



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA X DESPESA - PNATE 2022

HISTÓRICO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1. SALDO INICIAL	3.991,25	4.013,75	4.037,62	93.302,29	138.525,91	184.404,73	230.523,97	277.073,51	324.486,33	153.279,91	133.691,23	133.691,23	3.991,25
2. RECEITA	22,50	23,87	89.264,67	45.223,62	45.878,82	46.119,24	46.549,54	47.412,82	46.917,82	45.621,92	0,00	0,00	413.034,82
2.1. Transferências FNDE	0,00	0,00	89.013,38	44.506,69	44.506,69	44.506,69	44.506,69	44.506,69	44.506,69	44.506,69	0,00	0,00	400.560,21
2.2. Rendimentos	22,50	23,87	251,29	716,93	1.372,13	1.612,55	2.042,85	2.906,13	2.411,13	1.115,23	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.124,24	65.210,60	0,00	0,00	283.334,84
3.1. Transporte Escolar - Empresa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.124,24	65.210,60	0,00	0,00	283.334,84
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	4.013,75	4.037,62	93.302,29	138.525,91	184.404,73	230.523,97	277.073,51	324.486,33	153.279,91	133.691,23	133.691,23	133.691,23	133.691,23

**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**

18/11/2022

Unidade Gestora Pagadora / Domicílio Bancário Origem / Credor	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Data Pagto.	Histórico	Fonte	Status	Natureza	PD's pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO								65.210,60
00005027X								65.210,60
07155379000158 - COLTRANS COLATINA TRANSPORTES LTDA	2022PD18590	2022OB18128	11/10/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1540 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 033/2021. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	148	Contabilizado	339033	31.788,26
	2022PD18591	2022OB18129	11/10/2022	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1540 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 033/2021. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	148	Contabilizado	339033	30.724,90
27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022PD18592	2022OB18093	11/10/2022	RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 1540 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 033/2021. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	148	Contabilizado	339033	2.697,44
Total								65.210,60

2022-2926ZR - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/11/2022 15:07 PÁGINA 2 / 7



Extrato conta corrente

G335011114937595006
01/11/2022 11:19:19

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5027-X GEES SEDU-PNAT
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	366	65.210,60 D	
11/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.210,60 C	0,00 C
13/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.023.864.000.001	21.256,76 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.023.881.000.001	23.249,93 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.506,69 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.

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. 3665.000005027X						
Período		01/10/2022 até 31/10/2022						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				0,00				
11/10/22	2022NA00792	Nota de Aplicação e Resgate	880049	65.210,60	C	65.210,60	C	Não
11/10/22	2022OB18093	OB de Retenção	880026	2.697,44	D	62.513,16	C	Não
11/10/22	2022OB18128	OB Orçamentária	880002	31.788,26	D	30.724,90	C	Não
11/10/22	2022OB18129	OB Orçamentária	880002	30.724,90	D	-0,00	C	Não
11/10/22	2022GR01135	Guia de Recolhimento	780091	21.256,76	C	21.256,76	C	Não
11/10/22	2022NS01682	Nota de Sistema	780091	21.256,76	D	-0,00	C	Não
13/10/22	2022GR01136	Guia de Recolhimento	780091	21.256,76	C	21.256,76	C	Não
13/10/22	2022GR01137	Guia de Recolhimento	780091	23.249,93	C	44.506,69	C	Não
13/10/22	2022NA00809	Nota de Aplicação e Resgate	880048	44.506,69	D	-0,00	C	Não
Saldo Final:				-0,00				



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3665-X
Conta 5027-X GEES SEDU-PNAT
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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	153.279,91			141.599,626849		
11/10/2022	RESGATE	65.210,60			60.071,588979	1,085548112	81.528,037870
	Aplicação 17/06/2022	17.902,77			16.491,921453		
	Aplicação 15/07/2022	45.603,48			42.009,635580		
	Aplicação 04/08/2022	1.704,35			1.570,031946		
13/10/2022	APLICAÇÃO	44.506,69			40.982,455613	1,085993734	122.510,493483
31/10/2022	SALDO ATUAL	133.691,23			122.510,493483		122.510,493483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.279,91
APLICAÇÕES (+)	44.506,69
RESGATES (-)	65.210,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.115,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.115,23
SALDO ATUAL =	133.691,23

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

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	01/10/2022 até 31/10/2022

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				153.279,91				
11/10/22	2022NA00792	Nota de Aplicação e Resgate	880049	65.210,60	D	88.069,31	C	Não
13/10/22	2022NA00809	Nota de Aplicação e Resgate	880048	44.506,69	C	132.576,00	C	Não
31/10/22	2022GR01160	Guia de Recolhimento	880050	1.115,23	C	133.691,23	C	Não
Saldo Final:				133.691,23				

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 15:07:21 -03:00

JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE
SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01
SEAF - SEDU - GOVES
assinado em 18/11/2022 17:10:09 -03:00

DALMACIO BOLSONI
CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05
GFS - SEDU - GOVES
assinado em 21/11/2022 14:02:31 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 21/11/2022 15:07:21 (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-Z926ZR>