

**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 Professor Miguel Jocélio Alves da Silva**

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2024**

Data da Análise: **29/03/2024**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI MIGUEL JOCELIO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Receita	
Saldo Anterior:	233,22
Repasse Mensal:	16.000,00
Rendimento:	45,57
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,28
<b>Receita Total:</b>	<b>16.278,51</b>

### Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2024	26/02/2024	69,00	
				<b>69,00</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>16.209,51</b>
---------------	------------------



**CONSELHO ESCOLAR CEI Professor Miguel Jocélio Alves da Silva**  
RUA DAS ANDORINHAS, 172 - BAIRRO: CIDADE DR JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES  
CONJUNTO NOVO CAIÇARA - E-MAIL: [cel.miguelljocello@edu.sobral.ce.gov.br](mailto:cel.miguelljocello@edu.sobral.ce.gov.br) - TEL: 3611-3093 - INEP: 23273356

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **DO**

## **PMDE**

## **FEVEREIRO**

## **2024**

Sobral-CE, 15 de março de 2024.

**Ofício N° 019/2024**

De: Conselho Escolar CEI Professor Miguel Jocélio Alves da Silva

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **FEVEREIRO/2024**, com os repasses mensais no valor total de **R\$ 16.000,00 (dezessels mil reais)** das competências dos meses de novembro e dezembro de 2023.

Atenciosamente

---

**Maria Macélia Moreira Araújo**  
ATO N°: 161/2022  
Diretora Escolar

Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL

**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL**

**CONSELHO CEI PROFESSOR MIGUEL JOCÉLIO ALVES DA SILVA**

**CNPJ: 30.799.342/0001-84**

**ENDEREÇO: RUA DAS ANDORINHAS N°172 CIDADE DOUTOR JOSÉ EUCLIDES**

**INEP: 23273356**

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **MARIA DORENICE MENDES DE ARAÚJO, RAIMUNDA NONATA BATISTA DE OLIVEIRA e ANDRINY SILVA**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A FEVEREIRO/2024**, com a **RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ (DEZESSEIS MIL DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS 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, 06 de março de 2024

NOME COMPLETO DO MEMBRO 1 \_\_\_\_\_ 2022028058-9  
Assinatura RG

NOME COMPLETO DO MEMBRO 2 \_\_\_\_\_ 20071111733-9  
Assinatura RG

NOME COMPLETO DO MEMBRO 3 \_\_\_\_\_ 2002099036093  
Assinatura RG

\_\_\_\_\_  
Presidente da Unidade Executora  
RG 2001031004732

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE  
FEVEREIRO/2024



CONSELHO ESCOLAR CEI PROFESSOR MIGUEL JOCELIO ALVES DA SILVA  
RUA DAS ANDORINHAS, 172, CIDADE DOUTOR JOSÉ EUCLIDES, SOBRAL/CE  
CEP: 62031-343 | CNPJ: 30.799.342/0001-84 | INEP: 23273356  
(88) 3671-3093 | cei.migueljocelio@edu.sobral.ce.gov.br

**SALDO ANTERIOR**  
R\$ 233,22

**DEPÓSITO**  
R\$ 0,00

**RENDIMENTO**  
R\$ 45,57

**RECEITA TOTAL**  
R\$ 16.278,37

**IRRF (-)**  
R\$ 0,28

**IOF (-)**  
R\$ 0,00

**DESPESA TOTAL**  
R\$ 69,00

**ABRANGÊNCIA**  
POLO

**SALDO BRUTO**  
R\$ 16.209,09

**DATA MOV**  
26/02/2024

**CLASSIFICAÇÃO**  
MANUT CAD (DESPESAS BANCÁRIAS)

**CNPJ**  
0036.305/0554-30

**DOCUMENTO**  
TIPO EMISSÃO

**PAGAMENTO**  
DATA CHQ

**VALOR (R\$)**  
R\$ 69,00

SOBRAL/CE, 06 DE MARÇO DE 2024

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL



## Extrato por período

Cliente: CONS ESC CEI P MIGUEL J A SILVA

Conta: 0554 | 003 | 00005067-6

Data: 05/03/2024 - 10:04

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000341	CRED TED	8.000,00 C	8.000,00 C
15/02/2024	990001	APL AUTOM	8.000,00 D	0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	000341	CRED TED	8.000,00 C	8.000,00 C
21/02/2024	990001	APL AUTOM	8.000,00 D	0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	012024	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
26/02/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474








**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**
**Fevereiro/2024**

Data de emissão: 05/03/2024

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 PROFESSOR MIGUEL JO	CPF/CNPJ 30.799.342/0001-84
--	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	233,22C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	16.000,00C	Rend. Base Trib.	1,43C	0,00
Resgates	69,00D	IR	0,28D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	16.209,51C			
Rendimento Bruto no Mês	45,57C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
AUTOMATICO RF	0,65	1,46	2,181423	2,195777

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0554.0003.000000005067-6				
AUTOMATICO RF	16.000,00C	69,00D	16.209,51C	45,57C

Movimentação Detalhada	
Conta	0554.0003.000000005067-6

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	14.508.652/0001-46	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15/02	APLICACAO	8.000,00C	3.655,919482
21/02	APLICACAO	8.000,00C	3.650,885864
26/02	RESGATE AUT	69,00D	31,586746
	IRRF	0,28D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	1,43C	
	RENDIMENTO BASE TRB.	1,43C	

**Informações ao Cotista**

Serviço de Atendimento ao Cotista	
SAC Caixa: 0800-726-0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800-725-7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>

 **Fechar**    **Imprimir**