



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

**PNATE - MAIO/ 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>576.849,42</b> | <b>581.510,96</b> | <b>586.616,80</b> | <b>586.616,80</b> | <b>586.616,80</b> | <b>586.616,80</b> | <b>586.616,80</b> | <b>586.616,80</b> | <b>586.616,80</b> | <b>468.955,76</b> |
| <b>2. RECEITA</b>                   | <b>3.668,51</b>   | <b>3.495,85</b>   | <b>100.729,30</b> | <b>4.661,54</b>   | <b>5.105,84</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>117.661,04</b> |
| 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          | 5.105,84          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 20.297,37         |
| 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>472.624,27</b> | <b>476.120,12</b> | <b>576.849,42</b> | <b>581.510,96</b> | <b>586.616,80</b> | <b>586.616,80</b> | <b>586.616,80</b> | <b>586.616,80</b> | <b>586.616,80</b> | <b>586.616,80</b> | <b>586.616,80</b> | <b>586.616,80</b> | <b>586.616,80</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**

25/06/2025

| 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

G333021425303799008  
02/06/2025 14:29:11

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X  
Conta corrente 5027-X GEES SEDU-PNAT  
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 26/03/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/05/2025    |               | 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.

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         |           | 01/05/2025 até 31/05/2025                                      |                |       |     |       |    |         |
| Data            | Documento | Tipo de Documento                                              | Evento         | Valor | D/C | Saldo | NS | Estorno |
|                 |           |                                                                | Saldo Inicial: | 0,00  |     |       |    |         |
|                 |           |                                                                | Saldo Final:   | 0,00  |     |       |    |         |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3665-X  
Conta 5027-X GEES SEDU-PNAT  
Mês/ano referência MAIO/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    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/04/2025 | SALDO ANTERIOR | 581.510,96 |                     |           | 427.265,274181   |            |                |
| 30/05/2025 | SALDO ATUAL    | 586.616,80 |                     |           | 427.265,274181   |            | 427.265,274181 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 581.510,96 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.105,84   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5.105,84   |
| SALDO ATUAL =        | 586.616,80 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2025 | 1,361006834 |
| 30/05/2025 | 1,372956874 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8780 |
| No ano           | 3,9504 |
| Últimos 12 meses | 8,6977 |

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    |             |                                                                                |        |            |     |            |    |         |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----|------------|----|---------|
| 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         |             | 01/05/2025 até 31/05/2025                                                      |        |            |     |            |    |         |
| Data            | Documento   | Tipo de Documento                                                              | Evento | Valor      | D/C | Saldo      | NS | Estorno |
| Saldo Inicial:  |             |                                                                                |        | 581.510,96 |     |            |    |         |
| 31/05/25        | 2025GR00558 | Guia de Recolhimento                                                           | 880050 | 5.105,84   | C   | 586.616,80 | C  | Não     |
| Saldo Final:    |             |                                                                                |        | 586.616,80 |     |            |    |         |

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

**VANESSA MION CARETA**

ANALISTA DO EXECUTIVO

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 30/06/2025 10:06:34 -03:00

**DALMACIO BOLSONI**

CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 27/06/2025 17:39:41 -03:00

**JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE**

SUBSECRETARIO ESTADO

SEAF - SEDU - GOVES

assinado em 27/06/2025 13:49:04 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 30/06/2025 10:06:35 (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/2025-3PG2FK>