



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

09/03/2020

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



G33403141286458912
03/02/2020 14:15:59

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5027-X GEES SEDU-PNAT
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		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



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 Janeiro

Conta Corrente 5027

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		TOTAL	0,00	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33403141286458983
03/02/2020 15:23:17

Cliente

Agência 3665-X
Conta 5027-X GEES SEDU-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	3.874,22			1.047,834274		
31/01/2020	SALDO ATUAL	3.878,49			1.047,834274		1.047,834274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.874,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,27
SALDO ATUAL =	3.878,49

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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	01/01/2020 até 31/01/2020

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				3.874,22				
01/01/20	2020NP00301	Nota Patrimonial	780977	3.874,22	C	7.748,44	C	Não
01/01/20	2020NP00301	Nota Patrimonial	870977	3.874,22	D	3.874,22	C	Não
31/01/20	2020GR00024	Guia de Recolhimento	880050	4,27	C	3.878,49	C	Não
Saldo Final:				3.878,49				