



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONSELHO DO FUNDEB

PNATE – ABRIL 2026

- 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 2026

HISTÓRICO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1. SALDO INICIAL	258.858,75	187.435,69	188.892,48	190.675,09	263.215,28	263.215,28	263.215,28	263.215,28	263.215,28	263.215,28	263.215,28	263.215,28	258.858,75
2. RECEITA	2.160,05	1.456,79	1.782,61	72.540,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.939,64
2.1. Transferências FNDE	0,00	0,00	0,00	70.391,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.391,34
2.2. Rendimentos	2.160,05	1.456,79	1.782,61	2.148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.548,30
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	73.583,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.583,11
3.1. Transporte Escolar - Empresa	73.583,11	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	187.435,69	188.892,48	190.675,09	263.215,28	263.215,28	263.215,28	263.215,28	263.215,28	263.215,28	263.215,28	263.215,28	263.215,28	263.215,28

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

20/05/2026

Unidade Gestora Pagadora / Domicílio Bancário Origem / Credor	PD's pagas	Ordem Bancária	Data Pagto.	Histórico	Fonte Completa / Status	Natureza
Total	0,00					



Extrato conta corrente

G3333050907315268007
05/05/2026 09:12:28

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5027-X GEES SEDU-PNAT
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.408.903.000.001	25.838,37 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.408.939.000.001	44.552,97 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	70.391,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		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		01/04/2026 até 30/04/2026						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				0,00				
02/04/26	2026GR00416	Guia de Recolhimento	780091	25.838,37	C	25.838,37	C	Não
02/04/26	2026GR00417	Guia de Recolhimento	780091	44.552,97	C	70.391,34	C	Não
02/04/26	2026NA00630	Nota de Aplicação e Resgate	880049	70.391,34	D	0,00	C	Sim
Saldo Final:				0,00				



Cliente

Agência 3665-X
Conta 5027-X GEES SEDU-PNAT
Mês/ano referência ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	190.675,09			126.874,707324		
02/04/2026	APLICAÇÃO	70.391,34			46.798,678342	1,504130939	173.673,385666
30/04/2026	SALDO ATUAL	263.215,28			173.673,385666		173.673,385666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.675,09
APLICAÇÕES (+)	70.391,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.148,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.148,85
SALDO ATUAL =	263.215,28

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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		01/04/2026 até 30/04/2026						
Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				190.675,09				
02/04/26	2026NA00630	Nota de Aplicação e Resgate	880049	70.391,34	C	261.066,43	C	Sim
30/04/26	2026GR00418	Guia de Recolhimento	880050	5.413,77	C	266.480,20	C	Não
30/04/26	2026NS00835	Nota de Sistema	880050	5.413,77	D	261.066,43	C	Não
30/04/26	2026GR00419	Guia de Recolhimento	880050	2.148,85	C	263.215,28	C	Não
Saldo Final:				263.215,28				

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

VANESSA MION CARETA

ANALISTA DO EXECUTIVO

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 21/05/2026 09:22:52 -03:00

DALMACIO BOLSONI

CHEFE GRUPO FINANCEIRO SETORIAL QCE-05

GFS - SEDU - GOVES

assinado em 20/05/2026 16:41:15 -03:00

MIRELLA CARLA MENDES CHRIST

SUBSECRETARIO ESTADO

SEAF - SEDU - GOVES

assinado em 20/05/2026 17:18:35 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 21/05/2026 09:22:52 (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-ZFPWCV>