



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA X DESPESA - PNATE 2024

HISTÓRICO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>1. SALDO INICIAL</b>	<b>32.592,98</b>	<b>32.833,74</b>	<b>33.033,11</b>	<b>33.239,74</b>	<b>242.333,09</b>	<b>243.826,83</b>	<b>245.250,44</b>	<b>246.890,88</b>	<b>457.025,15</b>	<b>459.838,58</b>	<b>459.838,58</b>	<b>459.838,58</b>	<b>32.592,98</b>
<b>2. RECEITA</b>	<b>240,76</b>	<b>199,37</b>	<b>206,63</b>	<b>209.093,35</b>	<b>1.493,74</b>	<b>1.423,61</b>	<b>1.640,44</b>	<b>210.134,27</b>	<b>2.813,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.245,60</b>
2.1. Transferências FNDE	0,00	0,00	0,00	208.125,80	0,00	0,00	0,00	208.125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	416.251,58
2.2. Rendimentos	240,76	199,37	206,63	967,55	1.493,74	1.423,61	1.640,44	2.008,49	2.813,43	0,00	0,00	0,00	10.994,02
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4- SALDO FINAL</b>	<b>32.833,74</b>	<b>33.033,11</b>	<b>33.239,74</b>	<b>242.333,09</b>	<b>243.826,83</b>	<b>245.250,44</b>	<b>246.890,88</b>	<b>457.025,15</b>	<b>459.838,58</b>	<b>459.838,58</b>	<b>459.838,58</b>	<b>459.838,58</b>	<b>459.838,58</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**

10/10/2024

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 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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**

<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>	01/09/2024 até 30/09/2024

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



Cliente

Agência 3665-X  
Conta 5027-X GEES SEDU-PNAT  
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	457.025,15			355.059,813164		
30/09/2024	SALDO ATUAL	459.838,58			355.059,813164		355.059,813164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	457.025,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.813,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.813,43
SALDO ATUAL =	459.838,58

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

<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>	01/09/2024 até 30/09/2024

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
<b>Saldo Inicial:</b>				<b>457.025,15</b>				
30/09/24	2024GR01214	Guia de Recolhimento	880050	2.813,43	C	459.838,58	C	Não
<b>Saldo Final:</b>				<b>459.838,58</b>				

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**VANESSA MION CARETA**

ANALISTA DO EXECUTIVO

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 14/10/2024 09:44:40 -03:00

**DALMACIO BOLSONI**

CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 11/10/2024 15:21:04 -03:00

**JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE**

SUBSECRETARIO ESTADO

SEAF - SEDU - GOVES

assinado em 10/10/2024 18:12:01 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 14/10/2024 09:44:40 (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/2024-T4CH34>