

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: **JANEIRO/2024**

Data da Análise: **29/02/2024**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA

Mês de Referência: JANEIRO/2024

Receita	
Saldo Anterior:	6,72
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	0,03
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,01
Receita Total:	6,74

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2024	26/01/2024	6,59	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2024	29/01/2024	0,13	
				6,72	

Saldo:	0,02
---------------	-------------



CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA
CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA
ENDEREÇO: RUA CASTELO BRANCO Nº 175 COHAB II
TELEFONE: (88) 3614-3905
EMAIL: cei.terezinharodrigues@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 29.714.512/0001-00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

MÊS JANEIRO 2024

Sistema de Processo Administrativo Digital

Órgão/Local Origem: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA	
Nº Processo: P298718/2024	Data Abertura: 19/02/2024 às 15:09
Tipo: Financeiro	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome do Interessado: CEI TEREZINHA RODRIGUES SILVA	
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
7	Centro De Educação Infantil Terezinha Rodrigues Da Silva	19/02/2024 16:32:52	Camila Silva Dos Santos
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			



CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA

CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA

ENDEREÇO: RUA CASTELO BRANCO Nº 175 COHAB II

TELEFONE: (88) 3614-3905

EMAIL: TEREZINHARODRIGUES.SEDUCSOBRAL@GMAIL.COM

CNPJ: 29.714.512/0001-00

Ofício nº 021/2024

De: Conselho Escolar CEI TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA.

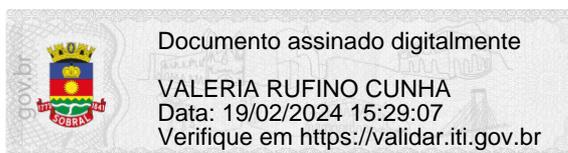
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral – SME

Ref: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente ao mês de **Janeiro/2024**, sendo que o recurso não foi depositado em conta visto que estava pendente a **CONCLUSÃO DO CRÉDITO DO REPASSE MENSAL**.

Atenciosamente,



PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Ilmo. 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

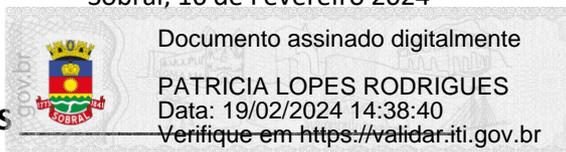
Inep: 23273119

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 JANEIRO/2024**, com a receita total no saldo no valor de R\$ (75,36) (Oito mil e dezesseis reais e quarenta e dois centavos), sendo utilizado o valor de R\$ (6,73) **Sete mil e oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 16 de Fevereiro 2024

PATRICIA LOPES RODRIGUES

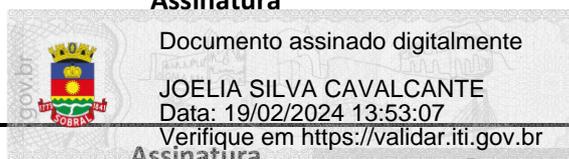


96005010866

Assinatura

RG

JOELIA SILVA CAVALCANTE

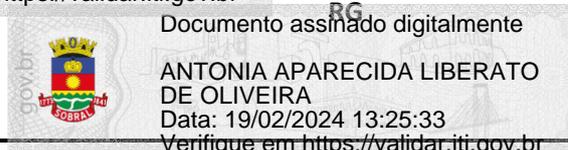


96031018372

Assinatura

RG

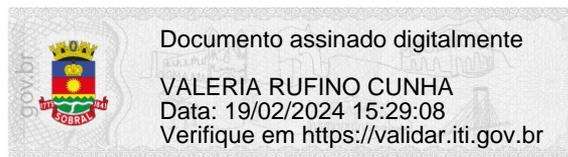
ANTONIA APARECIDA LIBERATO DE OLIVEIRA



2005031026933

Assinatura

RG



Presidente da Unidade Executora

170427689

Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZINHA R

Conta: 0554 | 003 | 00005017-0

Data: 16/02/2024 - 15:00

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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	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	122023	DB CEST PJ	6,59 D	6,59 D
26/01/2024	727220	RESG AUTOM	6,59 C	0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	122023	DB CEST PJ	0,13 D	0,13 D
29/01/2024	727220	RESG AUTOM	0,13 C	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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SOBRAL, CE

Código Operação Emissão
0554 5823 16/02/2024

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: 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 CEI TEREZINHA R	29.714.512/0001-00	0003.000000005017-0	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6,72C	3,104498
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6,72D	3,095286
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,01D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,009212
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 01	RESGATE	6,59D	3,035407
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	0,13D	0,059879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,10

0,01

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

JANEIRO/20234



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\$ 75,35	VALOR CREDITADO R\$ 0,00		DEPÓSITO R\$ 0,00	RENDIMENTO R\$ 0,01		RECEITA TOTAL R\$ 75,36
	IRRF (-) R\$ 0,00	IOF (-) R\$ 0,00		DESPESA TOTAL 6.59	ABRANGÊNCIA POLO		SALDO BRUTO R\$ 6,72
DATA MOV 16/02/2024	CLASSIFICAÇÃO DB CEST	FAVORECIDO		CNPJ	DOCUMENTO TIPO	EMISSÃO 16/02/2024	PAGAMENTO CHEQUE N° DATA CHQ VALOR (R\$) R\$ 6,73
						VALOR	R\$ 6,73

Documento assinado digitalmente
 VALERIA RUFINO CUNHA
 Data: 19/02/2024 15:29:09
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>
 ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL