



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONSELHO DO FUNDEB

PNATE - ABRIL/ 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
1. SALDO INICIAL	468.955,76	472.624,27	476.120,12	576.849,42	581.510,96	581.510,96	581.510,96	581.510,96	581.510,96	581.510,96	581.510,96	581.510,96	468.955,76
2. RECEITA	3.668,51	3.495,85	100.729,30	4.661,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.555,20
2.1. Transferências FNDE	204,18	0,00	97.159,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.363,67
2.2. Rendimentos	3.464,33	3.495,85	3.569,81	4.661,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.191,53
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	476.120,12	576.849,42	581.510,96	581.510,96	581.510,96	581.510,96	581.510,96	581.510,96	581.510,96	581.510,96	581.510,96	581.510,96

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

26/05/2025

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

G3340517183972691
05/05/2025 17:34:21

Cliente

Agência 3665-X
Conta 5027-x
Período solicitado 04 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

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		01/04/2025 até 30/04/2025						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				0,00				
14/04/25	2025NA00631	Nota de Aplicação e Resgate	880049	416.251,58	C	416.251,58	C	Não
14/04/25	2025NA00632	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.111,20	C	436.362,78	C	Não
14/04/25	2025NP01575	Nota Patrimonial	870994	436.362,78	D	0,00	C	Não
14/04/25	2025NP01575	Nota Patrimonial	780994	436.362,78	C	436.362,78	C	Não
14/04/25	2025NA00751	Nota de Aplicação e Resgate	880048	416.251,58	D	20.111,20	C	Não
14/04/25	2025NA00752	Nota de Aplicação e Resgate	880048	20.111,20	D	0,00	C	Não
Saldo Final:				0,00				



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340517183972691
05/05/2025 17:45:43

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

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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	576.849,42			427.265,274181		
30/04/2025	SALDO ATUAL	581.510,96			427.265,274181		427.265,274181

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	576.849,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.661,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.661,54
SALDO ATUAL =	581.510,96

Valor da Cota	
31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade	
No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

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		01/04/2025 até 30/04/2025						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				576.849,42				
14/04/25	2025NA00631	Nota de Aplicação e Resgate	880049	416.251,58	D	160.597,84	C	Não
14/04/25	2025NA00632	Nota de Aplicação e Resgate	880049	20.111,20	D	140.486,64	C	Não
14/04/25	2025NA00751	Nota de Aplicação e Resgate	880048	416.251,58	C	556.738,22	C	Não
14/04/25	2025NA00752	Nota de Aplicação e Resgate	880048	20.111,20	C	576.849,42	C	Não
30/04/25	2025GR00435	Guia de Recolhimento	880050	4.661,54	C	581.510,96	C	Não
Saldo Final:				581.510,96				

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

VANESSA MION CARETA

ANALISTA DO EXECUTIVO

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 27/05/2025 16:46:41 -03:00

DALMACIO BOLSONI

CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 27/05/2025 16:35:19 -03:00

MIRELLA CARLA MENDES CHRIST

SUBSECRETARIO ESTADO

SEAF - SEDU - GOVES

assinado em 26/05/2025 17:51:23 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 27/05/2025 16:46:41 (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/2025-9FX8MM>