

**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/20	21.167.159,01	-	-	-	-	69.141,27	(1.052.029,23)	20.184.271,05
fev/20	20.184.271,05							20.184.271,05
mar/20	20.184.271,05							20.184.271,05
abr/20	20.184.271,05							20.184.271,05
mai/20	20.184.271,05							20.184.271,05
jun/20	20.184.271,05							20.184.271,05
jul/20	20.184.271,05							20.184.271,05
ago/20	20.184.271,05							20.184.271,05
set/20	20.184.271,05							20.184.271,05
out/20	20.184.271,05							20.184.271,05
nov/20	20.184.271,05							20.184.271,05
dez/20	20.184.271,05							20.184.271,05
<b>TOTAL</b>	<b>21.167.159,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>69.141,27</b>	<b>(1.052.029,23)</b>	<b>20.184.271,05</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**

09/03/2020

Unidade Gestora Pagadora / Domicílio Bancário Origem / Credor	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Data Pagto.	Histórico	Fonte	Status	Natureza	PD's pagas
<b>420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>								1.052.029,23
<b>000005557</b>								1.052.029,23
<b>19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES</b>	2020PD00004	2020OB00003	<b>03/01/2020</b>	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR, RETIDA DO SERVIDOR, SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO – FL 25.	352	Contabilizado	319011	12.332,23
<b>29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	2020PD00040	2020OB00189	<b>17/01/2020</b>	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO – FL 25.	152	Contabilizado	319004	48.438,91
	2020PD00041	2020OB00190	<b>17/01/2020</b>	Pagamento de contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de dezembro - folha 25.	352	Contabilizado	319004	96.005,78
<b>420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>	2020PD00337	2020OB00361	<b>30/01/2020</b>	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 25.	352	Contabilizado	319011	467.640,63
	2020PD00338	2020OB00362	<b>30/01/2020</b>	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 25.	352	Contabilizado	319092	10.356,28
	2020PD00339	2020OB00368	<b>30/01/2020</b>	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 25.	352	Contabilizado	339046	48.600,00
	2020PD00340	2020OB00363	<b>30/01/2020</b>	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO - FL 25. Escola de Tempo Integral.	352	Contabilizado	319004	247.015,56
	2020PD00342	2020OB00364	<b>30/01/2020</b>	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 25.	352	Contabilizado	319092	55.104,98
	2020PD00343	2020OB00365	<b>30/01/2020</b>	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 25.	352	Contabilizado	319092	1.798,95
	2020PD00344	2020OB00369	<b>30/01/2020</b>	PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 25.	352	Contabilizado	339046	21.590,00
<b>800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ</b>	2020PD00458	2020OB00375	<b>30/01/2020</b>	IR RETIDO SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DA SEDU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO – FL 25.	352	Contabilizado	319011	43.145,91
<b>Total</b>								<b>1.052.029,23</b>



Governo do Estado do Espírito Santo

**FDB.06.1 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa fte 52 1 / 2020**

09/03/2020

Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento	Saldo	Total
	1 - Janeiro	
<b>RAP Cancelado</b>	-	-
<b>Fonte 152</b>	-	-
<b>Fonte 352 (Superávit)</b>	<b>1.253.593,94</b>	<b>1.253.593,94</b>
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>1.182.183,94</i>	<i>1.182.183,94</i>
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	279.983,27	279.983,27
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	7,20	7,20
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	664.612,96	664.612,96
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.722,46	136.722,46
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.858,05	100.858,05
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>71.410,00</i>	<i>71.410,00</i>
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.190,00	70.190,00
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.220,00	1.220,00
<b>Total das Despesas Liquidadas</b>	<b>1.253.593,94</b>	<b>1.253.593,94</b>

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/2020 13:40



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



G33403141286458933  
03/02/2020 14:24:59

## Cliente - Conta atual

Agência 3665-X  
Conta corrente 5555-7 SEDUC ESPIRITO SANT-FOMEN  
Período do extrato 01 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	2	12.332,23 D	
03/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.332,23 C	0,00 C
06/01/2020		0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	2.287.219,81 D	
06/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.287.219,81 C	0,00 C
17/01/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	17	144.444,69 D	
17/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	144.444,69 C	0,00 C
30/01/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	30	43.145,91 D	
30/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	43.145,91 C	0,00 C
31/01/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.660	852.106,40 D	
31/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	852.106,40 C	
31/01/2020		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>	01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
<b>Saldo Inicial:</b>				<b>0,00</b>				
03/01/20	2020NA00003	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.332,23	C	12.332,23	C	Não
03/01/20	2020OB00003	OB de Retenção	880026	12.332,23	D	0,00	C	Não
17/01/20	2020NA00027	Nota de Aplicação e Resgate	880049	48.438,91	C	48.438,91	C	Não
17/01/20	2020NA00028	Nota de Aplicação e Resgate	880049	96.005,78	C	144.444,69	C	Não
17/01/20	2020OB00190	RFP	880002	96.005,78	D	48.438,91	C	Não
17/01/20	2020OB00189	OB de Retenção	880026	48.438,91	D	0,00	C	Não
30/01/20	2020NA00051	Nota de Aplicação e Resgate	880049	895.252,31	C	895.252,31	C	Não
30/01/20	2020OB00361	OB Orçamentária	880002	467.640,63	D	427.611,68	C	Não
30/01/20	2020OB00362	OB Orçamentária	880002	10.356,28	D	417.255,40	C	Não
30/01/20	2020OB00363	OB Orçamentária	880002	247.015,56	D	170.239,84	C	Não
30/01/20	2020OB00364	OB Orçamentária	880002	55.104,98	D	115.134,86	C	Não
30/01/20	2020OB00365	OB Orçamentária	880002	1.798,95	D	113.335,91	C	Não
30/01/20	2020OB00369	OB Orçamentária	880002	21.590,00	D	91.745,91	C	Não
30/01/20	2020OB00368	OB Orçamentária	880002	48.600,00	D	43.145,91	C	Não
30/01/20	2020OB00375	OB de Retenção	880026	43.145,91	D	0,00	C	Não
<b>Saldo Final:</b>				<b>0,00</b>				



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403141286458989  
03/02/2020 15:33:31

<b>Cliente</b>	
Agência	3665-X
Conta	5555-7 SEDUC ESPIRITO SANT-FOMEN
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

<b>S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	2.299.254,95			621.863,397345		
03/01/2020	RESGATE	12.332,23			3.335,156840	3,697646195	618.528,240505
	Aplicação 18/12/2019	12.332,23			3.335,156840		
06/01/2020	RESGATE	2.287.219,81			618.528,240505	3,697842175	
	Aplicação 18/12/2019	2.287.219,81			618.528,240505		
31/01/2020	SALDO ATUAL	0,00					

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	2.299.254,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.299.552,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,09
SALDO ATUAL =	0,00

<b>Valor da Cota</b>	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

<b>S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	18.867.904,06			4.313.398,869152		
06/01/2020	APLICAÇÃO	2.287.219,81			522.647,279642	4,376220635	4.836.046,148794
17/01/2020	RESGATE	144.444,69			32.962,080623	4,382147221	4.803.084,068171
	Aplicação 29/12/2017	144.444,69			32.962,080623		
30/01/2020	RESGATE	43.145,91			9.832,513499	4,388085509	4.793.251,554672
	Aplicação 29/12/2017	43.145,91			9.832,513499		
31/01/2020	RESGATE	852.106,40			194.157,018542	4,388748892	4.599.094,536130
	Aplicação 29/12/2017	852.106,40			194.157,018542		
31/01/2020	SALDO ATUAL	20.184.271,05			4.599.094,536130		4.599.094,536130

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	18.867.904,06
APLICAÇÕES (+)	2.287.219,81
RESGATES (-)	1.039.697,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.844,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.844,18
SALDO ATUAL =	20.184.271,05

<b>Valor da Cota</b>	
31/12/2019	4,374254418
31/01/2020	4,388748892

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,3313
No ano	0,3313
Últimos 12 meses	5,2427

---

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>	01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
<b>Saldo Inicial:</b>				<b>21.167.159,01</b>				
01/01/20	2020NP00304	Nota Patrimonial	780977	4.925.266,11	C	26.092.425,12	C	Não
01/01/20	2020NP00304	Nota Patrimonial	870977	4.925.266,11	D	21.167.159,01	C	Não
03/01/20	2020NA00003	Nota de Aplicação e Resgate	880049	12.332,23	D	21.154.826,78	C	Não
17/01/20	2020NA00027	Nota de Aplicação e Resgate	880049	48.438,91	D	21.106.387,87	C	Não
17/01/20	2020NA00028	Nota de Aplicação e Resgate	880049	96.005,78	D	21.010.382,09	C	Não
30/01/20	2020NA00051	Nota de Aplicação e Resgate	880049	895.252,31	D	20.115.129,78	C	Não
31/01/20	2020GR00032	Guia de Recolhimento	880050	69.141,27	C	20.184.271,05	C	Não
<b>Saldo Final:</b>				<b>20.184.271,05</b>				