

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 José Lourenço da Silva

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2023**

Data da Análise: **31/03/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI JOSE LOURENCO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	10.247,56
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	79,14
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	1,31
Receita Total:	10.325,39

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2023	10/02/2023	69,00	DB CEST PJ
POLO	TELEFONE	janeiro/2023	08/02/2023	166,85	
				235,85	

Saldo:	10.089,54
---------------	------------------



CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA
CONSELHO ESCOLAR CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA

RUA PINTOR LEMOS, 172 - CENTRO

Telefone: 3611-2029

cei.joselourenco@edu.sobral.ce.gov.br

18.922.803/0001-69

INEP: 23246715

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE

FEVEREIRO

2023

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EJLS - CEI - JOSE LOURENCO DA SILVA	
Nº Processo : P239323/2023	Data Abertura : 06/03/2023 - 09:45
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 José Lourenço Da Silva	
Observação : PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA ANALISE	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/COORDENA DORIA JURÍDICA	06/03/2023 - 09:45	Maria Das Gracas Barroso Lopes
2			
3			
4			
5			
6			



CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA
CONSELHO ESCOLAR CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA
RUA PINTOR LEMOS, 172 - CENTRO
Telefone: 3611-2029
joselourencosilva.seducsobral@gmail.com
18.922.803/0001-69
WNEP: 23246715

OFÍCIO N° 03 /2023

Sobral-CE, 06 de março de 2023.

Do: Conselho Escolar CEI José Lourenço da Silva
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de **FEVEREIRO/2023**, sendo constatada a ausência de repasse mensal, tendo em vista que o processamento da execução do pagamento está aguardando conclusão na Secretaria Municipal das Finanças.

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora

Antonia Cicera Oliveira
ATO N° 165/2022
Diretor Escolar DAS -1

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA
CNPJ: 18.922.803/0001-69



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSÉ LOURENÇO DA SILVA
CNPJ: 18.922.803/0001-69
RUA PINTOR LEMOS, 172 - CENTRO
INEP: 23246715

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar CEI José Lourenço da Silva, **Carlos Henrique Evangelista Nascimento, Joelma Martins Oliveira Alves e Francisca Amélia Moreira Lourenço** depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE referente ao mês de **FEVEREIRO** de 2023 no valor de R\$ 10.325,39 (dez mil trezentos e vinte e cinco reais e trinta e nove centavos), sendo utilizado o valor de 255,85 (duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos). São de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-Ce, 06 de março de 2023.

Carlos Henrique Evangelista Nascimento
Conselheiro efetivo

Carlos Henrique Evangelista Nascimento
Assinatura

2007062592-6
RG

Joelma Martins Oliveira Alves
Conselheiro efetivo

Joelma Martins Oliveira Alves
Assinatura

20050310011766
RG

Francisca Amélia Moreira Lourenço
Conselheiro suplente

Francisca Amélia M. Lourenço
Assinatura

2007429867-9
RG

Antonia Cícera Oliveira

Presidente do Unidade Executora

2007862664-6

RG

Antonia Cícera Oliveira
ATO Nº 165/2022
Diretor Escolar DAS - 1



Extrato por período

Via Internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOURENEmitido em
01/03/2023 - 02:36:36

Agência: 0554 / Produto: 003 / Conta: 00003939-7

Lançamentos de 28/02/2023 à 01/02/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/02/2023	01/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
02/02/2023	02/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
03/02/2023	03/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
06/02/2023	06/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
07/02/2023	07/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
08/02/2023	08/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
09/02/2023	09/02/2023	900558	CHEQ COMP	-186.85	-186.85
09/02/2023	09/02/2023	727220	RESG AUTOM	186.85	0.00
09/02/2023	09/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
10/02/2023	10/02/2023	120230	DB CEST PJ	-69.00	=69.00
10/02/2023	10/02/2023	727220	RESG AUTOM	69.00	0.00
10/02/2023	10/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
13/02/2023	13/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
14/02/2023	14/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
15/02/2023	15/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
16/02/2023	16/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
17/02/2023	17/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
22/02/2023	22/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
23/02/2023	23/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
24/02/2023	24/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
27/02/2023	27/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
28/02/2023	28/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 01/03/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7843	No Ano(%) 1,7509	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,9383	Cota em: 31/01/2023 1,968654	Cota em: 28/02/2023 1,984094
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 CEI JOSE LOUREN	CPF/CNPJ 18.922.803/0001-69	Conta Corrente 003.00003939-7	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	10.247,56C	5.205,361201
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	255,85D	130,223227
Resgates	79,14C	
Rendimento Bruto no Mês	1,31D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	10.069,54C	5.075,137973
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 02	RESGATE	186,85D	95,114474
	IRRF	0,96D	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	69,00D	35,108752
	IRRF	0,35D	
	IOF	0,00	

Dados de TributaçãoRendimento Base
5,83IRRF
1,31**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
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





**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: PMDE

02 - Exercício: FEVEREIRO

03 - Nome da Unidade Executora: Conselho Escolar CEI José Lourenço da Silva

04 - Número do CNPJ: 18.922.803/0001-69

05 - Endereço: Rua Pintor Lemos - Nº172 - Centro

06 - Município: SOBRAL

07 - UF: CE

BLOCO 2 - SINTENSE 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\$ 10.247,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77,83	R\$ 10.325,39

13 - Valor da Despesa Realizada(-)

14 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte

15 - N° de Exceções Adm. (1)

Custeio

R\$ 255,85

R\$ 10.069,54

17 - Período de Execução: 01 a 28/02 de 2023

1 posto

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	Numero	Data	N° Ch/OS	Data	N°	
1	SAAE		AGUA	PMDE	R\$ 188,85
2	DB CEST PJ	07.817.776/0001-37			R\$ 88,20
TOTAL											
R\$ 255,85											

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL-CE, 06 DE MARÇO DE 2023

ANTONIA CICERA OLIVEIRA

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

ANTONIA CICERA OLIVEIRA



Antonia Cicera Oliveira
ATO Nº 165/2022
Diretor Escolar DAS - J

Data Movimento: 09.02.2023
 Agência: 0554
 Conta - DV: 003003939-7
 Cheque: 900558
 Valor R\$: 166,85
 Causa: S.M.C.P.
 Banco: 104

Comp. Banco Agência 41 Causa 42 Data Cheque nº 43 | 45
 018 104 0554 5 03003939-7 0 AAA 900558 7 # 166,85 #
 Pague por este cheque o quanto de cento e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos
 e cinco centavos
 O FIM

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE BARBOSA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO 10/22

Sobral, 08 de Fevereiro de 2023
 Antônia Maria Oliveira
 CONSELHO ESCOLAR CEI JOSE LOUR
 Nº 18.972.803/2021-03
 Maria das Graças Brito

01000554003003939720

CEI JOSE LOURANO
 3611 2929
 JJ 055400367766-4
 3572 - 003 - 42-8



JUSTIFICATIVA

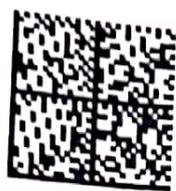
Gostaríamos de informar que houve um erro no preenchimento do cheque N° 900588 no valor de \$166,85, descontado dia 09 de fevereiro de dois mil e vinte e três, porém o valor escrito por extenso foi no valor de \$ 186,85 e como o banco considera o valor por extenso para ser descontado houve divergência do cheque com o valor descontado como consta no extrato mensal de fevereiro.

Certo da vossa compreensão.

Antonia Cicera Oliveira

Antonia Cicera Oliveira
ATO N° 165/2022
Diretor Escolar DAS : 1





CTCE SALVADOR DA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA PINTOR LEMOS,173
 CENTRO
 62010-720 - SOBRAL - CE



AD 00100173

Referência
JANEIRO /2023

Telefone
(88) 3611-2029

Vencimento
12/02/2023

Total a pagar
R\$ 166,85

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	163,06
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		163,06
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	3,79
	OUTROS VALORES		3,79

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. R\$
 039-729938406-0
 08/FEV/2023 HORA DE: 15:23:45
 OT. 05.021714-3 TERM 045674
 LOCALIDADE: SOBRAL
 OG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 166,85
 84670000017 66850000308
 150349703614 120800323019

039-729938406-0
 VIA PAG.

Loterias CAIXA
Loterias CAIXA

CONSELHO FISCAL