Saldo			Total
	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	
RAP Cancelado	-	-	-	-
Fonte 152 (fonte 1569)	-	-	-	-
Fonte 352 (Superávit - fonte 2569)	203.870,44	808.807,35	424.302,90	1.436.980,69
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>187.425,44</i>	<i>185.419,32</i>	<i>172.740,49</i>	<i>545.585,25</i>
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.966,43	162.008,05	153.107,56	479.082,04
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.384,21	21.425,16	19.632,93	62.442,30
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.074,80	1.986,11	-	4.060,91
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>16.445,00</i>	<i>16.245,00</i>	<i>14.087,50</i>	<i>46.777,50</i>
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.905,00	14.775,00	13.947,50	43.627,50
48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.540,00	1.470,00	140,00	3.150,00
<i>4 - INVESTIMENTOS</i>	<i>-</i>	<i>607.143,03</i>	<i>237.474,91</i>	<i>844.617,94</i>
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-	607.143,03	237.474,91	844.617,94
Total das Despesas Liquidadas	203.870,44	808.807,35	424.302,90	1.436.980,69

Impresso por Vanessa Mion Careta em 20/06/2024 16:31



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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333030930493428039
03/06/2024 10:02:16

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5555-7 SEDUC ESPIRITO SANT-FOMEN
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	145	27.246,55 D	
02/05/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	27.246,55 C	0,00 C
03/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	149	43.121,67 D	
03/05/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	43.121,67 C	0,00 C
08/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	154	45.902,07 D	
08/05/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	45.902,07 C	0,00 C
27/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	175	237.474,91 D	
27/05/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	237.474,91 C	0,00 C
28/05/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	178	14.506,44 D	
28/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.770	109.627,17 D	
28/05/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	124.133,61 C	0,00 C
31/05/2024		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		01/05/2024 até 31/05/2024						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				0,00				
02/05/24	2024NA00736	Nota de Aplicação e Resgate	880049	27.246,55	C	27.246,55	C	Não
02/05/24	2024OB12310	OB de Retenção	880026	26.317,92	D	928,63	C	Não
02/05/24	2024OB12323	OB de Retenção	880026	890,39	D	38,24	C	Não
02/05/24	2024OB12345	OB de Retenção	880026	38,24	D	0,00	C	Não
03/05/24	2024NA00747	Nota de Aplicação e Resgate	880049	43.121,67	C	43.121,67	C	Não
03/05/24	2024OB12473	OB Orçamentária	880002	4.432,83	D	38.688,84	C	Não
03/05/24	2024OB12474	OB Orçamentária	880002	16.992,33	D	21.696,51	C	Não
03/05/24	2024OB12504	OB de Retenção	880026	4.432,83	D	17.263,68	C	Não
03/05/24	2024OB12507	OB de Retenção	880026	17.263,68	D	-0,00	C	Não
08/05/24	2024NA00812	Nota de Aplicação e Resgate	880049	45.902,07	C	45.902,07	C	Não
08/05/24	2024OB12691	OB Orçamentária	880002	43.056,15	D	2.845,92	C	Não
08/05/24	2024OB12785	OB de Retenção	880026	2.295,10	D	550,82	C	Não
08/05/24	2024OB12786	OB de Retenção	880026	550,82	D	-0,00	C	Não
27/05/24	2024NA00902	Nota de Aplicação e Resgate	880049	237.474,91	C	237.474,91	C	Não
27/05/24	2024OB14708	OB Orçamentária	880002	222.751,46	D	14.723,45	C	Não
27/05/24	2024OB14742	OB de Retenção	880026	2.849,70	D	11.873,75	C	Não
27/05/24	2024OB14743	OB de Retenção	880026	11.873,75	D	0,00	C	Não
28/05/24	2024NA00915	Nota de Aplicação e Resgate	880049	124.133,61	C	124.133,61	C	Não
28/05/24	2024OB14926	OB Orçamentária	880002	95.539,67	D	28.593,94	C	Não
28/05/24	2024OB14927	OB Orçamentária	880002	140,00	D	28.453,94	C	Não
28/05/24	2024OB14929	OB Orçamentária	880002	13.947,50	D	14.506,44	C	Não
28/05/24	2024OB15001	OB de Retenção	880026	14.506,44	D	0,00	C	Não
Saldo Final:				0,00				



Cliente

Agência 3665-X
Conta 5555-7 SEDUC ESPIRITO SANT-FOMEN
Mês/ano referência MAJO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	28.375.285,02			4.724.854,538282		
02/05/2024	RESGATE	27.246,55			4.535,191765	6,007805493	4.720.319,346517
	Aplicação 28/11/2018	27.246,55			4.535,191765		
03/05/2024	RESGATE	43.121,67			7.174,927887	6,010049255	4.713.144,418630
	Aplicação 28/11/2018	43.121,67			7.174,927887		
08/05/2024	RESGATE	45.902,07			7.629,039625	6,016756008	4.705.515,379005
	Aplicação 28/11/2018	45.902,07			7.629,039625		
27/05/2024	RESGATE	237.474,91			39.280,504888	6,045617557	4.666.234,874117
	Aplicação 28/11/2018	237.474,91			39.280,504888		
28/05/2024	RESGATE	124.133,61			20.525,216032	6,047858878	4.645.709,658085
	Aplicação 28/11/2018	124.133,61			20.525,216032		
31/05/2024	SALDO ATUAL	28.117.214,61			4.645.709,658085		4.645.709,658085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.375.285,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	477.878,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	219.808,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219.808,40
SALDO ATUAL =	28.117.214,61

Valor da Cota

30/04/2024	6,005536210
31/05/2024	6,052296996

Rentabilidade

No mês	0,7786
No ano	4,1114
Últimos 12 meses	11,2575

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	5.619.689,15			4.476.565,061253		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.654.328,86			4.476.565,061253		4.476.565,061253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.619.689,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.639,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.639,71
SALDO ATUAL =	5.654.328,86

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JF756361 VANESSA MION CARETA.

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		01/05/2024 até 31/05/2024						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				33.994.974,17				
02/05/24	2024NA00736	Nota de Aplicação e Resgate	880049	27.246,55	D	33.967.727,62	C	Não
03/05/24	2024NA00747	Nota de Aplicação e Resgate	880049	43.121,67	D	33.924.605,95	C	Não
08/05/24	2024NA00812	Nota de Aplicação e Resgate	880049	45.902,07	D	33.878.703,88	C	Não
27/05/24	2024NA00902	Nota de Aplicação e Resgate	880049	237.474,91	D	33.641.228,97	C	Não
28/05/24	2024NA00915	Nota de Aplicação e Resgate	880049	124.133,61	D	33.517.095,36	C	Não
31/05/24	2024GR00642	Guia de Recolhimento	880050	254.448,11	C	33.771.543,47	C	Não
Saldo Final:				33.771.543,47				

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

VANESSA MION CARETA

ANALISTA DO EXECUTIVO

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 24/06/2024 16:22:49 -03:00

DALMACIO BOLSONI

CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 24/06/2024 16:13:29 -03:00

JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE

SUBSECRETARIO ESTADO

SEAF - SEDU - GOVES

assinado em 24/06/2024 10:48:52 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/06/2024 16:22:50 (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/2024-5G5PQF>