



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
<b>1. SALDO INICIAL</b>	<b>3.991,25</b>	<b>4.013,75</b>	<b>4.037,62</b>	<b>93.302,29</b>	<b>138.525,91</b>	<b>184.404,73</b>	<b>184.404,73</b>	<b>184.404,73</b>	<b>184.404,73</b>	<b>184.404,73</b>	<b>184.404,73</b>	<b>184.404,73</b>	<b>3.991,25</b>
<b>2. RECEITA</b>	<b>22,50</b>	<b>23,87</b>	<b>89.264,67</b>	<b>45.223,62</b>	<b>45.878,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.413,48</b>
2.1. Transferências FNDE	0,00	0,00	89.013,38	44.506,69	44.506,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.026,76
2.2. Rendimentos	22,50	23,87	251,29	716,93	1.372,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>3. DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4- SALDO FINAL</b>	<b>4.013,75</b>	<b>4.037,62</b>	<b>93.302,29</b>	<b>138.525,91</b>	<b>184.404,73</b>	<b>184.404,73</b>	<b>184.404,73</b>	<b>184.404,73</b>	<b>184.404,73</b>	<b>184.404,73</b>	<b>184.404,73</b>	<b>184.404,73</b>	<b>184.404,73</b>

**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**

10/06/2022

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



## Cliente - Conta atual

Agência 3665-X  
Conta corrente 5027-XGEES SEDU-PNAT  
Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0000	13049	345 BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	134.516,39 D	
03/05/2022		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	134.516,39 C	0,00 C
09/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.879.768.000.001	23.249,93 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.879.933.000.001	21.256,76 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.506,69 D	0,00 C
31/05/2022		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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380109243507241  
01/06/2022 09:39:19

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

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	4.094,83			1.557,864634		
03/05/2022	APLICAÇÃO	134.516,39			51.139,307306	2,630391319	52.697,171940
03/05/2022	RESGATE	134.516,39			51.139,307307	2,630391319	1.557,864633
	Aplicação 04/04/2022	4.097,79			1.557,864634		
	Aplicação 03/05/2022	130.418,60			49.581,442673		
31/05/2022	SALDO ATUAL	4.130,56			1.557,864633		1.557,864633

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.094,83
APLICAÇÕES (+)	134.516,39
RESGATES (-)	134.516,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,73
SALDO ATUAL =	4.130,56

Valor da Cota	
29/04/2022	2,628489656
31/05/2022	2,651424218

Rentabilidade	
No mês	0,8725
No ano	3,5474
Últimos 12 meses	6,0532

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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	134.431,08			129.454,349804		
09/05/2022	APLICAÇÃO	44.506,69			42.772,831264	1,040536450	172.227,181068
31/05/2022	SALDO ATUAL	180.274,17			172.227,181068		172.227,181068

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	134.431,08
APLICAÇÕES (+)	44.506,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.336,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.336,40
SALDO ATUAL =	180.274,17

Valor da Cota	
29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade	
No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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

<b>Unidade Gestora</b>	420101 - SEDU
<b>Conta Contábil</b>	892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO
<b>Conta Corrente</b>	4.001. 3665.000005027X
<b>Período</b>	01/05/2022 até 31/05/2022

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
<b>Saldo Inicial:</b>				<b>0,00</b>				
09/05/22	2022GR00312	Guia de Recolhimento	780091	23.249,93	C	23.249,93	C	Não
09/05/22	2022GR00313	Guia de Recolhimento	780091	21.256,76	C	44.506,69	C	Não
09/05/22	2022NA00342	Nota de Aplicação e Resgate	880048	44.506,69	D	0,00	C	Não
<b>Saldo Final:</b>				<b>0,00</b>				

## Razão

### Dados Gerais

<b>Unidade Gestora</b>	420101 - SEDU
<b>Conta Contábil</b>	892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO
<b>Conta Corrente</b>	4.001. 3665.000005027X.AF. AF9999999
<b>Período</b>	01/05/2022 até 31/05/2022

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
<b>Saldo Inicial:</b>				<b>138.525,91</b>				
09/05/22	2022NA00342	Nota de Aplicação e Resgate	880048	44.506,69	C	183.032,60	C	Não
29/05/22	2022GR00323	Guia de Recolhimento	880050	1.372,13	C	184.404,73	C	Não
<b>Saldo Final:</b>				<b>184.404,73</b>				

## ASSINATURAS (3)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**VANESSA MION CARETA**  
ANALISTA DO EXECUTIVO  
GFS - SEDU - GOVES  
assinado em 14/06/2022 09:09:12 -03:00

**DALMACIO BOLSONI**  
CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05  
GFS - SEDU - GOVES  
assinado em 13/06/2022 17:33:05 -03:00

**JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE**  
SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01  
SEAF - SEDU - GOVES  
assinado em 10/06/2022 17:47:05 -03:00



### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 14/06/2022 09:09:13 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por VANESSA MION CARETA (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-G0XWSW>