



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

**PNATE - DEZEMBRO/ 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>591.603,99</b>	<b>597.479,74</b>	<b>602.893,51</b>	<b>589.839,09</b>	<b>479.730,91</b>	<b>359.288,17</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>4.987,19</b>	<b>5.875,75</b>	<b>5.413,77</b>	<b>103.275,67</b>	<b>5.491,80</b>	<b>3.349,48</b>	<b>2.869,40</b>	<b>248.924,10</b>
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	3.349,48	2.869,40	54.400,95
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>116.330,09</b>	<b>115.599,98</b>	<b>123.792,22</b>	<b>103.298,82</b>	<b>459.021,11</b>
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	123.792,22	103.298,82	459.021,11
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>591.603,99</b>	<b>597.479,74</b>	<b>602.893,51</b>	<b>589.839,09</b>	<b>479.730,91</b>	<b>359.288,17</b>	<b>258.858,75</b>	<b>258.858,75</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**

27/01/2026

Unidade Gestora Pagadora / Domicílio Bancário Origem / Credor	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Data Pagto.	Histórico	Fonte Completa / Status	Natureza	PD's pagas
<b>420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO</b>							103.298,82
<b>000005027X</b>							103.298,82
<b>02329485000197 - TRANSVEL - TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA</b>	2025PD34411	2025OB33051	12/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 1850 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 #1743. NOVEMBRO DE 2025.	2553 - Recursos de Exercícios Anteriores - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		78.563,57
					Contabilizado	339033	78.563,57
	2025PD34556	2025OB33130	12/12/2025	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESA COM NFSe 1850 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 #1743. NOVEMBRO DE 2025.	2553 - Recursos de Exercícios Anteriores - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		13.562,01
					Contabilizado	339033	13.562,01
<b>27165745000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO</b>	2025PD34406	2025OB33113	12/12/2025	PAGAMENTO DE ISS - NFSe 1850 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 #1743. NOVEMBRO DE 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)		4.616,54
					Contabilizado	339033	4.616,54
<b>29979036005703 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	2025PD34528	2025OB33132	12/12/2025	PAGAMENTO INSS - NFSe 1800 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 #1706. OUTUBRO DE 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)		4.094,55
					Contabilizado	339033	4.094,55

Impresso por Vanessa Mion Careta em 27/01/2026 09:50

Unidade Gestora Pagadora / Domicílio Bancário Origem / Credor	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Data Pagto.	Histórico	Fonte Completa / Status	Natureza	PD's pagas
<b>800102 - ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ</b>	2025PD34407	2025OB33114	<b>12/12/2025</b>	PAGAMENTO DE IRRF -PJ - NFSe 1850 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 #1743. NOVEMBRO DE 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)		2.462,15
					Contabilizado	339033	2.462,15
<b>Total</b>							<b>103.298,82</b>



## Extrato de Conta Corrente

G3310510025464821  
05/01/2026 10:05:54

### Cliente - Conta atual

Agência 3665-X  
Conta corrente 5027-XGEES SEDU-PNAT  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	469	103.298,82 D	
12/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103.298,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

## 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		01/12/2025 até 31/12/2025						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
<b>Saldo Inicial:</b>				<b>0,00</b>				
12/12/25	2025NA02225	Nota de Aplicação e Resgate	880049	85.642,26	C	85.642,26	C	Não
12/12/25	2025OB33051	OB Orçamentária	880002	78.563,57	D	7.078,69	C	Não
12/12/25	2025OB33113	OB de Retenção	880026	4.616,54	D	2.462,15	C	Não
12/12/25	2025OB33114	OB de Retenção	880026	2.462,15	D	-0,00	C	Não
12/12/25	2025NA02226	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.094,55	C	4.094,55	C	Não
12/12/25	2025NA02227	Nota de Aplicação e Resgate	880049	13.562,01	C	17.656,56	C	Não
12/12/25	2025OB33130	OB Orçamentária	880002	13.562,01	D	4.094,55	C	Não
12/12/25	2025OB33132	OB de Retenção	880026	4.094,55	D	-0,00	C	Não
<b>Saldo Final:</b>				<b>-0,00</b>				



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310510025464821  
05/01/2026 10:29:09

### Cliente

Agência 3665-X  
Conta 5027-X GEES SEDU-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	359.288,17			247.725,344372		
12/12/2025	RESGATE	103.298,82			70.918,554538	1,456583833	176.806,789834
	Aplicação 21/08/2024	103.298,82			70.918,554538		
31/12/2025	SALDO ATUAL	258.858,75			176.806,789834		176.806,789834

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 359.288,17  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 103.298,82  
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.869,40  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.869,40  
SALDO ATUAL = 258.858,75

### Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865  
31/12/2025 1,464076992

### Rentabilidade

No mês 0,9465  
No ano 10,8494  
Últimos 12 meses 10,8494

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

## 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		01/12/2025 até 31/12/2025							
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	
<b>Saldo Inicial:</b>				<b>359.288,17</b>					
12/12/25	2025NA02225	Nota de Aplicação e Resgate	880049	85.642,26	D	273.645,91	C	Não	
12/12/25	2025NA02226	Nota de Aplicação e Resgate	880049	4.094,55	D	269.551,36	C	Não	
12/12/25	2025NA02227	Nota de Aplicação e Resgate	880049	13.562,01	D	255.989,35	C	Não	
31/12/25	2025GR01398	Guia de Recolhimento	880050	2.869,40	C	258.858,75	C	Não	
<b>Saldo Final:</b>				<b>258.858,75</b>					

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

**VANESSA MION CARETA**

ANALISTA DO EXECUTIVO

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 29/01/2026 13:03:01 -03:00

**MIRELLA CARLA MENDES CHRIST**

SUBSECRETARIO ESTADO

SEAF - SEDU - GOVES

assinado em 29/01/2026 09:55:05 -03:00

**ELAYNE FEHLBERG PEREIRA**

COORDENADOR GERAL

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 29/01/2026 09:52:33 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 29/01/2026 13:03:01 (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-CW9DP9>