



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>	<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>3.968,00</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>