



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONSELHO DO FUNDEB

PNATE – FEVEREIRO 2026

- 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 2026

HISTÓRICO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1. SALDO INICIAL	258.858,75	187.435,69	188.892,48	188.892,48	188.892,48	188.892,48	188.892,48	188.892,48	188.892,48	188.892,48	188.892,48	188.892,48	258.858,75
2. RECEITA	2.160,05	1.456,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,84
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	2.160,05	1.456,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,84
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	73.583,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.583,11
3.1. Transporte Escolar - Empresa	73.583,11	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	187.435,69	188.892,48	188.892,48	188.892,48	188.892,48	188.892,48	188.892,48	188.892,48	188.892,48	188.892,48	188.892,48	188.892,48	188.892,48

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

19/03/2026

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

G3350513062473961
05/03/2026 13:16:00

Cliente

Agência 3665-X
Conta 5027-X
Período solicitado 02 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF756361 VANESSA MION CARETA.

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		01/02/2026 até 28/02/2026						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				0,00				
24/02/26	2026NA00190	Nota de Aplicação e Resgate	880049	124.325,50	C	124.325,50	C	Não
24/02/26	2026NA00191	Nota de Aplicação e Resgate	880049	54.400,95	C	178.726,45	C	Não
24/02/26	2026NP00794	Nota Patrimonial	780219	178.726,45	C	357.452,90	C	Não
24/02/26	2026NP00794	Nota Patrimonial	870994	178.726,45	D	178.726,45	C	Não
24/02/26	2026NA00217	Nota de Aplicação e Resgate	880049	124.325,50	D	54.400,95	C	Sim
24/02/26	2026NA00218	Nota de Aplicação e Resgate	880049	54.400,95	D	0,00	C	Sim
Saldo Final:				0,00				



Cliente

Agência 3665-X
Conta 5027-X GEES SEDU-PNAT
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	187.435,69			126.874,707324		
27/02/2026	SALDO ATUAL	188.892,48			126.874,707324		126.874,707324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187.435,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.456,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.456,79
SALDO ATUAL =	188.892,48

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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

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		01/02/2026 até 28/02/2026						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				187.435,69				
24/02/26	2026NA00190	Nota de Aplicação e Resgate	880049	124.325,50	D	63.110,19	C	Não
24/02/26	2026NA00191	Nota de Aplicação e Resgate	880049	54.400,95	D	8.709,24	C	Não
24/02/26	2026NA00217	Nota de Aplicação e Resgate	880049	124.325,50	C	133.034,74	C	Sim
24/02/26	2026NA00218	Nota de Aplicação e Resgate	880049	54.400,95	C	187.435,69	C	Sim
28/02/26	2026GR00182	Guia de Recolhimento	880050	1.456,79	C	188.892,48	C	Não
Saldo Final:				188.892,48				

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

VANESSA MION CARETA

ANALISTA DO EXECUTIVO

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 24/03/2026 09:20:37 -03:00

DALMACIO BOLSONI

CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 23/03/2026 16:12:53 -03:00

MIRELLA CARLA MENDES CHRIST

SUBSECRETARIO ESTADO

SEAF - SEDU - GOVES

assinado em 23/03/2026 16:16:06 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/03/2026 09:20:37 (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/2026-DZNWJQ>