

O	F	15	F	וח	П	IS	F	Δ	F	/N	10	1	3
		/ • 7	_	ப	•			_		, ,			

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

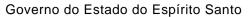
GEOFI/EDUARDO



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	<u>132.616,96</u>	<u>133.161,62</u>	118.053,58	104.695,61	97.884,71	80.909,07	65.692,17	<u>59.716,75</u>	41.204,70	<u>25.783,58</u>	9.157,30	143.207,60
2. RECEITA	<u>621,52</u>	<u>544,66</u>	<u>507,74</u>	<u>481,29</u>	<u>451,60</u>	<u>354,51</u>	<u>336,74</u>	246,04	<u>167,69</u>	<u>132,50</u>	<u>21,17</u>	<u>8,76</u>	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	<u>15.615,78</u>	13.839,26	7.262,50	<u>17.330,15</u>	<u>15.553,64</u>	6.221,46	<u>18.679,74</u>	<u>15.553,62</u>	<u>16.647,45</u>	<u>5.291,84</u>	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

	Programação de Desembolso	Ordem Bancária	Data Pagto.	Histórico	Fonte	Status	Natureza	PD's pagas	
420101 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO									
	000005027X								
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

N° da conta: 5.027-X Conta contábil: 892212002

Saldo contábil do mês 0,00 D

Data	Documento	Histórico	Valor	D/C
			0,0	0 D
oros lancado	os no Extrato não lançados	no Razão	-	
ores lariçade	o no Extrato nao languado			
Data	Documento	Histórico	Valor	D/C
			Valor	D/C
_			Valor	D/C

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



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



Governo do Estado do Espírito Santo

Razão

Dados Ge	rais										
Unidade G	iestora	420101 - SEDU									
Conta Cor	ntábil	892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO									
Conta Corrente		4.001. 3665.000005	.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	С	5.291,84	С	Não			
16/12/19	2019OB10277	OB Orçamentária	880002	5.291,84	D	0,00	С	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

Data	Documento	Histórico	Valor	D/C
			0,0) D
lores lançado	os no Extrato não lançados i	no Razão		
Data	Documento	Histórico	Valor	D/C

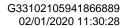
Saldo do Razão ajustado	3.874,22	D
Saldo do Extrato no período	3.874,22	D
Diferença entre Razão e Extrato	0,00	D

Vitória, 31 de dezembro de 2019.

Mirella Carla Mendes Christ Chefe do Grupo Financeiro Setorial

CRC: ES-011092/O

Eduardo Borchardt SEDU/SEAF/GEOFI/GFS





Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3665-X

Conta 5027-X GEES SEDU-PNAT

Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público	Automático - CNPJS.F	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



Governo do Estado do Espírito Santo

Razão

Dados Ger	ais											
Unidade G	estora	420101 - SEDU										
Conta Con	tábil	892212001 - RECURSOS NA	892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO									
Conta Cor	ente	4.001. 3665.000005027X.AF. AF9999999										
Período		01/12/2019 até 31/12/2019	9									
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	С	Não				
31/12/19	2019GR00954	Guia de Recolhimento	880050	8,76	С	3.874,22	С	Não				
			Saldo Final:	3.874,22								

