



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONSELHO DO FUNDEB

PNATE - OUTUBRO/ 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	589.839,09	479.730,91	479.730,91	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	103.275,67	5.491,80	0,00	0,00	242.705,22
2.1. Transferências FNDE	204,18	0,00	97.159,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.159,48	0,00	0,00	0,00	194.523,15
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	6.116,19	5.491,80	0,00	0,00	48.182,07
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	116.330,09	115.599,98	0,00	0,00	231.930,07
3.1. Transporte Escolar - Empresa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.330,09	115.599,98	0,00	0,00	231.930,07
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	589.839,09	479.730,91	479.730,91	479.730,91	479.730,91

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

13/11/2025

Unidade Gestora Pagadora / Domicílio Bancário Origem / Credor	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Data Pagto.	Histórico	Fonte Completa / Status	Natureza	PD's pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO							115.599,98
000005027X							115.599,98
02329485000197 - TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA	2025PD29222	2025OB28147	22/10/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 1741 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, CONTRATO Nº 013/2022 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1665. SETEMBRO 2025.	2553 - Recursos de Exercícios Anteriores - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		103.664,75
					Contabilizado	339033	103.664,75
27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2025PD29216	2025OB28182	22/10/2025	PAGAMENTO DE ISS - NFSe 1741 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, CONTRATO Nº 013/2022 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1665. SETEMBRO 2025 - CNPJ: 02329485000197 - TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA.	2553 - Recursos de Exercícios Anteriores - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		5.194,78
					Contabilizado	339033	5.194,78
29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2025PD28657	2025OB27412	15/10/2025	RETENÇÃO DE INSS PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 1672 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, CONTRATO Nº 013/2022 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1628. AGOSTO DE 2025.	2553 - Recursos de Exercícios Anteriores - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		3.969,90
					Contabilizado	339033	3.969,90
800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2025PD29218	2025OB28183	22/10/2025	PAGAMENTO DE IRRF PJ- NFSe 1741 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, CONTRATO Nº 013/2022 - PARECER DO GESTOR À PEÇA #1665. SETEMBRO 2025 - CNPJ: 02329485000197 - TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA.	2553 - Recursos de Exercícios Anteriores - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		2.770,55
					Contabilizado	339033	2.770,55
Total							115.599,98

Impresso por Vanessa Mion Careta em 13/11/2025 13:08



Extrato conta corrente

G336040936382789
04/11/2025 10:0

Ciente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5027-X GEES SEDU-PNAT
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	€
18/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,0
15/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	372	3.969,90 D	
15/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.969,90 C	0,0
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	386	111.630,08 D	
22/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111.630,08 C	0,0
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,0

*** 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		01/10/2025 até 31/10/2025						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				0,00				
15/10/25	2025NA01815	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.969,90	C	3.969,90	C	Não
15/10/25	2025OB27412	OB de Retenção	880026	3.969,90	D	0,00	C	Não
22/10/25	2025NA01856	Nota de Aplicação e Resgate	880049	111.630,08	C	111.630,08	C	Não
22/10/25	2025OB28147	OB Orçamentária	880002	103.664,75	D	7.965,33	C	Não
22/10/25	2025OB28182	OB de Retenção	880026	5.194,78	D	2.770,55	C	Não
22/10/25	2025OB28183	OB de Retenção	880026	2.770,55	D	0,00	C	Não
Saldo Final:				0,00				



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo c
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	589.839,09			414.084,613479		
15/10/2025	RESGATE	3.969,90			2.773,872086	1,431176304	411.310,741
	Aplicação 12/04/2024	3.969,90			2.773,872086		
22/10/2025	RESGATE	111.630,08			77.831,655881	1,434250354	333.479,085
	Aplicação 12/04/2024	111.630,08			77.831,655881		
31/10/2025	SALDO ATUAL	479.730,91			333.479,085512		333.479,085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	589.839,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	115.599,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.491,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.491,80
SALDO ATUAL =	479.730,91

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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		01/10/2025 até 31/10/2025						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				589.839,09				
15/10/25	2025NA01815	Nota de Aplicação e Resgate	880049	3.969,90	D	585.869,19	C	Não
22/10/25	2025NA01856	Nota de Aplicação e Resgate	880049	111.630,08	D	474.239,11	C	Não
31/10/25	2025GR01123	Guia de Recolhimento	880050	5.491,80	C	479.730,91	C	Não
Saldo Final:				479.730,91				

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

VANESSA MION CARETA

ANALISTA DO EXECUTIVO

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 25/11/2025 09:39:54 -03:00

DALMACIO BOLSONI

CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 24/11/2025 17:34:20 -03:00

MIRELLA CARLA MENDES CHRIST

SUBSECRETARIO ESTADO

SEAF - SEDU - GOVES

assinado em 24/11/2025 17:47:40 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 25/11/2025 09:39:54 (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-W9SNCB>