



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>463.014,17</b>	<b>465.771,62</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>3.175,59</b>	<b>2.757,45</b>	<b>3.184,14</b>	<b>436.362,78</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	3.175,59	2.757,45	3.184,14	20.111,20
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>463.014,17</b>	<b>465.771,62</b>	<b>468.955,76</b>	<b>468.955,76</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**

21/01/2025

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



## Extrato de Conta Corrente

G3360208291626431  
02/01/2025 08:34:48

### Cliente - Conta atual

Agência 3665-X  
Conta corrente 5027-XGEES SEDU-PNAT  
Período do extrato 12 / 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
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
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>	01/12/2024 até 31/12/2024

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>				



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360208291626431  
02/01/2025 08:54:57

### Cliente

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

### 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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	465.771,62			355.059,813164		
31/12/2024	SALDO ATUAL	468.955,76			355.059,813164		355.059,813164

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 465.771,62  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.184,14  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.184,14  
SALDO ATUAL = 468.955,76

### Valor da Cota

29/11/2024 1,311811714  
31/12/2024 1,320779604

### Rentabilidade

No mês 0,6836  
No ano 8,0081  
Últimos 12 meses 8,0081

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>	01/12/2024 até 31/12/2024

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
<b>Saldo Inicial:</b>				<b>465.771,62</b>				
31/12/24	2024GR01548	Guia de Recolhimento	880050	3.184,14	C	468.955,76	C	Não
<b>Saldo Final:</b>				<b>468.955,76</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 23/01/2025 15:54:58 -03:00

**ELAYNE FEHLBERG PEREIRA**

COORDENADOR GERAL

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 23/01/2025 14:53:45 -03:00

**JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE**

SUBSECRETARIO ESTADO

SEAF - SEDU - GOVES

assinado em 23/01/2025 13:40:41 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 23/01/2025 15:54:58 (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/2025-7HL9Q2>