

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 Profª Terezinha de Jesus Ponte Aragão

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2024**

Data da Análise: **29/03/2024**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI TEREZINHA DE JESUS

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Receita	
Saldo Anterior:	641,73
Repasse Mensal:	17.000,00
Rendimento:	53,78
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,30
Receita Total:	17.695,21

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (4784561)	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2024	15/02/2024	69,00	
				69,00	

Saldo:	17.626,21
--------	-----------

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

Conselho Escolar Prof^a Terezinha de Jesus Ponte Aragão



**PRESTAÇÃO DE CONTAS
PMDE
FEVEREIRO/2024**



Sistema de Processo Administrativo Digital

Órgão/Local Origem: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGAO	
Nº Processo: P303362/2024	Data Abertura: 11/03/2024 às 22:20
Tipo: Financeiro	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome do Interessado: CONSELHO ESCOLAR PROF. TERESINHA DE JESUS PONTE ARAGAO	
Observação: Prestação de Contas do PMDE referente a fevereiro/2024 do Conselho Escolar Profa. Terezinha de Jesus Ponte Aragão.	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			



ESCOLA: CONSELHO CEI PROF. TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO
ENDEREÇO: RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, N° 509, BAIRRO: DOMINGOS OLÍMPIO
TELEFONE: (88) 3614-9017
E-MAIL: cei.terezinhadejesus@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 22.391.995/0001-00
INEP: 23259272

Ofício nº 83 /2024

Sobral – CE, 11 de março de 2023

De: Conselho Escolar CEI Prof. Terezinha de Jesus Ponte Aragão

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\$17.000,00 (dezessete mil reais)** das competências dos meses de novembro e dezembro de 2023.

Atenciosamente

Documento assinado digitalmente
gov.br TAMIRES RIOS PESSOA
Data: 11/03/2024 15:16:24-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

TAMIRES RIOS PESSOA
DIRETOR(A) DA UNIDADE EXECUTORA

Sr.Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO CEI PROF. TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO

CNPJ: 22.391.995/0001-00

ENDEREÇO: RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, N° 509, BAIRRO: DOMINGOS OLÍMPIO

INEP: 23259272

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar **Cintia Braga Matos Teixeira, Edna Maria Lucas Fonteles Aderaldo e Nivea Maria Carvalho e Silva**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024**, no saldo no valor de **R\$ 17.695,21 (dezessete mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e um 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, 11 de março de 2024

Documento assinado digitalmente
 **CINTIA BRAGA MATOS TEIXEIRA**
Data: 11/03/2024 16:35:00-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Cintia Braga Matos Teixeira _____ 97002480738
Assinatura **RG**

Documento assinado digitalmente
 **EDNA MARIA LUCAS FONTELES**
Data: 11/03/2024 20:51:25-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Edna Maria Lucas Fonteles Aderaldo _____ 969151022547
Assinatura **RG**

Documento assinado digitalmente
 **NIVEA MARIA CARVALHO E SILVA**
Data: 11/03/2024 16:38:21-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Nivea Maria Carvalho e Silva _____ 2003021066901
Assinatura **RG**

Documento assinado digitalmente
 **TAMIRES RIOS PESSOA**
Data: 11/03/2024 20:53:25-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

TAMIRES RIOS PESSOA
Presidente do Conselho Escolar
2003005027590
RG



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SOBRAL, CE

Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES
AUTOMÁTICAS

Código
0554

Operação
5823

Emissão
11/03/2024

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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6580	1,4633	10,6690	2,18142300	2,19577700

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA	CPF/CNPJ 22.391.995/0001-00	Conta Corrente 0003.000000004366-1	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	641,73C	294,178659
Aplicações	17.000,00C	7.764,818004
Resgates	69,00D	31,673574
Rendimento Bruto no Mês	53,78C	
IRRF	0,30D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.626,21C	8.027,323089
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 02	APLICACAO	8.500,00C	3.887,084316
15 / 02	RESGATE	69,00D	31,673574
	IRRF	0,30D	
	IOF	0,00	
22 / 02	APLICACAO	8.500,00C	3.877,733688

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

1,37

0,30

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA

Conta: 0554 | 003 | 00004366-1

Data: 11/03/2024 - 14:52

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	000341	CRED TED	8.500,00 C	8.500,00 C
09/02/2024	990001	APL AUTOM	8.500,00 D	0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	012024	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
15/02/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	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	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000341	CRED TED	8.500,00 C	8.500,00 C
22/02/2024	990001	APL AUTOM	8.500,00 D	0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		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

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE

FEVEREIRO/2024



CONSELHO ESCOLAR PROFª TEREZINHA DE JESUS PONTE ARACÃO
RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509, DOMINGOS OLÍMPIO, SOBRAL/CE
CEP: 62022-400 | CNPJ: 22.391.995/0001-00-00 | INEP: 23259272
(88)3614-9017 | cel.terezinhadejesus@edu.sobral.ce.gov.br

DATA MOV	CLASSIFICAÇÃO	DB CEST PJ	FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO	CHEQUE Nº	DATA CHQ	VALOR (R\$)	RECEITA TOTAL