

# FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

## DIRETORIA FINANCEIRA

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

01

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa  
E Relação de Pagamentos Efetuados

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício	
01 - Programação		2023	
PDDE QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA			
03 - Nome		04 - Número do CNPJ	
CONSELHO DE ESCOLA DA CMEI CASINHA FELIZ		11.167.237/0001-88	
05 - Endereço		06 - Município	
RUA DA CRECHE, DISTRITO DE JOASSUBA		ECOPORANGA	
		07 - UF	
		ES	
<b>BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b>			
08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		10 - Recursos Próprios	
custeio	capital	custeio	capital
R\$ 2.342,37	R\$ 669,00	R\$ 411,00	R\$ 411,00
13 - Valor Total da Receita		11 - Rendimento de Aplicação Financeira	
custeio	capital	custeio	capital
R\$ 4.546,83	R\$ 1.114,65	R\$ 154,31	R\$ 34,65
		12 - Devolução de Recursos ao FINEDE (-)	
		custeio	capital
		R\$ -	R\$ -
		15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	
		custeio	capital
		R\$ 703,65	R\$ 2.281,34
		16 - Período de Execução	
		01/01/2023	
		31/12/2023	
<b>BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>			
17 - Item	18 - Nome do Favorecido	19 - CNPJ ou CPF	20 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados
01	SSNET TELECOM EIRELI/ME	13.422.030/0001-38	Prestação de serviços de link de internet
02	SSNET TELECOM EIRELI/ME	13.422.030/0001-38	Prestação de serviços de link de internet
03	SSNET TELECOM EIRELI/ME	13.422.030/0001-38	Prestação de serviços de link de internet
04	SSNET TELECOM EIRELI/ME	13.422.030/0001-38	Prestação de serviços de link de internet
05	SSNET TELECOM EIRELI/ME	13.422.030/0001-38	Prestação de serviços de link de internet
06	SSNET TELECOM EIRELI/ME	13.422.030/0001-38	Prestação de serviços de link de internet
07	SSNET TELECOM EIRELI/ME	13.422.030/0001-38	Prestação de serviços de link de internet
08	SSNET TELECOM EIRELI/ME	13.422.030/0001-38	Prestação de serviços de link de internet
09	SSNET TELECOM EIRELI/ME	13.422.030/0001-38	Prestação de serviços de link de internet
10	SSNET TELECOM EIRELI/ME	13.422.030/0001-38	Prestação de serviços de link de internet
11	SSNET TELECOM EIRELI/ME	13.422.030/0001-38	Prestação de serviços de link de internet
12	SSNET TELECOM EIRELI/ME	13.422.030/0001-39	Prestação de serviços de link de internet
28 - TOTAL		R\$ 2.049,49	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

28/12/23

*Aracely Almeida Santos*

**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**

**DIRETORIA FINANCEIRA**

**COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

02

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
 Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa  
 E Relação de Pagamentos Efetuados

**BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS (CONTINUAÇÃO)**

17 - Item	18 - Nome do Favorecido	19 - CNPJ ou CPF	20 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	21 - Origem	22 - Nat. Desp.	23 - Documento (Nota Fiscal)	24 - Data do documento	25 - Pagamento (Cheque)	26 - Data do pagamento	27 - Valor (R\$)
13	MARCUS ROGERIO FAGUNDES - ME	03.535.452/0001-66	Aquisição de cabo de rede	FNDE/RP	C	974	15/dez	8500064	15/dez	R\$ 216,00
14	CONFECÇÕES ARCO IRIS LTDA - ME	30.557.763/0001-07	Aquisição de Switch Gerenciável	FNDE/RP	K	3643	15/dez	8500063	15/dez	R\$ 703,65
15				FNDE/RP				0		
16				FNDE/RP				0		
17				FNDE/RP				0		
18				FNDE/RP				0		
19				FNDE/RP				0		
20				FNDE/RP				0		
21				FNDE/RP				0		
22				FNDE/RP				0		
23				FNDE/RP				0		
24				FNDE/RP				0		
25				FNDE/RP				0		
26				FNDE/RP				0		
27				FNDE/RP				0		
28				FNDE/RP				0		
29				FNDE/RP				0		
30				FNDE/RP				0		
31				FNDE/RP				0		
32				FNDE/RP				0		
33				FNDE/RP				0		
34				FNDE/RP				0		
<b>28 - TOTAL</b>									R\$	919,65

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO *28/12/23* *Aracelly Brito dos Santos*

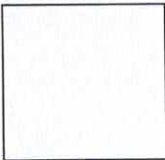
115  


**ATA DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VERBA FEDERAL DO  
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE CONECTADA - 2023)**

Aos quinze (15) dias do mês de dezembro (12) de dois mil e vinte três (2023) às 18h00min nas dependências do **CMEI "CASINHA FELIZ"**, situada na Rua da Creche s/nº, Distrito de Joassuba, Ecoporanga – ES, CEP: 29850-000, CNPJ nº 11.167.237/0001-88. Na oportunidade a presidente do Conselho de Escola reuniu-se com os Conselheiros em uma das salas, para apresentação de contas dos recursos recebidos dessa Instituição (FNDE) com a finalidade de atender despesas cujo o valor de custeio **R\$ 2.265,49** (dois mil e duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) para prestação de serviços de link de internet, aquisição de cabos de rede para internet e capital **R\$ 703,65** (setecentos e três reais e sessenta e cinco centavos) para aquisição de switch gerenciável 16 portas. Foi utilizado do rendimento **R\$ 34,65** para uso de capital para completar o dinheiro da Switch. A ex coordenadora realizou o depósito na conta de **R\$ 10,12** devido ter pagado juros de link de internet nos meses de março e julho de 2023. Diante do exposto justifica-se, o encerramento do exercício de 2023 é no dia 31 de dezembro de 2023. Devido os membros dos conselhos que a maioria da parte são os professores e a partir do dia 15 de dezembro estão todos de férias escolares, a qual dificulta reunir o conselho em janeiro e que no dia 28 de dezembro será pago a última parcela da internet de **R\$ 170,00**, pois os bancos estarão fechados para balanço no dia 29/12/2023 e vão permanecer somente os rendimentos do mês de dezembro de 2023 e o dinheiro que entrou na conta no dia 07/12/2023, conforme o REX. Serão emitidos os extratos a partir do dia 02 de janeiro de 2024. Com isso, o saldo será reprogramado para o exercício seguinte, podendo a presidente do conselho expedir ofício com a reprogramação do saldo de dezembro, conforme os extratos. A documentação comprobatória das despesas foi devidamente organizada e se encontra arquivada na sede desta unidade, a disposição dos órgãos de fiscalização e controle da Administração Pública e Municipal. Enfim, os conselheiros **APROVARAM** a prestação de conta apresentada. Nada mais havendo a tratar lavro esta ata que segue assinada por todos os membros presentes à esta reunião.

*Quindiana Snelio Araujo, Jaime, Damião dos Santos*  
*Sabell Cristina dos Santos, Nel Milauba de Araujo, Ana Paula*  
*Savina Leite, Brancile Pereira dos Santos, Sabell Alves de Souza, Juliana*  
*na presença de Jesus Martins Gualles*

116  
*[Handwritten signature]*



**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**  
**DIRETORIA FINANCEIRA**  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARECER DO CONSELHO FISCAL DA CMEI CASINHA FELIZ

PARECER Nº: \_\_\_\_\_ 3 / \_\_\_\_\_ 2023

OS ABAIXO ASSINADOS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO CONSELHO DE ESCOLA VINCULADO À CMEI CASINHA FELIZ APÓS EXAMINAREM CUIDADOSAMENTE OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DO PROGRAMA PDDE QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA FEDERAL ATESTAM A REGULARIDADE DAS CONTAS, SENDO FAVORÁVEIS À SUA APROVAÇÃO, CONFORME ATA LAVRADA EM REUNIÃO REALIZADA EM 15/12/23.

ECOPORANGA,

NOME/ASSINATURA (MÍNIMO 2/3)  
DO CONSELHO FISCAL

CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR

<u><i>Carlaiany de Almeida Lopes</i></u>	<u>062.010.267-54</u>
<u><i>Maria Gabriela Silva Soares</i></u>	<u>199.549.157-88</u>
<u><i>Ana Claudia Teixeira Bigatti</i></u>	<u>165.323.787-20</u>
_____	_____
_____	_____



**PARECER Nº 001/2024**

**PROCESSO Nº. 0729/2024**

**ESCOLA: CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**INFANTIL "CASINHA FELIZ"**

**CNPJ Nº. 11.167.237/0001-88**

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola – **PDDE QUALIDADE EDUCAÇÃO CONECTADA DE 2023**, creditado no valor de **R\$ 2.040,00 (Custeio)** e **R\$ 411,00 (capital)**, destinados à recursos para a contratação de serviço de acesso à internet; para implantação de infraestrutura a fim de distribuir o sinal de internet nas escolas; e para aquisição ou contratação de dispositivos eletrônicos.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de equívocos nos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente **Resolução/CD/FNDE nº 10, de 18 de abril de 2013 e atualizações, Lei nº 14.180, de 1º de julho de 2021**. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam em parte a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **REGULAR COM RESSALVA** em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Portanto, o saldo do exercício anterior de Custeio é de **R\$ 2.342,37**, Capital **R\$ 669,00**, Rendimento de Aplicação Financeira é de **R\$ 154,31 (custeio)** e **R\$ 34,65 (capital)**, Recursos Próprios **R\$ 10,15**, Despesa Realizada Aprovada de Custeio **R\$ 2.265,49**, Capital **R\$ 703,65** e a reprogramar para o exercício seguinte de Custeio é de **R\$ 2.281,34** e Capital é de **R\$ 411,00**.

**APROVADA COM RESSALVA**, pois pagou despesas com juros, fez a devolução de **R\$ 10,15** no dia 14/12/2023 a presente prestação de contas. E será feita a baixa de



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

responsabilidade no Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SIGPC – Contas Online ou outro sistema disponível pelo Governo Federal.

161

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Ecoporanga, 01 de fevereiro de 2024.

**Edion dos Santos Almeida**  
Assessor de Recursos Descentralizados  
e Prestação de Contas - ARDPC  
Decreto n.º 8.593/2022 - Lei 2.061/2022

**EDION DOS SANTOS ALMEIDA**

Assessoria de Recursos Descentralizados e Prestação de Contas  
**Decreto nº 8.593/2022**

De Acordo.

Encaminhe-se para arquivamento, conforme parecer da Assessoria de Recursos Descentralizados e Prestação de Contas.

Ecoporanga, 01 de fevereiro de 2024.

**VANETE GREGÓRIO BATISTA SOUZA**  
Secretária Municipal de Educação e Cultura  
**Decreto nº 8.805/2022**