

**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 - 2023  
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	34.555.526,27	674,16	-	-	-	366.551,68	(1.348,32)	34.921.403,79
Fevereiro	34.921.403,79	-	-	-	-	303.682,12	(36.779,24)	35.188.306,67
Março	35.188.306,67	-	-	-	-	390.918,05	(306.736,92)	35.272.487,80
Abril	35.272.487,80	-	-	-	-	306.725,35	(306.323,89)	35.272.889,26
Maiο	35.272.889,26	-	-	-	-	373.298,74	(715.862,82)	34.930.325,18
Junho	34.930.325,18	-	-	-	-	353.715,04	(401.072,55)	34.882.967,67
Julho	34.882.967,67	-	-	-	-	351.696,07	(351.638,00)	34.883.025,74
Agosto	34.883.025,74	-	-	-	-	374.311,64	(418.448,22)	34.838.889,16
Setembro	34.838.889,16	-	-	-	-	319.593,68	(334.797,98)	34.823.684,86
Outubro	34.823.684,86	-	-	-	-	325.975,90	(450.042,94)	34.699.617,82
Novembro	34.699.617,82	-	-	-	-	298.389,54	(441.801,80)	34.556.205,56
Dezembro	34.556.205,56	24.067,19	-	-	-	289.113,29	(966.935,57)	33.902.450,47
<b>TOTAL</b>	<b>34.555.526,27</b>	<b>24.741,35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.053.971,10</b>	<b>(4.731.788,25)</b>	<b>33.902.450,47</b>

Fonte: 569

**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**

10/01/2024

Unidade Gestora Pagadora / Domicílio Bancário Origem / Credor	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Data Pagto.	Histórico	Fonte Completa / Status	Natureza	PD's pagas
<b>420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>							966.935,57
<b>000005557</b>							966.935,57
<b>0000000508730 - BANCO DO BRASIL S/A</b>	2023PD32987	2023OB32580	<b>01/12/2023</b>	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		4.087,48
					Contabilizado	319011	4.087,48
	2023PD35722	2023OB35909	<b>26/12/2023</b>	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. dezembro/2023. Folhas nº 25 e 27 - Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		4.087,48
					Contabilizado	319011	4.087,48
<b>00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF MATRIZ (utilizar inclusive para pgto de consignações)</b>	2023PD32991	2023OB32584	<b>01/12/2023</b>	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.536,29
					Contabilizado	319011	1.536,29
	2023PD35726	2023OB35913	<b>26/12/2023</b>	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. dezembro/2023. Folhas nº 25 e 27 - Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.536,29
					Contabilizado	319011	1.536,29
<b>00815319000175 - COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SUL-SERRANO</b>	2023PD33068	2023OB32610	<b>01/12/2023</b>	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		922,29
					Contabilizado	319011	922,29
	2023PD35759	2023OB35942	<b>26/12/2023</b>	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. dezembro/2023. Folhas nº 25 e 27 - Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		922,29
					Contabilizado	319011	922,29

Unidade Gestora Pagadora / Domicílio Bancário Origem / Credor	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Data Pagto.	Histórico	Fonte Completa / Status	Natureza	PD's pagas
02580965000126 - UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA	2023PD33007	2023OB32596	01/12/2023	Pagamento da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		21,77
					Contabilizado	319011	21,77
	2023PD35738	2023OB35925	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. dezembro/2023. Folhas nº 25 e 27 - Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		21,77
					Contabilizado	319011	21,77
19473043000112 - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2023PD33146	2023OB32626	01/12/2023	Pagamento da PREVES da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		994,09
					Contabilizado	319011	994,09
	2023PD35842	2023OB35660	22/12/2023	Pagamento da PREVES da folha de pagamento de pessoal, ref. dezembro/2023. Folhas nº 25 e 27 - Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.988,18
					Contabilizado	319011	1.988,18
27056589000104 - SINDIUPES-SIND.DA UNIAO DOS PROFESSORES DO ES	2023PD32905	2023OB32553	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		388,55
					Contabilizado	319011	388,55
	2023PD35695	2023OB35882	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. dezembro/2023. Folhas nº 25 e 27 - Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		388,55
					Contabilizado	319011	388,55
27142702000166 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ	2023PD36959	2023OB36171	27/12/2023	PAGAMENTO DE ISS S/ NFSe 370 REFERENTE OBRA DE REFORMA CIVIL E ELÉTRICA DA CEEMTI MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES - CT 117/2022 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #762. 16ª MEDIÇÃO E REAJUSTE OUTUBRO 2023.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		8.308,21
					Contabilizado	449051	8.308,21
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	2023PD36970	2023OB36176	27/12/2023	RETENÇÃO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 811 E 812 REFERENTES CONTRATO DE Nº 089/2020, CUJO OBJETO É A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEEMTI AFONSO CLÁUDIO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO /ES.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		3.582,75

Unidade Gestora Pagadora / Domicílio Bancário Origem / Credor	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Data Pagto.	Histórico	Fonte Completa / Status	Natureza	PD's pagas
27165562000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO	2023PD36970	2023OB36176	27/12/2023	RETENÇÃO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 811 E 812 REFERENTES CONTRATO DE Nº 089/2020, CUJO OBJETO É A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEEMTI AFONSO CLÁUDIO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO /ES. RECURSO FEDERAL FOMENTO PARA ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL, CT 089/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2494. 42ª E 43ª MEDIÇÃO E REAJUSTE OUTUBRO E NOVEMBRO 2023.	Contabilizado	449051	3.582,75
	2023PD36973	2023OB36178	27/12/2023	RETENÇÃO DE ISS PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 811 E 812 REFERENTES CONTRATO DE Nº 089/2020, CUJO OBJETO É A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEEMTI AFONSO CLÁUDIO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO /ES. RECURSO FEDERAL FOMENTO PARA ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL, CT 089/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2494. 42ª E 43ª MEDIÇÃO E REAJUSTE OUTUBRO E NOVEMBRO 2023.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE Contabilizado	449051	2.682,42 2.682,42
28127603000178 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2023PD32961	2023OB32573	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE Contabilizado	319011	19.760,08 19.760,08
	2023PD35715	2023OB35902	26/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. dezembro/2023. Folhas nº 25 e 27 - Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE Contabilizado	319011	19.760,08 19.760,08
32416430000185 - ART DECO CONSTRUTORA E INCORPOR. LTDA	2023PD36977	2023OB36124	27/12/2023	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 811 E 812 REFERENTES CONTRATO DE Nº 089/2020, CUJO OBJETO É A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEEMTI AFONSO CLÁUDIO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO /ES. RECURSO FEDERAL FOMENTO PARA ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL, CT 089/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2494. 42ª E 43ª MEDIÇÃO E REAJUSTE OUTUBRO E NOVEMBRO 2023.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE Contabilizado	449051	337.623,04 337.623,04
	2023PD36960	2023OB36118	27/12/2023	PAGAMENTO DA NFSe 370 REFERENTE OBRA DE REFORMA CIVIL E ELÉTRICA DA CEEMTI MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES - CT 117/2022 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #762. 16ª MEDIÇÃO E REAJUSTE OUTUBRO 2023.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE Contabilizado	449051	155.862,05 155.862,05
32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES	2023PD32914	2023OB32558	01/12/2023	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		56,83

Unidade Gestora Pagadora / Domicílio Bancário Origem / Credor	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Data Pagto.	Histórico	Fonte Completa / Status	Natureza	PD's pagas
<b>32478356000121 - SINDIPUBLICOS - SIND. TRAB. PUBLICOS DO ES</b>	2023PD32914	2023OB32558	<b>01/12/2023</b>	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011	56,83
	2023PD35700	2023OB35887	<b>26/12/2023</b>	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. dezembro/2023. Folhas nº 25 e 27 - Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE Contabilizado	319011	56,83
<b>420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>	2023PD35616	2023OB34791	<b>20/12/2023</b>	Pagamento de pessoal, ref. dezembro/2023. Folhas nº 25 e 27 - Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE Contabilizado	319011	167.047,67
	2023PD35620	2023OB34792	<b>20/12/2023</b>	Pagamento de pessoal, ref. dezembro/2023. Folhas nº 25 e 27 - Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE Contabilizado	339046	18.050,00
	2023PD35623	2023OB34793	<b>20/12/2023</b>	Pagamento de pessoal, ref. dezembro/2023. Folhas nº 25 e 27 - Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE Contabilizado	319011	1.610,00
	2023PD35627	2023OB34794	<b>20/12/2023</b>	Pagamento de pessoal, ref. dezembro/2023. Folhas nº 25 e 27 - Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE Contabilizado	319016	40.500,00
<b>59285411000113 - BANCO PANAMERICANO S/A</b>	2023PD32958	2023OB32570	<b>01/12/2023</b>	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE Contabilizado	319011	133,70
	2023PD35712	2023OB35899	<b>26/12/2023</b>	Pagamento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. dezembro/2023. Folhas nº 25 e 27 - Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE Contabilizado	319011	133,70
<b>600210 - FUNDO FINANCEIRO</b>	2023PD33447	2023OB32905	<b>04/12/2023</b>	Pagamento do IPAJM da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		4.432,83

Impresso por Eduardo Borchardt em 10/01/2024 11:25

Unidade Gestora Pagadora / Domicílio Bancário Origem / Credor	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Data Pagto.	Histórico	Fonte Completa / Status	Natureza	PD's pagas
<b>600210 - FUNDO FINANCEIRO</b>	2023PD33447	2023OB32905	04/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	Contabilizado	319011	4.432,83
	2023PD34030	2023OB32923	04/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha 25	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		4.432,83
					Contabilizado	319113	4.432,83
	2023PD37073	2023OB36032	26/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pagamento de pessoal, ref. dezembro/2023. Folhas nº 25 e 27 - Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		8.865,66
				Contabilizado	319011	8.865,66	
	2023PD37093	2023OB36026	26/12/2023	Pagamento do IPAJM patronal, ref. dezembro/2023. Folhas nº 25 e 27 - Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		8.865,66
					Contabilizado	319113	8.865,66
<b>600211 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO</b>	2023PD33459	2023OB32908	04/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		18.909,53
					Contabilizado	319011	18.909,53
	2023PD37076	2023OB36035	26/12/2023	Pagamento do IPAJM da folha de pagamento de pessoal, ref. dezembro/2023. Folhas nº 25 e 27 - Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		38.762,10
					Contabilizado	319011	38.762,10
	2023PD37094	2023OB36027	26/12/2023	Pagamento do IPAJM patronal, ref. dezembro/2023. Folhas nº 25 e 27 - Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		38.762,10
					Contabilizado	319113	38.762,10
<b>800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ</b>	2023PD33138	2023OB32622	01/12/2023	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. novembro/2023. Folha nº 25 – Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		39,75
					Contabilizado	319011	39,75
	2023PD35807	2023OB35955	26/12/2023	Pagamento do ressarcimento das consignações da folha de pagamento de pessoal, ref. dezembro/2023. Folhas nº 25 e 27 - Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		39,75
					Contabilizado	319011	39,75

Impresso por Eduardo Borchardt em 10/01/2024 11:25

Unidade Gestora Pagadora / Domicílio Bancário Origem / Credor	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Data Pagto.	Histórico	Fonte Completa / Status	Natureza	PD's pagas
<b>800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ</b>	2023PD35823	2023OB35959	<b>26/12/2023</b>	Pagamento do IR da folha de pagamento de pessoal, ref. dezembro/2023. Folhas nº 25 e 27 - Escola de Tempo Integral.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		45.592,22
					Contabilizado	319011	45.592,22
	2023PD36963	2023OB36172	<b>27/12/2023</b>	PAGAMENTO DE IR S/ NFSe 370 REFERENTE OBRA DE REFORMA CIVIL E ELÉTRICA DA CEEMTI MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES - CT 117/2022 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #762. 16ª MEDIÇÃO E REAJUSTE OUTUBRO 2023.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.993,97
					Contabilizado	449051	1.993,97
	2023PD36967	2023OB36173	<b>27/12/2023</b>	RETENÇÃO DE IRRF-PJ PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 811 E 812 REFERENTES CONTRATO DE Nº 089/2020, CUJO OBJETO É A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEEMTI AFONSO CLÁUDIO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO /ES. RECURSO FEDERAL FOMENTO PARA ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL, CT 089/2020 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #2494. 42ª E 43ª MEDIÇÃO E REAJUSTE OUTUBRO E NOVEMBRO 2023.	2569 - Recursos de Exercícios Anteriores - Outras Transferências de Recursos do FNDE		4.176,78
					Contabilizado	449051	4.176,78
<b>Total</b>							<b>966.935,57</b>



Governador do Estado do Espírito Santo

**FDB.06.1 - Despesas Liquidadas por Mês e Elemento de Despesa fte 52 12 / 2023**

10/01/2024

Grupo de Despesa / Elemento / Grupo de Despesa / Elemento	Saldo											Total
	3 - Março	4 - Abril	5 - Maio	6 - Junho	7 - Julho	8 - Agosto	9 - Setembro	10 - Outubro	11 - Novembro	12 - Dezembro		
<b>RAP Cancelado</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Fonte 152 (fonte 1569)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Fonte 352 (Superávit - fonte 2569)</b>	<b>385.412,41</b>	<b>280.167,94</b>	<b>713.383,19</b>	<b>518.682,11</b>	<b>244.336,05</b>	<b>414.710,03</b>	<b>453.021,42</b>	<b>391.912,62</b>	<b>380.815,37</b>	<b>887.152,36</b>	<b>4.669.593,50</b>	
<i>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</i>	<i>225.778,56</i>	<i>201.765,45</i>	<i>189.606,79</i>	<i>191.058,17</i>	<i>224.761,05</i>	<i>262.136,08</i>	<i>188.931,84</i>	<i>309.660,73</i>	<i>183.521,71</i>	<i>354.873,14</i>	<i>2.332.093,52</i>	
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.247,80	201.765,45	189.606,79	191.058,17	220.498,70	193.903,14	184.669,49	286.260,80	179.088,88	266.745,38	2.113.844,60	
13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.530,76	-	-	-	4.262,35	4.262,35	4.262,35	6.576,09	4.432,83	47.627,76	96.954,49	
16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	-	63.970,59	-	16.823,84	-	40.500,00	121.294,43	
<i>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</i>	<i>9.896,25</i>	<i>9.975,00</i>	<i>17.812,50</i>	<i>18.368,75</i>	<i>19.575,00</i>	<i>18.882,50</i>	<i>17.685,00</i>	<i>18.525,00</i>	<i>16.350,00</i>	<i>18.050,00</i>	<i>165.120,00</i>	
46 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.896,25	9.975,00	17.812,50	18.368,75	19.575,00	18.882,50	17.685,00	18.525,00	16.350,00	18.050,00	165.120,00	
<i>4 - INVESTIMENTOS</i>	<i>149.737,60</i>	<i>68.427,49</i>	<i>505.963,90</i>	<i>309.255,19</i>	-	<i>133.691,45</i>	<i>246.404,58</i>	<i>63.726,89</i>	<i>180.943,66</i>	<i>514.229,22</i>	<i>2.172.379,98</i>	
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	149.737,60	68.427,49	505.963,90	309.255,19	-	133.691,45	246.404,58	63.726,89	180.943,66	514.229,22	2.172.379,98	
<b>Total das Despesas Liquidadas</b>	<b>385.412,41</b>	<b>280.167,94</b>	<b>713.383,19</b>	<b>518.682,11</b>	<b>244.336,05</b>	<b>414.710,03</b>	<b>453.021,42</b>	<b>391.912,62</b>	<b>380.815,37</b>	<b>887.152,36</b>	<b>4.669.593,50</b>	

Impresso por Eduardo Borchardt em 10/01/2024 11:24



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



## Extrato de Conta Corrente

G3350215159134731  
02/01/2024 15:25:16

### Cliente - Conta atual

Agência 3665-X  
Conta corrente 5555-7SEDUC ESPIRITO SANT-FOMEN  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	450	27.940,83 D	
01/12/2023		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	27.940,83 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	453	23.342,36 D	
04/12/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	455	4.432,83 D	
04/12/2023		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	27.775,19 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	83.220	197.801,24 D	
20/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	83.221	29.406,43 D	
20/12/2023		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	227.207,67 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	485	1.988,18 D	
22/12/2023		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.988,18 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	486	46.554,26 D	
26/12/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	487	5.645,54 D	
26/12/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	488	20.339,16 D	
26/12/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	490	95.255,52 D	
26/12/2023		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	167.794,48 C	0,00 C
27/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.936.487	6.287,19 C	
			021 0675 27080563000193 SECR. DA EDUCA			
27/12/2023		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	492	514.229,22 D	
27/12/2023		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	507.942,03 C	0,00 C
28/12/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.312.270.124.953	17.780,00 C	
			270805630001-93 ESPIRITO SANTO SECRETA			
28/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.780,00 D	0,00 C
31/12/2023		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 EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO						
Conta Corrente		4.001. 3665.000005557						
Período		01/12/2023 até 31/12/2023						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				0,00				
01/12/23	2023NA01928	Nota de Aplicação e Resgate	880049	27.940,83	C	27.940,83	C	Não
01/12/23	2023OB32553	OB de Retenção	880026	388,55	D	27.552,28	C	Não
01/12/23	2023OB32558	OB de Retenção	880026	56,83	D	27.495,45	C	Não
01/12/23	2023OB32570	OB de Retenção	880026	133,70	D	27.361,75	C	Não
01/12/23	2023OB32573	OB de Retenção	880026	19.760,08	D	7.601,67	C	Não
01/12/23	2023OB32580	OB de Retenção	880026	4.087,48	D	3.514,19	C	Não
01/12/23	2023OB32584	OB de Retenção	880026	1.536,29	D	1.977,90	C	Não
01/12/23	2023OB32596	OB de Retenção	880026	21,77	D	1.956,13	C	Não
01/12/23	2023OB32610	OB de Retenção	880026	922,29	D	1.033,84	C	Não
01/12/23	2023OB32622	OB de Retenção	880026	39,75	D	994,09	C	Não
01/12/23	2023OB32626	OB de Retenção	880026	994,09	D	-0,00	C	Não
04/12/23	2023NA01944	Nota de Aplicação e Resgate	880049	23.342,36	C	23.342,36	C	Não
04/12/23	2023OB32905	OB de Retenção	880026	4.432,83	D	18.909,53	C	Não
04/12/23	2023OB32908	OB de Retenção	880026	18.909,53	D	0,00	C	Não
04/12/23	2023NA01984	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.432,83	C	4.432,83	C	Não
04/12/23	2023OB32923	OB Orçamentária	880002	4.432,83	D	0,00	C	Não
20/12/23	2023NA02129	Nota de Aplicação e Resgate	880049	227.207,67	C	227.207,67	C	Não
20/12/23	2023OB34791	OB Orçamentária	880002	167.047,67	D	60.160,00	C	Não
20/12/23	2023OB34792	OB Orçamentária	880002	18.050,00	D	42.110,00	C	Não
20/12/23	2023OB34793	OB Orçamentária	880002	1.610,00	D	40.500,00	C	Não
20/12/23	2023OB34794	OB Orçamentária	880002	40.500,00	D	0,00	C	Não
22/12/23	2023NA02158	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.988,18	C	1.988,18	C	Não
22/12/23	2023OB35660	OB de Retenção	880026	1.988,18	D	0,00	C	Não
26/12/23	2023NA02172	Nota de Aplicação e Resgate	880049	72.538,96	C	72.538,96	C	Não
26/12/23	2023OB35882	OB de Retenção	880026	388,55	D	72.150,41	C	Não
26/12/23	2023OB35887	OB de Retenção	880026	56,83	D	72.093,58	C	Não
26/12/23	2023OB35899	OB de Retenção	880026	133,70	D	71.959,88	C	Não
26/12/23	2023OB35902	OB de Retenção	880026	19.760,08	D	52.199,80	C	Não
26/12/23	2023OB35909	OB de Retenção	880026	4.087,48	D	48.112,32	C	Não
26/12/23	2023OB35913	OB de Retenção	880026	1.536,29	D	46.576,03	C	Não
26/12/23	2023OB35925	OB de Retenção	880026	21,77	D	46.554,26	C	Não
26/12/23	2023OB35942	OB de Retenção	880026	922,29	D	45.631,97	C	Não
26/12/23	2023OB35955	OB de Retenção	880026	39,75	D	45.592,22	C	Não
26/12/23	2023OB35959	OB de Retenção	880026	45.592,22	D	0,00	C	Não
26/12/23	2023NA02178	Nota de Aplicação e Resgate	880049	95.255,52	C	95.255,52	C	Não
26/12/23	2023OB36026	OB Orçamentária	880002	8.865,66	D	86.389,86	C	Não
26/12/23	2023OB36027	OB Orçamentária	880002	38.762,10	D	47.627,76	C	Não
26/12/23	2023OB36032	OB de Retenção	880026	8.865,66	D	38.762,10	C	Não
26/12/23	2023OB36035	OB de Retenção	880026	38.762,10	D	0,00	C	Não
27/12/23	2023NA02186	Nota de Aplicação e Resgate	880049	514.229,22	C	514.229,22	C	Não
27/12/23	2023OB36118	OB Orçamentária	880002	155.862,05	D	358.367,17	C	Não
27/12/23	2023OB36124	OB Orçamentária	880002	337.623,04	D	20.744,13	C	Não
27/12/23	2023OB36171	OB de Retenção	880026	8.308,21	D	12.435,92	C	Não
27/12/23	2023OB36172	OB de Retenção	880026	1.993,97	D	10.441,95	C	Não
27/12/23	2023OB36173	OB de Retenção	880026	4.176,78	D	6.265,17	C	Não

27/12/23	2023OB36176	OB de Retenção	880026	3.582,75	D	2.682,42	C	Não
27/12/23	2023OB36178	OB de Retenção	880026	2.682,42	D	0,00	C	Não
27/12/23	2023GD01701	Guia de Devolução	880002	6.165,33	C	6.165,33	C	Sim
27/12/23	2023GD01702	Guia de Devolução	880002	121,86	C	6.287,19	C	Sim
27/12/23	2023GD01703	Guia de Devolução	880002	1.960,00	C	8.247,19	C	Sim
27/12/23	2023GD01704	Guia de Devolução	880002	1.960,00	C	10.207,19	C	Sim
27/12/23	2023GD01705	Guia de Devolução	880002	1.820,00	C	12.027,19	C	Sim
27/12/23	2023GD01706	Guia de Devolução	880002	1.820,00	C	13.847,19	C	Sim
27/12/23	2023GD01707	Guia de Devolução	880002	1.680,00	C	15.527,19	C	Sim
27/12/23	2023GD01708	Guia de Devolução	880002	1.750,00	C	17.277,19	C	Sim
27/12/23	2023GD01709	Guia de Devolução	880002	1.750,00	C	19.027,19	C	Sim
27/12/23	2023GD01710	Guia de Devolução	880002	1.750,00	C	20.777,19	C	Sim
27/12/23	2023GD01711	Guia de Devolução	880002	1.680,00	C	22.457,19	C	Sim
27/12/23	2023GD01712	Guia de Devolução	880002	1.610,00	C	24.067,19	C	Sim
27/12/23	2023NA02251	Nota de Aplicação e Resgate	880049	24.067,19	D	0,00	C	Sim
<b>Saldo Final:</b>				<b>0,00</b>				



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350215159134731  
02/01/2024 15:38:36

Cliente	
Agência	3665-X
Conta	5555-7 SEDUC ESPIRITO SANT-FOMEN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	34.549.301,35				5.993.162,871529		
01/12/2023	RESGATE	27.940,83				4.844,726368	5,767266895	5.988.318,145161
	Aplicação 29/12/2017	27.940,83				4.844,726368		
04/12/2023	RESGATE	27.775,19				4.813,989416	5,769682399	5.983.504,155745
	Aplicação 29/12/2017	27.775,19				4.813,989416		
20/12/2023	RESGATE	227.207,67				39.180,307319	5,799027255	5.944.323,848426
	Aplicação 29/12/2017	227.207,67				39.180,307319		
22/12/2023	RESGATE	1.988,18				342,565662	5,803792439	5.943.981,282764
	Aplicação 29/12/2017	1.988,18				342,565662		
26/12/2023	RESGATE	167.794,48				28.899,305248	5,806176950	5.915.081,977516
	Aplicação 29/12/2017	167.794,48				28.899,305248		
27/12/2023	RESGATE	507.942,03				87.447,504826	5,808536573	5.827.634,472690
	Aplicação 29/12/2017	507.942,03				87.447,504826		
29/12/2023	SALDO ATUAL	33.877.712,97				5.827.634,472690		5.827.634,472690

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	34.549.301,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	960.648,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	289.060,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289.060,00
SALDO ATUAL =	33.877.712,97

Valor da Cota	
30/11/2023	5,764785988
29/12/2023	5,813287214

Rentabilidade	
No mês	0,8413
No ano	12,2899
Últimos 12 meses	12,2899

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.904,21				5.684,725159		
28/12/2023	APLICAÇÃO	17.780,00				14.544,624352	1,222444772	20.229,349511
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.737,50				20.229,349511		20.229,349511

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.904,21
APLICAÇÕES (+)	17.780,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,29
SALDO ATUAL =	24.737,50

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860

No ano 10,1715  
Últimos 12 meses 10,1715

---

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 EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO						
Conta Corrente		4.001. 3665.0000055557.AF. AF9999999						
Período		01/12/2023 até 31/12/2023						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
<b>Saldo Inicial:</b>				<b>34.556.205,56</b>				
01/12/23	2023NA01928	Nota de Aplicação e Resgate	880049	27.940,83	D	34.528.264,73	C	Não
04/12/23	2023NA01944	Nota de Aplicação e Resgate	880049	23.342,36	D	34.504.922,37	C	Não
04/12/23	2023NA01984	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.432,83	D	34.500.489,54	C	Não
20/12/23	2023NA02129	Nota de Aplicação e Resgate	880049	227.207,67	D	34.273.281,87	C	Não
22/12/23	2023NA02158	Nota de Aplicação e Resgate	880049	1.988,18	D	34.271.293,69	C	Não
26/12/23	2023NA02172	Nota de Aplicação e Resgate	880049	72.538,96	D	34.198.754,73	C	Não
26/12/23	2023NA02178	Nota de Aplicação e Resgate	880049	95.255,52	D	34.103.499,21	C	Não
27/12/23	2023NA02186	Nota de Aplicação e Resgate	880049	514.229,22	D	33.589.269,99	C	Não
27/12/23	2023NA02251	Nota de Aplicação e Resgate	880049	24.067,19	C	33.613.337,18	C	Sim
29/12/23	2023GR01411	Guia de Recolhimento	880050	298.113,29	C	33.911.450,47	C	Não
29/12/23	2023NS03018	Nota de Sistema	880050	298.113,29	D	33.613.337,18	C	Não
29/12/23	2023GR01437	Guia de Recolhimento	880050	289.113,29	C	33.902.450,47	C	Não
<b>Saldo Final:</b>				<b>33.902.450,47</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 11/01/2024 15:18:29 -03:00

**DALMACIO BOLSONI**  
CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05  
GFS - SEDU - GOVES  
assinado em 11/01/2024 15:02:08 -03:00

**JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE**  
SUBSECRETARIO ESTADO  
SEAF - SEDU - GOVES  
assinado em 11/01/2024 10:07:04 -03:00



### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 11/01/2024 15:18:29 (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/2024-W942B3>