

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 Dona Raimunda Olga Monte Barroso

Mês de Referência: **JANEIRO/2024**

Data da Análise: **29/02/2024**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI DONA RAIMUNDA OLGA

Mês de Referência: JANEIRO/2024

Receita	
Saldo Anterior:	8.123,88
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	59,35
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	4,07
Receita Total:	8.179,16

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	janeiro/2024	18/01/2024	511,13	
POLO	INTERNET	janeiro/2024	18/01/2024	120,00	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	janeiro/2024	17/01/2024	800,00	
POLO	MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO	agosto/2023	27/01/2023	200,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2024	10/01/2024	69,00	
				1.700,13	

Saldo:	6.479,03
---------------	-----------------

Sistema de Processo Administrativo Digital - PROADI

Órgão/Local Origem: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DINORA GONDIM LINS ARAGAO	
Nº Processo: P297760/2024	Data Abertura: 09/02/2024 às 19:45
Tipo: Financeiro	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome do Interessado: CONSELHO ESCOLAR DINORÁ ARAGÃO	
Observação: Prestação de Contas do PMDE referente a janeiro de 2024 do Conselho Escolar Dinorá Aragão.	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
5	Centro De Educação Infantil Dinora Gondim Lins Aragao	10/02/2024 09:37:11	Maria Lucielle Holanda
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Dinorá Gondim Lins Aragão

Endereço: Avenida Ministro César Cals, 1660, Bairro: Cidade Dr. José Euclides

Telefone: (88) 3614-0908 INEP: 23263 CNPJ: 24.598.205/0001-89

E-mail: dinoragondimlins.seducsobral@gmail.com cei.dinoragondim@edu.sobral.ce.gov.br

Sobral(CE), 09 de Fevereiro de 2024

Ofício nº 15/2024

Ao Senhor

FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS

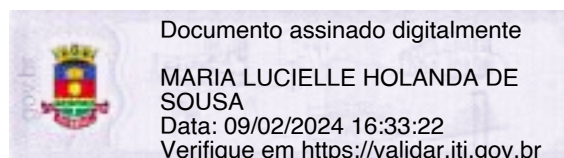
Secretário Municipal da Educação - SME

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE REFERENTE A JANEIRO/2024

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **JANEIRO/2024**, sendo constatada a ausência de repasse mensal, tendo em vista que o trâmite do processamento da execução do pagamento está aguardando conclusão na Secretaria Municipal das Finanças.

Atenciosamente,



Maria Lucielle Holanda de Sousa

Diretora

ATO 365/2018 – SME

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR DINORÁ ARAGÃO
CNPJ: 24.598.205/0001-89
INEP: 23263989

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal Escolar Dinorá Aragão, Andrea Silva Rodrigues, Jéssica Tuliana Aguiar Lopes e Marilene Barbosa Lopes, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE** referente a Janeiro de 2024 , com a receita total no valor de R\$ 12.802,54 (DOZE MIL OITOCENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), sendo utilizado o valor de R\$ 1.844,93 (MIL OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 09 de Fevereiro de 2024.



Documento assinado digitalmente

ANDREA SILVA RODRIGUES
Data: 09/02/2024 18:14:24
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RG: 2008099098020

Andrea Silva Rodrigues



Documento assinado digitalmente

JESSICA TULIANA AGUIAR LOPES
Data: 09/02/2024 17:56:30
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RG: 20073125290

Jessica Tuliana Aguiar Lopes



Documento assinado digitalmente

MARILENE BARBOSA LOPES
Data: 09/02/2024 16:41:43
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RG: 95031004705

Marilene Barbosa Lopes



Documento assinado digitalmente

MARIA LUCIELLE HOLANDA DE
SOUSA
Data: 09/02/2024 13:43:44
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente da Unidade Executora

RG: 2006031046495

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE

JANEIRO/2024



CONSELHO ESCOLAR DINORÁ ARAGÃO
AVENIDA MINISTRO CESAR CALS, 1660, CIDADE DOUTOR JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, SOBRAL/CE
CEP: 62031-182 | CNPJ: 24.598.205/0001-89 | INEP: 23263989
(88) 3611 - 0908 | cei.dinoragondim@edu.sobral.ce.gov.br

SALDO ANTERIOR R\$ 12.717,65	VALOR CREDITADO -	DEPÓSITO R\$ 0,00	RENDIMENTO R\$ 87,77	RECEITA TOTAL R\$ 12.802,54
IRRF (-) R\$ 2,88	IOF (-) R\$ 0,00	DESPESA TOTAL R\$ 1.844,93	ABRANGÊNCIA POLO	SALDO BRUTO R\$ 10.957,51

DATA MOV	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO		PAGAMENTO		
				TIPO	COMPETÊNCIA	CHEQUE N°	DATA CHQ	VALOR (R\$)
02/01/2024	ÁGUA E ESGOTO	SAAE	07.817.778/0001-200	FATURA	08/2023	900487	29/12/2023	R\$ 625,13
02/01/2024	ÁGUA E ESGOTO	SAAE	07.817.778/0001-200	FATURA	12/2023	900488	29/12/2023	R\$ 1.150,80
01/10/2024	MANUT CAD (DESPESAS BANCÁRIAS)	CAIXA	-	-	1/10/2024	122023	1/10/2024	R\$ 69,00

VALOR R\$ 1.844,93

Documento assinado digitalmente
MARIA LUCIELLE HOLANDA DE SOUSA
Data: 09/02/2024 13:40:57
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

SOBRAL/CE, 09 DE FEVEREIRO DE 2024



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência: SOBRAL, CE
 Código: 0554
 Operação: 5823
 Emissão: 08/02/2024

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8001	0,8001	10,8078	2,16410900	2,18142300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO	24.598.205/0001-89	0003.000000004578-8	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.717,65C	5.876,618828
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.844,93D	853,471789
Rendimento Bruto no Mês	87,77C	
IRRF	2,88D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.957,61C	5.023,147039
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	1.775,93D	821,605779
	IRRF	2,75D	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	69,00D	31,866009
	IRRF	0,13D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

14,45

2,88

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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO

Conta: 0554 | 003 | 00004578-8

Data: 08/02/2024 - 14:47

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	900487	CHEQUE PAG	625,13 D	625,13 D
02/01/2024	900488	CHEQUE PAG	1.150,80 D	1.775,93 D
02/01/2024	727220	RESG AUTOM	1.775,93 C	0,00 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	122023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
10/01/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	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



CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SORAL - CEI. DINORA GOLDIM L. ARAGÃO
AV. MIN. CEBAR CALS. 1668
CID DR JOSE EUCLIDES - Cep: 62031102
BOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Total 001	000022

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A190618297	14/05/2019	0000270033	17/07/2023	16/08/2023

DADOS CONSUMO	ULTIMOS CONSUMOS		
	Mes/Lei.	Consumo	Costo
Leitura anterior: 5648	07/2023	84	0
Leitura atual: 5720	06/2023	103	0
Consumo: 72	05/2023	70	0
Dias: 30	04/2023	61	0
Média: 72	03/2023	67	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL	02/2023	50	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: E.T.A.	Data: 01/03/2023					
Parâmetros Cor	cm	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais	
Padrão: até 15 UN	6,0 a 9,0	até 5,0	até 5/1	até 1,5 ml	ausente	
Obtidos: 10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0	

SERVIÇOS E TARIFAS		N.º	Valor (R\$)
1	ÁGUA		577,50
17	Encargos (06/2023) 22 dias	1/1	7,08
16	Multa por Atraso - 06/2023	1/1	19,52
17	Encargos (05/2023) 52 dias	1/1	9,71
16	Multa por Atraso - 05/2023	1/1	11,32

Multa: 2,00 (porcento) Valor: 0,00 Juros diários: 0,03 (porcento)

Vencimento: **13/09/2023** Total a Pagar: **625,13**

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados

363-783867089-7

29/DEZ/2023

HORA DE 09:55:40

LOT. 05.825175-9

TERM 061407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 625,13

825000000005 251302000069

35088232309 508504000003

363-783867089-7

1ª VIA

**PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 29/12/2023**



Documento assinado digitalmente

MARIA LUCIELLE HOLANDA DE SOUSA

Data: 29/12/2023 13:33:20

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

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R\$
018	104	0554	5	03004578-8	0	AAA	900487	4	625,13

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e vinte e cinco reais e treze centavos e centavos acima

o Jose ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 23 de Dezembro de 2023

M^{te} Lucielle Holanda de Sousa

CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO
CAIX 24.598.205/0001-89

Tunica Aires M. de mesquita

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2016

104055402 0189004875A 600300457884

**PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 29/12/2023**

Documento assinado digitalmente
MARIA LUCIELLE HOLANDA DE SOUSA
Data: 29/12/2023 13:29:52
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SORAL - CEI. DINORA GOLDIM L. ARAGÃO
AV. MIN. CESAR CALS, 1660
CID. DR. JOSE EUCLIDES - Cep: 62031182
BOBRAL - CE

Classe PBH	A/E: 0	Tarifa P1	Quantidade de Economias	Agente 000022
			0000	

Hidrometro A190618297	Data de Instalação 14/05/2019	Localização 0000770053	Data Leit. Ant. 16/11/2023	Data Leit. Atual 15/12/2023
-----------------------	-------------------------------	------------------------	----------------------------	-----------------------------

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 6093		Mes/Fat.	Consumo	Ucarr.
Leitura atual: 6184		11/2023	137	0
Consumo: 91		10/2023	117	0
Dias: 29		09/2023	119	0
Media: 105		08/2023	72	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		07/2023	84	0
		06/2023	103	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/03/2023

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padres	ate 15 UI	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5,0	ate 1,5 ml	Resante
Otidos	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

Cod. Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.D.	Valor (R\$)
1	AGUA		1.150,80

Multa: 2,00 (porcento) Valor: 0,00 Juros diarios: 0,03 (porcento)

Vencimento: 13/01/2024 Total a Pagar: 1.150,80

COMUNICADO

Existe(m) 02 conta(s) em atraso, procure nosso escritorio.

Em conformidade com a resolucao 31/2023 de ARIS CE, as tarifas do SAAE foram reajustadas. Mais informacoes em aris.ce@sa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

363-783867087-0
29/DEZ/2023 HORA DE 09:55:27
LOT. 05.025175-9 LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554 TERM 061407

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 1.150,80
826100000114 500002090005
350612232303 768884000003

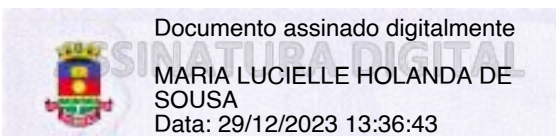
363-783867087-0

18 VIA



PAGO COM RECURSO DO PMDE COMPENSADO EM 29/12/2023

Documento assinado digitalmente


MARIA LUCIELLE HOLANDA DE SOUSA
Data: 29/12/2023 13:36:43
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	CI 5	Conta 03004578-8	C2 0	Série AAA	Cheque nº 900488	2	15	1.150,30
-----------	-----------	--------------	------	------------------	------	-----------	------------------	---	----	----------

Pague por este cheque a quantia de Um mil e cento e cinquenta reais e oitenta centavos ou à sua ordem João

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABCIA,300
 CENTRO -SOBRAL-CE
 CONFEÇÃO: 10/23

Sobral, 29 de Dezembro de 2023
 M^{te} Lucielle Holanda de Sousa
 CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO
 CPF: 24.598.205/0001-89
 Tunica Bênis M. de Mesquita

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2016

⑆1040554⑆ 0189004285* 600300457884⑆

**PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 29/12/2023**

Documento assinado digitalmente
 MARIA LUCIELLE HOLANDA DE SOUSA
 Data: 29/12/2023 13:31:49
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

