



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA X DESPESA - PNATE 2023

HISTÓRICO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1. SALDO INICIAL	31.914,89	29.847,47	30.065,04	30.345,98	30.567,89	30.842,12	31.105,24	31.369,02	31.651,41	31.893,82	32.142,43	32.370,91	31.914,89
2. RECEITA	274,93	217,57	280,94	221,91	274,23	263,12	263,78	282,39	242,41	248,61	228,48	222,07	3.020,44
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	274,93	217,57	280,94	221,91	274,23	263,12	263,78	282,39	242,41	248,61	228,48	222,07	3.020,44
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	2.342,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,35
3.1. Transporte Escolar - Empresa	2.342,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,35
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	29.847,47	30.065,04	30.345,98	30.567,89	30.842,12	31.105,24	31.369,02	31.651,41	31.893,82	32.142,43	32.370,91	32.592,98	32.592,98

**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**

10/01/2024

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



Extrato de Conta Corrente

G3350215159134731
02/01/2024 15:17:42

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5027-XGEES SEDU-PNAT
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			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. 3665.000005027X
Período	01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	0,00				
			Saldo Final:	0,00				



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350215159134731
02/01/2024 15:35:58

Cliente

Agência 3665-X
Conta 5027-X GEES SEDU-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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	32.370,91			26.653,250895		
29/12/2023	SALDO ATUAL	32.592,98			26.653,250895		26.653,250895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.370,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,07
SALDO ATUAL =	32.592,98

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. 3665.000005027X.AF. AF9999999
Período	01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				32.370,91				
29/12/23	2023GR01407	Guia de Recolhimento	880050	222,07	C	32.592,98	C	Não
Saldo Final:				32.592,98				

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 11/01/2024 14:41:56 -03:00

DALMACIO BOLSONI
CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05
GFS - SEDU - GOVES
assinado em 11/01/2024 14:22:23 -03:00

JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE
SUBSECRETARIO ESTADO
SEAF - SEDU - GOVES
assinado em 11/01/2024 10:07:05 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 11/01/2024 14:41:57 (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/2024-58352T>