

**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  
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	
jan/21	27.254.246,07	-	-	-	-	29.607,57	(243.765,24)	27.040.088,40
fev/21	27.040.088,40	-	-	-	-	26.529,78	(349.947,66)	26.716.670,52
mar/21	26.716.670,52	-	-	-	-	39.808,69	(1.234.484,75)	25.521.994,46
abr/21	25.521.994,46	46,19	-	-	-	42.168,26	(319.515,34)	25.244.693,57
mai/21	25.244.693,57	-	-	-	-	56.628,39	-	25.301.321,96
jun/21	25.301.321,96	-	-	-	-	66.292,32	-	25.367.614,28
jul/21	25.367.614,28	-	-	-	-	77.285,37	-	25.444.899,65
ago/21	25.444.899,65	-	-	-	-	93.004,84	-	25.537.904,49
set/21	25.537.904,49	-	-	3.670.000,00	-	99.636,81	-	29.307.541,30
out/21	29.307.541,30	-	-	1.889.065,52	-	125.555,87	-	31.322.162,69
nov/21	31.322.162,69	-	-	-	-	166.968,80	-	31.489.131,49
dez/21	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>27.254.246,07</b>	<b>46,19</b>	<b>-</b>	<b>5.559.065,52</b>	<b>-</b>	<b>823.486,70</b>	<b>(2.147.712,99)</b>	<b>31.489.131,49</b>

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**

07/12/2021

Unidade Gestora Pagadora / Domicílio Bancário Origem / Credor	PD's pagas	Ordem Bancária	Data Pagto.	Histórico	Fonte	Status	Natureza
Total	0,00						



## FDB.06.1 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa fte 52 11 / 2021

07/12/2021

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	
RAP Cancelado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonte 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonte 352 (Superávit)	-	487.405,30	1.423.414,21	-	-	-	315,42	-	-	-	-	1.910.504,09
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	461.190,30	451.036,40	-	-	-	315,42	-	-	-	-	911.911,28
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	189.974,47	136.884,57	-	-	-	315,42	-	-	-	-	326.543,62
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	221.010,14	268.886,24	-	-	-	-	-	-	-	-	489.896,38
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	27.891,46	37.772,78	-	-	-	-	-	-	-	-	65.664,24
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	22.314,23	7.492,81	-	-	-	-	-	-	-	-	29.807,04
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	26.215,00	27.455,84	-	-	-	-	-	-	-	-	53.670,84
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	26.215,00	27.455,84	-	-	-	-	-	-	-	-	53.670,84
4 - INVESTIMENTOS	-	-	944.921,97	-	-	-	-	-	-	-	-	944.921,97
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	944.921,97	-	-	-	-	-	-	-	-	944.921,97
<b>Total das Despesas Liquidadas</b>	-	<b>487.405,30</b>	<b>1.423.414,21</b>	-	-	-	<b>315,42</b>	-	-	-	-	<b>1.910.504,09</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 07/12/2021 14:56



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



## Cliente - Conta atual

Agência 3665-X  
Conta corrente 5555-7SEDUC ESPIRITO SANT-FOMEN  
Período do extrato 11 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2021		0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	1.891.954,05 D	
09/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.891.954,05 C	0,00 C
30/11/2021		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

<b>Unidade Gestora</b>	420101 - SEDU							
<b>Conta Contábil</b>	892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO							
<b>Conta Corrente</b>	4.001. 3665.0000055557							
<b>Período</b>	01/11/2021 até 30/11/2021							
<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Valor</b>	<b>D/C</b>	<b>Saldo</b>	<b>NS</b>	<b>Estorno</b>
			<b>Saldo Inicial:</b>	<b>0,00</b>				
			<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>				



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370213291808981  
02/12/2021 13:33:59

Cliente	
Agência	3665-X
Conta	5555-7 SEDUC ESPIRITO SANT-FOMEN
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.889.467,63				501.127,806976		
09/11/2021	RESGATE	1.891.954,05				501.127,806976	3,775392276	
	Aplicação 28/10/2021	1.891.954,05				501.127,806976		
30/11/2021	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.889.467,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.891.954,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.486,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.486,42
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade	
No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	29.432.695,06				6.418.908,243603		
09/11/2021	APLICAÇÃO	1.891.954,05				411.947,752967	4,592703896	6.830.855,996570
30/11/2021	SALDO ATUAL	31.489.131,49				6.830.855,996570		6.830.855,996570

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29.432.695,06
APLICAÇÕES (+)	1.891.954,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	164.482,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164.482,38
SALDO ATUAL =	31.489.131,49

Valor da Cota	
29/10/2021	4,585311699
30/11/2021	4,609836821

Rentabilidade	
No mês	0,5348
No ano	3,0746
Últimos 12 meses	3,1983

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

<b>Unidade Gestora</b>	420101 - SEDU
<b>Conta Contábil</b>	892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO
<b>Conta Corrente</b>	4.001. 3665.0000055557.AF. AF9999999
<b>Período</b>	01/11/2021 até 30/11/2021

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
<b>Saldo Inicial:</b>				<b>31.322.162,69</b>				
30/11/21	2021GR00740	Guia de Recolhimento	880050	166.968,80	C	31.489.131,49	C	Não
<b>Saldo Final:</b>				<b>31.489.131,49</b>				



## ASSINATURAS (3)

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

**EDUARDO BORCHARDT**  
ANALISTA DO EXECUTIVO  
GFS - SEDU - GOVES  
assinado em 08/12/2021 14:08:02 -03:00

**DALMACIO BOLSONI**  
CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05  
GFS - SEDU - GOVES  
assinado em 08/12/2021 12:12:15 -03:00

**JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE**  
SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01  
SEAF - SEDU - GOVES  
assinado em 07/12/2021 18:01:22 -03:00



### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 08/12/2021 14:08:02 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por EDUARDO BORCHARDT (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/2021-BF8FP5>