



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA X DESPESA - PNATE 2021

HISTÓRICO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1. SALDO INICIAL	<u>3.893,34</u>	<u>3.893,68</u>	<u>3.894,01</u>	<u>3.895,52</u>	<u>3.898,14</u>	<u>3.902,82</u>	<u>3.908,97</u>	<u>3.916,59</u>	<u>3.926,75</u>	<u>3.937,77</u>	<u>3.950,79</u>	<u>3.968,00</u>	<u>3.893,34</u>
2. RECEITA	<u>0,34</u>	<u>0,33</u>	<u>1,51</u>	<u>2,62</u>	<u>4,68</u>	<u>6,15</u>	<u>7,62</u>	<u>10,16</u>	<u>11,02</u>	<u>13,02</u>	<u>17,21</u>	<u>23,25</u>	<u>97,91</u>
2.1. Transferências FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Rendimentos	0,34	0,33	1,51	2,62	4,68	6,15	7,62	10,16	11,02	13,02	17,21	23,25	97,91
2.3. Depósitos de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. DESPESA	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3.1. Transporte Escolar - Empresa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Transporte Escolar - Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- SALDO FINAL	<u>3.893,68</u>	<u>3.894,01</u>	<u>3.895,52</u>	<u>3.898,14</u>	<u>3.902,82</u>	<u>3.908,97</u>	<u>3.916,59</u>	<u>3.926,75</u>	<u>3.937,77</u>	<u>3.950,79</u>	<u>3.968,00</u>	<u>3.991,25</u>	<u>3.991,25</u>

**FDB.04 - UG Pagadora_Dom. Banc. Origem_Credor_Program. de Desembolso_OB_Data
Pagto_Histórico_Fonte_Status_Natureza/PD's Pagas PNATE 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						



Extrato de Conta Corrente

G3320309274377121
03/01/2022 09:30:44

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5027-XGEES SEDU-PNAT
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			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

Governo do Estado do Espírito Santo
Detalhamento da Conta Contábil

Dados Gerais

Unidade Gestora	420101 - SEDU			
Conta Contábil	892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO			
Mês	Dezembro			
Conta Corrente	5027X			
Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

TOTAL

0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340313133035781
03/01/2022 13:21:48

Cliente

Agência 3665-X
Conta 5027-X GEES SEDU-PNAT
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	3.968,00			1.047,834274		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.991,25			1.047,834274		1.047,834274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.968,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,25
SALDO ATUAL =	3.991,25

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

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. 3665.000005027X.AF. AF9999999
Período	01/12/2021 até 31/12/2021

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				3.968,00				
31/12/21	2021GR00812	Guia de Recolhimento	880050	23,25	C	3.991,25	C	Não
Saldo Final:				3.991,25				

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 14:29:50 -03:00

DALMACIO BOLSONI

CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 24/01/2022 15:39:02 -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 14:29:50 (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/2022-5LF3J1>