

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 Irmã Anísia Rocha

Mês de Referência: **JULHO/2021**

Data da Análise: **31/08/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI IRMA ANISIA

Mês de Referência: JULHO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	15.122,93
Repasse Mensal:	5.730,00
Rendimento:	37,45
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,48
Receita Total:	20.889,90

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	OUTROS	julho/2021	08/07/2021	861,00	DEV DEP INDEV ODÉSIO CUNHA
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	julho/2021	15/07/2021	69,00	
				930,00	

Saldo:	19.959,90
---------------	------------------



P R E F E I T U R A D E

SOBRAL

CEI IRMÃ ANISIA ROCHA

CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANISIA ROCHA

ENDEREÇO: RUA ARCO VERDE, Nº 2170

SUMARÉ - SOBRAL – CE.

FONE: (88)3613-1805

E-mail: irmaanisiarochoa.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 06.241.181/0001-24 INEP: 23254530

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE

Julho/2021

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/EIAR - CEI - IRMA ANISIA ROCHA

Nº Processo :

P160718/2021

Data Abertura :

10/08/2021 - 10:55

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

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

Nome do Interessado :

Conselho Escolar Irma Anisia Rocha

Observação :

Prestação de Contas do mês de Julho/2021

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	10/08/2021 - 10:55	Aline Azevedo Silva
2			
3			
4			
5			
6			



CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANISIA ROCHA
RUA ARCO VERDE, Nº 556
SUMARÉ- SOBRAL-CE
FONE: (88) 3613.1805

OFICIO Nº 036 /2021

Sobral, 10 de Agosto de 2021

Do: Conselho ESCOLAR IRMÃ ANISIA ROCHA

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso do **PMDE**, PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL convênio nº 2019010253, referente ao mês de **JULHO 2021** no valor de R\$ 930,00 (NOVECENTOS E TRINTA REAIS).

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora

Secretário de Educação - SEDUC/Sobral
Ilmo(a).Sr(a) Francisco Herbert Lima Vasconcelos





CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANISIA ROCHA
RUA ARCO VERDE, Nº 556
SUMARÉ- SOBRAL-CE
FONE: (88) 3613.1805

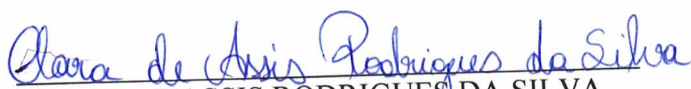
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal Escolar IRMÃ ANISIA ROCHA depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE (PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL)** referente ao mês de **JULHO/ 2021** no valor de R\$ 930,00 (NOVECENTOS E TRINTA REAIS) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

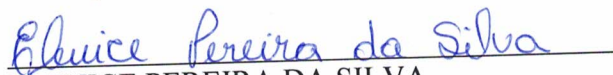
E em cumprimento ao solicitado em ofício, vem por meio deste justificar o pagamento de R\$ 861,00 (oitocentos e sessenta e um reais) ao fornecedor **ODÉSIO CUNHA FILHO E CIA LTDA**, CNPJ 06.923.197/0001-17, referente a **compra de materiais para pintura do CEI**. Em suma, a empresa fornecedora efetuou 3 (três) enios TEV (depósito) da conta corrente da empresa no dia 09 de novembro de 2020 nos valores de R\$ 521,00 (quinhentos e vinte e um reais), R\$ 501,00 (quinhentos e um reais) e R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais). Por conseguinte, o valor de R\$ 521,00 (quinhentos e vinte e um reais) foi quitado mediante cheque no dia 03 de dezembro de 2020, sendo o valor de R\$ 861,00 (oitocentos e sessenta e um reais) devidamente pago no dia **08/07/2021**.

Portanto, a presente Unidade Executora está isenta de quaisquer inadimplências referente ao presente pleito.

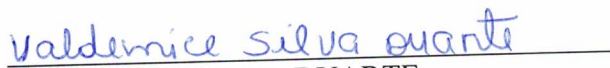
Sobral - CE, 10 de Agosto de 2021.


CLARA DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA

RG: 2002099035224


ELENICE PEREIRA DA SILVA

RG: 2008716463-3


VALDENICE SILVA DUARTE

RG: 2003031044439


TERESA MARA VASCONCELOS PINTO
RG 95031009057





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROC

Conta: 0554 | 003 | 00002259-1

Data: 05/08/2021 - 08:32

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2021	900554	CHEQUE PAG	159,12 D	159,12 D
30/06/2021	900555	CHEQUE PAG	157,42 D	316,54 D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	316,54 C	0,00 C
07/07/2021	000341	CRED TED	5.730,00 C	5.730,00 C
07/07/2021	990001	APL AUTOM	5.730,00 D	0,00 C
08/07/2021	000000	GUIA R PAG	861,00 D	861,00 D
08/07/2021	727220	RESG AUTOM	861,00 C	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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 05/08/2021
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 IRMA ANISIA ROC	CPF/CNPJ 06.241.181/0001-24	Conta Corrente 003.00002259-1	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	15.122,93C	8.741,294363
Saldo Anterior	5.730,00C	3.310,617375
Aplicações	930,00D	537,540255
Resgates	37,45C	
Rendimento Bruto no Mês	0,48D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	19.959,90C	11.514,371483
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 07	APLICACAO	5.730,00C	3.310,617375
08 / 07	RESGATE	861,00D	497,671242
	IRRF	0,44D	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	69,00D	39,869013
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 1,99

 IRRF
 0,48

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.



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	04 – Número do CNPJ
03 – Nome da Unidade Executora	06 – Município
05 – Endereço	07 – UF
RUA ARCO VERDE, Nº 556 BAIRRO: SUMARÉ	CE
	SOBRAL

BLOCO 2 – SINTENSE 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
		R\$ 15.122,03	R\$ 5.730,00	R\$ 36,97
13 – Valor da Despesa Realizada(-)	15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte			17 – Período de Execução
		Custeio		01/07/2021 a 31/07/2021
		R\$ 930,00	R\$ 19.959,90	
				18 – Nº de Escolas Atendidas
				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\$ ()	24 – Nat. Desp	25 – Documento			26 – Pagamento			27 – Valor (R\$)
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	Data		
1	ODESIO CUNHA & CIA LTDA	06.923.197/0001-17	DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO INDEVIDO	PMDE	CUSTEIO		Jul/21	08/07/2021	0	08/07/2021		R\$ 861,00
4	DB CEST PJ		TARIFA	PMDE	CUSTEIO			15/07/2021		15/07/2021		R\$ 69,00
												R\$ 930,00

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Sobral, 05 de Agosto de 2021	TERESA MARA VASCONCELOS PINTO	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
------------------------------	-------------------------------	--

Local e Data



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0554 - SOBRAL, CE

DATA: 08/07/2021

TERMINAL: 1103

NSU: 001152

HORA: 10:50:09

AUT.: 0004

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0554/003/00.001.243-0

NOME: ODESIO CUNHA E CIA LTDA

DEPOSITANTE:

CONS ESC IRMA ANISIA

VALOR TOTAL:

861,00

GUIA DE RETIRADA:

861,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0554 - SOBRAL, CE

DATA: 08/07/2021

TERMINAL: 1103

NSU: 001152

HORA: 10:50:09

AUT.: 0004

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0554/003/00.001.243-0

NOME: ODESIO CUNHA E CIA LTDA

DEPOSITANTE:

CONS ESC IRMA ANISIA

VALOR TOTAL:

861,00

GUIA DE RETIRADA:

861,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

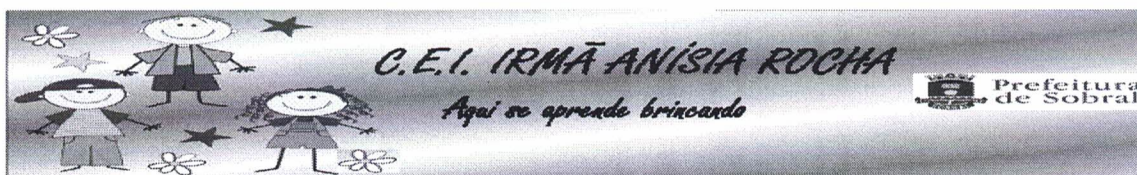
SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente





RUA ARCO VERDE, 556 – SUMARÉ/ SOBRAL – CEARA

Email: irmaanisiarochoa.seducsobral@gmail.com

FONE: (88) 3613-1805

Ofício N° 034/2021

Ao Secretário da Educação de Sobral

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Assunto: SOLICITAÇÃO DE FATURA ENEL

Sobral, 29 de Julho de 2021.

Prezado Senhor Secretário,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, solicitar a fatura vigente do mês de JULHO/2021 conforme dados abaixo:

Razão Social	CNPJ	Número do Cliente	Endereço que consta na fatura atual
Conselho Escolar Irmã Anísia Rocha	06.241.181/0001-24	2488689-0	Rua Arco Verde, SN Bairro Sumaré – Sobral/Ce

Atenciosamente

Teresa Mara Vasconcelos Pinto

Ato 130/2020

Diretor Escolar DAS-1

