



MUNICÍPIO DE SOBRAL  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR

Conselho Escolar Profª Terezinha de Jesus  
Ponte Aragão



PRESTAÇÃO DE CONTAS  
FUNDECRI  
JANEIRO/ 2019



**COORDENADORIA ADMINISTRATIVA**  
**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA – FUNDAE**  
**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE**  
**REFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDECRI**  
**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 FUNDAE nº 318/2001 e FUNDECRI nº 856/2008. É dada como **ANALISADA e APROVADA** esta Prestação.

**CONSELHO ESCOLAR CEI PROFª TEREZINHA DE JESUS**

Mês de Referência: JANEIRO DE 2019

Data da Aprovação: 27/02/2019

**CONSELHO ESCOLAR CEI PROFESSORA TEREZINHA DE JESUS**

Rua: Radialista Francisco Aristeu nº 509

Domingos Olímpio Sobral – Sobral – CE

CNPJ – 22.391.995/0001-00

JANEIRO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 6,64
VALOR REPASSE	R\$ 8.500,00
RENDIMENTO	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
<b>SALDO MÊS</b>	<b>R\$ 8.415,64</b>

ESCALA POLO	VALOR	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DO PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO	EDIFÍCIO
ÁGUA					
ALZ					
TELEFONE					
GÁS					
INTERNET					
MAT.SECRETARIA					
MAT.PREDIAL					
DEDETIZAÇÃO					
TAXAS BANCARIAS	R\$ 6,50	jan/19	16/01/2019		
TAXAS BANCARIAS 2	R\$ 0,12	jan/19	17/01/2019		
TAXAS BANCARIAS3	R\$ 42,38	jan/19	31/01/2019		
TAXAS BANCARIAS 4	R\$ 42,00	jan/19	31/01/2019		
MAT. LIMPEZA					
OUTROS					

<b>VALOR TOTAL GASTO NO MÊS</b>	<b>R\$ 91,00</b>
---------------------------------	------------------

**Sistema de Protocolo Único**

Órgão / Local de Origem:

SME/ETJPA - CEI - TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGAO

Nº Processo :

P058565/2019

Data Abertura :

07/02/2019 - 08:38

Tipo :

Prestação de Conta

Assunto :

FUNDAE - FUNDECREI

Nome do Interessado :

Cei Terezinha De Jesus Ponte Aragao

Observação :

sem observação

**TRAMITAÇÕES**

Nº ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1 SME/CEPC	07/02/2019 - 08:38	Maria Lucilenc De Lima

3

4

5

6



**ESCOLA: CEI PROF<sup>a</sup> TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO ENDEREÇO:  
RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509  
SOBRAL – CE**

Sobral, 07 de fevereiro de 2019.

Do: Conselho escolar do CEI Professora Terezinha de Jesus Ponte Aragão

À: Secretaria da Educação do Município de Sobral

Setor da Superintendência Escolar

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas

Encaminhamos a V.S.<sup>a</sup>, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso do FUNDECRI – Fundo de Desenvolvimento e Autonomia dos Centros de Referência da Educação Infantil, convênio **2019010254**, referente ao mês de **JANEIRO** no valor de **R\$ 8.500,00** ( oito mil e quinhentos reais).

Atenciosamente,

*Maria Lucilene de Lima*

**MARIA LUCILENE DE LIMA**  
Presidente da Unidade Executora

**Secretário da Educação**  
**Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos**





CONSELHO ESCOLAR CEI PROF<sup>a</sup> TEREZINHA DE JESUS P. ARAGÃO  
ENDEREÇO: RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509  
SOBRAL – CE

## DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDUC/PMS, que a Prestação de Contas no valor de **R\$ 98,00** (Noventa e oito reais ) do recurso recebido por conta do Convênio N<sup>o</sup> **2019010254**, referente ao mês de **JANEIRO** pela Unidade Executora do CEI Prof.<sup>a</sup> Terezinha de Jesus Ponte Aragão, não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral - Ce, 07 de fevereiro de 2019

### CONSELHO FISCAL:

NOME

FUNÇÃO

Erika de Albuquerque Veras Vieira  
Erika de Albuquerque Veras

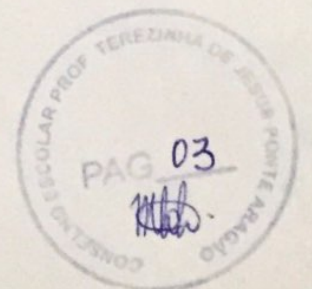
Efetivo

Janilsa Ripardo Xavier  
Janilsa Ripardo Xavier

Efetivo

Riviadavia Silva Sales Carlos  
Riviadavia Silva Sales Carlos

Efetivo



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: \_\_\_\_\_  
 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDECRI 201907264  
 03 - Nome da Unidade Executora: \_\_\_\_\_  
 CONSELHO ESCOLAR PROFª TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO  
 05 - Endereço: \_\_\_\_\_  
 RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509 - BAIRRO DOMINGOS OLIMPIO  
 06 - Município: **SOBRAL**  
 04 - Número do CNPJ: **22.391.995/0001-00**  
 02 - Exercício: **Jan/19**  
 07 - UF: **CE**

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

08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	Custeio	R\$ 8.64
09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)	Custeio	R\$ 8.500,00
10 - Depósito	Custeio	R\$ 0,00
11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+)	Custeio	R\$ 6,98
12 - Valor total da receita(+)	Custeio	R\$ 8.613,62
13 - Valor da Despesa Realizada(-)	Custeio	R\$ 98,00
15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	Custeio	R\$ 8.415,62
17 - Período de Execução		01 a 31/01 de 2019
18 - Nº de Escolas Atendidas		1 polo e 2 anexos

**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		TAXA BANCÁRIA	PMS	CUSTEIO			16/01/2019			R\$ 6,50
2	DB CEST PJ		TAXA BANCÁRIA	PMS	CUSTEIO			17/01/2019			R\$ 0,12
3	DB CEST PJ		TAXA BANCÁRIA	PMS	CUSTEIO			31/01/2019			R\$ 42,38
4	MANUT CTA		TAXA BANCÁRIA	PMS	CUSTEIO			31/01/2019			R\$ 49,00
28 - TOTAL											R\$ 98,00

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

SOBral, 07 DE FEVEREIRO DE 2019  
 Local e Data  
 MARIA LUCILENE DE LIMA  
 Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal  
 Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal  
*Maria Lucilene de Lima*



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA

Conta: 0554 / 003 / 00004366-1

Data: 06/02/2019 - 09:38

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

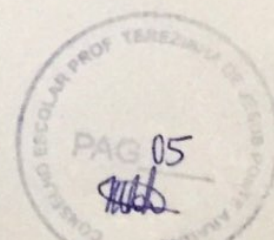
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/01/2019	122018	DB CEST PJ	6,50 D	6,50 D
16/01/2019	727220	RESG AUTOM	6,50 C	0,00 C
17/01/2019	122018	DB CEST PJ	0,12 D	0,12 D
17/01/2019	727215	RRET AUTOM	0,12 C	0,00 C
1/01/2019	105025	PAG PMSOBR	8.500,00 C	8.500,00 C
31/01/2019	122018	DB CEST PJ	42,38 D	8.457,62 C
31/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	8.415,62 C
31/01/2019	990001	APL AUTOM	8.415,62 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





Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 06/02/2019
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,3657	0,3657	4,2732	1,645192	1,651208

### Administradora

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

### Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA	CPF/CNPJ 22.391.995/0001-00	Conta Corrente 003.00004366-1	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6,64C	4,038441
Aplicações	8.415,62C	5,096,644396
Resgates	6,62D	4,025428
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.415,64C	5,096,657409
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 01	RESGATE	6,50D	3,947348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESG RETR 17/01	0,12D	0,078079
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	8.415,62C	5,096,644396

### Impostos de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

### 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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

