



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONSELHO DO FUNDEB

PNATE - AGOSTO/ 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	586.616,80	591.603,99	597.479,74	602.893,51	602.893,51	602.893,51	602.893,51	468.955,76
2. RECEITA	3.668,51	3.495,85	100.729,30	4.661,54	5.105,84	4.987,19	5.875,75	5.413,77	0,00	0,00	0,00	0,00	133.937,75
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	4.987,19	5.875,75	5.413,77	0,00	0,00	0,00	0,00	36.574,08
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	586.616,80	591.603,99	597.479,74	602.893,51	602.893,51	602.893,51	602.893,51	602.893,51	602.893,51

**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**

19/09/2025

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

G333011230137426008
01/09/2025 12:33:44

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5027-X GEES SEDU-PNAT
Período do extrato 08 / 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
31/08/2025		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		01/08/2025 até 31/08/2025						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
			Saldo Inicial:	0,00				
			Saldo Final:	0,00				



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333011230137426026
01/09/2025 12:45:10

Cliente

Agência 3665-X
Conta 5027-X GEES SEDU-PNAT
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	597.479,74			427.265,274181		
29/08/2025	SALDO ATUAL	602.893,51			427.265,274181		427.265,274181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	597.479,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.413,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.413,77
SALDO ATUAL =	602.893,51

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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		01/08/2025 até 31/08/2025						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				597.479,74				
31/08/25	2025GR00908	Guia de Recolhimento	880050	5.413,77	C	602.893,51	C	Não
Saldo Final:				602.893,51				

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

EDUARDO BORCHARDT

ANALISTA DO EXECUTIVO

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 24/09/2025 16:29:33 -03:00

DALMACIO BOLSONI

CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 23/09/2025 16:22:28 -03:00

MIRELLA CARLA MENDES CHRIST

SUBSECRETARIO ESTADO

SEAF - SEDU - GOVES

assinado em 23/09/2025 17:41:48 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/09/2025 16:29:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por EDUARDO BORCHARDT (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-FLN8FT>