

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE ERMIRIO

Mês de Referência: JULHO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	11.095,83
Repasse Mensal:	3.800,00
Rendimento:	25,30
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,23
Receita Total:	14.920,90

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	OUTROS	junho/2021	05/07/2021	268,53	MEDALHAS CANGURU 2021
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	julho/2021	15/07/2021	69,00	
POLO	TELEFONE	junho/2021	05/07/2021	146,87	
				484,40	

Saldo:	14.436,50
---------------	------------------

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESJEM - ESCOLA JOSE ERMIRIO DE MORAES	
Nº Processo : P159926/2021	Data Abertura : 04/08/2021 - 07:23
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho Escolar Jose Ermirio De Moraes	
Observação : sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	04/08/2021 - 07:23	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 - joseermiriomoraes.seducsobral@gmail.com
INEP: 23025115

OFÍCIO Nº 055/2021

Sobral – CE, 04 de agosto 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 julho do ano de 2021, no valor de R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).

Atenciosamente,

Isa Susana F. Linhares

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\$ 484,40, são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral – CE, 04 de agosto de 2021

<u>Viviane Fernandes dos Anjos</u>	<u><i>Viviane F. dos Anjos</i></u>	<u>95028031055 SSP/CE</u>
Nome Completo (membro)	Assinatura	RG

<u>Aristides Dias de Oliveira</u>	<u><i>Aristides Dias de Oliveira</i></u>	<u>2007242390-5 SSP/CE</u>
Nome Completo (membro)	Assinatura	RG

<u>Simone Marques de Freitas</u>	<u><i>Simone Marques de F. Dias</i></u>	<u>2001097134375 SSP/CE</u>
Nome Completo (membro)	Assinatura	RG

fca 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: 03/08/2021 - 14:24

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/07/2021	900549	CHEQ COMP	146,87 D	146,87 D
05/07/2021	900550	CHEQ COMP	268,53 D	415,40 D
05/07/2021	727220	RESG AUTOM	415,40 C	0,00 C
14/07/2021	000341	CRED TED	3.800,00 C	3.800,00 C
14/07/2021	990001	APL AUTOM	3.800,00 D	0,00 C
15/07/2021	062021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
15/07/2021	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, 1922
FADRE IBIAPINA, SOBRAL - CE
(88) 3614-9316



Nome da Agência
SOBRAL, CE

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código	Operação	Emissão
0554	5823	03/08/2021

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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1978	0,6179	0,6685	1,730055	1,733477

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
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
10.654.857/0001-89	003.00002245-1	07/2021	01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.095,83C	6.413,566758
Aplicações	3.800,00C	2.194,523739
Resgates	484,40D	280,031147
Rendimento Bruto no Mês	25,30C	
IRRF	0,23D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.436,50C	8.328,059350
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 07	RESGATE	415,40D	240,161482
	IRRF	0,19D	
	IOF	0,00	
14 / 07	APLICACAO	3.800,00C	2.194,523739
15 / 07	RESGATE	69,00D	39,869665
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,00	

GATE
F

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



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

0,93

0,23

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 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:**Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

10.654.857/0001-89
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ERMIRIO DE MORAES
AV. SENADOR JOSÉ ERMIRIO DE MORAES, 1022
PADRE IBIAPINA, SOBRAL - CE
(88) 3614-9316





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
Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE		2021
03 – Nome da Unidade Executora	04 – Número do CNPJ	
Conselho Escolar José Ernirio de Moraes	10.654.857/0001-99	
05 – Endereço	06 – Município	07 – UF
Avenida Senador José Ernirio de Moraes, 1622, Padre Ibiapina	Sobral	CE

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

08 – Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)		09 – Valor Creditado pela Prefeitura (+)	10 – Depósito (+)	11 – Rendimento de Aplicação Financeira (+)	12 – Valor Total da Receita
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
R\$ 11.095,83	R\$ 3.800,00	R\$ 0,00	R\$ 25,07	R\$ 14.920,90	
14 – Valor da Despesa Realizada (-)	15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 – Período de Execução	18 – N° de Escolas Atendidas		
Custeio	Custeio	01 de julho de 2021 a 31 de julho de 2021	01 - Polo		
R\$ 484,40	R\$ 14.436,50				

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

[illegible]

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Sobral - CE, 03 de agosto de 2021	Francisca Susana Fernandes Linhares	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Joa Susana f. feinhaves



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



7213512820 00000 00000000476 30 290621

AD: 00100476

Referência

JUNHO /2021

Telefone

(88) 3614-9316

Vencimento

11/07/2021

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 05/07/2021
com recursos do PMDE

Ja Susana F. Pinheiro
Ordenador de Despesas

10.654.857/0001-89
CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRIO DE MORAES
AV. SENADOR JOSE ERMIRIO DE MORAES, 1622
PADRE IBIAPINA, SOBRAL - CE

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

186-540667978-0

05/JUL/2021

HORA DF 09:17:52

LOT. 05.021714-3

TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 146,87

846100000013 468700240301

150349703614 493160321060

186-540667978-0

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03002245-1	6	AAA	900549	8	## 146,87 ##
Pague por este cheque a quantia de CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS *									
* * * * * e centavos acima									
TELEMAR NORTE LESTE SA * * * * * ou à sua ordem									
CAIXA					SOBRAL - CE , 05 de JULHO de 20 21				
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 10/2020					CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRIO CNPJ 10.654.857/0001-89 <i>Jaime Lanhães Augusto</i>				
100549 018 104 0554 5 03002245-1 6 AAA 100549 8									

CAIXA

End. Aq. Nº da Conta do Depositante

JJ 055400363801-5

10.654.857/0001-89
 CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ERMIRIO DE MORAES
 AV. SENADOR JOSÉ ERMIRIO DE MORAES, 1022
 PADRE IBIAPINA, SOBRAL - CE
 (88) 3614-9316



CLIENTE
Conselho Escolar José Ermírio De Moraes

CPF/CNPJ
10654857000189



IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 599ee6d6df4c4239a08ba81a0d089613

DATA DE EMISSÃO: 28/06/2021

Detalhes da Fatura

Vencimento
13/07/2021

Descrição

Valor

Pedido Medalhas Canguru 2021 (0 23025115)

R\$ 268,53

Subtotal R\$ 268,53

Desconto R\$ 0,00

Total R\$ 268,53

Pago em 05/07/2021
com recursos do PMDE

Joia Susana F. Penhães
Ordenador de Despesas

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

Boleto Bancário

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

 BANCO BRADESCO S.A. 237
23793.38128 60003.525205 31000.050802 3 86800000026853

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

186-540667981-0
05/JUL/2021 HORA DF 09:18:20

LOT. 05.021714-3 TERM 063834
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379338128 60003525205
31000050802 3 86800000026853

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: IUGU SERVICOS NA INTERNET S
RAZAO SOCIAL: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.
CNPJ: 15.111.975/0001-64
BENEFICIÁRIO FINAL
NOME FANTASIA: IUGU SERVICOS NA INTERNET S
RAZAO SOCIAL: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.
CNPJ: 15.111.975/0001-64
SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: UPMAT BRASIL
CNPJ: 30.128.782/0001-00
PAGADOR

NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIR
RAZAO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIR
CNPJ: 10.654.857/0001-89

DATA DE VENCIMENTO: 13/JUL/2021

DATA DE PAGAMENTO: 05/JUL/2021

VALOR NOMINAL: 268,53

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 268,53

VALOR DO PAGAMENTO: 268,53

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
186-540667981-0

VIA DO CLIENTE



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS	##
018	104	0554	5	03002245-1	6	AAA	900550	1		268,53
Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS ***** centavos acima ou à sua ordem UPMAT BRASIL *****										
CAIXA				SOBRAL - CE, 05 de JULHO de 20 21 <i>José Susanna Fernandes Guimarães</i> CONSELHO ESCOLAR JOSE ERMIRIO CNPJ 10.654.857/0001-89 <i>Faime Guimarães Aragão</i> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2009						
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 10/2020				900550 018 104 0554 5 03002245-1 6 AAA 900550 1						
10495544 01890055054 600300224516										

CAIXA

Cont. de Depósito

Nº de Conta de Depósito

JJ 055400363802-3

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

