



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
1. SALDO INICIAL	3.991,25	4.013,75	4.037,62	93.302,29	138.525,91	184.404,73	230.523,97	277.073,51	324.486,33	324.486,33	324.486,33	324.486,33	3.991,25
2. RECEITA	22,50	23,87	89.264,67	45.223,62	45.878,82	46.119,24	46.549,54	47.412,82	0,00	0,00	0,00	0,00	320.495,08
2.1. Transferências FNDE	0,00	0,00	89.013,38	44.506,69	44.506,69	44.506,69	44.506,69	44.506,69	0,00	0,00	0,00	0,00	311.546,83
2.2. Rendimentos	22,50	23,87	251,29	716,93	1.372,13	1.612,55	2.042,85	2.906,13	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
3. DESPESA	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
3.1. 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	4.013,75	4.037,62	93.302,29	138.525,91	184.404,73	230.523,97	277.073,51	324.486,33	324.486,33	324.486,33	324.486,33	324.486,33	324.486,33

**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**

14/09/2022

Unidade Gestora Pagadora / Domicílio Bancário Origem / Credor	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Data Pagto.	Histórico	Fonte	Status	Natureza	PD's pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO								139.477,50
000005027X								139.477,50
07155379000158 - COLTRANS COLATINA TRANSPORTES LTDA	2022PD15315	2022OB14476	22/08/2022	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA NOTA FISCAL Nº 1490 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 033/2021. COMPETÊNCIA MAIO/2022.	148	Contabilizado	339033	33.630,59
	2022PD15316	2022OB14477	22/08/2022	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA NOTA FISCAL Nº 1490 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 033/2021. COMPETÊNCIA MAIO/2022.	148	Contabilizado	339033	31.726,96
	2022PD15317	2022OB14478	22/08/2022	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA NOTA FISCAL Nº 1500 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 033/2021. COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	148	Contabilizado	339033	31.037,91
	2022PD15318	2022OB14479	22/08/2022	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA NOTA FISCAL Nº 1500 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 033/2021. COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	148	Contabilizado	339033	32.900,19
27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2022PD15319	2022OB14458	22/08/2022	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA NOTA FISCAL Nº 1500 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 033/2021. COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	148	Contabilizado	339033	2.758,93
	2022PD15320	2022OB14459	22/08/2022	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA NOTA FISCAL Nº 1490 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 033/2021. COMPETÊNCIA MAIO/2022.	148	Contabilizado	339033	2.820,17
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022PD15328	2022OB14474	22/08/2022	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA NOTA FISCAL Nº 1500 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 033/2021. COMPETÊNCIA JUNHO/2022.	148	Contabilizado	339033	2.276,11

Impresso por Vanessa Mion Careta em 14/09/2022 13:17

Unidade Gestora Pagadora / Domicílio Bancário Origem / Credor	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Data Pagto.	Histórico	Fonte	Status	Natureza	PD's pagas
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2022PD15330	2022OB14475	22/08/2022	REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL DA NOTA FISCAL Nº 1490 PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES. CONTRATO Nº 033/2021. COMPETÊNCIA MAIO/2022.	148	Contabilizado	339033	2.326,64
Total								139.477,50



Extrato conta corrente

G334010844233178006
01/09/2022 08:47:08

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5027-X GEES SEDU-PNAT
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.611.789.000.001	21.256,76 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/08/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.612.497.000.001	23.249,93 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	44.506,69 D	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF756361 VANESSA MION CARETA.



Cliente

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

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	4.203,04			1.557,864633		
31/08/2022	SALDO ATUAL	4.245,54			1.557,864633		1.557,864633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.203,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,50
SALDO ATUAL =	4.245,54

Valor da Cota

29/07/2022	2,697950636
31/08/2022	2,725229911

Rentabilidade

No mês	1,0111
No ano	6,4297
Últimos 12 meses	8,2709

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	272.870,47			256.570,431880		
04/08/2022	APLICAÇÃO	44.506,69			41.783,584048	1,065171670	298.354,015928
31/08/2022	SALDO ATUAL	320.240,79			298.354,015928		298.354,015928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272.870,47
APLICAÇÕES (+)	44.506,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.863,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.863,63
SALDO ATUAL =	320.240,79

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JF756361 VANESSA MION CARETA.

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		01/08/2022 até 31/08/2022						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				277.073,51				
03/08/22	2022NA00628	Nota de Aplicação e Resgate	880048	44.506,69	C	321.580,20	C	Não
22/08/22	2022NA00635	Nota de Aplicação e Resgate	880049	139.477,50	D	182.102,70	C	Não
31/08/22	2022GR00947	Guia de Recolhimento	880050	2.906,13	C	185.008,83	C	Não
Saldo Final:				185.008,83				

Razão

Dados Gerais								
Unidade Gestora	420101 - SEDU							
Conta Contábil	892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO							
Conta Corrente	4.001. 3665.000005027X							
Período	01/08/2022 até 31/08/2022							
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				0,00				
03/08/22	2022GR00932	Guia de Recolhimento	780091	23.249,93	C	23.249,93	C	Não
03/08/22	2022GR00933	Guia de Recolhimento	780091	21.256,76	C	44.506,69	C	Não
03/08/22	2022NA00628	Nota de Aplicação e Resgate	880048	44.506,69	D	0,00	C	Não
22/08/22	2022NA00635	Nota de Aplicação e Resgate	880049	139.477,50	C	139.477,50	C	Não
22/08/22	2022OB14458	OB de Retenção	880026	2.758,93	D	136.718,57	C	Não
22/08/22	2022OB14459	OB de Retenção	880026	2.820,17	D	133.898,40	C	Não
22/08/22	2022OB14474	OB de Retenção	880026	2.276,11	D	131.622,29	C	Não
22/08/22	2022OB14475	OB de Retenção	880026	2.326,64	D	129.295,65	C	Não
22/08/22	2022OB14476	OB Orçamentária	880002	33.630,59	D	95.665,06	C	Não
22/08/22	2022OB14477	OB Orçamentária	880002	31.726,96	D	63.938,10	C	Não
22/08/22	2022OB14478	OB Orçamentária	880002	31.037,91	D	32.900,19	C	Não
22/08/22	2022OB14479	OB Orçamentária	880002	32.900,19	D	0,00	C	Não
Saldo Final:				0,00				

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 15/09/2022 15:46:26 -03:00

DALMACIO BOLSONI
CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05
GFS - SEDU - GOVES
assinado em 15/09/2022 14:49:21 -03:00

JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE
SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01
SEAF - SEDU - GOVES
assinado em 14/09/2022 15:46:53 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 15/09/2022 15:46:27 (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/2022-4LHBJD>