

**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: **JANEIRO/2024**

Data da Análise: **29/02/2024**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI DOLORES LUSTOSA

Mês de Referência: JANEIRO/2024

Receita	
Saldo Anterior:	186,11
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	1,18
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,16
<b>Receita Total:</b>	<b>187,13</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (2085901)	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2024	15/01/2024	69,00	
				<b>69,00</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>118,13</b>
---------------	---------------

## Sistema de Processo Administrativo Digital - PROADI

Órgão/Local Origem: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOLORES LUSTOSA	
Nº Processo: P298739/2024	Data Abertura: 19/02/2024 às 16:17
Tipo: Financeiro	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome do Interessado: CONSELHO ESCOLAR C.E.I DOLORES LUSTOSA	
Observação: Prestação de Contas do PMDE referente a janeiro de 2024 do Conselho Escolar Cei Dolores Lustosa.	

### TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
7	Centro De Educação Infantil Dolores Lustosa	19/02/2024 16:40:41	Maria Lucilene De Lima
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

Ofício nº 002/2024

Sobral (CE), 16 de fevereiro de 2024.

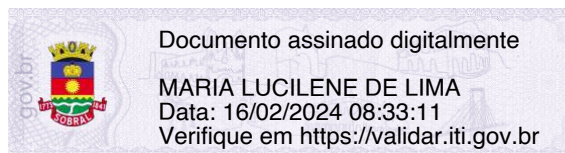
Ao Senhor  
**FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS**  
Secretário Municipal da Educação - SME

**ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE  
REFERENTE A JANEIRO/2024**

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **janeiro/2024** sendo que o recurso do PMDE não foi depositado em conta devido a **MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS**.

Atenciosamente,



---

Maria Lucilene de Lima

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL  
CONSELHO ESCOLAR CEI DOLORES LUSTOSA

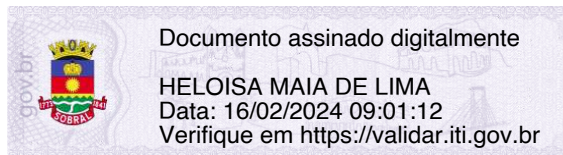
CNPJ: 06.241.191/0001-60 INEP: 23024755

RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, Nº 70, CIDADE DR. JOSÉ EUCLIDES, SOBRAL-CEARÁ

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

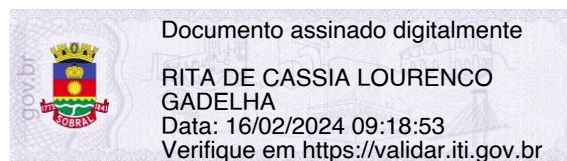
Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal Escolar, **Heloisa Maia de Lima (suplente), Rita de Cássia Lourenço Gadelha e Zuleika Aragão de Sousa**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE À DEZEMBRO de 2023** com saldo no valor de **R\$ 187,13 (cento e oitenta e sete reais e treze centavos)** sendo utilizado o valor de **R\$ 69,00 (sessenta e nove reais)** que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Heloisa Maia de Lima



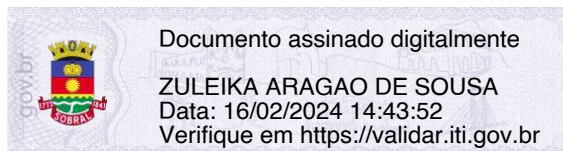
RG: 20076414676

Rita de Cássia Lourenço Gadelha

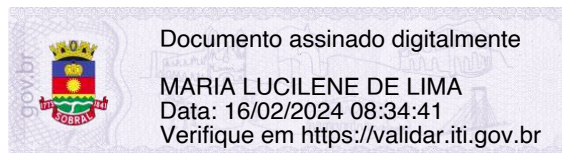


RG:1306142

Zuleika Aragão de Sousa



RG: 2003031042428



Presidente da Unidade Executora

RG: 20075963730



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES L

Conta: 0554 | 003 | 00002257-5

Data: 15/02/2024 - 14:29

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	122023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
15/01/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	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	000000	SALDO DIA		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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência: SOBRAL, CE  
 Código: 0554  
 Operação: 5823  
 Emissão: 15/02/2024

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: 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 C E I DOLORES L	06.241.191/0001-60	0003.000000002257-5	01/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	186,11C	85,996326
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	31,843653
Rendimento Bruto no Mês	1,18C	
IRRF	0,16D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	118,13C	54,152672
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 01	RESGATE	69,00D	31,843653
	IRRF	0,16D	
	IOF	0,00	



<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,71	0,16

### **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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101**

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**



# DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE

JANEIRO/2024



CONSELHO ESCOLAR CEI DOLORES LUSTOSA  
 RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, Nº 70 BAIRRO: CIDADE Dr.JOSE EUCLIDES, SOBRAL/CE  
 CEP: 62010-970I CNPJ: 06.241.191/0001-60 IINEP: 23024755  
 (88) 3614-5891 | cei.doloreslustosa@edu.sobral.ce.gov.br

<b>SALDO ANTERIOR</b> R\$ 186,11	<b>VALOR CREDITADO</b> R\$ 0,00	<b>DEPÓSITO</b> R\$ 0,00	<b>RENDIMENTO</b> R\$ 1,18	<b>RECEITA TOTAL</b> R\$ 187,13
<b>IRRF (-)</b> R\$ 1,18	<b>IOF (-)</b> R\$ 0,16	<b>DESPESA TOTAL</b> R\$ 69,00	<b>ABRANGÊNCIA</b> POLO/ANEXO	<b>SALDO BRUTO</b> R\$ 118,13

DATA MOV	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO		PAGAMENTO		
				TIPO	EMISSÃO	CHEQUE Nº	DATA CHQ	VALOR (R\$)
15/01/2024	DB CEST PJ	CAIXA ECONOMICA						69,00

**VALOR** R\$ 69,00

Documento assinado digitalmente  
 MARIA LUCILENE DE LIMA  
 Data: 16/02/2024 08:35:56  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SOBRAL/CE, 16 DE FEVEREIRO DE 2024

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL.

Ofício nº 002/2024

Sobral (CE), 16 de fevereiro de 2024.

Ao Senhor

**FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS**

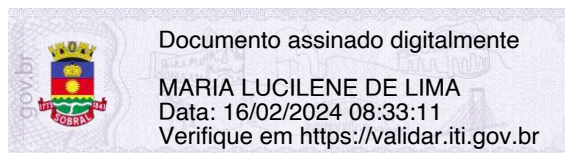
Secretário Municipal da Educação - SME

**ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE  
REFERENTE A JANEIRO/2024**

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **janeiro/2024** sendo que o recurso do PMDE não foi depositado em conta devido a **MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS**.

Atenciosamente,



---

Maria Lucilene de Lima

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL  
CONSELHO ESCOLAR CEI DOLORES LUSTOSA

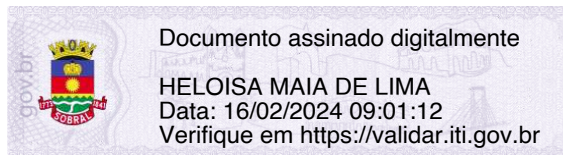
CNPJ: 06.241.191/0001-60 INEP: 23024755

RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, Nº 70, CIDADE DR. JOSÉ EUCLIDES, SOBRAL-CEARÁ

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

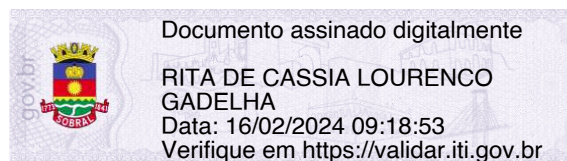
Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal Escolar, **Heloisa Maia de Lima (suplente), Rita de Cássia Lourenço Gadelha e Zuleika Aragão de Sousa**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE À DEZEMBRO de 2023** com saldo no valor de **R\$ 187,13 (cento e oitenta e sete reais e treze centavos)** sendo utilizado o valor de **R\$ 69,00 (sessenta e nove reais)** que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Heloisa Maia de Lima



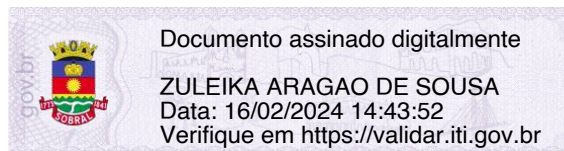
RG: 20076414676

Rita de Cássia Lourenço Gadelha

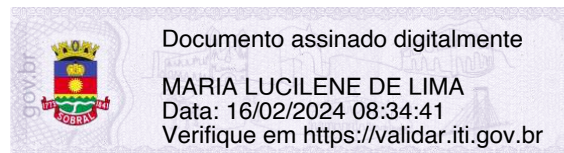


RG:1306142

Zuleika Aragão de Sousa



RG: 2003031042428



Presidente da Unidade Executora

RG: 20075963730



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES L

Conta: 0554 | 003 | 00002257-5

Data: 15/02/2024 - 14:29

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	122023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
15/01/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	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	000000	SALDO DIA		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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência: SOBRAL, CE  
 Código: 0554  
 Operação: 5823  
 Emissão: 15/02/2024

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: 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 C E I DOLORES L	06.241.191/0001-60	0003.000000002257-5	01/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	186,11C	85,996326
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	31,843653
Rendimento Bruto no Mês	1,18C	
IRRF	0,16D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	118,13C	54,152672
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 01	RESGATE	69,00D	31,843653
	IRRF	0,16D	
	IOF	0,00	



<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,71	0,16

### **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** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**0101**

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
**7474**

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**

# DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE

JANEIRO/2024



**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**  
PREFEITURA DE SOBRAL

CONSELHO ESCOLAR CEI DOLORES LUSTOSA  
RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, Nº 70 BAIRRO: CIDADE Dr.JOSE EUCLIDES, SOBRAL/CE  
CEP: 62010-970I CNPJ: 06.241.191/0001-60 IINEP: 23024755  
(88) 3614-5891 | cei.doloreslustosa@edu.sobral.ce.gov.br

<b>SALDO ANTERIOR</b> R\$ 186,11	<b>VALOR CREDITADO</b> R\$ 0,00	<b>DEPÓSITO</b> R\$ 0,00	<b>RENDIMENTO</b> R\$ 1,18	<b>RECEITA TOTAL</b> R\$ 187,13
<b>IRRF (-)</b> R\$ 1,18	<b>IOF (-)</b> R\$ 0,16	<b>DESPESA TOTAL</b> R\$ 69,00	<b>ABRANGÊNCIA</b> POLO/ANEXO	<b>SALDO BRUTO</b> R\$ 118,13

					DOCUMENTO		PAGAMENTO	
DATA MOV	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	CNPJ	TIPO	EMISSÃO	CHEQUE Nº	DATA CHQ	VALOR (R\$)
15/01/2024	DB CEST PJ	CAIXA ECONOMICA						69,00

**VALOR** R\$ 69,00



Documento assinado digitalmente  
MARIA LUCILENE DE LIMA  
Data: 16/02/2024 08:35:56  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL.

SOBRAL/CE, 16 DE FEVEREIRO DE 2024