

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 Comunidade Escola Raul Monte

Mês de Referência: **MARÇO/2021**

Data da Análise: **30/04/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil RAUL MONTE

Mês de Referência: MARÇO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	31,82
Repasse Mensal:	6.504,00
Rendimento:	0,67
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,00
Receita Total:	6.536,49

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2021	26/03/2021	37,21	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2021	26/03/2021	36,50	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2021	25/03/2021	0,01	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2021	24/03/2021	0,62	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2021	23/03/2021	31,16	
				105,50	

Saldo:	6.430,99
---------------	-----------------



Escola Raul Monte de Ensino Fundamental
Conselho Comunidade Escola Raul Monte
Rua Maceió, S/Nº – Alto da Brasília
Telefone: 3611-6205
E-mail: raul.monte@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 01.913.527/0001-70
INEP: 23025492

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

MARÇO

2021

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:
SME/ESRM - ESCOLA RAUL MONTE

Nº Processo:
P147401/2021

Data Abertura:
09/04/2021 - 18:34

Tipo:
Prestação de Contas

Assunto:
Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE

Nome do Interessado:
Conselho Comunidade Escola Raul Monte

Observação:
Análise de Prestação de contas PMDE/Março 2021

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPC	09/04/2021 - 18:34	Maria Rosejania do Nascimento Dias
2			
3			
4			
5			
6			

Escola Raul Monte de Ensino Fundamental
Rua Maceió, S/Nº – Alto da Brasília
Telefone: 3611-6205
E-mail: raul.monte@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 01.913.527/0001-70
INEP: 23025492

OFÍCIO Nº 015 / 2021

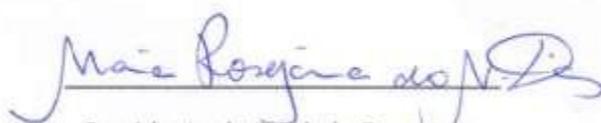
Sobral-CE, 09 de abril de 2021.

Do: Conselho Comunidade Escola Raul Monte
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente a **MARÇO/2021**, no valor de R\$ 105,50 (cento e cinco reais e cinquenta centavos).

Atenciosamente,



Presidente da Unidade Executora

Maria Rosejaria do Nascimento Dias
Diretor de Unid. Escolar DNS-3
Ato Nº 098/2019

Ilmo. Sr.
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SEDUC/Sobral



PARECER DO CONSELHO FISCAL

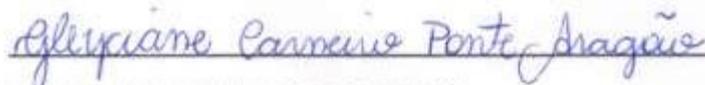
Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar Conselho Comunidade Escola Raul Monte, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, Março de 2021 no valor de R\$ 105,50 (cento e cinco reais e cinquenta centavos) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 09 de abril de 2021.



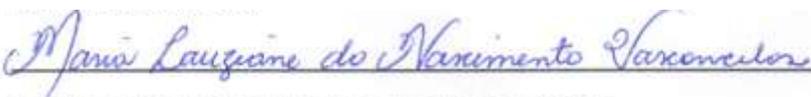
Membro Efetivo

DAYBSON DA SILVA LIMA
RG: 2005031062425



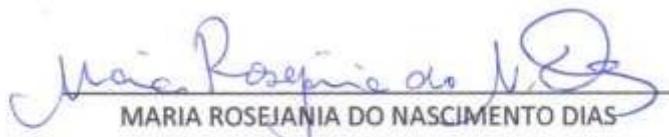
Membro Efetivo

GLEYCIANE CARNEIRO PONTE ARAGÃO
RG: 2002031002983



Membro Suplente

MARIA LAUZIANE DO NASCIMENTO VASCONCELOS
RG: 2007019051229



MARIA ROSEJANIA DO NASCIMENTO DIAS
Presidente do Unidade Executora

RG: 200503100322
Maria Rosejania do Nasc. Dias
Diretor de Unid. Escolar DNS - 3
Ato N° 098/2019





Extrato por período

Cliente: ESCOLA COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE

Conta: 0554 | 003 | 00001472-6

Data: 09/04/2021 - 15:58

Mês: Março/2021 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
23/03/2021	022021	DB CEST PJ	31,16 D	31,16 D
23/03/2021	727220	RESG AUTOM	31,16 C	0,00 C
24/03/2021	022021	DB CEST PJ	0,62 D	0,62 D
24/03/2021	727220	RESG AUTOM	0,62 C	0,00 C
25/03/2021	022021	DB CEST PJ	0,01 D	0,01 D
25/03/2021	727220	RESG AUTOM	0,01 C	0,00 C
26/03/2021	000341	CRED TED	6.504,00 C	6.504,00 C
26/03/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	6.467,50 C
26/03/2021	022021	DB CEST PJ	37,21 D	6.430,29 C
26/03/2021	990001	APL AUTOM	6.430,29 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 09/04/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0404	No Ano(%) 0,0641	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3985	Cota em: 26/02/2021 1,723238	Cota em: 31/03/2021 1,723935
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome ESCOLA COMUNIDADE ESCOLARAUUL MON	CPF/CNPJ 01.913.527/0001-70	Conta Corrente 003.00001472-6	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31,82C	18,454316
Aplicações	6.430,29C	3.730,403213
Resgates	31,79D	18,442713
Rendimento Bruto no Mês	0,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.430,99C	3.730,414816
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 03	RESGATE	31,16D	18,077223
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	RESGATE	0,62D	0,359688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	0,01D	0,005801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	APLICACAO	6.430,29C	3.730,403213

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

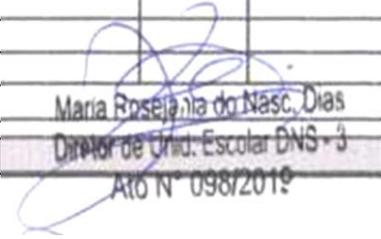


COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		
01 - Programa		02 - Exercício
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE		MARÇO
03 - Nome da Unidade Executora		04 - Número do CNPJ
CONSELHO COMUNIDADE ESCOLA RAUL MONTE		01.913.527/0001-70
05 - Endereço		06 - Município
RUA: MACEIÓ, S/N – ALTO DA BRASÍLIA		SOBRAL
		07 - UF
		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\$ 31,82	R\$ 6.504,00	R\$ 0,00	R\$ 0,67	R\$ 6.536,49
13 - Valor da Despesa Realizada (-)	14 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		17 - Período de Execução	18 - Nº de Escolas Atendidas
Custeio	Custeio		01 a 31/03 de 2021	1
R\$ 105,50	R\$ 6.430,99			

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. Desp	25 - Documento			26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	Data	
01	DB CEST PJ	-	TARIFA BANCÁRIA	PMDE	Custeio	-	-	-	-	23/03/2021	R\$ 31,16
02	DB CEST PJ	-	TARIFA BANCÁRIA	PMDE	Custeio	-	-	-	-	24/03/2021	R\$ 0,62
03	DB CEST PJ	-	TARIFA BANCÁRIA	PMDE	Custeio	-	-	-	-	25/03/2021	R\$ 0,01
04	MANUT CAD	-	TARIFA BANCÁRIA	PMDE	Custeio	-	-	-	-	26/03/2021	R\$ 36,50
05	DB CEST PJ	-	TARIFA BANCÁRIA	PMDE	Custeio	-	-	-	-	26/03/2021	R\$ 37,21
06											
07											
08											
09											
10											
28 -											R\$ 105,50

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO		
 SOBRAL, 03 DE MARÇO DE 2021 Local e Data	<u>Maria Rosejania do Nascimento Dias</u> Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal	 Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal