



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

OF/SEDU/SEAF/Nº 13

Vitória, 08 de janeiro de 2020.

Assunto: Prestação de contas do PNATE ref. 12/2019

Senhor Presidente,

Encaminhamos a prestação de contas do PNATE relativa a dezembro de 2019.

Atenciosamente,

JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE
Subsecretário de Estado da Administração e Finanças

Ao Senhor

ILDEBRANDO JOSÉ PARANHOS

Presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb

GEOFIEDUARDO

Av. César Hilal, nº 1111, Santa Lúcia - Vitória – ES - CEP 29.050-375.
☎ (27) 3636-7777 (GEOFI)



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA X DESPESA - PNATE 2019

HISTÓRICO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1. SALDO INICIAL	143.207,60	132.616,96	133.161,62	118.053,58	104.695,61	97.884,71	80.909,07	65.692,17	59.716,75	41.204,70	25.783,58	9.157,30	143.207,60
2. RECEITA	621,52	544,66	507,74	481,29	451,60	354,51	336,74	246,04	167,69	132,50	21,17	8,76	3.874,22
2.1. Transferências FNDE	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
2.2. Rendimentos	621,52	544,66	507,74	481,29	451,60	354,51	336,74	246,04	167,69	132,50	21,17	8,76	3.874,22
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	11.212,16	0,00	15.615,78	13.839,26	7.262,50	17.330,15	15.553,64	6.221,46	18.679,74	15.553,62	16.647,45	5.291,84	143.207,60
3.1. Transporte Escolar - Empresa	11.212,16	0,00	15.615,78	13.839,26	7.262,50	17.330,15	15.553,64	6.221,46	18.679,74	15.553,62	16.647,45	5.291,84	143.207,60
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	132.616,96	133.161,62	118.053,58	104.695,61	97.884,71	80.909,07	65.692,17	59.716,75	41.204,70	25.783,58	9.157,30	3.874,22	3.874,22

**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**

08/01/2020

Unidade Gestora Pagadora / Domicílio Bancário Origem / Credor	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Data Pagto.	Histórico	Fonte	Status	Natureza	PD's pagas
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO								5.291,84
00005027X								5.291,84
07018024000117 - LUA AZUL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	2019PD10455	2019OB10277	16/12/2019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 651, REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE ESTADO DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI NO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO N.082/2018.- FUNDAMENTAL.	348	Contabilizado	339033	5.291,84
Total								5.291,84



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
GRUPO FINANCEIRO SETORIAL**

Conciliação bancária do mês: DEZEMBRO/2019

UG: 420101

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência:	3665-X - PIO XII
Nº da conta:	5.027-X
Conta contábil:	892212002

Saldo contábil do mês	0,00	D
-----------------------	-------------	----------

Valores lançados no Razão não lançados no Extrato				
Data	Documento	Histórico	Valor	D/C
			0,00	D
Valores lançados no Extrato não lançados no Razão				
Data	Documento	Histórico	Valor	D/C
			0,00	D

Saldo do Razão ajustado	0,00	D
Saldo do Extrato no período	0,00	D
Diferença entre Razão e Extrato	0,00	D

Vitória, 31 de dezembro de 2019.

Mirella Carla Mendes Christ
Chefe do Grupo Financeiro Setorial
CRC: ES-011092/O

Eduardo Borchardt
SEDU/SEAF/GEOFI/GFS



G33102105941866812
02/01/2020 11:06:18

Cliente - Conta atual

Agência 3665-X
Conta corrente 5027-X GEES SEDU-PNAT
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	438	5.291,84 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.291,84 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO
Conta Corrente	4.001. 3665.000005027X
Período	01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				0,00				
16/12/19	2019NA01238	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.291,84	C	5.291,84	C	Não
16/12/19	2019OB10277	OB Orçamentária	880002	5.291,84	D	0,00	C	Não
Saldo Final:				0,00				



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
GRUPO FINANCEIRO SETORIAL**

Conciliação bancária do mês: DEZEMBRO/2019

UG: 420101

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência:	3665-X - PIO XII
N° da conta:	5.027-X
Conta contábil:	892212001

Saldo contábil do mês	3.874,22	D
-----------------------	-----------------	----------

Valores lançados no Razão não lançados no Extrato				
Data	Documento	Histórico	Valor	D/C
			0,00	D
Valores lançados no Extrato não lançados no Razão				
Data	Documento	Histórico	Valor	D/C
			0,00	D

Saldo do Razão ajustado	3.874,22	D
Saldo do Extrato no período	3.874,22	D
Diferença entre Razão e Extrato	0,00	D

Vitória, 31 de dezembro de 2019.

Mirella Carla Mendes Christ
Chefe do Grupo Financeiro Setorial
CRC: ES-011092/O

Eduardo Borchardt
SEDU/SEAF/GEOF/IFS



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33102105941866889
02/01/2020 11:30:28

Cliente

Agência 3665-X
Conta 5027-X GEES SEDU-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.157,30			2.479,836916		
16/12/2019	RESGATE	5.291,84			1.432,002642	3,695412176	1.047,834274
	Aplicação 28/10/2019	5.291,84			1.432,002642		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.874,22			1.047,834274		1.047,834274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.157,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.291,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,76
SALDO ATUAL =	3.874,22

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO
Conta Corrente	4.001. 3665.000005027X.AF. AF9999999
Período	01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
Saldo Inicial:				9.157,30				
16/12/19	2019NA01238	Nota de Aplicação e Resgate	880049	5.291,84	D	3.865,46	C	Não
31/12/19	2019GR00954	Guia de Recolhimento	880050	8,76	C	3.874,22	C	Não
Saldo Final:				3.874,22				