



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
<b>1. SALDO INICIAL</b>	<b>31.914,89</b>	<b>29.847,47</b>	<b>30.065,04</b>	<b>30.345,98</b>	<b>30.567,89</b>	<b>30.842,12</b>	<b>31.105,24</b>	<b>31.369,02</b>	<b>31.651,41</b>	<b>31.893,82</b>	<b>31.893,82</b>	<b>31.893,82</b>	<b>31.914,89</b>
<b>2. RECEITA</b>	<b>274,93</b>	<b>217,57</b>	<b>280,94</b>	<b>221,91</b>	<b>274,23</b>	<b>263,12</b>	<b>263,78</b>	<b>282,39</b>	<b>242,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.321,28</b>
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	263,12	263,78	282,39	242,41	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
<b>3. DESPESA</b>	<b>2.342,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342,35</b>										
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
<b>4- SALDO FINAL</b>	<b>29.847,47</b>	<b>30.065,04</b>	<b>30.345,98</b>	<b>30.567,89</b>	<b>30.842,12</b>	<b>31.105,24</b>	<b>31.369,02</b>	<b>31.651,41</b>	<b>31.893,82</b>	<b>31.893,82</b>	<b>31.893,82</b>	<b>31.893,82</b>	<b>31.893,82</b>

**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**

17/10/2023

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



### Cliente - Conta atual

Agência 3665-X  
Conta corrente 5027-XGEES SEDU-PNAT  
Período do extrato 09 / 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
30/09/2023		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

## Razão

### Dados Gerais

<b>Unidade Gestora</b>	420101 - SEDU
<b>Conta Contábil</b>	892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO
<b>Conta Corrente</b>	4.001. 3665.000005027X
<b>Período</b>	01/09/2023 até 30/09/2023

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360216326072241  
02/10/2023 17:04:32

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	31.651,41			26.653,250895		
29/09/2023	SALDO ATUAL	31.893,82			26.653,250895		26.653,250895

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.651,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,41
SALDO ATUAL =	31.893,82

### Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

### Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

<b>Unidade Gestora</b>	420101 - SEDU
<b>Conta Contábil</b>	892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO
<b>Conta Corrente</b>	4.001. 3665.000005027X.AF. AF9999999
<b>Período</b>	01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
<b>Saldo Inicial:</b>				<b>31.651,41</b>				
29/09/23	2023GR00995	Guia de Recolhimento	880050	242,41	C	31.893,82	C	Não
<b>Saldo Final:</b>				<b>31.893,82</b>				

## 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 24/10/2023 15:26:07 -03:00

**JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE**  
SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01  
SEAF - SEDU - GOVES  
assinado em 24/10/2023 13:04:16 -03:00

**ELAYNE FEHLBERG PEREIRA**  
COORDENADOR GERAL  
GFS - SEDU - GOVES  
assinado em 24/10/2023 13:02:28 -03:00



### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/10/2023 15:26:07 (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-F9HZ48>