

**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.

**Associação de Pais e Mestres da Escola Senador Carlos Jereissati**

Mês de Referência: **JULHO/2022**

Data da Análise: **30/08/2022**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CARLOS JEREISSATI

Mês de Referência: JULHO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	83.832,33
Repasse Mensal:	12.328,36
Rendimento:	766,53
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,25
<b>Receita Total:</b>	<b>96.926,97</b>

### Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	julho/2022	20/07/2022	69,00	
				<b>69,00</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>96.857,97</b>
---------------	------------------

## Sistema de Protocolo Único

<b>Órgão / Local de Origem:</b> SME/ECJ - ESCOLA CARLOS JEREISSATI	
<b>Nº Processo :</b> P211469/2022	<b>Data Abertura :</b> 09/08/2022 - 22:58
<b>Tipo :</b> Prestação de Contas	
<b>Assunto :</b> Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
<b>Nome do Interessado :</b> Associação De Pais E Mestre Da Escola Senador Carlos Jereissati	
<b>Observação :</b> PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO 2022.	

### TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CPAO	09/08/2022 - 22:58	Maria Alderrita Souza Costa De Vasconcelos
2			
3			
4			
5			
6			



**ESCOLA: ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI**  
**ENDEREÇO: AV. FERNANDES TAVARO, 950 – SINHÁ SABOIA**  
**TELEFONE: (88) 3641-4380**  
**E-MAIL: carlos.jereissati@edu.sobral.ce.gov.br**  
**CNPJ: 03.846.674/0001-08**  
**INEP: 23219289**

Ofício nº 85 /2022

Sobral, 10 de agosto de 2022.

De: Conselho Escolar da Escola Senador Carlos Jereissati  
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral – SME  
Ref: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de JULHO/2022, sendo que o recurso do PMDE foi depositado em conta R\$ 12.328,36 (Doze mil e trezentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos) Unidade Executora e o devido recebimento do repasse mensal.

Atenciosamente

**VANESSA MÔNICA ARAÚJO SABOIA**  
**PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA**

Ilmo. Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos  
Secretário da Educação – SME/ Sobral  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL**



**CONSELHO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA CARLOS JEREISSATI**  
**CNPJ: 03.846.674/0001-08**  
**ENDEREÇO: AV. FERNANDES TAVARO, 950 – SINHA SABOIA**  
**INEP: 23219289**

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **LIDIANE GOMES DA COSTA, ORLANDO FERNANDES** e **ANA LÚCIA LEITE VASCONCELOS**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A JULHO/2022**, no saldo no valor de **R\$ 83.832,33 (Oitenta e três mil e oitocentos e trinta e dois centavos e trinta e três centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 69,25 (Sessenta e nove centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de agosto de 2022.

**ANA LÚCIA LEITE VASCONCELOS** Ana Lúcia Leite Vasconcelos 1346058  
Assinatura RG

**ORLANDO FERNANDES** Orlando Fernandes 183873-81  
Assinatura RG

**LIDIANE GOMES DA COSTA** Lidiane Gomes da Costa 2001031000591  
Assinatura RG

Vanessa Mônica A. Saboia  
VANESSA MÔNICA ARAÚJO SABOIA  
Presidente da Unidade Executiva




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

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 09/08/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
0,8778	5,3767	7,4340	1,846138	1,862344

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CE SEN CARLOS JEREISSATI	CPF/CNPJ 03.846.674/0001-08	Conta Corrente 003.00001431-9	Mês/Ano 07/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.832,33C	45.409,569308
Aplicações	12.328,36C	6.636,356785
Resgates	69,00D	37,295500
Rendimento Bruto no Mês	766,53C	
IRRF	0,25D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.857,97C	52.008,630593
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 07	RESGATE	69,00D	37,295500
	IRRF	0,25D	
	IOF	0,00	
21 / 07	APLICACAO	12.328,36C	6.636,356785

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

1,12

0,25

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## Extrato por período

Cliente: CE SEN CARLOS JEREISSATI

Conta: 0554 | 003 | 00001431-9

Data: 09/08/2022 - 22:19

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2022	062022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/07/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2022	000341	CRED TED	12.328,36 C	12.328,36 C
21/07/2022	990001	APL AUTOM	12.328,36 D	0,00 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

09/08/2022	901899	CHEQUE PAG	6.000,00 D	6.000,00 D
------------	--------	------------	------------	------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**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	
<b>PROGRAMA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE</b>			<b>ago/22</b>	
03 – Nome da Unidade Executora			04 – Número do CNPJ	
<b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA CARLOS JEREISSATI</b>			<b>03.846.674/0001-08</b>	
05 – Endereço		06 – Município		07 – UF
<b>AV FERNANDES TAVARO, 950 - SINHÁ SABOIA</b>		<b>SOBRAL</b>		<b>CE</b>

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

	09 – Valor Creditado pela Prefeitura (+)	10 – Depósito	11 – Rendimento de Aplicação Financeira (+)	12 – Valor total da receita(+)
Custeio	Custeio		Custeio	Custeio
<b>R\$ 83.832,33</b>	<b>R\$ 12.328,36</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 766,53</b>	<b>R\$ 96.927,22</b>
13 – Valor da Despesa Realizada(-)	15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 – Período de Execução		18 – Nº de Escolas Atendidas
Custeio	Custeio	01 a 31/07 de 2022		1 polo e 2 anexos
<b>R\$ 69,25</b>	<b>R\$ 96.857,97</b>			

**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\$ (*)	24 – Nat. Desp	25 – Documento			26 – Pagamento		27 – Valor (R\$)
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	Data	
1	CESTA			PMDE	CUSTEIO					21/03/2022	R\$ 69,25
2											
3											
4											
5											
28 – TOTAL											<b>R\$ 69,25</b>

**BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO**

SOBRAL, 10 DE AGOSTO DE 2022	VANESSA MÔNICA ARAÚJO SABOIA	
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	