

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 Terezinha Rodrigues 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 TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Receita	
Saldo Anterior:	0,02
Repasse Mensal:	6.300,00
Rendimento:	0,00
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,00
Receita Total:	6.300,02

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2024	29/02/2024	62,28	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2024	29/02/2024	69,00	
				131,28	

Saldo:	6.168,74
---------------	-----------------

Sistema de Processo Administrativo Digital - PROADI

Órgão/Local Origem: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA	
Nº Processo: P303208/2024	Data Abertura: 11/03/2024 às 13:42
Tipo: Financeiro	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome do Interessado: CEI TEREZINHA RODRIGUES SILVA	
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
5	Centro De Educação Infantil Terezinha Rodrigues Da Silva	11/03/2024 13:56:39	Valeria Rufino Cunha
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			



ESCOLA: CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA
ENDEREÇO: RUA CASTELO BRANCO,175 COHAB II
TELEFONE: (88)36143905
E-MAIL: cei.terezinharodrigues@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ:29.714.512/0001-00
INEP:23273119

Ofício nº 028 /2024

Sobral – CE, 11 de março de 2024

De: Conselho Escolar ...

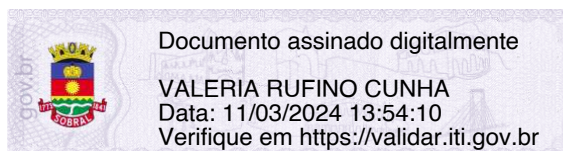
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

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 o repasse mensal no valor total de **R\$ 6.300.00 (seis mil e trezentos reais)** das competências dos meses de dezembro de 2023.

Atenciosamente



Valeria Rufino Cunha
DIRETOR(A) DO CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA

Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL



CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA

CNPJ: 29.714.512/0001-00

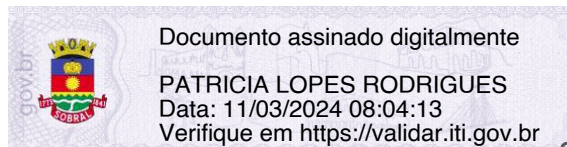
ENDEREÇO: RUA CASTELO BRANCO Nº 175 COHAB II

Inep: 23273119

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar **PATRICIA LOPES RODRIGUES**, **JOELIA SILVA CAVALCANTE** e **ANTONIA APARECIDA LIBERATO DE OLIVEIRA**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE FEVEREIRO/2024**, com a receita total no saldo no valor de R\$ (6.300,00) (seis mil e trezentos reais), sendo utilizado o valor de R\$ (131,28) **Cento e trinta e um reais e vinte e oito centavos**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

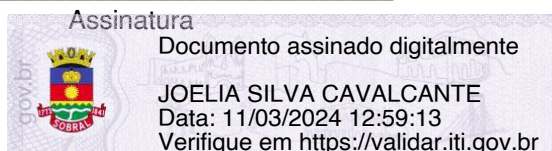
PATRICIA LOPES RODRIGUES



96005010866

RG

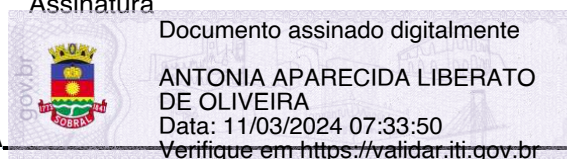
JOELIA SILVA CAVALCANTE



96031018372

RG

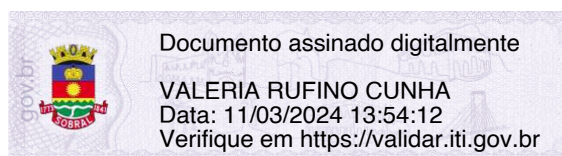
ANTONIA APARECIDA LIBERATO DE OLIVEIRA



2005031026933

RG

Assinatura



Presidente da Unidade Executora

170427689



GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZINHA R

Conta: 0554 | 003 | 00005017-0

Data: 05/03/2024 - 16:08

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	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	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	000341	CRED TED	6.300,00 C	6.300,00 C
29/02/2024	012024	DB CEST PJ	69,00 D	6.231,00 C
29/02/2024	122023	DB CEST PJ	62,28 D	6.168,72 C
29/02/2024	990001	APL AUTOM	6.168,72 D	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

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

 Nome da Agência
 SOBRAL, CE

 Código · Operação Emissão
 0554 · 5823 · 05/03/2024

 Fundo
 CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES
 AUTOMÁTICAS

 CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
 14.508.652/0001-46 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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 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 CEI TEREZINHA R	29.714.512/0001-00	0003.000000005017-0	02/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	6.168,72C	2.809,356323
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.168,74C	2.809,365535
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 02	APLICACAO	6.168,72C	2.809,356323

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE

NOVEMBRO/2023



CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA
 RUA CASTELO BRANCO, 175, BAIRRO COHAB II, SOBRAL/CE
 CEP: 62050-847 | CNPJ:29.714.512/0001-00 | INEP: 23273119
 (88) 3614 - 3905 | cei.terezinharodrigues@edu.sobral.ce.gov.br

SALDO ANTERIOR R\$ 0,00	VALOR CREDITADO R\$ 6.300,00	DEPÓSITO R\$ 0,00	RENDIMENTO R\$ 0,00	RECEITA TOTAL R\$ 6.300,00
IRRF (-) R\$ 0,00	IOF (-) R\$ 0,00	DESPESA TOTAL R\$ 131,28	ABRANGÊNCIA POLO	SALDO BRUTO R\$ 6.168,72

DATA MOV	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR (R\$)
				TIPO	EMISSÃO	CHEQUE N°	DATA CHQ	
16/02/2024	DB CEST				08/03/2024			R\$ 69,00
					08/03/2024			R\$ 62,28
VALOR								R\$ 131,28

Documento assinado digitalmente
 VALERIA RUFINO CUNHA
 Data: 11/03/2024 13:54:12
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL