

**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	25.444.899,65	-	-	-	-	93.004,84	-	25.537.904,49
set/21	25.537.904,49	-	-	3.670.000,00	-	99.636,81	-	29.307.541,30
out/21	29.307.541,30	-	-	1.889.065,52	-	125.555,87	-	31.322.162,69
nov/21	31.322.162,69	-	-	-	-	166.968,80	-	31.489.131,49
dez/21	31.489.131,49	-	-	592.687,25	-	221.742,95	-	32.303.561,69
TOTAL	27.254.246,07	46,19	-	6.151.752,77	-	1.045.229,65	(2.147.712,99)	32.303.561,69

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**

14/01/2022

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 12 / 2021

14/01/2022

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	11 - Novembro	12 - Dezembro	
RAP Cancelado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonte 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonte 352 (Superávit)	-	487.405,30	1.423.414,21	-	-	-	- 315,42	-	-	-	-	- 50,98	1.910.453,11
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	-	<i>461.190,30</i>	<i>451.036,40</i>	-	-	-	- <i>315,42</i>	-	-	-	-	- <i>50,98</i>	<i>911.860,30</i>
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	189.974,47	136.884,57	-	-	-	- 315,42	-	-	-	-	- 50,98	326.492,64
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
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	-	<i>26.215,00</i>	<i>27.455,84</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>53.670,84</i>
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	26.215,00	27.455,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.670,84
<i>4 - INVESTIMENTOS</i>	-	-	<i>944.921,97</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>944.921,97</i>
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	944.921,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	944.921,97
Total das Despesas Liquidadas	-	487.405,30	1.423.414,21	-	-	-	- 315,42	-	-	-	-	- 50,98	1.910.453,11

Impresso por Eduardo Borchardt em 14/01/2022 11:44



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



Extrato de Conta Corrente

G3320309274377121
03/01/2022 09:32:57

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5555-7SEUDUC ESPIRITO SANT-FOMEN
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.574.727.000.001	592.687,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	592.687,25 D	0,00 C
31/12/2021		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	01/12/2021 até 31/12/2021

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				0,00				
21/12/21	2021GR00802	Guia de Recolhimento	780091	592.687,25	C	592.687,25	C	Não
21/12/21	2021NA00875	Nota de Aplicação e Resgate	880048	592.687,25	D	0,00	C	Não
Saldo Final:				0,00				



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340313133035781
03/01/2022 13:29:38

Cliente	
Agência	3665-X
Conta	5555-7 SEDUC ESPIRITO SANT-FOMEN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/12/2021	APLICAÇÃO	592.687,25			155.935,022467	3,800860388	155.935,022467
31/12/2021	SALDO ATUAL	593.963,63			155.935,022467		155.935,022467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	592.687,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.276,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.276,38
SALDO ATUAL =	593.963,63

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	31.489.131,49			6.830.855,996570		
31/12/2021	SALDO ATUAL	31.709.598,06			6.830.855,996570		6.830.855,996570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.489.131,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	220.466,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220.466,57
SALDO ATUAL =	31.709.598,06

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

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	01/12/2021 até 31/12/2021

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				31.489.131,49				
21/12/21	2021NA00875	Nota de Aplicação e Resgate	880048	592.687,25	C	32.081.818,74	C	Não
31/12/21	2021GR00820	Guia de Recolhimento	880050	221.742,95	C	32.303.561,69	C	Não
Saldo Final:				32.303.561,69				

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 25/01/2022 14:29:54 -03:00

DALMACIO BOLSONI
CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05
GFS - SEDU - GOVES
assinado em 24/01/2022 16:05:44 -03:00

JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE
SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01
SEAF - SEDU - GOVES
assinado em 20/01/2022 11:40:30 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 25/01/2022 14:29:54 (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/2022-69Q8G9>