

**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	-	-	-	-	-	-	-	-
jul/21	-	-	-	-	-	-	-	-
ago/21	-	-	-	-	-	-	-	-
set/21	-	-	-	-	-	-	-	-
out/21	-	-	-	-	-	-	-	-
nov/21	-	-	-	-	-	-	-	-
dez/21	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	27.254.246,07	46,19	-	-	-	194.742,69	(2.147.712,99)	25.301.321,96

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

10/06/2021

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



Governho do Estado do Espírito Santo

FDB.06.1 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa fte 52 5 / 2021

10/06/2021

Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento	Saldo					Total
	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	
RAP Cancelado	-	-	-	-	-	-
Fonte 152	-	-	-	-	-	-
Fonte 352 (Superávit)	-	487.405,30	1.423.414,21	-	-	1.910.819,51
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	461.190,30	451.036,40	-	-	912.226,70
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	189.974,47	136.884,57	-	-	326.859,04
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
Total das Despesas Liquidadas	-	487.405,30	1.423.414,21	-	-	1.910.819,51

Impresso por Eduardo Borchardt em 10/06/2021 11:23



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



Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5555-7 SEDUC ESPIRITO SANT-FOMEN
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2021		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

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	01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	0,00				
			Saldo Final:	0,00				



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330109174575731
01/06/2021 09:56:57

Cliente

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

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	25.244.693,57			5.615.026,849952		
31/05/2021	SALDO ATUAL	25.301.321,96			5.615.026,849952		5.615.026,849952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.244.693,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.628,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.628,39
SALDO ATUAL =	25.301.321,96

Valor da Cota

30/04/2021	4,495916804
31/05/2021	4,506001954

Rentabilidade

No mês	0,2243
No ano	0,7529
Últimos 12 meses	1,6571

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** 01/05/2021 até 31/05/2021

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				25.244.693,57				
31/05/21	2021GR00347	Guia de Recolhimento	880050	56.628,39	C	25.301.321,96	C	Não
Saldo Final:				25.301.321,96				

ASSINATURAS (3)

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

EDUARDO BORCHARDT
ANALISTA DO EXECUTIVO
SEDU - GFS
assinado em 17/06/2021 14:59:12 -03:00

DALMACIO BOLSONI
CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05
SEDU - GFS
assinado em 17/06/2021 11:47:18 -03:00

JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE
SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01
SEDU - SEAF
assinado em 16/06/2021 13:29:25 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/06/2021 14:59:13 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por EDUARDO BORCHARDT (ANALISTA DO EXECUTIVO - SEDU - GFS)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2021-GL2ZJ6>