

**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 de Pais da Escola Cel. Francisco Aguiar**

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2024**

Data da Análise: **29/03/2024**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil FRANCISCO AGUIAR

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Receita	
Saldo Anterior:	4.335,44
Repasse Mensal:	15.674,00
Rendimento:	71,51
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,25
<b>Receita Total:</b>	<b>20.080,70</b>

### Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (642940)	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2024	15/02/2024	69,00	
				<b>69,00</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>20.011,70</b>
---------------	------------------

## Sistema de Processo Administrativo Digital - PROADI

Órgão/Local Origem: ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CORONEL FRANCISCO AGUIAR	
Nº Processo: P303202/2024	Data Abertura: 11/03/2024 às 13:31
Tipo: Financeiro	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome do Interessado: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL. FRANCISCO AGUIAR	
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.	

### TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
8	Escola De Ensino Fundamental Coronel Francisco Aguiar	12/03/2024 09:09:40	Francisca Helda Batista Dos Santos
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			



### Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL F

Conta: 0554 | 003 | 00001486-6

Data: 05/03/2024 - 13:46

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	7.837,00 C	7.837,00 C
09/02/2024	990001	APL AUTOM	7.837,00 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	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	000341	CRED TED	7.837,00 C	7.837,00 C
23/02/2024	990001	APL AUTOM	7.837,00 D	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





# CAIXA

## Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

**Fevereiro/2024**
**Data de emissão: 08/03/2024**

<b>Administradora</b> Caixa Econômica Federal	<b>Endereço</b> SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	<b>CNPJ da Administradora</b> 00.360.305/0001-04
--	---	---

<b>Investidor</b> CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CEL FRANCISCO	<b>CPF/CNPJ</b> 01.901.363/0001-60
---	---------------------------------------

**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	4.335,44C
Aplicações	15.674,00C
Resgates	69,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	20.011,70C
Rendimento Bruto no Mês	71,51C

**Dados Consolidados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6000)	Renda Variável (0013)
Rend. Base Trib	1,26C	0,00
IR	0,25D	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade por Fundo**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
AUTOMATICO RF	0,65	1,46	2,181423	2,195777

**Movimentação por Fundo**

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab Mês
0554.0003.000000001486-6				
AUTOMATICO RF	15.674,00C	69,00D	20.011,70C	71,51C

**Movimentação Detalhada**
**Conta 0554.0003.000000001486-6**

<b>Código</b>	<b>Fundo</b>	<b>CNPJ do Fundo</b>
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	14.508.662/0001-46

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtda de Cotas</b>
09/02	APLICACAO	7.837,00C	3.583,891739
15/02	RESGATE AUT	69,00D	31,648305
	IRRF	0,25D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	1,26C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,26C	
23/02	APLICACAO	7.837,00C	3.674,041069

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria  
0800-725-7474

**Endereço para Correspondência:**  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP 01405-001  
**Endereço Eletrônico:**  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



**Escola Cel. Francisco Aguiar**  
Rua Cel. Miguel Arruda, 388 – CEP: 62.111 – 000 – Aracatiaçu / Sobral/CE.  
CNPJ: CNPJ: 01.901.363/0001 – 60

**ESCOLA: CEL. FRANCISCO AGUIAR**  
**ENDEREÇO: RUA CORONEL MIGUEL ARRUDA**  
**E-MAIL: francisco.aguiar@edu.sobral.ce.gov.br**  
**CNPJ: 01901363/0001-60**  
**INEP: 23025794**

**Ofício nº 32/2024**

Sobral – CE, 11 de março de 2024.

De: Conselho de Pias da Escola Coronel Francisco Aguiar.

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\$ 15.674,00 (quinze mil seiscentos e setenta e quatro reais)** das competências dos meses de novembro e dezembro de 2023.

Atenciosamente

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** FRANCISCA HELDA DOS SANTOS LOPES  
Data: 11/03/2024 10:22:51-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**FRANCISCA HELDA DOS SANTOS LOPES**

Sr.  
Francisco Herbert Lima Vasconcelos  
Secretário da Educação – SME/SOBRAL

*francisco.aguiar@edu.sobral.ce.gov.br*





**COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

**BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO**

01 – PROGRAMA/CONVÊNIO		02 – EXERCÍCIO	
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE		FEVEREIRO DE 2024	
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA		04 – NÚMERO DO CNPJ	
CONSELHO PAIS DA ESCOLA CEL; FRANCISCO AGUIAR		01.901.363/0001-60	
05 - ENDEREÇO		06 – MUNICÍPIO	07 - UF
RUA CEL. MIGUEL ARRUDA N° 388 - DISTRITO DE ARACATIAÇU/SOBRAL - CE - CEP.: 62 111-000		SOBRAL	CE

**BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)**

08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)		09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)		10 – DEPÓSITO		11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)		12- VALOR TOTAL DA RECEITA (+)	
CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO	
R\$	4.335,44	R\$	15.674,00	R\$	-	R\$	71,51	R\$	20.080,95
13 – IRRF (-)		14- IOF (-)		15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)		16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO	
CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS	
R\$	69,00	R\$	0,25	R\$	-	R\$	20.011,70	01/02/2024 A 30/02/2024	
								1 POLO E 1 ANEXO	

**BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS**

19 - Item	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	22 – TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 –ORIGEM R\$ (*)	24 – NAT Depst	25 – DOCUMENTO			26 – PAGAMENTO			
						TIPO	N°	DATA	CHQ	DATA		
1	CAIXA		DB CEST PJ			TAXA	-	-			R\$	69,00
											R\$	69,00

**BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO**

SOBRAL-CE, 11 DE MARÇO DE 2024		FRANCISCA HELDA DOS SANTOS LOPES	
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL		Documento assinado digitalmente FRANCISCA HELDA DOS SANTOS LOPES Data: 11/03/2024 10:27:11-0300 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>







Escola Cel. Francisco Aguiar  
Endereço: Rua Cel. Miguel Arruda – Nº 388 – Distrito de Aracatiaçu  
Telefone: (88) 3615-6242  
CNPJ: 01.901.363/0001-60  
INEP: 23025794

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Alexandrina Vasconcelos Gomes, Maria Otília Monteiro Gomes, Eder de Vasconcelos Rodrigues, depois que examinamos cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de conta do PMDE referente ao mês de fevereiro de 2024 com saldo no R\$ **15.674,00 (quinze mil seiscentos e setenta e quatro reais)**, que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos probatórios apresentados.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** ALEXANDRINA VASCONCELOS GOMES  
Data: 12/03/2024 08:01:53-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sobral- CE, 12 de março de 2024.

Alexandrina Vasconcelos Gomes

Conselheira temporária  
RG: 99031053580

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MARIA OTILIA MONTEIRO GOMES  
Data: 12/03/2024 08:53:28-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Otília Monteiro Gomes

Conselheira efetiva  
RG: 2023165178-8

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** EDER DE VASCONCELOS RODRIGUES  
Data: 12/03/2024 09:07:16-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eder de Vasconcelos Rodrigues

Conselheiro efetivo  
RG: 2002031107432

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** FRANCISCA HELDA DOS SANTOS LOPES  
Data: 12/03/2024 07:52:09-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisca Helda dos Santos Lopes  
Presidente do Conselho Escolar  
CPF: 036.510.153-27  
RG: 2002031100322