

**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 Darcy Ribeiro**

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2024**

Data da Análise: **29/03/2024**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DARCY RIBEIRO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

| Receita               |                  |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior:       | 7.073,44         |
| Repasse Mensal:       | 10.400,00        |
| Rendimento:           | 73,21            |
| Depósito:             | 0,00             |
| IOF:                  | 0,00             |
| IRRF:                 | 2,46             |
| <b>Receita Total:</b> | <b>17.544,19</b> |

| Despesas |                 |                |            |               |            |
|----------|-----------------|----------------|------------|---------------|------------|
| Edifício | Despesa         | Mês/Ref.       | Data Pgto  | Valor R\$     | Observação |
| POLO     | ÁGUA            | janeiro/2024   | 15/02/2024 | 599,24        |            |
| POLO     | TAXAS BANCÁRIAS | fevereiro/2024 | 21/02/2024 | 36,50         |            |
| POLO     | TAXAS BANCÁRIAS | fevereiro/2024 | 26/02/2024 | 55,00         |            |
|          |                 |                |            | <b>690,74</b> |            |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Saldo:</b> | <b>16.853,45</b> |
|---------------|------------------|

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

## CONSELHO ESCOLAR DARCY RIBEIRO



**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
PMDE  
FEVEREIRO2024**

## Sistema de Processo Administrativo Digital - PROADI

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Órgão/Local Origem:<br>CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DARCY RIBEIRO |                                       |
| Nº Processo:<br>P302626/2024                                     | Data Abertura:<br>07/03/2024 às 16:00 |
| Tipo:<br>Financeiro  |                                       |
| Assunto:<br>PRESTAÇÃO DE CONTAS                                  |                                       |
| Nome do Interessado:<br>CONS ESC CEI DARCY RIBEIRO               |                                       |
| Observação:<br>Sem observação                                    |                                       |

### TRAMITAÇÕES

| Nº | ÚLTIMO DESTINO                            | DATA                | RESPONSÁVEL            |
|----|---|---------------------|------------------------|
| 10 | Centro De Educação Infantil Darcy Ribeiro | 07/03/2024 16:28:36 | Betanha Araujo De Lima |
| 11 |   |                     |                        |
| 12 |   |                     |                        |
| 13 |   |                     |                        |
| 14 |   |                     |                        |
| 15 |   |                     |                        |
| 16 |   |                     |                        |
| 17 |   |                     |                        |
| 18 |   |                     |                        |
| 19 |   |                     |                        |
| 20 |   |                     |                        |



**ESCOLA: CONSELHO DARCY RIBEIRO**

**ENDEREÇO: RUA AYRTON SENNA, 310 BAIRRO CIDADE DR JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JUNIOR**

**CNPJ: 44.339.609/0001-65, INEP:23277009 TELEFONE: (88)997475997**

**E-MAIL: [cei.darcyribeiro@edu.sobral.ce.gov.br](mailto:cei.darcyribeiro@edu.sobral.ce.gov.br)**

Ilmo. Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL

### **OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO**

OFÍCIO Nº 26/2024

Sobral – CE, 07 de março de 2024

De: Conselho Escolar Darcy Ribeiro

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

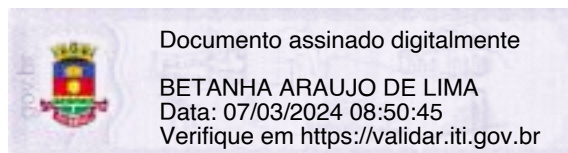
Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

### **Assunto: Encaminhamento da prestação de contas do PMDE referente a FEVEREIRO/ 2024**

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\$ 10.400,00 (Dez mil e quatrocentos reais)** das competências dos meses de novembro e dezembro de 2023.

Atenciosamente,



**BETANHA ARAÚJO DE LIMA**  
**DIRETOR(A) DA UNIDADE EXECUTOR**

Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL

**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL**

CONSELHO ESCOLAR DARCY RIBEIRO CNPJ: 44.339.609/0001-65

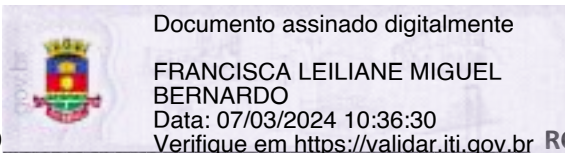
ENDEREÇO: RUA AYRTON SENNA, 310 CIDADE DR JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR

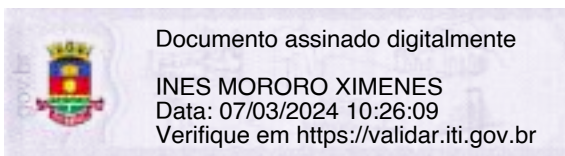
INEP: 23277009

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

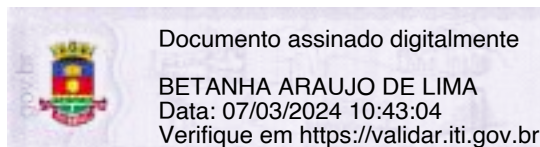
Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **FRANCISCA LEILIANE MIGUEL BERNARDO**, **INÊS MORORÓ XIMENES** e **MARIA DE LARA SOUZA DO NASCIMENTO**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A FEVEREIRO/2024**, no valor de **R\$ 17.546,65 (DEZESSETE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 690,74 (SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 07 de março de 2024

**FRANCISCA LEILIANE MIGUEL BERNARDO**  Documento assinado digitalmente  
FRANCISCA LEILIANE MIGUEL BERNARDO  
Data: 07/03/2024 10:36:30  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br> RG 2002031031177

**INÊS MORORÓ XIMENES**  Documento assinado digitalmente  
INÊS MORORÓ XIMENES  
Data: 07/03/2024 10:26:09  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br> RG 97031081870

**MARIA DE LARA SOUZA DO NASCIMENTO**  Documento assinado digitalmente  
MARIA DE LARA SOUZA DO NASCIMENTO  
Data: 07/03/2024 11:10:02  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br> RG 2007583925-8

**BETANHA ARAÚJO DE LIMA**  Documento assinado digitalmente  
BETANHA ARAÚJO DE LIMA  
Data: 07/03/2024 10:43:04  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**BETANHA ARAÚJO DE LIMA**  
Presidente do Conselho Escolar  
RG 20000310497-03

Cliente: **CONSELHO ESCOLAR DARCY RIBEIRO**

Conta: 0554/003/00005732-8

Data: 06/03/2024 - 15:18

PERÍODO

**FEV/2024**

### Movimentações desde o dia 01/02/2024 até o dia 29/02/2024

| DATA       | NR. DOC. | HISTÓRICO  | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 01/02/2024 | 0        | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 02/02/2024 | 0        | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 05/02/2024 | 0        | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 06/02/2024 | 0        | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 07/02/2024 | 0        | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 08/02/2024 | 0        | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 09/02/2024 | 0        | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 14/02/2024 | 0        | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 15/02/2024 | 341      | CRED TED   | 5.200,00 C  | 5.200,00 C  |
| 15/02/2024 | 990001   | APL AUTOM  | 5.200,00 D  | 0,00 C      |
| 15/02/2024 | 0        | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 16/02/2024 | 900086   | CHEQUE PAG | 599,24 D    | 599,24 D    |
| 16/02/2024 | 727220   | RESG AUTOM | 599,24 C    | 0,00 C      |
| 16/02/2024 | 0        | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 19/02/2024 | 0        | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 20/02/2024 | 0        | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 21/02/2024 | 341      | CRED TED   | 5.200,00 C  | 5.200,00 C  |
| 21/02/2024 | 20       | MANUT CAD  | 36,50 D     | 5.163,50 C  |
| 21/02/2024 | 990001   | APL AUTOM  | 5.163,50 D  | 0,00 C      |
| 21/02/2024 | 0        | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 22/02/2024 | 0        | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 23/02/2024 | 0        | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 26/02/2024 | 0        | MANUT CTA  | 55,00 D     | 55,00 D     |
| 26/02/2024 | 727220   | RESG AUTOM | 55,00 C     | 0,00 C      |
| 26/02/2024 | 0        | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 27/02/2024 | 0        | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 28/02/2024 | 0        | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |
| 29/02/2024 | 0        | SALDO DIA  |             | 0,00 C      |

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:** 0800 726 2492

**Ouvidoria:** 0800 725 7474

**caixa.gov.br**



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

Data de emissão: 06/03/2024



|   |  |  |
|---|--|--|
| Administradora<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---|--|--|

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Investidor<br>CONSELHO ESCOLAR DARCY RIBEIRO | CPF/CNPJ<br>44.339.609/0001-65 |
|--|--------------------------------|

**Resumo Consolidado da Movimentação**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Saldo Bruto Anterior    | 7.073,44C  |
| Aplicações              | 10.363,50C |
| Resgates                | 654,24D    |
| Resgate em Trânsito     | 0,00       |
| Eventos                 | 0,00       |
| Taxa operacional        | 0,00       |
| Saldo Bruto Atual       | 16.853,45C |
| Rendimento Bruto no Mês | 73,21C     |

**Dados Consolidados da Tributação**

|                  |                   |                       |
|------------------|-------------------|-----------------------|
| Tipo de fundo:   | Renda Fixa (6800) | Renda Variável (6813) |
| Rend. Base Trib. | 12,36C            | 0,00                  |
| IR               | 2,46D             | 0,00                  |
| IOF              | 0,00              | 0,00                  |

**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<br>0554.0003.000000005732-8 | Aplicações | Resgates | Saldo Bruto | Rentab. Mês |
| AUTOMATICO RF                     | 10.363,50C | 654,24D  | 16.853,45C  | 73,21C      |

**Movimentação Detalhada**

Conta 0554.0003.000000005732-8

| 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             | 5.200,00C | 2.376,347663  |
| 16/02 | RESGATE AUT           | 599,24D   | 274,777944    |
|       | IRRF                  | 2,24D     |               |
|       | IOF                   | 0,00      |               |
|       | RENDIMENTO            | 11,22C    |               |
|       | RENDIMENTO BASE TRIB. | 11,22C    |               |
| 21/02 | APLICACAO             | 5.163,50C | 2.356,418645  |
| 26/02 | RESGATE AUT           | 55,00D    | 25,178017     |
|       | IRRF                  | 0,22D     |               |
|       | IOF                   | 0,00      |               |
|       | RENDIMENTO            | 1,14C     |               |
|       | RENDIMENTO BASE TRIB. | 1,14C     |               |

**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>





 **Fechar**

 **Imprimir**

# DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE

Fevereiro/2024



CONSELHO ESCOLAR DARCY RIBEIRO  
RUA AYRTON SENNA, 310, CIDADE DR. JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, SOBRAL/CE  
CEP: 62030-810 | CNPJ: 44.339.609/0001-65 | INEP: 23277009  
(88) - | [cei.darcyribeiro@edu.sobral.ce.gov.br](mailto:cei.darcyribeiro@edu.sobral.ce.gov.br)

|                                       |   |                                    |                                |                                       |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b><br>R\$ 7.073,44 | <b>VALOR CREDITADO</b><br>R\$ 10.400,00 | <b>DEPÓSITO</b><br>R\$ 0,00        | <b>RENDIMENTO</b><br>R\$ 73,21 | <b>RECEITA TOTAL</b><br>R\$ 17.546,65 |
| <b>IRRF (-)</b><br>R\$ 2,46           | <b>IOF (-)</b><br>R\$ 0,00              | <b>DESPESA TOTAL</b><br>R\$ 690,74 | <b>ABRANGÊNCIA</b><br>POLO     | <b>SALDO BRUTO</b><br>R\$ 16.853,45   |

| DATA MOV   | CLASSIFICAÇÃO                  | FAVORECIDO      | CNPJ               | DOCUMENTO |            |           | PAGAMENTO  |             |
|------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|
|            |                                |                 |                    | TIPO      | EMIÇÃO     | CHEQUE N° | DATA CHQ   | VALOR (R\$) |
|            | ENERGIA                        |                 |                    |           |            |           |            |             |
| 16/02/2024 | ÁGUA E ESGOTO                  | SAAE            | 07.817.778/0001-37 | FATURA    | 15/02/2024 | 900086    | 15/02/2024 | R\$ 599,24  |
| 21/02/2024 | MANUT CAD (DESPESAS BANCÁRIAS) | CAIXA ECONOMICA | 07.817.778/0001-38 | FATURA    |            |           |            | R\$ 36,50   |
| 26/02/2024 | MANUT CAD (DESPESAS BANCÁRIAS) | CAIXA ECONOMICA | 07.817.778/0001-39 | FATURA    |            |           |            | R\$ 55,00   |

SOBRAL/CE, 07 DE MARÇO DE 2024

**VALOR** R\$ 690,74

Documento assinado digitalmente  
BETANHA ARAUJO DE LIMA  
Data: 07/03/2024 10:53:34  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO  
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3677-9130

FOLHA 1/1

|                               |               |              |              |                |              |              |              |                       |                     |                            |
|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|
| RECORRIDO<br><b>0076480.8</b> | CLASSE<br>P44 | TARIFA<br>P1 | REGIMEN<br>2 | CATEGORIA<br>2 | PERIODO<br>9 | PERIODO<br>1 | PERIODO<br>2 | Nº FOLHA<br>249937146 | EMISSÃO<br>15/02/24 | MÊS ANO<br><b>JAN/2024</b> |
|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 RUA AIRTON GENRA 310  
 CID DR JOSÉ EUCLIDES  
 SOBRAL

CEARA

LOCALIZAÇÃO  
 00.90.27.0080002940

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| ENDEREÇO DE ORIGEM | LOCALIZAÇÃO |
|--------------------|-------------|

| ULTIMOS CONSUMOS |         |        |       | SERVIÇOS E TARIFAS |        |
|------------------|---------|--------|-------|--------------------|--------|
| MES/AN           | CONSUMO | TARIFA | VALOR | DESCRÇÃO           | VALOR  |
| JAN/24           | 041     | 000    | 036   | ÁGUA               | 228,91 |
| DEZ/23           | 192     | 000    | 028   | ESGOTO             | 266,31 |
| NOV/23           | 088     | 000    | 030   |                    |        |
| OUT/23           | 112     | 000    | 029   |                    |        |
| SET/23           | 111     | 000    | 033   |                    |        |
| AGO/23           | 080     | 000    | 030   |                    |        |
| MEDIA            | 089     |        |       |                    |        |

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

| HIDROMETRIA |            |           |             |             |             |          |            |      |           |
|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|------|-----------|
| REQUISITO   | REALIZAÇÃO | LEV. ANT. | QT. LECTURA | LEIT. ATUAL | QT. LECTURA | CONTADOR | DESEMPENHO | DEB. | REQUISITO |
| A10863885   | 13/06/2018 | 3394      | 15/12/2023  | 3435        | 16/01/2024  | 41       | 032        | 000  | 007       |

| OBSERVAÇÕES |  | PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA |      |      |      |               |      |          |      |
|-------------|--|--------------------------------|------|------|------|---------------|------|----------|------|
|             |  | Temperatura                    |      | pH   |      | Condutividade |      | Turbidez |      |
|             |  | ETA                            | ETA  | ETA  | ETA  | ETA           | ETA  | ETA      | ETA  |
|             |  | 01/01 a 31/12                  |      |      |      |               |      |          |      |
|             |  | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00     | 0,00 |

1ª VIA (CONTAVEB)

|       |                  |                 |             |
|-------|------------------|-----------------|-------------|
| VALOR | ENCARGOS DEVEDOR | VALOR EM DEBITO | VALOR TOTAL |
| 2,9   | 11,58            | 5,03            | 0,20        |

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

**VENCIMENTO 13/02/2024 VALOR R\$ 599,24**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Milionária: sorteios quartas e sábados

046-642329274-8

15/FEV/2024 HORA DE 17:04:35

LOT. 05.005818-5 TERM 017400

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0654

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 599,24

826700000050 992402690075

648001242409 037146000023

046-642329274-8

1ª VIA

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

COMPENSADO EM 16/02/2024

Documento assinado digitalmente

BETANHA ARAUJO DE LIMA

Data: 06/03/2024 16:00:53

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

|       |       |         |    |            |    |       |           |    |         |
|-------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|---------|
| Comp. | Banco | Agiário | CI | Conta      | C2 | Série | Cheque nº | CA | RS      |
| 018   | 104   | 0554    | 5  | 03005732-8 | 6  | AAA   | 900086    | 0  | #599,24 |

Pague por ordem de cheque a quantia de Quinhentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 15 de Fevereiro de 2024

Betanha Araujo de Lima

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 12/23

CONSELHO ESCOLAR DARCY RIBEIRO  
CNPJ 44.339.609/0001-65  
Valda Silveira dos Santos

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2022

010405547 0189000365 600300573284


**CAIXA**

Betanha Araujo de Lima  
(85) 9 9747-5997

JJ 055400401614-0

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**  
COMPENSADO EM 16/02/2024

Documento assinado digitalmente

 BETANHA ARAUJO DE LIMA  
Data: 06/03/2024 15:58:28  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>