MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Coordenadoria de Articulação e Gestão Escolar
Gerência Financeira

CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE

Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental – PMDE

JANEIRO

2020

Sobral
Prefeitura Municipal
Secretaria da Educação

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL– PMDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

Tendo em vista a análise da Prestação de Contas, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (Ofícios, Demonstrativos, Nota Fiscal, Recibo e Mapas) de acordo com a Lei PMDE N°1861 de 24 DE abril de 2019. É dada como **ANALISADA e APROVADA** esta Prestação.

CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO

Mês de Referência: **JANEIRO 2020**

Data da Aprovação: **07/02/2020**

PREFEITURA DE SOBRAL

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - FUNDAE / FUNDECREI

Escola / Centro de Educação Infanti NETINHA CASTELO

Mês de Referência: JANEIRO/2020

Receita	
Saldo Anterior:	172,09
Repasse Mensal:	9.134,18
Rendimento:	1,90
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,05
Receita Total:	**9.308,12**

Despesas					
Edifício	**Despesa**	**Mês/Ref.**	**Data Pgto**	**Valor R$**	**Observação**
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2020	27/01/2020	42,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2020	10/01/2020	49,00	
				91,00	

Saldo:	**9.217,12**

PREFEITURA DE SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESNTC - ESCOLA NETINHA CASTELO	
Nº Processo : P106824/2020	**Data Abertura :** 04/02/2020 - 11:18
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Antonia Evaldina Cavalcante Vieira	
Observação : PMDE JANEIRO 2020	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	04/02/2020 - 11:18	Antonia Evaldina Cavalcante Vieira Bomfim
2			
3			
4			
5			
6			

OFICIO N° 15/2020

Sobral - CE, 04 de fevereiro de 2020.

Do: Conselho Escolar Netinha Castelo

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente à **Janeiro/2020** de **R$ 9.134,18** (nove mil cento e trinta e quatro reais e dezoito centavos).

Atenciosamente,

Antonia Eraldina C. Vieira Bonfim
Presidente da Unidade Executora

Ilmo Sr.
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SEDUC/Sobral

CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO
PAG 02

PREFEITURA DE
SOBRAL
Secretaria da Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO
CNPJ: 01.871.065/0001-75

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar da Netinha Castelo depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE,** JANEIRO/2020 no valor de **R$ 91,00** (Noventa e um reais) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral - CE, 04 de fevereiro de 2020.

Francisca Carneiro dos Santos	Francisca Carneiro dos Santos Assinatura	2018024053-0 RG
Conceição Torres Vidal	Conceição Torres Vidal Assinatura	772186-84 RG
Zeldir Queiroz	ZeldirQueiroz Assinatura	14553-258 RG

Antonia Evaldina C Vieira Bonfim
Presidente do Unidade Executora

2005031025600
RG

CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO
PAG 03

OFICIO N° 118/2019

Sobral - CE, 27 de dezembro de 2019.

Do: Conselho Escolar Netinha Castelo

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Reprogramação de saldo em conta

Prezado Secretário,

Solicitamos a V.S.ª a autorização para reprogramar o saldo de **R$ 172,09 (Cento e setenta e dois reais e nove centavos)**, do Recurso do PMDE, remanescente em conta do ano de 2019, para ser utilizado em 2020.

Na certeza de contarmos com vosso apoio, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,

Antonia Evaldina P. Vieira Bonfim
Presidente da Unidade Executora

Ilmo Sr.
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SEDUC/Sobral

CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO
PAG 01

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO

Conta: 0554 / 003 / 00001471-8

Data: 03/02/2020 - 10:44

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/01/2020	122019	DB CEST PJ	49,00 D	49,00 D
10/01/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
27/01/2020	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
29/01/2020	000001	CRED TED	9.134,18 C	9.134,18 C
29/01/2020	990001	APL AUTOM	9.134,18 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO
PAG 05

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554`	5823	04/02/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	14.508.652/0001-46	13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,1994	0,1994	3,6654	1,708325	1,711732

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO	01.871.065/0001-75	003.00001471-8	01/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	172,09C	100,735341
Aplicações	9.134,18C	5.337,187438
Resgates	91,00D	53,247094
Rendimento Bruto no Mês	1,90C	
IRRF	0,05D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.217,12C	5.384,675685
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 01	RESGATE	49,00D	28,681183
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	42,00D	24,565911
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,00	
29 / 01	APLICACAO	9.134,18C	5.337,187438

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,28	0,05

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às. praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO
PAG 06

PREFEITURA DE SOBRAL
Secretaria da Educação

COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – Programa/Convênio	02 – Exercício
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE	**JANEIRO 2020**

03 – Nome da Unidade Executora	04 – Número do CNPJ
Conselho Escolar Netinha Castelo	**01.871.065/0001-75**

05 – Endereço	06 – Município	07 – UF
Avenida John Sanford, 757 - Junco -Sobral – Ce.	**SOBRAL**	**CE**

BLOCO 2 – SÍNTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R$)

08 – Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	09 – Valor Creditado pela Prefeitura (+)	10 – Deposito	11 – Rendimento de Aplicação Financeira (+)	12- Valor total da receita(+)
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
R$ 172,09	**R$ 9.134,18**	**R$ 9.306,27**	**R$ 1,85**	**R$ 9.308,12**

13 – Valor da Despesa Realizada(-)	15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 – Período de Execução	18– Nº de Escolas Atendidas
Custeio	Custeio	**01 a 31/01 de 2020**	**1 POLO**
R$ 91,00	**R$ 9.217,12**		

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do favorecido	21- CNPJ ou CPF	22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 – Origem R$ (*)	24 – Nat. Desp	25 – Documento			26 – Pagamento		27 – Valor (R$)
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	Data	
1	DB CEST PJ	-	Serviços Bancários	PMDE	Custeio	-	-	-	-	-	R$ 49,00
2	MANUT CTA.	-	Serviços Bancários	PMDE	Custeio	-	-	-	-	-	R$ 42,00
										28 - TOTAL:	**R$ 91,00**

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 04 DE FEVEREIRO DE 2020 Local e Data	ANTONIA EVALDINA CAVALCANTE VIEIRA BONFIM Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	Antonia Evaldina C. Vieira Bonfim Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

CONSELHO ESCOLAR NETINHA CASTELO
PAG 02