

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.

Conselho Escolar CEI Professora Maria José Carneiro

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2023**

Data da Análise: **31/03/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI MARIA JOSE CARNEIRO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	4.660,76
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	36,24
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,31
Receita Total:	4.696,69

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2023	10/02/2023	69,00	DB CEST PJ
				69,00	

Saldo:	4.627,69
---------------	-----------------



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

Unidade Executora:

: Conselho Escolar CEI Professora Maria José Carneiro

Interessado (a):

Escolar CEI Professora Maria José Carneiro



•PMDE•

FORMULÁRIO – EXTRATO – NOTAS FICAIS E RECIBOS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS:
FEVEREIRO/2023**

Sobral - CE
2023

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/EMJC - CEI - MARIA JOSE CARNEIRO

Nº Processo :

P241519/2023

Data Abertura :

21/03/2023 - 14:43

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

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

Nome do Interessado :

Conselho Escolar Cei Professora Maria Jose Carneir*

Observação :

Prestação de contas do mês de fevereiro de 2023 para análise

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	21/03/2023 - 14:43	Joina Maria Do Espirito Santo
2			
3			
4			
5			
6			

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conselho Escolar CEI professora Maria Jose Carneiro

CNPJ: 18.285.849/0001-14 – INEP: 23246448 – E-mail: cei.mariajose@edu.sobral.ce.gov.br

Rua: Sao Judas Tadeu, 30 – Sumare – CEP: 62.014-050 – (88) 36776486

Sobral, 10 de março de 2023.

OFICIO Nº 36/ 2023

DO: Conselho Escolar CEI professora Maria Jose Carneiro

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminho à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o recurso do Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e Fundamental - PMDE, referente ao mês de fevereiro de 2023, sendo que o recurso do PMDE não foi depositado em conta devido a Manutenção do sistema de recursos.

Atenciosamente

Joana Maria do Espirito Santo

Joana Maria do Espirito Santo
Presidente da Unidade Executora
RG: 2007091940-7

Joana Maria do Espirito Santo
Ato Nº 96/2023 GABPREP
Diretora DAS 1

Ilmo Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SME/SOBRAL
Nesta



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Conselho Escolar CEI professora Maria Jose Carneiro
CNPJ: 18.285.849/0001-14 - INEP: 23246448 - E-mail: cei.mariajose@edu.sobral.ce.gov.br
Rua: Sao Judas Tadeu, 30 - Sumare - CEP: 62.014-050 - (88) 36776486

CONSELHO: Conselho Escolar CEI professora Maria Jose Carneiro
CNPJ: 18.285.849/0001-14
ENDEREÇO.: Rua: São Judas Tadeu, 30 - Sumaré
INEP.: 23246448

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Ana Karoline Aguiar Rodrigues , Luana Oliveira de Sousa e Gleiciane da Silva Lima , depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE - (Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Infantil) REFERENTE ao mês de FEVEREIRO de 2023, receita total valor de R\$ 4.696,68 (Quatro mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos) sendo utilizado o valor de R\$ 69.00 (Sessenta e nove reais), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de março de 2023.

CONSELHO FISCAL

Nome Completo

Ana Karoline Aguiar Rodrigues: Ana Karoline Aguiar Rodrigues RG: 20086582318

Elaine Sousa do Nascimento: Elaine Sousa do Nascimento RG: 20084260950

Maria do Amparo Sales Ripardo: MARIA DO AMPARO SALES RIPARDO RG: 93015086402

Joia Maria do Espírito Santo
Ato Nº 96/2023 GABPREF
Diretora DAS I
Joia Maria do Espírito Santo
Presidente da Unidade Executora
RG: 2007091940-7

Sobral - CE
2023





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEI PROFESSO

Conta: 0554 | 003 | 00003808-0

Data: 16/03/2023 - 07:36

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2023	012023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
10/02/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2023	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



Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor CONSELHO ESCOLAR CEI PROFESSORA MARI	CPF/CNPJ 18.285.849/0001-14	

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	4.660,75C	Tipo de fundo	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6613)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib	1,39C	0,00
Resgates	69,00D	IR	0,31D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	4.627,68C			
Rendimento Bruto no Mês	36,24C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em 31/01/2023	Cota em 28/02/2023
AUTOMATICO RF	0,78	1,75	1,968654	1,964094

Movimentação por Fundo					
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês	
0554.0003.000000003808-0 AUTOMATICO RF	0,00	69,00D	4.627,68C	36,24C	

Movimentação Detalhada
Conta: 0554.0003.000000003808-0

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	14.508.652/0001-46

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10/02	RESGATE AUT	69,00D	35,087112
	IRRF	0,31D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	1,39C	
	RENDIMENTO BASE TRIB	1,39C	

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa: 0800-726-0101
Ouvidoria: 0800-725-7474

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico: <http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>





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, COMPONENTE: 02 - EXERCÍCIO: fevereiro-22

03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA: 04 - NÚMERO DO CNPJ: 18.235.849/0001-14

CONSELHO ESCOLAR CEI PROFESSORA MARIA JOSE CARNEIRO 05 - MUNICÍPIO: 06 - UF: CE

RUA SAO JUDAS TADEU, 30 - SUMARE 06 - MUNICÍPIO: SOBRAL

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

08 - SALDO PROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (H)	09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (H)	10 - DEPÓSITO	11 - RESPOSTA DE APLICAÇÃO PRINCIPAL (H)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (H)
R\$ 4.660,76	R\$ 4.660,76	R\$ 69,00	R\$ 4.627,68	R\$ 4.696,68
13 - RRF (H)	14 - RRF (H)	15 - SALDO A PROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEQUENTE	16 - PERÍODO DE EXERCÍCIO	17 - Nº DE ESCOLAS ATENDIDAS
0,31	0,31	4.627,68	01 a 28 DE FEVEREIRO DE 2022	1 polo

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

18 - Item	19 - NOME DO FAVORECIDO	20 - Nº DE CEST PJ	21 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (H)	22 - DATA DO PAGAMENTO	23 - CRITÉRIO (H)	24 - TIPO DE DOCUMENTO	25 - Nº DE DOCUMENTO	26 - DATA DO PAGAMENTO	27 - VALOR (R\$)
1			69,00	10/02/2023	UTILITÁRIOS	FATURA		10/02/2023	R\$ 69,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Sobral, 10 de março de 2023

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Nome do Dirigente ou Representante Legal: **Joina Maria do Espírito Santo**

Nome do Dirigente ou Representante Legal: **Joina Maria do Espírito Santo**

Assinatura: *Joina Maria do Espírito Santo*

Assinatura do Dirigente ou Representante Legal: *Joina Maria do Espírito Santo*

Assinatura do Dirigente ou Representante Legal: *Joina Maria do Espírito Santo*

