

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 Ayres de Sousa - Setor I - Jaibaras (Escola Joaquim Barreto)

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2024**

Data da Análise: **29/03/2024**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOAQUIM BARRETO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Receita	
Saldo Anterior:	2.233,49
Repasse Mensal:	11.000,00
Rendimento:	42,73
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,30
Receita Total:	13.275,92

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (643550)	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2024	05/02/2024	69,00	
				69,00	

Saldo:	13.206,92
---------------	------------------

CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUZA

CNPJ: 03.171.604/0001-99

ENDEREÇO: SÃO VICENTE – SETOR I – JAIBARAS – SOBRAL-CE

(88) 99293-4376/ e-mail:Joaquimbarreto.seducsobral@gmail.com

INEP: 23025913

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO: PMDE

**CONSELHO ESCOLAR AYRES DE
SOUZA**

SOBRAL - FEVEREIRO/2024

Sistema de Processo Administrativo Digital

Ordão/Local Origem:
JOAQUIM BARRETO LIMA

Nº Processo:
P302686/2024

Data Abertura:
08/03/2024 às 08:20

Tipo:
Financeiro

Assunto:
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome do Interessado:
CON. ESCOLAR AYRES DE SOUSA

Observação:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

TRAMITAÇÕES

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



ESCOLA: JOAQUIM BARRETO LIMA EI/EF

ENDEREÇO: SETOR I SAO VICENTE, SN JAIBARAS SETOR I. 62107-000 Sobral - CE

TELEFONE: (88) 992151064

E-MAIL: Joaquim.barreto@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 03.171.604/0001-99

INEP: 23025913

Ofício nº 0027/2024

Sobral – CE, 08 de Março de 2024.

De: CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUZA

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\$ 11.000,00 (onze mil reais)** das competências dos meses de novembro e dezembro de 2023.

Atenciosamente

HELENILDA MARIA MOTA

DIRETOR(A) DA ESCOLA JOAQUIM BARRETO LIMA EI/EF

Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUZA

CNPJ: 03.171.604/0001-99

ENDEREÇO: SÃO VICENTE – SETOR I – JAIBARAS – SOBRAL-CE
(88) 99293-4376/ e-mail:Joaquimbarreto.seducsobral@gmail.com
INEP: 23025913

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal do Conselho Escolar Ayres de Souza, Kelson da Silva Mesquita 1, Maria das Dores da Silva 2 e Antônia Josimar da Costa 3, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A FEVEREIRO/2023**, com a **RECEITA TOTAL** no valor de R\$ R\$ 13.275,92 (treze mil duzentos setenta e cinco reais e noventa e dois centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 69,00 (sessenta e nove reais), sendo os membros desse conselho são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 08 de março de 2024

Kelson da Silva Mesquita 1 Kelson da Silva Mesquita 2004031001258
RG:

Maria das Dores da Silva 2 Maria das Dores da Silva 215635191
RG:

Antônia Josimar da Costa 3 Antonia Josimar da Costa 215.584991
RG:

Helenilda Maria Mota
Presidente da Unidade Executora

Helenilda Maria Mota

RG: 321265597

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUZA

Conta: 0554 | 003 | 00001473-4

Data: 07/03/2024 - 15:48

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	0000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	0000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	012024	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
05/02/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
05/02/2024	0000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	0000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	0000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	0000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	0000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	0000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000341	CRED TED	5.500,00 C	5.500,00 C
15/02/2024	990001	APL AUTOM	5.500,00 D	0,00 C
15/02/2024	0000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	0000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	0000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	0000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	0000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	000341	CRED TED	5.500,00 C	5.500,00 C
22/02/2024	990001	APL AUTOM	5.500,00 D	0,00 C
22/02/2024	0000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	0000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	0000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2024	0000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	0000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	0000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvir/orta: 0800 725 7474

07/03/2024, 15:48

Nº CAIXA: 0800 104 0104

Gerenciador: CAIXA



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SOBRAL, CE

Código Operação Emissão
0554 5823 07/03/2024

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: 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 AYRES DE SOUZA
CPF/CNPJ 03.171.604/0001-0003.0000000001473-99
Conta Corrente 02/2024 01/01
Mês/Ano Folha

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação 4

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	2.233,49C	1.023,864194
Saldo Anterior	11.000,00C	5.022,566442
Aplicações	69,00D	31,737025
Resgates	42,73C	
Rendimento Bruto no Mês	0,30D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.206,92C	6.014,693611
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 02	RESGATE	69,00D	31,737025
	IRRF	0,30D	
	IOF	0,00	
15 / 02	APLICACAO	5.500,00C	2.513,444643
22 / 02	APLICACAO	5.500,00C	2.509,121798

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

1,12

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**

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE
 FEVEREIRO/2024



CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUZA

SÃO VICENTE – SETOR I – JAIBARAS – SOBRAL-CE - (88) 99293-4376

CNPJ: 03.171.604/0001-99

SALDO ANTERIOR	VALOR CREDITADO	DEPÓSITO	RENDIMENTO	RECEITA TOTAL
R\$ 2.233,49	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 42,73	R\$ 13.275,92
IRRF (-)	IOF (-)	DESPESA TOTAL	ABRANGÊNCIA	SALDO BRUTO
R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 69,00	POLO	R\$ 13.206,92

DATA MOV	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	CNPJ	TIPO	DOCUMENTO	COMPETÊNCIA	CHEQUE Nº	PAGAMENTO	
								VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
05/01/2024	MANUT CAD (DESPESAS BANCÁRIAS)	CAIXA ECONÔMICA				02/2024			R\$ 69,00
						VALOR			R\$ 69,00

Helêmilda Maria Mota

SOBRAL/CE, 08 DE MARÇO DE 2024

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL