

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 Dolores Lustosa

Mês de Referência: **MAIO-2021**

Data da Aprovação: **31/05/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DOLORES LUSTOSA

Mês de Referência: MAIO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	9.784,44
Repasse Mensal:	6.700,00
Rendimento:	17,18
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	4,04
Receita Total:	16.497,58

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	maio/2021	17/05/2021	69,00	
				69,00	

Saldo:	16.428,58
---------------	------------------

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ETJPA - CEI - TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGAO	
Nº Processo: P153154/2021	Data Abertura: 08/06/2021 - 09:50
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Ceil Dolores Lustosa	
Observação: sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPC	08/06/2021 - 09:50	Maria Lucilene De Lima
2			
3			
4			
5			
6			



CONSELHO ESCOLAR CEI DOLORES LUSTOSA
RUA : RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS,S/N
TERRENOS NOVOS, SOBRAL-CEARÁ

Do: Conselho Escolar Dolores Lustosa
A: Secretaria da Educação de Sobral
Setor da Superintendência Escolar
Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com o recurso do PMDE = Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, referente ao mês de MAIO.

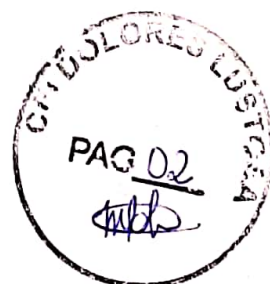
Sobral, 04 de junho de 2021.

Atenciosamente,

Maria Leucilene de Lima

Presidente da Unidade Executora

Ilmo. Sr.
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário de Educação





CET ENCLUIRES LUSTOSA

End. RUA RAIMUNDO NEPOMUCENO DOS SANTOS, 70

Natal - CIDADE DE JOSÉ ENCLUIRES FERREIRA GOMES JUNIOR - RIO GRANDE - RN

Telefone (RR) 3614 - 5801

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDUC/RN que a Prestação de Contas, no valor de R\$ 60,00 (sessenta e nove reais) dos recursos recebidos, referente ao mês de MAIO pela Unidade Executora da CET ENCLUIRES LUSTOSA não apresenta nenhuma irregularidade.

Natal, 04 de Junho de 2023

CONSELHO FISCAL:

NOME:

FUNÇÃO:

Angela Magalhães Alves

Elétrica

Patrícia de Almeida de Távares

Elétrica

Carlos de Albuquerque Alves

Supervisor



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES L

Conta: 0554 | 003 | 00002257-5

Data: 02/06/2021 - 08:04

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/05/2021	000341	CRED TED	6.700,00 C	6.700,00 C
13/05/2021	990001	APL AUTOM	6.700,00 D	0,00 C
17/05/2021	042021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
17/05/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




Extrato Fundo do Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Encerrado 02/06/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1234	0,2582	0,3912	1,725151	1,727279

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES L	CPF/CNPJ 06.241.181/0001-60	Conta Corrente 003.00002257-5	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	9.784,44C	5.671,643378
Aplicações	6.700,00C	3.881,922351
Resgates	69,00D	39,986044
Rendimento Bruto no Mês	17,18C	
IRRF	4,04D	2,327359
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.428,58C	9.511,252324
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
13 / 05	APLICACAO	6.700,00C	3.881,922351
17 / 05	RESGATE	69,00D	39,986044
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	2,28D	1,319995
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1,12D	0,648418
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,62D	0,358946

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

20,25

4,04

Informações ao Cotista

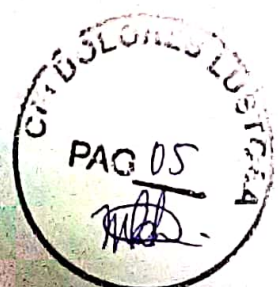
Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu 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 E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		02 - Exercício mai/21	
01 - Programa/Convênio PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL -PMDE		04 - Número do CNPJ 06.241.191/0001-40	
03 - Nome da Unidade Executora CONSELHO ESCOLAR CEI DOLORES LUSTOSA		06 - Município SOBRAL	
05 - Endereço RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, SIN - BAIRRO TERRENOS NOVOS		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 (+)
Custeio R\$ 9.784,44	Custeio R\$ 6.700,00	Custeio R\$ 0,00	Custeio R\$ 13,14
12 - Valor total da receita (+)	Custeio R\$ 16.487,88		
13 - Valor da Despesa Realizada (-)	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 - Período de Execução	18 - Nº de Escolas Atendidas
Custeio R\$ 69,00	Custeio R\$ 16.428,68	01 A 31 DE MAIO DE 2021	1
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados
1	DB CEST PJ		TAXA BANCARIA
TOTAL			
		23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp
		PMDE	CUSTEIO
		25 - Documento	26 - Pagamento
		Tipo	Nº ChvOB
		Número	Data
			17/05/2021
			R\$ 69,00
			R\$ 69,00
SOBRAL, 04 DE MAIO DE 2021		Maria Lucilene de Lima	
Local e Data		Maria Lucilene de Lima	

