

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 do PMDE, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (ofícios, demonstrativos, notas fiscais, recibos e mapas), de acordo com a Lei PMDE nº 1861 de 24 de abril de 2019. É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta prestação.

Conselho Escolar CEI Tereza Rodrigues dos Santos

Mês de Referência: **AGOSTO/2021**

Data da Análise: **30/09/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS

Mês de Referência: AGOSTO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	21.471,62
Repasse Mensal:	5.200,00
Rendimento:	68,85
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,66
Receita Total:	26.739,81

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	julho/2021	17/08/2021	405,37	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	agosto/2021	10/08/2021	69,00	DB CEST PJ
POLO	TELEFONE	julho/2021	17/08/2021	104,11	
				578,48	

Saldo:	26.161,33
---------------	------------------

MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR
GERÊNCIA FINANCEIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS
PMDE

*CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES
DOS SANTOS*

Agosto/2021



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/ETRS - CEI - TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS

Nº Processo :

P164409/2021

Data Abertura :

08/09/2021 - 16:29

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

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

Nome do Interessado :

Conselho Escolar C. E. I. Tereza Rodrigues Dos Santos

Observação :

Prestação de Contas Agosto 2021

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	08/09/2021 - 16:29	Dorivania Arruda Prado
2			
3			
4			
5			
6			



CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS
ENDREÇO: RUA B, 68 BAIRRO NOVO RECANTO SOBRAL-CE
FONE: (88) 3677-1781

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral- CE, 08 de setembro de 2021.

DA: Unidade Executora Conselho CEI Tereza Rodrigues dos Santos
PARA: Secretário da Educação
Att: Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Ref.: Encaminha Prestação de Contas – Mês de agosto/2021

Sr. Secretário,

Encaminhamos a V. S^a, em anexo, a Prestação de Contas, financiada com recurso do PMDE - SEDEC/PMS, referente ao mês de agosto de 2021, no valor de R\$ 5.200,00.

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora

Denize Bernardo da Silva Aguiar
Diretora/Ata 193





CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA B, 68 BAIRRO NOVO RECANTO SOBRAL-CE
FONE: (88) 3677-1781

DECLARAÇÃO

Sobral- CE, 08 de setembro de 2021.

Declaramos, para fins de prova junto a SEDEC / PMS, que a Prestação de Contas no valor de **RS 578,48** do recurso recebido do PMDE, referente ao mês de agosto/2021, pela Unidade Executora da Escola não apresenta nenhuma irregularidade.

CONSELHO FISCAL

NOME

FUNÇÃO

Francisca Dayane T. Braga
Francisca Dayane Teixeira Braga

CONSELHEIRA DELIBERATIVO

Laícia Maria Farias Prado Cordeiro
Laícia Maria Farias Prado Cordeiro

CONSELHEIRA EFETIVO

Ivamara Diniz Aguiar
Ivamara Diniz Aguiar

CONSELHEIRA EFETIVO



Denize Bernardo da Silva Aguiar
Diretora/Ato 193

08/09/2021 15:44

In-ternet---BankinG---CA-IXA



Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR C E I TEREZA

Conta: 0554 | 003 | 00003806-4

Data: 08/09/2021 - 15:48

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/08/2021	000341	CRED TED	5.200,00 C	5.200,00 C
05/08/2021	990001	APL AUTOM	5.200,00 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
18/08/2021	900534	CHEQ COMP	405,37 D	405,37 D
18/08/2021	900535	CHEQ COMP	104,11 D	509,48 D
18/08/2021	727220	RESG AUTOM	509,48 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

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/08/2021&hdnDataFinal=31/08/2021



08/09/2021 15:45

SIDMF-EXTRATO

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 08/09/2021
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 C E I TEREZA	CPF/CNPJ 18.285.912/0001-12	Conta Corrente 003.00003806-4	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	21.471,62C	12.386.444405
Aplicações	5.200,00C	2.998.659829
Resgates	578,48D	333,620945
Rendimento Bruto no Mês	68,85C	
IRRF	0,66D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.161,33C	15.051,483289
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	5.200,00C	2.998,659829
10 / 08	RESGATE	69,00D	39,814645
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	509,48D	293,806300
	IRRF	0,60D	
	IOF	0,00	

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

2,88

0,66

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento


CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

229-659447237-6

17/AGO/2021

HORA DF 13:07:06

LOT. 05.021714-3

LOCALIDADE: SOBRAL

TERM 045674

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 405,37

826600000044 053702690065

172907212101 399884000007

229-659447237-6

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03003806-4	0	AAA	900534	0	405,37
Pague por este cheque a quantia de <i>Quatrocentos e cinco reais e trinta e sete centavos</i>									
a <i>SAE</i>									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 05/21									
<i>Sobral, 17 de agosto de 2021</i> <i>Benedito Silva</i> <i>Wesley Prado</i> CONSELHO ESCOLAR C. E. TERE CNPJ: 18.285.912/0001-12									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2013									
10405545# 0189005345# 600300380643#									

JJ 055400371694-6





OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/2



CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA JOAO PAULO SEGUNDO, S/N
VL RECANTO
62045-105 - SOBRAL - CE



AD: 00100544

DATA DE EMISSÃO 21/07/2021	TELEFONE/CONTRATO 3677-1781 0 2
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 104,11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 07/08/2021
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMÁTICO 180900666436	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/21:	06/21:	05/21:				
ALTERNATIVO		04/21:	03/21: 1:36	02/21:				
PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL NFST N. 00000139267/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03497 3677-1781 0 2

LIGAÇÕES LOCAIS	0:00	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
0001/01 21/07/2021 CONSUMO MINUTOS						0,00
SUBTOTAL						

TC VOICE NET						
0001/02 21/07/2021 ASS. VOICE NET + 200	DE 01/07/21	A 30/07/21			39,56%	VD 104,11
SUBTOTAL						104,11

BASE DE CALCULO ICMS	104,11					
ALÍQUOTA	30%					
VALOR	31,23					

ISS

RESERVADO AO FISCO

b917.9e82.59d3.12ab.f015.bdb7.c41d.891c

FATURA N.: 0900090066104 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03497 3677-1781 0 2	104,11
TOTAL	104,11

CONTRIBUTOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	104,11
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	104,11
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 104,11
VENCIMENTO	07/08/2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

229-659447240-6
17/AGO/2021 HORA DE 13:07:41
LOT. 05 021714-3 TERM 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
S.G. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 104,11
845200000012 041100240302
150349703671 717810221076



Comp.	018	Banco	104	Agência	0554	C1	5	Conta	03003806-4	C2	0	Série	AAA	Cheque nº	900535	C3	8	R\$	104,31
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e quatro reais e onze centavos</u>																			
a <u>Telemar</u>																			
em <u>Sobral</u> <u>17</u> de <u>agosto</u> de <u>2021</u>																			
CAIXA																			
<u>Denise Bonfim da Silva</u>																			
<u>Carolina Arruda Prado</u>																			
CONSELHO ESCOLAR C E I TERE																			
CNPJ 18.285.912/0001-12																			
SOBRAL																			
RUA CEL. JOSE SABOIA 300																			
CENTRO - SOBRAL - CE																			
CONFEÇÃO 05/21																			
10405544 0189005355 600300380643																			

JJ 055400371695-4





Ofício Nº 57/2021

Ao: Secretário da Educação

Assunto: JUSTIFICATIVA DE NÃO PAGAMENTO DA ENEL

Sobral, 07 setembro de 2021

Vimos por meio deste, justificar de V.S^a., que a conta de energia referente a julho com pagamento em agosto/2021 da Enel, não está sendo paga pois estamos seguindo orientações da Superintendência Administrativa, uma vez que as contas estão chegando com a razão social incorreta. Estamos aguardando novas orientações para o devido pagamento.

Na certeza de contar com vossa valiosa compreensão, antecipo meus agradecimentos.

Cordialmente,

Denize Bernardo da Silva Aguiar
DIRETORA ESCOLAR-Ato 193
Whatsapp 88 9 9765 .0716

