GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA X DESPESA - PNATE 2023

HISTÓRICO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1. SALDO INICIAL	**31.914,89**	**29.847,47**	**30.065,04**	**30.345,98**	**30.567,89**	**30.842,12**	**30.842,12**	**30.842,12**	**30.842,12**	**30.842,12**	**30.842,12**	**30.842,12**	**31.914,89**
2. RECEITA	**274,93**	**217,57**	**280,94**	**221,91**	**274,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.269,58**
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	274,93	217,57	280,94	221,91	274,23	0,00	0,00	0,00	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	**2.342,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.342,35**
3.1. Transporte Escolar - Empresa	2.342,35	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	**29.847,47**	**30.065,04**	**30.345,98**	**30.567,89**	**30.842,12**	**30.842,12**	**30.842,12**	**30.842,12**	**30.842,12**	**30.842,12**	**30.842,12**	**30.842,12**	**30.842,12**

2023-59Q15T - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 22/06/2023 16:33 PÁGINA 1 / 7

Governo do Estado do Espírito Santo

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

13/06/2023

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

2023-59Q15T - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 22/06/2023 16:33 PÁGINA 2 / 7

Impresso por Vanessa Mion Careta em 13/06/2023 10:47

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331010937560750006
01/06/2023 09:40:43

Cliente - Conta atual

Agência	3665-X
Conta corrente	5027-X GEES SEDU-PNAT
Período do extrato	05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF756361 VANESSA MION CARETA.

2023-59Q15T - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 22/06/2023 16:33 PÁGINA 3 / 7

Governo do Estado do Espírito Santo

Razão

Dados Gerais	
Unidade Gestora	420101 - SEDU
Conta Contábil	892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO
Conta Corrente	4.001. 3665.000005027X
Período	01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	**0,00**				
			Saldo Final:	**0,00**				

2023-59Q15T - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 22/06/2023 16:33 PÁGINA 4 / 7

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011110084907021
01/06/2023 11:26:17

Cliente

Agência	3665-X
Conta	5027-X GEES SEDU-PNAT
Mês/ano referência	MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	30.567,89			26.653,250895		
31/05/2023	SALDO ATUAL	30.842,12			26.653,250895		26.653,250895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.567,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	274,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	274,23
SALDO ATUAL =	30.842,12

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

2023-59Q15T - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 22/06/2023 16:33 PÁGINA 5 / 7

Governo do Estado do Espírito Santo

Razão

Dados Gerais	
Unidade Gestora	420101 - SEDU
Conta Contábil	892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO
Conta Corrente	4.001. 3665.000005027X.AF. AF9999999
Período	01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	**30.567,89**				
31/05/23	2023GR00501	Guia de Recolhimento	880050	274,23	C	30.842,12	C	Não
			Saldo Final:	**30.842,12**				

2023-59Q15T - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 22/06/2023 16:33 PÁGINA 6 / 7

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 22/06/2023 16:33:13 -03:00

DALMACIO BOLSONI
CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05
GFS - SEDU - GOVES
assinado em 22/06/2023 14:45:23 -03:00

JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE
SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01
SEAF - SEDU - GOVES
assinado em 19/06/2023 15:36:34 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 22/06/2023 16:33:14 (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/2023-59Q15T