

**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	118,10	-	-	-	51.211,29	(1.027.326,18)	19.208.274,26
mar/20	19.208.274,26							19.208.274,26
abr/20	19.208.274,26							19.208.274,26
mai/20	19.208.274,26							19.208.274,26
jun/20	19.208.274,26							19.208.274,26
jul/20	19.208.274,26							19.208.274,26
ago/20	19.208.274,26							19.208.274,26
set/20	19.208.274,26							19.208.274,26
out/20	19.208.274,26							19.208.274,26
nov/20	19.208.274,26							19.208.274,26
dez/20	19.208.274,26							19.208.274,26
TOTAL	21.167.159,01	118,10	-	-	-	120.352,56	(2.079.355,41)	19.208.274,26

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
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO								1.027.208,08
000005557								1.027.208,08
00000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A	2020PD00426	2020OB00573	06/02/2020	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 25.	352	Contabilizado	319011	11.890,06
00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)	2020PD00428	2020OB00575	06/02/2020	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 25.	352	Contabilizado	319011	6.398,67
01330295000127 - SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	2020PD00430	2020OB00576	06/02/2020	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 25.	352	Contabilizado	319011	39,09
01704513000146 - SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	2020PD00431	2020OB00577	06/02/2020	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 25.	352	Contabilizado	319011	9,99
02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	2020PD00436	2020OB00580	06/02/2020	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 25.	352	Contabilizado	319011	43,53
03323840000183 - BANCO ALFA S/A	2020PD00425	2020OB00572	06/02/2020	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 25.	352	Contabilizado	319011	1.623,72
19473043000112 - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2020PD00411	2020OB00376	03/02/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar patronal sobre a folha de pessoal da SEDU. folha 25, mês de janeiro.	352	Contabilizado	319007	7,20
	2020PD00412	2020OB00377	03/02/2020	Pagamento de contribuição previdenciária complementar - PREVES LC 711 - retida do servidor sobre a folha de pessoal do mês de janeiro. Folha 25.	352	Contabilizado	319011	5.821,80
20073181000193 - ASSOC DIRETOR E EX- DIRETOR ESC DA REDE PUBL EST ENSINO ES	2020PD00433	2020OB00578	06/02/2020	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 25.	352	Contabilizado	319011	79,88
27056589000104 - SINDIUPES-SIND.DA UNIAO DOS PROFESSORES DO ES	2020PD00418	2020OB00566	06/02/2020	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 25.	352	Contabilizado	319011	766,45
28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2020PD00423	2020OB00570	06/02/2020	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 25.	352	Contabilizado	319011	57.288,00

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/2020 14:14

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	2020PD00949	2020OB00997	19/02/2020	Pagamento INSS segurado, ref. folha de janeiro/2020. Folha 25.	352	Contabilizado	319004	32.967,71
	2020PD00950	2020OB00998	19/02/2020	Pagamento INSS patronal, ref. folha de janeiro/2020. Folha 25.	352	Contabilizado	319004	59.540,19
	2020PD00951	2020OB00999	19/02/2020	Pagamento INSS patronal, ref. folha de janeiro/2020. Folha 25.	352	Contabilizado	319092	81,78
32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2020PD00420	2020OB00567	06/02/2020	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 25.	352	Contabilizado	319011	50,44
36349272000149 - SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL LTDA	2020PD00434	2020OB00579	06/02/2020	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 25.	352	Contabilizado	319011	63,90
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	2020PD01137	2020OB01154	27/02/2020	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2020, folha 25.	352	Contabilizado	319011	324.489,11
	2020PD01139	2020OB01155	27/02/2020	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2020, folha 25.	352	Contabilizado	319092	14.960,22
	2020PD01140	2020OB01163	27/02/2020	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2020, folha 25.	352	Contabilizado	339046	32.780,17
	2020PD01141	2020OB01156	27/02/2020	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2020, folha 25.	352	Contabilizado	319004	224.411,30
	2020PD01142	2020OB01164	27/02/2020	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. ao mês de fevereiro/2020, folha 25.	352	Contabilizado	339046	17.144,76
58119199000151 - ODONTOPREV S.A	2020PD00437	2020OB00581	06/02/2020	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 25.	352	Contabilizado	319011	89,57
59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A	2020PD00422	2020OB00569	06/02/2020	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 25.	352	Contabilizado	319011	44,93
600210 - FUNDO FINANCEIRO	2020PD00540	2020OB00477	05/02/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de janeiro/2020. Folha 25.	352	Contabilizado	319011	7.382,83
	2020PD00544	2020OB00479	05/02/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de janeiro/2020. Folha 25.	352	Contabilizado	319113	14.785,60
600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2020PD00541	2020OB00478	05/02/2020	Pagamento IPAJM segurado, ref. folha de janeiro/2020. Folha 25.	352	Contabilizado	319011	61.035,70
	2020PD00545	2020OB00480	05/02/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de janeiro/2020. Folha 25.	352	Contabilizado	319113	121.936,86
	2020PD00546	2020OB00481	05/02/2020	Pagamento IPAJM patronal, ref. folha de janeiro/2020. Folha 25.	352	Contabilizado	319192	134,54

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/2020 14:14

Unidade Gestora Pagadora / Domicílio Bancário Origem / Credor	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Data Pagto.	Histórico	Fonte	Status	Natureza	PD's pagas
61186680000174 - BANCO BMG S/A	2020PD00421	2020OB00568	06/02/2020	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 25.	352	Contabilizado	319011	924,19
61590816000107 - PRODENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	2020PD00427	2020OB00574	06/02/2020	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 25.	352	Contabilizado	319011	24,86
71371686000175 - BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A	2020PD00424	2020OB00571	06/02/2020	Pagamento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 25.	352	Contabilizado	319011	130,71
800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2020PD00758	2020OB00707	11/02/2020	Ressarcimento de consignatárias da folha de pessoal da SEDU, referente ao mês de janeiro - folha 25.	352	Contabilizado	319011	118,10
	2020PD01224	2020OB01158	27/02/2020	Pagamento IRRF, ref. folha de pagamento de pessoal, do mês de fevereiro/2020, folha 25.	352	Contabilizado	319011	30.142,22
Total								1.027.208,08



Governo do Estado do Espírito Santo

FDB.06.1 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa fte 52 2 / 2020

09/03/2020

Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento	Saldo		Total
	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	
RAP Cancelado	-	-	-
Fonte 152	-	-	-
Fonte 352 (Superávit)	1.253.593,94	983.991,42	2.237.585,36
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>1.182.183,94</i>	<i>934.066,49</i>	<i>2.116.250,43</i>
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	279.983,27	364.805,14	644.788,41
07 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	7,20	-	7,20
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	664.612,96	461.005,87	1.125.618,83
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.722,46	93.097,20	229.819,66
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.858,05	15.158,28	116.016,33
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>71.410,00</i>	<i>49.924,93</i>	<i>121.334,93</i>
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.190,00	49.924,93	120.114,93
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.220,00	-	1.220,00
Total das Despesas Liquidadas	1.253.593,94	983.991,42	2.237.585,36

Impresso por Eduardo Borchardt em 09/03/2020 14:16



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



G33702102644660329
02/03/2020 10:32:10

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5555-7 SEDUC ESPIRITO SANT-FOMEN
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	31	5.829,00 D	
03/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	
03/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.171,00 D	0,00 C
05/02/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	39	205.275,53 D	
05/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.171,44 C	
05/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	201.104,09 C	0,00 C
06/02/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.020.005.820.000	118,10 C	
06/02/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	41	79.586,09 D	
06/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	79.467,99 C	0,00 C
11/02/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	44	118,10 D	
11/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	
11/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.881,90 D	0,00 C
19/02/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	52	92.589,68 D	
19/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.884,26 C	
19/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	82.705,42 C	0,00 C
27/02/2020		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	58	30.142,22 D	
27/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.218	613.785,56 D	
27/02/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	643.927,78 C	0,00 C
29/02/2020		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

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	01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	0,00				
03/02/20	2020NA00065	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.829,00	C	5.829,00	C	Não
03/02/20	2020OB00376	OB Orçamentária	880002	7,20	D	5.821,80	C	Não
03/02/20	2020OB00377	OB de Retenção	880026	5.821,80	D	0,00	C	Não
05/02/20	2020NA00077	Nota de Aplicação e Resgate	880049	205.275,53	C	205.275,53	C	Não
05/02/20	2020OB00477	OB de Retenção	880026	7.382,83	D	197.892,70	C	Não
05/02/20	2020OB00479	OB Orçamentária	880002	14.785,60	D	183.107,10	C	Não
05/02/20	2020OB00478	OB de Retenção	880026	61.035,70	D	122.071,40	C	Não
05/02/20	2020OB00481	OB Orçamentária	880002	134,54	D	121.936,86	C	Não
05/02/20	2020OB00480	OB Orçamentária	880002	121.936,86	D	0,00	C	Não
06/02/20	2020NA00080	Nota de Aplicação e Resgate	880049	79.586,09	C	79.586,09	C	Não
06/02/20	2020OB00566	OB de Retenção	880026	766,45	D	78.819,64	C	Não
06/02/20	2020OB00567	OB de Retenção	880026	50,44	D	78.769,20	C	Não
06/02/20	2020OB00568	OB de Retenção	880026	924,19	D	77.845,01	C	Não
06/02/20	2020OB00569	OB de Retenção	880026	44,93	D	77.800,08	C	Não
06/02/20	2020OB00570	OB de Retenção	880026	57.288,00	D	20.512,08	C	Não
06/02/20	2020OB00571	OB de Retenção	880026	130,71	D	20.381,37	C	Não
06/02/20	2020OB00572	OB de Retenção	880026	1.623,72	D	18.757,65	C	Não
06/02/20	2020OB00573	OB de Retenção	880026	11.890,06	D	6.867,59	C	Não
06/02/20	2020OB00574	OB de Retenção	880026	24,86	D	6.842,73	C	Não
06/02/20	2020OB00575	OB de Retenção	880026	6.398,67	D	444,06	C	Não
06/02/20	2020OB00576	OB de Retenção	880026	39,09	D	404,97	C	Não
06/02/20	2020OB00577	OB de Retenção	880026	9,99	D	394,98	C	Não
06/02/20	2020OB00578	OB de Retenção	880026	79,88	D	315,10	C	Não
06/02/20	2020OB00579	OB de Retenção	880026	63,90	D	251,20	C	Não
06/02/20	2020OB00580	OB de Retenção	880026	43,53	D	207,67	C	Não
06/02/20	2020OB00581	OB de Retenção	880026	89,57	D	118,10	C	Não
06/02/20	2020OB00582	OB de Retenção	880026	118,10	D	0,00	C	Não
07/02/20	2020NS00100	Nota de Sistema	880026	118,10	C	118,10	C	Não
11/02/20	2020NA00088	Nota de Aplicação e Resgate	880049	118,10	C	236,20	C	Não
11/02/20	2020OB00707	OB de Retenção	880026	118,10	D	118,10	C	Não
11/02/20	2020NA00155	Nota de Aplicação e Resgate	880049	118,10	D	0,00	C	Sim
19/02/20	2020NA00107	Nota de Aplicação e Resgate	880049	92.589,68	C	92.589,68	C	Não
19/02/20	2020OB00998	OB Orçamentária	880002	59.540,19	D	33.049,49	C	Não
19/02/20	2020OB00997	OB de Retenção	880026	32.967,71	D	81,78	C	Não
19/02/20	2020OB00999	OB Orçamentária	880002	81,78	D	0,00	C	Não
27/02/20	2020NA00121	Nota de Aplicação e Resgate	880049	643.927,78	C	643.927,78	C	Não
27/02/20	2020OB01154	OB Orçamentária	880002	324.489,11	D	319.438,67	C	Não
27/02/20	2020OB01155	OB Orçamentária	880002	14.960,22	D	304.478,45	C	Não
27/02/20	2020OB01156	OB Orçamentária	880002	224.411,30	D	80.067,15	C	Não

27/02/20	2020OB01158	OB de Retenção	880026	30.142,22	D	49.924,93	C	Não
27/02/20	2020OB01163	OB Orçamentária	880002	32.780,17	D	17.144,76	C	Não
27/02/20	2020OB01164	OB Orçamentária	880002	17.144,76	D	0,00	C	Não
Saldo Final:				0,00				



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33102110155615912
02/03/2020 11:07:18

Cliente	
Agência	3665-X
Conta	5555-7 SEDUC ESPIRITO SANT-FOMEN
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
03/02/2020	APLICAÇÃO	4.171,00			1.126,803498	3,701621451	1.126,803498	
05/02/2020	RESGATE	4.171,44			1.126,803498	3,702008477		
	Aplicação 03/02/2020	4.171,44			1.126,803498			
11/02/2020	APLICAÇÃO	9.881,90			2.668,864644	3,702660613	2.668,864644	
19/02/2020	RESGATE	9.884,26			2.668,864644	3,703544195		
	Aplicação 11/02/2020	9.884,26			2.668,864644			
28/02/2020	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	14.052,90
RESGATES (-)	14.055,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,80
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade	
No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	20.184.271,05			4.599.094,536130			
03/02/2020	RESGATE	10.000,00			2.278,210505	4,389410012	4.596.816,325625	
	Aplicação 29/12/2017	10.000,00			2.278,210505			
05/02/2020	RESGATE	201.104,09			45.801,902505	4,390736607	4.551.014,423120	
	Aplicação 29/12/2017	201.104,09			45.801,902505			
06/02/2020	RESGATE	79.467,99			18.096,300294	4,391394302	4.532.918,122826	
	Aplicação 29/12/2017	79.467,99			18.096,300294			
11/02/2020	RESGATE	10.000,00			2.276,217959	4,393252396	4.530.641,904867	
	Aplicação 29/12/2017	10.000,00			2.276,217959			
19/02/2020	RESGATE	82.705,42			18.809,703773	4,396954944	4.511.832,201094	
	Aplicação 29/12/2017	82.705,42			18.809,703773			
27/02/2020	RESGATE	643.927,78			146.366,018852	4,399434958	4.365.466,182242	
	Aplicação 29/12/2017	643.927,78			146.366,018852			
28/02/2020	SALDO ATUAL	19.208.274,26			4.365.466,182242		4.365.466,182242	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.184.271,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.027.205,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.208,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.208,49
SALDO ATUAL =	19.208.274,26

Valor da Cota

31/01/2020	4,388748892
28/02/2020	4,400051096

Rentabilidade

No mês	0,2575
No ano	0,5897
Últimos 12 meses	5,0392

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	01/02/2020 até 29/02/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				20.184.271,05				
03/02/20	2020NA00065	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.829,00	D	20.178.442,05	C	Não
05/02/20	2020NA00077	Nota de Aplicação e Resgate	880049	205.275,53	D	19.973.166,52	C	Não
06/02/20	2020NA00080	Nota de Aplicação e Resgate	880049	79.586,09	D	19.893.580,43	C	Não
11/02/20	2020NA00088	Nota de Aplicação e Resgate	880049	118,10	D	19.893.462,33	C	Não
11/02/20	2020NA00155	Nota de Aplicação e Resgate	880049	118,10	C	19.893.580,43	C	Sim
19/02/20	2020NA00107	Nota de Aplicação e Resgate	880049	92.589,68	D	19.800.990,75	C	Não
27/02/20	2020NA00121	Nota de Aplicação e Resgate	880049	643.927,78	D	19.157.062,97	C	Não
28/02/20	2020GR00096	Guia de Recolhimento	880050	51.211,29	C	19.208.274,26	C	Não
Saldo Final:				19.208.274,26				