

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 Jean Torez

Mês de Referência: **AGOSTO/2021**

Data da Análise: **30/09/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI JEAN TOREZ

Mês de Referência: AGOSTO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	19.912,11
Repasse Mensal:	4.600,00
Rendimento:	63,89
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,07
Receita Total:	24.575,93

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	agosto/2021	10/08/2021	69,00	DB CEST PJ
				69,00	

Saldo:	24.506,93
---------------	------------------



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EJTT - CEI - JEAN TOREZ TRINDADE	
Nº Processo: P164354/2021	Data Abertura: 08/09/2021 - 14:58
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Maria Do Socorro Neves De Paula	
Observação: Prestação de Contas PMDE Agosto	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPC	08/09/2021 - 14:58	Maria Do Socorro Neves De Paula
2			
3			
4			
5			
6			



CEI JEANTOREZ TRINDADE

CONSELHO ESCOLAR CEI JEAN TOREZ TRINDADE

RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO, 853 COHAB II

(88) 36113963

jeantoreztrindade.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 20.516.425-0001/65

INEP: 23252197

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE

AGOSTO

2021



CEI JEANTOREZ TRINDADE

CONSELHO ESCOLAR CEI JEAN TOREZ TRINDADE

RUA ENGENHEIRO JOSÉ FIGUEIREDO, 853 COHAB II (88) 36113963

jeantoreztrindade.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 20.516.425-0001/65 INEP: 23252197

OFICIO N°031/2021

Sobral-CE, 02 de Setembro de 2021.

Do: Conselho Escolar CEI Jean Torez Trindade

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 ao **AGOSTO /2021**, no valor de R\$ 4.600,00 (QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS).

Atenciosamente,

FRANCISCA NEILA MARQUES BARBOSA

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR CEI JEAN TOREZ TRINDADE
CNPJ: 20.516.425/0001-65

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar CEI Jean Torez Trindade, Maria de Jesus Frutuoso, José Maria Monteiro Lopes, Antonia Glauca de Sousa, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE, AGOSTO/2021** no valor de **R\$ 24.512,11** desse valor foi gasto **R\$ 69,00** que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 02 de Setembro de 2021.

<u>Maria de Jesus Frutuoso</u>	<u><i>Maria de Jesus Frutuoso</i></u>	98031076743
Conselheira Efetiva	Assinatura	RG
<u>José Maria Monteiro Lopes</u>	<u><i>José Maria Monteiro Lopes</i></u>	96031083301
Conselheira Efetiva	Assinatura	RG
<u>Antonia Glauca de Sousa</u>	<u><i>Antonia Glauca de Sousa</i></u>	97031068475
Conselheiro Suplente	Assinatura	RG

Francisca Neila Marques Barbosa
2004031042426

Francisca Neila Marques Barbosa
Presidente do Unidade Executora



CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR JEAN TOREZ

Conta: 0554 | 003 | 00004189-8

Data: 02/09/2021 - 07:56

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/07/2021	900413	CHEQUE PAG	157,42 D	157,42 D
30/07/2021	900411	CHEQ COMP	620,00 D	777,42 D
30/07/2021	900414	CHEQ COMP	79,90 D	857,32 D
30/07/2021	727220	RESG AUTOM	857,32 C	0,00 C
05/08/2021	000341	CRED TED	4.600,00 C	4.600,00 C
05/08/2021	990001	APL AUTOM	4.600,00 D	0,00 C
10/08/2021	072021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
10/08/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 02/09/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2680	0,8876	0,9297	1,733477	1,738123

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 JEAN TOREZ	CPF/CNPJ 20.516.425/0001-65	Conta Corrente 003.00004189-8	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.912,11C	11.486,802175
Aplicações	4.600,00C	2.652,660618
Resgates	69,00D	39,815597
Pendimento Bruto no Mês	63,89C	
F	0,07D	
OF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.506,93C	14.099,647197
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 08	APLICACAO	4.600,00C	2.652,660618
10 / 08	RESGATE	69,00D	39,815597
	IRRF	0,07D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,29

0,07

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	



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

01 - Programa/Convênio: _____

02 - Unidade Executora: _____

03 - Exercício: **AGOSTO/2021**

04 - Número do C/P: **20.518.428-0001/65**

05 - Endereço: **RUA ENGENHEIRO JOSE FIGUEIREDO, 453 COHAB II**

06 - Município: **SOBRAL**

07 - UF: **CEARÁ**

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

08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	Custeio	R\$ 18.912,11	10 - Recursos (+)	Custeio	R\$ 0,00	11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+)	Custeio	R\$ 0,07	12 - Devolução de Recursos a Prefeitura (-)	Custeio			
09 - Valor Creditado pela Prefeitura	Custeio	R\$ 4.600,00	14 - Valor da Despesa Realizada (-)	Custeio	R\$ 88,00	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	Custeio	R\$ 24.443,11	16 - Saldo Devolvido	Custeio			
13 - Valor Total da Receita	Custeio	R\$ 24.512,11	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	Custeio	R\$ 24.443,11	17 - Período de Execução	01	08	2021	31	08	2021	
	Custeio	R\$ 24.512,11		Custeio	R\$ 24.443,11							18 - Nº de Escolas Afetadas	1

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\$ (1)	24 - Nat. Usap	25 - Documento	26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)
							Nº CHOC	
							Data	
1	OB CEST P J		SERVICO	PMU CUSTEIO			10/08/2021	10082021
							07/2021	R\$ 88,00
28 - TOTAL								R\$ 88,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOMENTE EM DEBITO DE SETEMBRO 2021

Local e Data: _____

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal: Francisca Nela Marques Barbosa

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal: _____

