

COORDENADORIA JURÍDICA
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.

Associação Escolar Antenor Napolini

Mês de Referência: **JANEIRO/2024**

Data da Análise: **29/02/2024**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti ANTENOR NASPOLINI

Mês de Referência: JANEIRO/2024

Receita	
Saldo Anterior:	69,59
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	0,48
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,11
Receita Total:	69,96

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2024	25/01/2023	55,00	
				55,00	

Saldo:	14,96
---------------	--------------



P R E F E I T U R A D E
SOBRAL
Secretaria da Educação

ESCOLA ANTENOR NASPOLINI ENS. FUND. E EDUC. INFANTIL
Rua Prefeito Jerônimo Prado, S/N – Bairro Dom José – CEP: 62030-380
antenornaspolini.seducsobral@gmail.com – FONE: (88) 3611.9347
INEP - 23220015

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO: PMDE

ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR
NASPOLINI

SOBRAL - JANEIRO/2024

Sistema de Processo Administrativo Digital

Órgão/Local Origem: ANTENOR NASPOLINI	
Nº Processo: P298012/2024	Data Abertura: 15/02/2024 às 13:59
Tipo: Financeiro	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome do Interessado: ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR NASPOLINI	
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral, 15 de Fevereiro de 2024.

De: Associação Escolar Antenor Naspolini

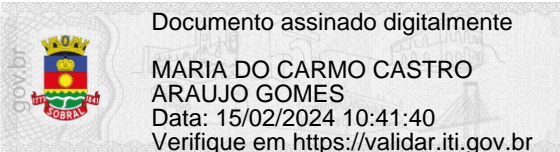
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE referente ao mês de JANEIRO/2024, com o repasse de R\$ 0,00 equivalente ao mês, de Fevereiro sendo que o repasse mensal de é de R\$ 7.900,00.

Atenciosamente,

 Documento assinado digitalmente
MARIA DO CARMO CASTRO
ARAUJO GOMES
Data: 15/02/2024 10:41:40
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente da Unidade Executora

Ilmo. Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação - SME/ SOBRAL

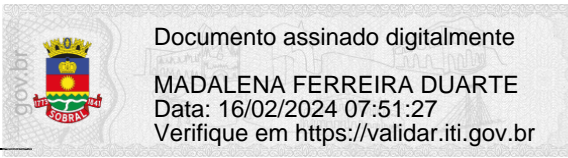
ESCOLA ANTENOR NASPOLINI ENS. FUND. E EDUC. INFANTIL
Rua Prefeito Jerônimo Prado, S/N – Bairro Dom José – CEP: 62030-380
antenornaspolini.seducsobral@gmail.com – FONE: (88) 3611.9347
INEP - 23220015

PARECER DO CONSELHO FISCAL

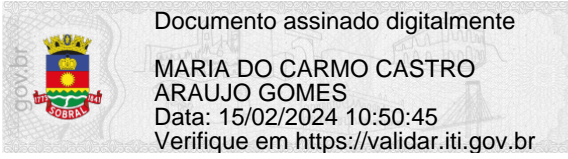
Os abaixo – assinados, membros do conselho Fiscal Escolar, Elizabete Ferreira do Nascimento, Madalena Ferreira Duarte, Mirtes Aline Alves Ribeiro depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta Prestação de Contas do PMDE REFERENTE A JANEIRO/2024 sendo utilizado o valor de R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 31 de Janeiro de 2024.

Elizabete Ferreira do Nascimento  Documento assinado digitalmente
ELIZABETE RODRIGUES FERREIRA
Data: 15/02/2024 13:47:57
Verifique em <https://validar.iti.gov.br> 20070770420
Assinatura RG

Madalena Ferreira Duarte  Documento assinado digitalmente
MADALENA FERREIRA DUARTE
Data: 16/02/2024 07:51:27
Verifique em <https://validar.iti.gov.br> 296584965
Assinatura RG

Mirtes Aline Alves Ribeiro  Documento assinado digitalmente
MIRTES ALINE ALVES RIBEIRO
Data: 15/02/2024 13:53:11
Verifique em <https://validar.iti.gov.br> 200009914650
Assinatura RG

 Documento assinado digitalmente
MARIA DO CARMO CASTRO
ARAÚJO GOMES
Data: 15/02/2024 10:50:45
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
MARIA DO CARMO CASTRO ARAÚJO GOMES
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA
RG: 94024019494

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIAAO ESCOLAR ANTENOR NASPOL

Conta: 0554 | 003 | 00001419-0

Data: 16/02/2024 - 07:58

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SOBRAL, CE Código 0554 Operação 5823 Emissão 16/02/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8001	0,8001	10,8078	2,16410900	2,18142300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOCIAAO ESCOLAR ANTENOR NASPOL	03.312.511/0001-37	0003.000000001419-0	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69,59C	32,156480
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	25,298332
Rendimento Bruto no Mês	0,48C	
IRRF	0,11D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14,96C	6,858147
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	55,00D	25,298332
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,48

0,11

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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**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****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – PROGRAMA/CONVÊNIO		02 – EXERCÍCIO	
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE		JANEIRO/2024	
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA		04 – NÚMERO DO CNPJ	
ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR NASPOLINI		03.312.511./0001-37	
05 - ENDEREÇO		06 – MUNICÍPIO	07 - UF
RUA PREFEITO JERONIMO PRADO, S/N - BAIRRO DOM JOSÉ		SOBRAL	CE

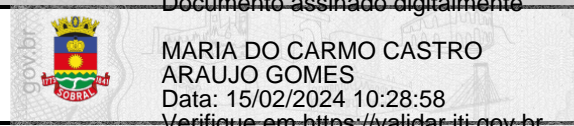
BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)		09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)		10 – DEPÓSITO		11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)		12- VALOR TOTAL DA RECEITA (+)			
CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO			
R\$ 69,59		R\$ -		R\$ -		R\$ 0,48		R\$ 70,07			
13 – IRRF (-)		14- IOF (-)		15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)		16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO		18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS	
CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		01/01/2024 A 31/01/2024		1 POLO	
R\$ 0,11		R\$ -		R\$ 55,00		R\$ 14,96					

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 –	25 – DOCUMENTO			26 – PAGAMENTO		27 – VALOR (R\$)	
					NAT Depst	TIPO	N°	DATA	CHQ	DATA		
1	MANUT CTA	-	TARIFA BANCARIA	PMDE	CUSTEIO				25/01/2024		25/01/2024	R\$ 55,00
TOTAL												R\$ 55,00

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 15 FEVEREIRO DE 2024	MARIA DO CARMO CASTRO ARAUJO GOMES	 <p>Documento assinado digitalmente MARIA DO CARMO CASTRO ARAUJO GOMES Data: 15/02/2024 10:28:58 Verifique em https://validar.iti.gov.br</p>
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	

