



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>0,00</u> | <u>74,66</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 | 0,00 | 74,66 |
| 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> |
| 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>3.968,00</u> | <u>3.968,00</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**

07/12/2021

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



G3370210125921781
02/12/2021 10:15:29

Cliente

Agência 3665-X
Conta 5027-x
Período solicitado 11 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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 | Novembro | | | |
| Conta Corrente | 5027X | | | |
| Conta Corrente | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| | | TOTAL | 0,00 | |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370213291808981
02/12/2021 13:32:23

Cliente

Agência 3665-X
Conta 5027-X GEES SEDU-PNAT
Mês/ano referência NOVEMBRO/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 |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/10/2021 | SALDO ANTERIOR | 3.950,79 | | | 1.047,834274 | | |
| 30/11/2021 | SALDO ATUAL | 3.968,00 | | | 1.047,834274 | | 1.047,834274 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.950,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 17,21 |
| SALDO ATUAL = | 3.968,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/10/2021 | 3,770430631 |
| 30/11/2021 | 3,786860342 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,4357 |
| No ano | 1,9177 |
| Últimos 12 meses | 1,9292 |

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 | 01/11/2021 até 30/11/2021 |

| Data | Documento | Tipo de Documento | Evento | Valor | D/C | Saldo | NS | Estorno |
|-----------------------|-------------|----------------------|--------|-----------------|-----|----------|----|---------|
| Saldo Inicial: | | | | 3.950,79 | | | | |
| 30/11/21 | 2021GR00733 | Guia de Recolhimento | 880050 | 17,21 | C | 3.968,00 | C | Não |
| Saldo Final: | | | | 3.968,00 | | | | |

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 09/12/2021 09:18:28 -03:00

DALMACIO BOLSONI
CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05
GFS - SEDU - GOVES
assinado em 08/12/2021 12:12:32 -03:00

JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE
SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01
SEAF - SEDU - GOVES
assinado em 08/12/2021 17:24:03 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 09/12/2021 09:18:29 (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/2021-VTXN23>