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**	**31.105,24**	**31.369,02**	**31.651,41**	**31.893,82**	**32.142,43**	**32.142,43**	**31.914,89**
2. RECEITA	**274,93**	**217,57**	**280,94**	**221,91**	**274,23**	**263,12**	**263,78**	**282,39**	**242,41**	**248,61**	**0,00**	**0,00**	**2.569,89**
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	248,61	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**	**31.105,24**	**31.369,02**	**31.651,41**	**31.893,82**	**32.142,43**	**32.142,43**	**32.142,43**	**32.142,43**

2023-ZNG3L1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2023 17:32 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

28/11/2023

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

2023-ZNG3L1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2023 17:32 PÁGINA 2 / 7

Impresso por Vanessa Mion Careta em 28/11/2023 15:06

G3370611030223131
06/11/2023 11:07:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3665-X
Conta	5027-x
Período solicitado	10 / 2023

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

2023-ZNG3L1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2023 17:32 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	01/10/2023 até 31/10/2023

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

2023-ZNG3L1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2023 17:32 PÁGINA 4 / 7

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3665-X
Conta	5027-X GEES SEDU-PNAT
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	31.893,82			26.653,250895		
31/10/2023	SALDO ATUAL	32.142,43			26.653,250895		26.653,250895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.893,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,61
SALDO ATUAL =	32.142,43

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

2023-ZNG3L1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2023 17:32

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	01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	**31.893,82**				
31/10/23	2023GR01092	Guia de Recolhimento	880050	248,61	C	32.142,43	C	Não
			Saldo Final:	**32.142,43**				

2023-ZNG3L1 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 29/11/2023 17:32 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 29/11/2023 17:32:04 -03:00

DALMACIO BOLSONI
CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05
GFS - SEDU - GOVES
assinado em 29/11/2023 16:10:24 -03:00

JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE
SUBSECRETARIO ESTADO QCE-01
SEAF - SEDU - GOVES
assinado em 28/11/2023 16:56:26 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 29/11/2023 17:32:04 (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-ZNG3L1