



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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA X DESPESA - PNATE 2025

HISTÓRICO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1. SALDO INICIAL	468.955,76	472.624,27	472.624,27	472.624,27	472.624,27	472.624,27	472.624,27	472.624,27	472.624,27	472.624,27	472.624,27	472.624,27	468.955,76
2. RECEITA	3.668,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,51
2.1. Transferências FNDE	204,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,18
2.2. Rendimentos	3.464,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. 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	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
3.1. 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
4- SALDO FINAL	472.624,27	472.624,27	472.624,27	472.624,27	472.624,27	472.624,27	472.624,27	472.624,27	472.624,27	472.624,27	472.624,27	472.624,27	472.624,27

**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**

18/02/2025

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334031031717170008
03/02/2025 10:33:59**Cliente - Conta atual**

Agência 3665-X
 Conta corrente 5027-X GEES SEDU-PNAT
 Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	161.694.000.001	204,18 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	204,18 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF756361 VANESSA MION CARETA.

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	01/01/2025 até 31/01/2025

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				0,00				
20/01/25	2025GR00051	Guia de Recolhimento	780091	204,18	C	204,18	C	Não
20/01/25	2025NA00139	Nota de Aplicação e Resgate	880049	204,18	D	0,00	C	Sim
Saldo Final:				0,00				



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031031717170028
03/02/2025 10:53:04

Cliente

Agência 3665-X
Conta 5027-X GEES SEDU-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	468.955,76			355,059,813164		
20/01/2025	APLICAÇÃO	204,18			153,922415	1,326512449	355.213,735579
31/01/2025	SALDO ATUAL	472.624,27			355,213,735579		355.213,735579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	468.955,76
APLICAÇÕES (+)	204,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.464,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.464,33
SALDO ATUAL =	472.624,27

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JF756361 VANESSA MIION CARETA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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	01/01/2025 até 31/01/2025

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				468.955,76				
20/01/25	2025NA00139	Nota de Aplicação e Resgate	880049	204,18	C	469.159,94	C	Sim
31/01/25	2025GR00050	Guia de Recolhimento	880050	3.464,33	C	472.624,27	C	Não
Saldo Final:				472.624,27				

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

VANESSA MION CARETA

ANALISTA DO EXECUTIVO

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 18/02/2025 17:53:41 -03:00

JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE

SUBSECRETARIO ESTADO

SEAF - SEDU - GOVES

assinado em 18/02/2025 16:45:53 -03:00

ELAYNE FEHLBERG PEREIRA

COORDENADOR GERAL

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 18/02/2025 14:31:22 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 18/02/2025 17:53:41 (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/2025-4446JF>