



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	3.893,34	3.893,68	3.894,01	3.895,52	3.898,14	3.902,82	3.908,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,34
2. RECEITA	0,34	0,33	1,51	2,62	4,68	6,15	7,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
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	3.893,68	3.894,01	3.895,52	3.898,14	3.902,82	3.908,97	3.916,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,59



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

03/08/2021

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



Cliente

Agência 3665-X
Conta 5027-x
Período solicitado 07 / 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	Julho
Conta Corrente	5027X

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

Impresso por Eduardo Borchardt em 03/08/21 às 10:58.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309183297051
03/08/2021 09:31:41

Cliente

Agência 3665-X
Conta 5027-X GEES SEDU-PNAT
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	3.908,97			1.047,834274		
30/07/2021	SALDO ATUAL	3.916,59			1.047,834274		1.047,834274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.908,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,62
SALDO ATUAL =	3.916,59

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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	01/07/2021 até 31/07/2021

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	3.908,97				
31/07/21	2021GR00436	Guia de Recolhimento	880050	7,62	C	3.916,59	C	Não
			Saldo Final:	3.916,59				

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 17/08/2021 13:32:28 -03:00

DALMACIO BOLSONI
CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05
GFS - SEDU - GOVES
assinado em 17/08/2021 12:10:54 -03:00

JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE
SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01
SEAF - SEDU - GOVES
assinado em 17/08/2021 11:47:11 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 17/08/2021 13:32:28 (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-BHS8Q5>