

**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	-	-	-	-	-	-	-	-
set/21	-	-	-	-	-	-	-	-
out/21	-	-	-	-	-	-	-	-
nov/21	-	-	-	-	-	-	-	-
dez/21	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>27.254.246,07</b>	<b>46,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>338.320,38</b>	<b>(2.147.712,99)</b>	<b>25.444.899,65</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

05/08/2021

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



Govorno do Estado do Espírito Santo

### FDB.06.1 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa fte 52 7 / 2021

05/08/2021

Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento	Saldo							Total
	1 - Janeiro	2 - Fevereiro	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	
RAP Cancelado	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonte 152	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonte 352 (Superávit)	-	<b>487.405,30</b>	<b>1.423.414,21</b>	-	-	-	<b>315,42</b>	<b>1.910.504,09</b>
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 05/08/2021 16:45



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



G3370309183297051  
03/08/2021 09:25:22

## Cliente

---

Agência 3665-X  
Conta 5555-7  
Período solicitado 07 / 2021

## Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

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>	01/07/2021 até 31/07/2021							
<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

G3370309183297051  
03/08/2021 09:33:21

### Cliente

Agência 3665-X  
Conta 5555-7 SEDUC ESPIRITO SANT-FOMEN  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	25.367.614,28			5.615.026,849952		
30/07/2021	SALDO ATUAL	25.444.899,65			5.615.026,849952		5.615.026,849952

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.367.614,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.285,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.285,37
SALDO ATUAL =	25.444.899,65

### Valor da Cota

30/06/2021	4,517808189
30/07/2021	4,531572214

### Rentabilidade

No mês	0,3046
No ano	1,3246
Últimos 12 meses	1,9078

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>	01/07/2021 até 31/07/2021

<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>25.367.614,28</b>				
30/07/21	2021GR00452	Guia de Recolhimento	880050	77.285,37	C	25.444.899,65	C	Não
			<b>Saldo Final:</b>	<b>25.444.899,65</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 17/08/2021 13:33:35 -03:00

**DALMACIO BOLSONI**  
CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05  
GFS - SEDU - GOVES  
assinado em 17/08/2021 12:13:18 -03:00

**JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE**  
SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01  
SEAF - SEDU - GOVES  
assinado em 17/08/2021 11:47:11 -03:00



### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/08/2021 13:33:35 (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-QCH0G1>