



**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONSELHO DO FUNDEB**

**PNATE - FEVEREIRO/ 2025**

- Demonstrativo das receitas x despesas;
- Relatório de pagamentos;
- Extratos bancários;
- Posições financeiras dos saldos bancários.



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
<b>1. SALDO INICIAL</b>	<b>468.955,76</b>	<b>472.624,27</b>	<b>476.120,12</b>	<b>468.955,76</b>									
<b>2. RECEITA</b>	<b>3.668,51</b>	<b>3.495,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.164,36</b>									
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	3.495,85	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
<b>3. DESPESA</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>472.624,27</b>	<b>476.120,12</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**

20/03/2025

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

G3370608402333481  
06/03/2025 08:43:41

### Cliente

Agência 3665-X  
Conta 5027-X  
Período solicitado 02 / 2025

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF756361 VANESSA MION CARETA.

## 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>	01/02/2025 até 28/02/2025

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



Cliente

Agência 3665-X  
Conta 5027-X GEES SEDU-PNAT  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	472.624,27			355.213,735579		
28/02/2025	SALDO ATUAL	476.120,12			355.213,735579		355.213,735579

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	472.624,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.495,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.495,85
SALDO ATUAL =	476.120,12

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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>	01/02/2025 até 28/02/2025

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
<b>Saldo Inicial:</b>				<b>472.624,27</b>				
28/02/25	2025GR00201	Guia de Recolhimento	880050	3.495,85	C	476.120,12	C	Não
<b>Saldo Final:</b>				<b>476.120,12</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 24/03/2025 15:20:42 -03:00

**DALMACIO BOLSONI**

CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 24/03/2025 11:20:24 -03:00

**JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE**

SUBSECRETARIO ESTADO

SEAF - SEDU - GOVES

assinado em 21/03/2025 15:34:19 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 24/03/2025 15:20:42 (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-LB8D9P>