



ORIENTAÇÕES SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS PROETI - 2024

**Regramento,
cronograma, relação
de documentos e
envio**

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Educação



PREZADOS (AS),

Com o intuito de orientar os municípios que aderiram ao Programa Capixaba de Fomento à Implementação das Escolas Municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral – PROETI em relação à Prestação de Contas referente ao exercício financeiro de 2023 para os municípios com adesões ao edital 001/2021 e 001/2022, a Assessoria do Regime de Colaboração da Educação em Tempo Integral com os Municípios - ARCTI da Secretaria Estadual da Educação do Espírito Santo formulou este Guia de Orientações.

No Caderno constam as principais diretrizes relacionadas ao regramento, relação de documentos e prazo para que os municípios possam enviar a Prestação de Contas do Proeti.

O Caderno também apresenta instruções acerca do envio dos documentos por meio da plataforma E-docs.

Boa leitura!

SUMÁRIO

01 Regramento

02 Lista de Documentos

03 Exemplo de documentos a serem enviados

04 Envio por e-docs

01. ORIENTAÇÕES ACERCA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROETI 2024

Edital 001/2021

Em relação aos recursos do Proeti, Edital 001/2021, o município deverá enviar prestação de contas referente a todo o recurso financeiro presente na conta bancária vinculada.

Os municípios que possuem recursos de duas parcelas, 1ª e 2ª parcela (reprogramado de 2022 e parcela de 2023) na conta, devem realizar apenas uma prestação de contas relacionada ao recurso do Edital 001/2021. Porém, devem enviar, junto com toda a documentação, os dois planos de aplicação financeira vigentes referentes às parcelas que estavam na conta em 2023.

Edital 001/2022

Os municípios com adesão ao Edital 001/2022 devem enviar a prestação de contas referente ao recurso da 1ª parcela do Edital 001/2022 (parcela de 2023).

Edital 001/2021 e Edital 001/2022

Os municípios possuem adesões aos dois editais (001/2021 e 001/2022) devem enviar duas prestações de contas: uma referente ao Edital 001/2021 e outra referente ao Edital 001/2022.

As prestações de contas devem ser enviadas pelo sistema e-docs na seção "grupos e comissões", selecionando "proeti-município correspondente".

02. LISTA DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

- Ofício de encaminhamento ao Secretário de Estado da Educação acompanhado do(s) Plano(s) de Aplicação aprovado(s) e vigente(s).
- No caso de obras de manutenção, planilhas orçamentárias com as medições realizadas no período ao qual o relatório se refere, acompanhadas de memória de cálculo, relatórios fotográficos, relatórios de visita técnica in loco e demais documentos utilizados pela fiscalização do município para medir os serviços executados.
- Homologação e adjudicação da licitação.
- Instrumento contratual, termo de referência e demais documentos relevantes para informar sobre o processo de contratação do serviço ou aquisição de bens necessários ao cumprimento do objeto, conforme definido no Plano de Aplicação aprovado pela SEDU.
- Relação dos pagamentos efetuados.
- Cópia da 1ª via da nota fiscal autenticada com atesto do município.
- Documentos referentes à folha de pagamento, vínculos e encargos sociais, no caso de despesa de pessoal.
- Extratos bancários da conta corrente.
- Extratos bancários da aplicação financeira.
- Conciliação bancária, se for o caso.

03. DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXEMPLOS:

Ofício de Encaminhamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE _____
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE _____

Ofício nº xx/202x Município, xx de janeiro de 2024

Ao Excelentíssimo Senhor:
VITOR AMORIM DE ANGELO
Secretário de Estado da Educação

Assunto: Prestação de contas do Programa Capixaba de Fomento à Implementação das Escolas Municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral – PROETI
Referência: Exercício 2023 - Edital 001/2021 – Parcela 1 (reprogramada) – Parcela 2

Senhor Secretário,

Em atendimento ao disposto no Art. 8º do Decreto Regulamentar nº 4973-R, de 29 de setembro de 2021, que regulamenta o Programa Capixaba de Fomento à Implementação de Escolas Municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral - PROETI, instituído pela Lei nº 11.393, de 03 de setembro de 2021, encaminho a Prestação de Contas do Recurso Recebido, contendo os anexos:

- Plano(s) de Aplicação Financeira;
- Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
- Extratos bancários da conta corrente e das aplicações financeiras;
- Homologação e dispensa de licitação;
- Termos de referência;
- Planilhas orçamentárias, medições, memória de cálculo, relatórios fotográficos;
- Contratos;
- Comprovantes de pagamentos;
- Cópia da 1ª via das notas fiscais;
- Documentos referentes à folha de pagamento;
- Documentos comprobatórios de execução com encargos sociais;
- Conciliação bancária.

Atenciosamente,

NOME DO PREFEITO
Prefeito Municipal

Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e Pagamentos Efetuados

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		PRESTAÇÃO DE CONTAS								
PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/ES DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS										
BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO										
01. Programa/Projeto PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE/ES		02. Exercício 2020								
03. Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE		04. Número do CNPJ 31.1								
05. Endereço PRAÇA 1		06. Município								
		07. UF ES								
BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)										
08. Saldo do Exercício Anterior 3.807,66		09. Valor Recebido no Exercício 206.297,03								
10. Recursos Próprios 0,00		11. Rendimentos de Aplicação Financeira 351,02								
12. Valor Total da Receita 210.355,71										
13. Valor da Despesa Realizada (-) 153.899,36		14. Saldo a Reprogramar 56.456,35								
15. Saldo Devolvido 0,00		16. Período de Execução 01/01/2020 A 31/12/2020								
		17. Nº Alunos Atendidos 631								
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS										
18. Item	19. Nome do Favorecido	20. Tipo de serviços contratados	21. C.N.P.J	22. Nat. da Despesa	23. Documento	24. Pagamento		25. Valor (R\$)		
					Documento	Nº	Data			
1.	VIAÇÃO SÃO LUZ LTDA EPP	Transporte de Alunos	01.679.523/0001-79	339039	NF	711	02/01/2020	000026	20/01/20	3.807,26
2.	VIAÇÃO SÃO LUZ LTDA EPP	Transporte de Alunos	01.679.523/0001-79	339039	NF	743	23/03/2020	000645	24/03/20	68.122,52
3.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	ISS MUNICIPAL	10	339039	NF	743	23/03/2020	000646	24/03/20	3.585,42
4.	VIAÇÃO SÃO LUZ LTDA EPP	Transporte de Alunos	01.679.523/0001-79	339039	NF	763	14/04/2020	000872	16/04/20	46.834,51
5.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	ISS MUNICIPAL	3	339039	NF	763	14/04/2020	000873	16/04/20	2.464,97
6.	VIAÇÃO SÃO LUZ LTDA EPP	Transporte de Alunos	01.679.523/0001-79	339039	NF	791/792	22/12/2020	0002959	23/12/20	27.630,06
7.	PREFEITURA MUNICIPAL DE	ISS MUNICIPAL	31	339039	NF	791/792	22/12/2020	0002960	23/12/20	1.454,22
Total									153.899,36	
-ES, 26 de fevereiro de 2021				Prefeito Municipal		Assinatura (Digital) Prefeitu(a)				
				Prefeito Municipal		Assinatura (Digital) Prefeitu(a)				

Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e Pagamentos Efetuados

*** SERVIÇO DE EXTRATOS BANESTES ***

BANESTES S/A - AG €
 PERÍODO: 01/06/2020 A 01/07/2020
 CONTA : 089 (CONTA CORRENTE)
 CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FME -

DD/MM	HISTORICO	DOCTO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00
19/06	DEB. CONV. OBM 100312		60.894,05-
	INVEST PUBL RESG AUT		60.894,05
	S A L D O		0,00
26/06	DEB. CONV. OBM 200326		13.126,66-
	INVEST PUBL RESG AUT		13.126,66
	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

O cadastro desta conta venceu em 26/06/2019.
 Para renova-lo, procure sua agencia.

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 30/06 **
 ** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 01/07/2020 - 08:11

SORTEIO BANESCAP DO DIA 06/06/2020
 NUMERO CONTEMPLADO: 257890

EXTRATO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS PERÍODO: 03/12/2018 A 31/12/2018
 FUNDO : FI BANESTES INVEST PUBLIC RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR
 BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
 Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574 , EDIF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR ,
 CEP : 29019-900 , VITÓRIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE
 AGENCIA: CONTA :

Valor Cota em 31/12/2018 - 7,8288288482
 Valor Cota em 30/11/2018 - 7,8147804298
 Rentabilidade Bruta: 0,180 (% a.m.) 2,363 (% a.a.) 2,363 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0001	26/12/2018	63.883,9378360420	500.000,00
rend.Bruto		31/12/2018		135,90
Saldo Bruto		31/12/2018	63.883,9378360420	500.135,90

Saldo Mes Anterior Bruto	0,00
Recolhimento Bruto	135,90
IOF Recolhido	0,00
IR Recolhido	0,00
Rendimento Tributado	0,00
IOF Previsto	0,00
IR Previsto	0,00
Total aplicado	500.000,00
Total Resgate Bruto	0,00
Saldo Mes Atual Bruto	63.883,9378360420
Floqueio Judicial	0,00
Floqueio Garantia Op.Fin	0,00
Saldo Mes Atual Liquido	500.135,90

Cópias das notas fiscais legíveis recebidas e carimbadas com o nome do programa com os respectivos atestes

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Código de Verificação para Autenticação: 1687

Gerada em: 24/03/2020 10:28:21

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: COOPE SERRANA - COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA
Nome Fantasia: SERRANA
Endereço: RUA ENGENHEIRO FABIANO VIVACOLA - BR482, 2415, - MONTE BELO
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29314-803
E-mail: - **Fone:** - **Site:** www.serrana.coop.br
Inscrição Estadual: 052189250 - **Inscrição Municipal:** 27261 - **CPF/CNPJ:** 05.427.772/0001-28

Unidade Enviação: 29000552 - **Capacidade de ISS:** Simples - **Regime Tributário:** Tributação Simples - **Número RFB:** 5097 - **Nº da Nota Fiscal:** 1687

Tipo de Rastreamento: Rastreio na Fonte - **Situação:** Não Optante - **Local de Prestação:** Fora do Município (3301704 - CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES)

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - **CPF/CNPJ:** 27.955.870/0091-99 - **Inscrição Estadual:** - **Inscrição Municipal:** 0633529

Endereço: - **Número:** 04 - **Complemento:** - **Ramo:** CENTRO

CEP: 29370-900 - **Município:** - **UF:** ES - **Telefone:** (035)57-1101 - **e-mail:** -

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE REF. FEVEREIRO/2020		1,0000	138.695,22	2,00	134.654,39

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
138.695,22	0,00	0,00	138.695,22	4.160,85

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL RETENÇÕES	DESCONTO CONDICIONAL	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,85	0,00	134.654,39

OBSERVAÇÕES

PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE REF. FEVEREIRO/2020

SEDU/PETE-ES/PREFEITURA MUNICIPAL DE
- ES

LIQUIDAÇÃO
Atesto a execução dos serviços e ou / a entrega do material / equipamento conforme solicitação e nota fiscal em

[Assinatura]
Secretaria Municipal

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTA NOTA ESTA COM DÍZIMO DE RETENÇÃO NA FONTE. O ISSON DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA É DEVIDO NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO NO SITE: <http://notasbo.cachoeiro.es.gov.br>, NA OPÇÃO AUTENTICAR DOCUMENTO FISCAL.

Consulte a Autenticidade deste documento acessando o site <http://www.cachoeiro.es.gov.br>

Atesto que os serviços foram executados


Confere com original

RECEBIMOS DA EMPRESA: COOPE SERRANA - COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA A NOTA FISCAL Nº 1687, EMITIDA EM 23/03/2020 NO VALOR R\$ 134.654,39

DATA DO RECEBIMENTO: _____ **ASSINATURA DO DESTINATÁRIO**

Comprovante de pagamento de despesas previstas no plano de aplicação devem ser realizadas, exclusivamente, mediante ordem bancária (OB) ou transferência eletrônica de disponibilidade (TED).

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Código de Verificação para Autenticação: 1687


Gerada em: 21/03/2020 10:32:21

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: COOPE SERRANA - COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA
Nome Fantasia: SERRANA
Endereço: RODO ENGENHEIRO FABIANO VIVACOLA - BR482, 2415, - MONTE BELO
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29314-003
E-mail: - Fone: - Site: www.serrana.coop.br
Inscrição Estadual: 052186220 - **Inscrição Municipal:** 27261 - **CPF/CNPJ:** 05.427.772/0001-28

Dados da Emissão: 21/03/2020
Exigibilidade de ICS: Enquadr
Regime Tributário: Tributação Simples
Número NFS: 1687
Nº da Nota Fiscal: 1687

Tomador de Serviços

Razão Social: MUNICÍPIO DE C...
Endereço: AV. JO...
CEP: 29070-000
Município: ...
UF: ES
Telefone: (29)3547-1101
Inscrição Estadual: ...
Inscrição Municipal: 0633559
Nome: CS-TRIO
e-mail: ...

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
	1,0000	138.695,22	7,20	138.695,22

VALOR TOTAL DA NOTA: 138.695,22
DEDUÇÕES: 0,00
DESC. INCONDICIONAL: 0,00
BASE DE CÁLCULO: 138.695,22
ISS A RECOLHER: 4.100,05

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL	DESCONTO	VALOR
INSS	IR	CELL	COFINS	PIB	RETENÇÕES	CONDICIONAL	LÍQUIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,05	0,00	134.595,17

OBSERVAÇÕES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. FEVEREIRO/2020

SEDU/PETE-ES/PREFEITURA MUNICIPAL DE - ES

LIQUIDAÇÃO

Atesto a execução dos serviços e ou / e entregas de material / equipamento conforme solicitado a nota fiscal em

[Assinatura]
 Secretária Municipal

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTA NOTA ESTA COM STATUS DE RETENÇÃO NA FONTE. O ISSQN DESTA NOTA FISCAL ELETRONICA E DEVIDO NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO NO SITE: <http://notasbo.es/cachoeiro.es.gov.br>, NA OPÇÃO AUTENTICAR DOCUMENTO FISCAL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.cachoeiro.es.gov.br>

Atesto que os serviços foram executados

Confere com original

RECEBIMOS DA EMPRESA: COOPE SERRANA - COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA A NOTA FISCAL Nº 1687, EMITIDA EM 23/03/2020 NO VALOR R\$ 134.534,38
DATA DO RECEBIMENTO:
ASSINATURA DO DESTINATÁRIO:

Comprovante de pagamento de despesas previstas no plano de aplicação devem ser realizadas, exclusivamente, mediante ordem bancária (OB) ou transferência eletrônica de disponibilidade (TED).

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	
PAGAMENTO DE ORDEN BANCÁRIO MUNICIPAL - OCB-OBM	
TRANSFERÊNCIA DE C/C PARA C/C	
NOME: MUNICÍPIO	Fornecedor: VIACAO SUDESTE LTDA CNPJ/CNPIS: 31.362.389/0001-50
Conta: 24.000.1	Banco: 021 - BANESTES S.A
O.B.: 10051820002	Agência/Conta: 000115 - 0022787774
Exibido em: 24/03/2020	Exibido em: 24/03/2020
Obs.:	Valor: 15.675,87
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	
PAGAMENTO DE ORDEN BANCÁRIO MUNICIPAL - OCB-OBM	
TRANSFERÊNCIA DE C/C PARA C/C	
Cliente: MUNICÍPIO	Fornecedor: VIACAO SUDESTE LTDA CNPJ/CNPIS: 31.362.389/0001-50
Conta: 22.1	Banco: 021 - BANESTES S.A
O.B.: 10051820003	Agência/Conta: 000115 - 0022787774
Exibido em: 24/03/2020	Exibido em: 24/03/2020
Obs.:	Valor: 431,76

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
BANESTES NET BANKING

TRANSFERÊNCIA DE C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Município De
Sedu/Pete-ES/Pref Mu
Conta: 1.345
Agencia: -

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Município De .
Conta: 8.
Agencia: 85-

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 24/03/2020
Valor: R\$3.585,42
Protocolo: 030116992
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 479.344.417-20 24/03/20 16:10:00
008.212.977-08 24/03/20 16:10:37

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 24/03/2020 16:10:00 8MXgJQ
Emissao.: 24/03/2020 16:21:38

Comprovante de recolhimento de impostos e encargos sociais

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
PREVIDÊNCIA SOCIAL		4- COMPETÊNCIA	04/2014
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		5- IDENTIFICADOR	04.632.838/0001-59
1- NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		8- VALOR INSS	17.187,36
AG TURISMO & LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI AV. VEREADOR GENÉSIO SILVEIRA, S/N BAIRRO GUARABARA - JUNA ESPÍRITO SANTO 29.390-000		7- 9- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
*** REFERENTE NFPSS 158***		10- ATM/MULTA E JUROS	
2- VENCIMENTO (Data prevista do INSS)		11- TOTAL	17.187,36
20/09/2014		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo SPP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
8688009171-0 87360270265-8 10463283800-0 01892014047-3			
Rubr. N° 34 68960026			
Rubr. 11.001 SEQUESTR/PROTOCOLO			

Prefeitura Municipal de Juna		DAM	
RUA DESEMBARGADOR ESPARTEIRAS AMARAL ES, CENTRO, CNPJ: 04.148.789/0001-59		RUA ESTADOS UNIDOS, 1234	
MUNICÍPIO DE JUNA - BAIRRO GUARABARA - JUNA, ES, 29350000		MUNICÍPIO DE JUNA - BAIRRO GUARABARA - JUNA, ES, 29350000	
AV. VEREADOR GENÉSIO SILVEIRA S/N, GUARABARA, JUNA - ES, 29350000		AV. VEREADOR GENÉSIO SILVEIRA S/N, GUARABARA, JUNA - ES, 29350000	
RUBRICADA EM RESOLUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO Nº 29.390/0001-59		RUBRICADA EM RESOLUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO Nº 29.390/0001-59	
RUBR. TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE JUNA, REP. PAGAMENTO MARÇONIA, CONF. N. F. 00000000		RUBR. TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE JUNA, REP. PAGAMENTO MARÇONIA, CONF. N. F. 00000000	
Data: 24/03/2020		Data: 24/03/2020	
Valor: 17.187,36		Valor: 17.187,36	
Pagável somente na Prefeitura Municipal		Pagável somente na Prefeitura Municipal	
Autenticação Bancária		Autenticação Bancária	
FIN: N° 35 68960026		FIN: N° 35 68960026	

A prestação de contas está pronta, para onde vou enviar os documentos?

Quais serão os Destinatários?

Grupos e comissões

Sedu

Escolher o seu município

- + PROETI - AFONSO CLAUDIO
- + PROETI - AGUA DOCE DO NORTE
- + PROETI - AGUIA BRANCA
- + PROETI - ALEGRE
- + PROETI - ALFREDO CHAVES
- + PROETI - ALTO RIO NOVO
- + PROETI - ANCHIETA
- + PROETI - APIACA
- + PROETI - ARACRUZ
- + PROETI - ATILIO VIVACQUA
- + PROETI - BAIXO GUANDU
- + PROETI - BARRA DE SAO FRANCISCO
- + PROETI - BOA ESPERANCA
- + PROETI - BOM JESUS DO NORTE

Selecionados:

DÚVIDAS SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROETI?

Em caso de dúvidas sobre a prestação de contas do Proeti, os canais abaixo foram disponibilizados:

Assessoria do Proeti - ARCTI

E-mail: proeti@sedu.es.gov.br

Telefone: 27 3636-7848

Gerência de Prestação de Contas

E-mail: gpc@sedu.es.gov.br

E-mail: spcc@sedu.es.gov.br

Telefone: 27 3636-7774/7772



**GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO**
Secretaria da Educação