

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE ERMIRIO

Mês de Referência: AGOSTO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	14.436,50
Repasse Mensal:	3.800,00
Rendimento:	47,45
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,22
Receita Total:	18.283,73

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	agosto/2021	16/08/2021	69,00	
POLO	TELEFONE	julho/2021	10/08/2021	146,87	
				215,87	

Saldo: 18.067,86

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESJEM - ESCOLA JOSE ERMIRIO DE MORAES	
Nº Processo: P164277/2021	Data Abertura: 08/09/2021 - 11:49
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Escola José Ermírio De Moraes	
Observação: Prestação de Contas do PMDE do Conselho Escolar José Ermírio de Moraes referente ao mês de agosto de 2021.	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	08/09/2021 - 11:49	Francisca Susana Fernandes Linhares
2			
3			
4			
5			
6			



Escola José Ermírio de Moraes
Avenida Senador José Ermírio de Moraes, 1622, Padre Ibiapina, Sobral - CE
(88) 3614 9316 - jose.ermirio@edu.sobral.ce.gov.br
INEP: 23025115

OFÍCIO Nº 061/2021

Sobral – CE, 08 de setembro de 2021

Do: Conselho Escolar José Ermírio de Moraes
Para: Secretaria Municipal de Educação de Sobral / SEDUC
Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de agosto do ano de 2021, no valor de R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).

Atenciosamente,

Francisca Susana Fernandes Linhares
Presidente da Unidade Executora

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



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES
CNPJ 10.654.857/0001-89

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da unidade executora Conselho Escolar José Ermírio de Moraes, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE, referente ao mês de agosto do ano de 2021, no valor de R\$ 215,87, são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral – CE, 08 de setembro de 2021

<u>Viviane Fernandes dos Anjos</u> Nome Completo (membro)	<u><i>Viviane F. dos Anjos</i></u> Assinatura	<u>95028031055 SSP/CE</u> RG
<u>Aristides Dias de Oliveira</u> Nome Completo (membro)	<u><i>Aristides Dias de Oliveira</i></u> Assinatura	<u>2007242390-5 SSP/CE</u> RG
<u>Raimundo Nonato Coutinho</u> Nome Completo (membro)	<u><i>Raimundo Nonato Coutinho</i></u> Assinatura	<u>99021009790 SSP/CE</u> RG

Francisca Susana F. Linhares
Francisca Susana Fernandes Linhares
Presidente da Unidade Executora
RG: 96031108622 SSP/CE





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRIO DE

Conta: 0554 | 003 | 00002245-1

Data: 06/09/2021 - 09:10

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/08/2021	000341	CRED TED	3.800,00 C	3.800,00 C
04/08/2021	990001	APL AUTOM	3.800,00 D	0,00 C
11/08/2021	900551	CHEQ COMP	146,87 D	146,87 D
11/08/2021	727220	RESG AUTOM	146,87 C	0,00 C
16/08/2021	072021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
16/08/2021	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

10.654.857/0001-89
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ERMIRIO DE MORAES
AV. SENADOR JOSÉ ERMIRIO DE MORAES, 1622
PADRE IBIAPINA, SOBRAL - CE
(88) 3614-9316





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SOBRAL, CE

Código Operação Emissão
0554 5823 06/09/2021

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 JOSE ERMIRIO DE	CPF/CNPJ 10.654.857/0001-89	Conta Corrente 003.00002245-1	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	14.436,50C	8.328,059350
Aplicações	3.800,00C	2.191,529277
Resgates	215,87D	124,540831
Rendimento Bruto no Mês	47,45C	
IRRF	0,22D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.067,86C	10.395,047796
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 08	APLICACAO	3.800,00C	2.191,529277
11 / 08	RESGATE	146,87D	84,740904
	IRRF	0,15D	
	IOF	0,00	
16 / 08	RESGATE	69,00D	39,799927
	IRRF	0,07D	
	IOF	0,00	

10.654.857/0001-89
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ERMIRIO DE MORAES
AV. SENADOR JOSÉ ERMIRIO DE MORAES, 1622
PADRE IBIAPINA, SOBRAL - CE
(88) 3614-9316





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DA 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 - Exercício: 2021

03 - Nome da Unidade Executora: 04 - Número do CNPJ: 10.654.857/0001-89

05 - Endereço: 06 - Município: Sobral

07 - UF: CE

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

08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	Custeio	R\$ 14.436,50	09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)	Custeio	R\$ 3.800,00	10 - Depósito (+)	Custeio	R\$ 0,00	11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+)	Custeio	R\$ 47,23	12 - Valor Total da Receita	Custeio	R\$ 18.283,73
14 - Valor da Despesa Realizada (-)	Custeio	R\$ 215,87	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	Custeio	R\$ 18.067,86	17 - Período de Execução	01 de agosto de 2021 a 31 de agosto de 2021		18 - Nº de Escolas Atendidas	01 - Polo				

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados R\$ (*)	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Despesa	25 - Documento		26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)
						Número	Data		
1	Telemar Norte Leste SA	33.000.118/0015-74	Telefone Fixo	PMDE	Custeio	07/2021	05/07/2021	900549	R\$ 146,87
2	Caixa Econômica Federal	-	DB Cest PJ	PMDE	Custeio	-	-	-	R\$ 69,00
<p>10.654.857/0001-89 CONSELHO MUNICIPAL JOSÉ ERMIRO DE MORAES AV. SENADOR JOSÉ ERMIRO DE MORAES, 1622 PADRE DIAPINA, SOBRAL - CE (88) 3614-9316</p>									
28 - TOTAL									R\$ 215,87

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Sobral - CE, 06 de setembro de 2021

Local e Data

Francisca Susana Fernandes Linhares
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

José Ermiro de Moraes
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal





CTCE SALVADOR BA PL10
 CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRIO DE MORAES
 AV SEN JOSE ERMIRIO DE MORAES,1622
 PADRE IBIAPINA
 62023-120 - SOBRAL - CE



AD: 00100374

7213512820 00000 00000000374 30 300721

Referência

JULHO /2021

Telefone

(88) 3614-9316

Vencimento

11/08/2021

Total a pagar

R\$ 146,87

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

146,87

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

146,87

Pago em 10/08/21
 com recursos do PMDE

Suzana S. Feinhaus
 Ordenador de Despesas

10.654.857/0001-89
 CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ERMIRIO DE MORAES
 AV. SENADOR JOSÉ ERMIRIO DE MORAES, 1622
 PADRE IBIAPINA, SOBRAL - CE
 (88) 3614-9316

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

222-346954307-2

10/AGO/2021

HORA DF 10:17:41

LOT. 05.021714-3

TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 146,87

84690000015 468700240301

150349703614 493160321078

222-346954307-2

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS	## 146,87 ##
018	104	0554	5	03002245-1	6	AAA	900551	0		
Pague por este cheque a quantia de CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS *										
***** centavos acima										
a TELEMAR NORTE LESTE SA ***** ou à sua ordem										
CAIXA			SOBRAL - CE , 10 de AGOSTO de 20 21							
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 10/2020			<i>Jca Susana Fernandes Lanhares</i> CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRIO CNPJ 10.654.857/0001-89				CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2009			
900551 018 104 0554 5 03002245-1 AAA 900551 0										
@10405543 @039005515 @00300224516										

CAIXA

Cid. Ag. _____

Nº da Conta do Depositante _____

JJ 055400363803-1

Pago em 10/08/21
 com recursos do PMDE

Jca Susana F. Lanhares
 Ordenador de Despesas

10.654.857/0001-89
 CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ERMIRIO DE MORAES
 AV. SENADOR JOSÉ ERMIRIO DE MORAES, 1622
 PADRE IBIAPINA, SOBRAL - CE
 (88) 3614-9316

