



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

OF/SEDU/SEAF/Nº 751

Vitória, 09 de dezembro de 2019.

Assunto: Prestação de contas do PROGRAMA DE FOMENTO AO ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL ref. 11/2019

Senhor Presidente,

Encaminhamos a prestação de contas do Programa de Fomento ao Ensino Médio em Tempo Integral relativa a novembro de 2019.

Atenciosamente,

JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE
Subsecretário de Estado da Administração e Finanças

Ao Senhor
ILDEBRANDO JOSÉ PARANHOS
Presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb

GEOFI/EDUARDO

Av. César Hilal, nº 1111, Santa Lúcia - Vitória – ES - CEP 29.050-375.
☎ (27) 3636-7777 (GEOFI)

**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/19	21.451.865,02	-	-	-	-	106.325,69	(79.115,92)	21.479.074,79
fev/19	21.479.074,79	-	-	-	-	97.041,31	-	21.576.116,10
mar/19	21.576.116,10	-	-	-	-	92.649,50	-	21.668.765,60
abr/19	21.668.765,60	-	-	-	-	102.890,25	-	21.771.655,85
mai/19	21.771.655,85	-	-	-	-	108.238,14	-	21.879.893,99
jun/19	21.879.893,99	-	-	-	-	93.922,84	-	21.973.816,83
jul/19	21.973.816,83	-	-	-	-	114.284,34	-	22.088.101,17
ago/19	22.088.101,17	-	-	-	-	101.147,97	-	22.189.249,14
set/19	22.189.249,14	-	-	-	-	93.515,20	(728.124,14)	21.554.640,20
out/19	21.554.640,20	182,70	-	-	-	91.807,26	(1.295.096,98)	20.351.533,18
nov/19	20.351.533,18	267,14	-	-	-	68.602,66	(1.255.896,63)	19.164.506,35
dez/19	19.164.506,35	-	-	-	-	-	-	19.164.506,35
TOTAL	21.451.865,02	449,84	-	-	-	1.070.425,16	(3.358.233,67)	19.164.506,35

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**

09/12/2019

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								1.255.713,21
000005557								1.255.713,21
00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2019PD09337	2019OB09190	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 25.	352	Contabilizado	319011	9.595,52
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2019PD09338	2019OB09191	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 25.	352	Contabilizado	319011	4.905,92
01330295000127 - SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	2019PD09339	2019OB09192	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 25.	352	Contabilizado	319011	37,77
01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	2019PD09340	2019OB09193	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 25.	352	Contabilizado	319011	9,98
02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	2019PD09343	2019OB09196	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 25.	352	Contabilizado	319011	21,77
03323840000183 - BANCO ALFA S/A	2019PD09336	2019OB09189	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 25.	352	Contabilizado	319011	1.623,72
20073181000193 - ASSOC DIRETOR E EX-DIRETOR ESC DA REDE PUBL EST ENSINO ES	2019PD09341	2019OB09194	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 25.	352	Contabilizado	319011	39,94
27056589000104 - SINDIUPES-SIND.DA UNIAO DOS PROFESSORES DO ES	2019PD09328	2019OB09183	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 25.	352	Contabilizado	319011	1.248,13
28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2019PD09332	2019OB09187	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 25.	352	Contabilizado	319011	44.070,15
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019PD09749	2019OB09586	19/11/2019	APROPRIAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REF. OUTUBRO/2019. FOLHA 25 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.	352	Contabilizado	319004	21.120,05
	2019PD09753	2019OB09587	19/11/2019	Pagamento INSS patronal, ref. folha de outubro/2019. Folha 25 - Escola de Tempo Integral, conforme informativo circular NUREF N ° 048/2019.	352	Contabilizado	319004	35.837,06

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/2019 13:57

Unidade Gestora Pagadora / Domicílio Bancário Origem / Credor	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Data Pagto.	Histórico	Fonte	Status	Natureza	PD's pagas
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019PD09983	2019OB09700	27/11/2019	Pagamento INSS competências anteriores da folha de pagamento de pessoal de novembro/2019. Folha 25, conforme informativo circular NUREF Nº 054/2019.	352	Contabilizado	319004	1.500,22
	2019PD09984	2019OB09701	27/11/2019	Pagamento INSS competências anteriores da folha de pagamento de pessoal de novembro/2019. Folha 25, conforme informativo circular NUREF Nº 054/2019.	352	Contabilizado	319004	83,72
	2019PD09985	2019OB09702	27/11/2019	Pagamento INSS competências anteriores da folha de pagamento de pessoal de novembro/2019. Folha 25, conforme informativo circular NUREF Nº 054/2019.	352	Contabilizado	319004	89,31
	2019PD09986	2019OB09703	27/11/2019	Pagamento INSS competências anteriores da folha de pagamento de pessoal de novembro/2019. Folha 25, conforme informativo circular NUREF Nº 054/2019.	352	Contabilizado	319004	58,85
	2019PD09987	2019OB09704	27/11/2019	Pagamento INSS competências anteriores da folha de pagamento de pessoal de novembro/2019. Folha 25, conforme informativo circular NUREF Nº 054/2019.	352	Contabilizado	319004	73,81
	2019PD09988	2019OB09705	27/11/2019	Pagamento INSS competências anteriores da folha de pagamento de pessoal de novembro/2019. Folha 25, conforme informativo circular NUREF Nº 054/2019.	352	Contabilizado	319004	12,58
	2019PD10091	2019OB09799	28/11/2019	Pagamento INSS competências anteriores da folha de pagamento de pessoal de novembro/2019. Folha 25, conforme informativo circular NUREF Nº 054/2019.	352	Contabilizado	319004	83,96
32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2019PD09329	2019OB09184	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 25.	352	Contabilizado	319011	81,03
36349272000149 - SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL LTDA	2019PD09342	2019OB09195	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 25.	352	Contabilizado	319011	63,90
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2019PD09953	2019OB09762	28/11/2019	Pagamento de pessoal, ref. folha de novembro/2019 - folha 25 Escola de Tempo Integral.	352	Contabilizado	319004	346.374,71
	2019PD09954	2019OB09773	28/11/2019	Pagamento de pessoal, ref. folha de novembro/2019 - folha 25 Escola de Tempo Integral.	352	Contabilizado	339046	26.380,00
	2019PD09955	2019OB09763	28/11/2019	Pagamento de pessoal, ref. folha de novembro/2019 - folha 25 Escola de Tempo Integral.	352	Contabilizado	319011	622.690,45

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/2019 13:57

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	2019PD09957	2019OB09774	28/11/2019	Pagamento de pessoal, ref. folha de novembro/2019 - folha 25 Escola de Tempo Integral.	352	Contabilizado	339046	54.270,00
58119199000151 - ODONTOPREV S.A	2019PD09344	2019OB09197	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 25.	352	Contabilizado	319011	89,57
59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2019PD09331	2019OB09186	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 25.	352	Contabilizado	319011	44,93
61186680000174 - BANCO BMG S/A	2019PD09330	2019OB09185	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 25.	352	Contabilizado	319011	695,02
71371686000175 - BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	2019PD09335	2019OB09188	01/11/2019	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de outubro - folha 25.	352	Contabilizado	319011	130,71
800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2019PD09676	2019OB09379	11/11/2019	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REF. FOLHA DE OUTUBRO/2019. FOLHA 25 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.	352	Contabilizado	319011	92,07
	2019PD09677	2019OB09380	11/11/2019	PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CONSIGNAÇÕES, REF. FOLHA DE SETEMBRO/2019. FOLHA 25 - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.	352	Contabilizado	319011	91,35
	2019PD10018	2019OB09764	28/11/2019	Pagamento IRRF, ref. folha de novembro/2019. Folha 25.	352	Contabilizado	319011	84.297,01
Total								1.255.713,21



Governo do Estado do Espírito Santo

FDB.06.1 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa fte 52 11 / 2019

09/12/2019

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)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.054.492,59	1.088.344,85	1.624.223,31	3.767.060,75
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	1.002.892,59	1.035.124,85	1.543.573,31	3.581.590,75
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	-	-	-	-	-	-	-	216.993,46	216.873,89	476.982,14	910.849,49
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,78	48,78
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	-	-	-	-	650.343,20	675.892,60	886.278,11	2.212.513,91
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	134.072,44	136.149,94	180.264,28	450.486,66
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.208,42	-	6.208,42
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	1.483,49	-	-	1.483,49
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	51.600,00	53.220,00	80.650,00	185.470,00
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	51.600,00	53.220,00	80.650,00	185.470,00
Total das Despesas Liquidadas	-	-	-	-	-	-	-	-	1.054.492,59	1.088.344,85	1.624.223,31	3.767.060,75

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/12/2019 13:53



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



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
GRUPO FINANCEIRO SETORIAL

Conciliação bancária do mês: NOVEMBRO/2019

UG: 420101

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência:	3665-X - PIO XII
Nº da conta:	5.555-7
Conta contábil:	892212002

Saldo contábil do mês	0,00	D
-----------------------	------	---

Valores lançados no Razão não lançados no Extrato				
Data	Documento	Histórico	Valor	D/C
			0,00	D
Valores lançados no Extrato não lançados no Razão				
Data	Documento	Histórico	Valor	D/C
			0,00	D

Saldo do Razão ajustado	0,00	D
Saldo do Extrato no período	0,00	D
Diferença entre Razão e Extrato	0,00	D

Vitória, 29 de novembro de 2019.

Mirella Carla Mendes Christ
Chefe do Grupo Financeiro Setorial
CRC: ES-011092/O

Eduardo Borchardt
SEDU/SEAF/GEOFI/GFS



G33603143683232314
03/12/2019 14:44:00

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5555-7 SEDUC ESPIRITO SANT-FOMEN
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	373	62.658,06 D	
01/11/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	62.658,06 C	0,00 C
07/11/2019		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.019.093.550.000	92,07 C	
07/11/2019		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.019.093.560.000	91,35 C	
07/11/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	387	183,42 D	0,00 C
11/11/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	392	183,42 D	
11/11/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	
11/11/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	9.816,58 D	0,00 C
19/11/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	399	56.957,11 D	
19/11/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	9.819,93 C	
19/11/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	47.137,18 C	0,00 C
27/11/2019		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	2.019.097.010.000	83,72 C	
27/11/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	412	1.818,49 D	
27/11/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	
27/11/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	8.265,23 D	0,00 C
28/11/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	414	84.380,97 D	
28/11/2019		0000	13134 250	Folha de Pagamento	33.407	1.049.715,16 D	
28/11/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	8.265,79 C	
28/11/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Diferenciado	71	1.125.830,34 C	0,00 C
30/11/2019		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	01/11/2019 até 30/11/2019							

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	0,00				
01/11/19	2019NA01049	Nota de Aplicação e Resgate	880049	62.658,06	C	62.658,06	C	Não
01/11/19	2019OB09183	OB de Retenção	880026	1.248,13	D	61.409,93	C	Não
01/11/19	2019OB09184	OB de Retenção	880026	81,03	D	61.328,90	C	Não
01/11/19	2019OB09185	OB de Retenção	880026	695,02	D	60.633,88	C	Não
01/11/19	2019OB09186	OB de Retenção	880026	44,93	D	60.588,95	C	Não
01/11/19	2019OB09187	OB de Retenção	880026	44.070,15	D	16.518,80	C	Não
01/11/19	2019OB09188	OB de Retenção	880026	130,71	D	16.388,09	C	Não
01/11/19	2019OB09189	OB de Retenção	880026	1.623,72	D	14.764,37	C	Não
01/11/19	2019OB09190	OB de Retenção	880026	9.595,52	D	5.168,85	C	Não
01/11/19	2019OB09191	OB de Retenção	880026	4.905,92	D	262,93	C	Não
01/11/19	2019OB09192	OB de Retenção	880026	37,77	D	225,16	C	Não
01/11/19	2019OB09193	OB de Retenção	880026	9,98	D	215,18	C	Não
01/11/19	2019OB09194	OB de Retenção	880026	39,94	D	175,24	C	Não
01/11/19	2019OB09195	OB de Retenção	880026	63,90	D	111,34	C	Não
01/11/19	2019OB09196	OB de Retenção	880026	21,77	D	89,57	C	Não
01/11/19	2019OB09197	OB de Retenção	880026	89,57	D	0,00	C	Não
07/11/19	2019NA01102	Nota de Aplicação e Resgate	880049	183,42	C	183,42	C	Não
07/11/19	2019OB09355	OB de Retenção	880026	92,07	D	91,35	C	Não
07/11/19	2019OB09356	OB de Retenção	880026	91,35	D	0,00	C	Não
08/11/19	2019NS01109	Nota de Sistema	880026	91,35	C	91,35	C	Não
08/11/19	2019NS01111	Nota de Sistema	880026	92,07	C	183,42	C	Não
08/11/19	2019NA01180	Nota de Aplicação e Resgate	880049	183,42	D	0,00	C	Sim
11/11/19	2019NA01113	Nota de Aplicação e Resgate	880049	183,42	C	183,42	C	Não
11/11/19	2019OB09379	OB de Retenção	880026	92,07	D	91,35	C	Não
11/11/19	2019OB09380	OB de Retenção	880026	91,35	D	0,00	C	Não

19/11/19	2019NA01136	Nota de Aplicação e Resgate	880049	56.957,11	C	56.957,11	C	Não
19/11/19	2019OB09587	OB Orçamentária	880002	35.837,06	D	21.120,05	C	Não
19/11/19	2019OB09586	OB de Retenção	880026	21.120,05	D	0,00	C	Não
27/11/19	2019NA01161	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.818,49	C	1.818,49	C	Não
27/11/19	2019OB09700	OB Orçamentária	880002	1.500,22	D	318,27	C	Não
27/11/19	2019OB09701	OB Orçamentária	880002	83,72	D	234,55	C	Não
27/11/19	2019OB09703	OB Orçamentária	880002	58,85	D	175,70	C	Não
27/11/19	2019OB09702	OB Orçamentária	880002	89,31	D	86,39	C	Não
27/11/19	2019OB09704	OB Orçamentária	880002	73,81	D	12,58	C	Não
27/11/19	2019OB09705	OB Orçamentária	880002	12,58	D	0,00	C	Não
28/11/19	2019NA01167	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.134.012,17	C	1.134.012,17	C	Não
28/11/19	2019GD00228	Guia de Devolução	880002	83,72	C	1.134.095,89	C	Sim
28/11/19	2019OB09762	OB Orçamentária	880002	346.374,71	D	787.721,18	C	Não
28/11/19	2019OB09763	OB Orçamentária	880002	622.690,45	D	165.030,73	C	Não
28/11/19	2019OB09764	OB de Retenção	880026	84.297,01	D	80.733,72	C	Não
28/11/19	2019NA01169	Nota de Aplicação e Resgate	880049	83,96	C	80.817,68	C	Não
28/11/19	2019OB09773	OB Orçamentária	880002	26.380,00	D	54.437,68	C	Não
28/11/19	2019OB09774	OB Orçamentária	880002	54.270,00	D	167,68	C	Não
28/11/19	2019OB09799	OB Orçamentária	880002	83,96	D	83,72	C	Não
28/11/19	2019NA01181	Nota de Aplicação e Resgate	880049	83,72	D	-0,00	C	Sim
Saldo Final:				-0,00				



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
GRUPO FINANCEIRO SETORIAL

Conciliação bancária do mês: NOVEMBRO/2019

UG: 420101

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência:	3665-X - PIO XII
Nº da conta:	5.555-7
Conta contábil:	892212001

Saldo contábil do mês	19.164.506,35	D
-----------------------	----------------------	----------

Valores lançados no Razão não lançados no Extrato				
Data	Documento	Histórico	Valor	D/C
			0,00	D
Valores lançados no Extrato não lançados no Razão				
Data	Documento	Histórico	Valor	D/C
				D
			0,00	D

Saldo do Razão ajustado	19.164.506,35	D
Saldo do Extrato no período	19.164.506,35	D
Diferença entre Razão e Extrato	0,00	D

Vitória, 29 de novembro de 2019.

Mirella Carla Mendes Christ
Chefe do Grupo Financeiro Setorial
CRC: ES-011092/O

Eduardo Borchardt
SEDU/SEAF/GEOF/GFS



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33603143683232315
03/12/2019 14:44:28

Cliente	
Agência	3665-X
Conta	5555-7 SEDUC ESPIRITO SANT-FOMEN
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	0,00						
11/11/2019	APLICAÇÃO	9.816,58			2.660,780644	3,689360872	2.660,780644	
19/11/2019	RESGATE	9.819,93			2.660,780644	3,690621582		
	Aplicação 11/11/2019	9.819,93			2.660,780644			
27/11/2019	APLICAÇÃO	8.265,23			2.238,574648	3,692184223	2.238,574648	
28/11/2019	RESGATE	8.265,79			2.238,574648	3,692433927		
	Aplicação 27/11/2019	8.265,79			2.238,574648			
29/11/2019	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	18.081,81
RESGATES (-)	18.085,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,91
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade	
No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	20.351.533,18			4.683.956,679121			
01/11/2019	RESGATE	62.658,06			14.418,483684	4,345676104	4.669.538,195437	
	Aplicação 29/12/2017	62.658,06			14.418,483684			
11/11/2019	RESGATE	10.000,00			2.298,791289	4,350112186	4.667.239,404148	
	Aplicação 29/12/2017	10.000,00			2.298,791289			
19/11/2019	RESGATE	47.137,18			10.826,706043	4,353787737	4.656.412,698105	
	Aplicação 29/12/2017	47.137,18			10.826,706043			
27/11/2019	RESGATE	10.000,00			2.294,513473	4,358222394	4.654.118,184632	
	Aplicação 29/12/2017	10.000,00			2.294,513473			
28/11/2019	RESGATE	1.125.830,34			258.279,976706	4,358953235	4.395.838,207926	
	Aplicação 29/12/2017	1.125.830,34			258.279,976706			
29/11/2019	SALDO ATUAL	19.164.506,35			4.395.838,207926		4.395.838,207926	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.351.533,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.255.625,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.598,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.598,75
SALDO ATUAL =	19.164.506,35

Valor da Cota	
31/10/2019	4,344944792

29/11/2019

4,359693292

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,3394
No ano	5,0650
Últimos 12 meses	5,5409

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	01/11/2019 até 30/11/2019

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				20.351.533,18				
01/11/19	2019NA01049	Nota de Aplicação e Resgate	880049	62.658,06	D	20.288.875,12	C	Não
07/11/19	2019NA01102	Nota de Aplicação e Resgate	880049	183,42	D	20.288.691,70	C	Não
08/11/19	2019NA01180	Nota de Aplicação e Resgate	880049	183,42	C	20.288.875,12	C	Sim
11/11/19	2019NA01113	Nota de Aplicação e Resgate	880049	183,42	D	20.288.691,70	C	Não
19/11/19	2019NA01136	Nota de Aplicação e Resgate	880049	56.957,11	D	20.231.734,59	C	Não
27/11/19	2019NA01161	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.818,49	D	20.229.916,10	C	Não
28/11/19	2019NA01167	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.134.012,17	D	19.095.903,93	C	Não
28/11/19	2019NA01169	Nota de Aplicação e Resgate	880049	83,96	D	19.095.819,97	C	Não
28/11/19	2019NA01181	Nota de Aplicação e Resgate	880049	83,72	C	19.095.903,69	C	Sim
29/11/19	2019GR00854	Guia de Recolhimento	880050	68.602,66	C	19.164.506,35	C	Não
Saldo Final:				19.164.506,35				