

**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 - 2022
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	
Janeiro	32.303.561,69	-	-	-	-	215.372,74	-	32.518.934,43
Fevereiro	32.518.934,43	-	-	-	-	223.327,31	-	32.742.261,74
Março	32.742.261,74	-	-	-	-	273.949,69	(505.781,00)	32.510.430,43
Abril	32.510.430,43	-	-	-	-	245.504,85	(317.645,54)	32.438.289,74
Maiο	32.438.289,74	-	-	-	-	309.774,41	(211.410,84)	32.536.653,31
Junho	32.536.653,31	-	-	-	-	305.863,30	(58.007,79)	32.784.508,82
Julho	32.784.508,82	-	-	-	-	319.060,21	-	33.103.569,03
Agosto	33.103.569,03	-	-	-	-	364.562,48	(59.779,17)	33.408.352,34
Setembro	33.408.352,34	-	-	-	-	339.377,32	(79.316,08)	33.668.413,58
Outubro	33.668.413,58	-	-	-	5.530,00	326.476,40	-	34.000.419,98
Novembro								-
Dezembro								-
TOTAL	32.303.561,69	-	-	-	5.530,00	2.923.268,71	(1.231.940,42)	34.000.419,98

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**

18/11/2022

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



Governo do Estado do Espírito Santo

FDB.06.1 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa fte 52 10 / 2022

18/11/2022

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	
RAP Cancelado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonte 152	-	-	-	63.856,92	- 25.951,91	-	-	-	-	-	37.905,01
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	23.617,51	-	-	-	-	-	-	23.617,51
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	23.617,51	-	-	-	-	-	-	23.617,51
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	40.239,41	- 25.951,91	-	-	-	-	-	14.287,50
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	40.239,41	- 25.951,91	-	-	-	-	-	14.287,50
Fonte 352 (Superávit)	-	-	603.907,79	367.072,67	25.951,91	58.007,79	59.779,17	79.316,08	-	5.530,00	1.188.505,41
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	310.312,94	250.235,55	25.951,91	-	-	-	-	5.530,00	580.970,40
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	274.315,04	242.818,32	-	-	-	-	-	5.530,00	511.603,36
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	35.997,90	7.417,23	25.951,91	-	-	-	-	-	69.367,04
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	9.987,50	-	-	-	-	-	-	-	9.987,50
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	9.987,50	-	-	-	-	-	-	-	9.987,50
4 - INVESTIMENTOS	-	-	283.607,35	116.837,12	-	58.007,79	59.779,17	79.316,08	-	-	597.547,51
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	283.607,35	116.837,12	-	58.007,79	59.779,17	79.316,08	-	-	597.547,51
Total das Despesas Liquidadas	-	-	603.907,79	430.929,59	-	58.007,79	59.779,17	79.316,08	-	5.530,00	1.226.410,42

Impresso por Eduardo Borchardt em 18/11/2022 15:59



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 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	247.000.849	2.800,00 C	
				021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
21/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	247.000.849	2.730,00 C	
				021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
21/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.530,00 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF756361 VANESSA MION CARETA.

Governo do Estado do Espírito Santo

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		01/10/2022 até 31/10/2022						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				0,00				
21/10/22	2022GD01053	Guia de Devolução	880002	2.800,00	C	2.800,00	C	Sim
21/10/22	2022GD01054	Guia de Devolução	880002	2.730,00	C	5.530,00	C	Sim
21/10/22	2022NA00875	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.530,00	D	0,00	C	Não
Saldo Final:				0,00				



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3665-X
Conta 5555-7 SEDUC ESPIRITO SANT-FOMEN
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	33.668.413,58			6.700.923,845525		
31/10/2022	SALDO ATUAL	33.994.876,59			6.700.923,845525		6.700.923,845525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.668.413,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	326.463,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326.463,01
SALDO ATUAL =	33.994.876,59

Valor da Cota

30/09/2022	5,024443548
31/10/2022	5,073162652

Rentabilidade

No mês	0,9696
No ano	9,2856
Últimos 12 meses	10,6394

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/10/2022	APLICAÇÃO	5.530,00			5.079,786441	1,088628442	5.079,786441
31/10/2022	SALDO ATUAL	5.543,39			5.079,786441		5.079,786441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.530,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,39
SALDO ATUAL =	5.543,39

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JF756361 VANESSA MION CARETA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo do Estado do Espírito Santo

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		01/10/2022 até 31/10/2022						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				33.668.413,58				
21/10/22	2022NA00875	Nota de Aplicação e Resgate	880048	5.530,00	C	33.673.943,58	C	Não
31/10/22	2022GR01166	Guia de Recolhimento	880050	326.463,01	C	34.000.406,59	C	Não
31/10/22	2022GR01189	Guia de Recolhimento	880050	13,39	C	34.000.419,98	C	Não
Saldo Final:				34.000.419,98				

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 21/11/2022 15:06:47 -03:00

JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE
SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01
SEAF - SEDU - GOVES
assinado em 18/11/2022 17:10:10 -03:00

DALMACIO BOLSONI
CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05
GFS - SEDU - GOVES
assinado em 21/11/2022 14:23:53 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 21/11/2022 15:06:47 (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/2022-MWQZG6>