

**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: **AGOSTO/2021**

Data da Análise: **30/09/2021**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CARLOS JEREISSATI

Mês de Referência: AGOSTO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	53.646,10
Repasse Mensal:	12.328,36
Rendimento:	156,46
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	3,08
<b>Receita Total:</b>	<b>66.127,84</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	julho/2021	04/08/2021	858,67	
POLO	LUZ	maio/2021	04/08/2021	842,35	
POLO	LUZ	junho/2021	04/08/2021	821,04	
POLO	LUZ	agosto/2021	04/08/2021	735,96	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	agosto/2021	20/08/2021	69,00	
				<b>3.327,02</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>62.800,82</b>
---------------	------------------

## Sistema de Protocolo Único

<b>Órgão / Local de Origem:</b> SME/ECJ - ESCOLA CARLOS JEREISSATI	
<b>Nº Processo :</b> P164610/2021	<b>Data Abertura :</b> 10/09/2021 - 09:52
<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> sem observação	

### TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	10/09/2021 - 09:52	Maria Alderrita Souza Costa De Vasconcelos
2			
3			
4			
5			
6			



MUNICÍPIO DE SOBRAL  
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL  
CNPJ:03.846.674/0001-08

AV. SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/Nº  
FONE: (\*\*88) 3614-4380

Sobral/CE, 10 de Setembro de 2021.

Do: Conselho  
À: Secretaria da Educação do Município de Sobral  
Setor da Superintendência Escolar  
Ref.: Encaminha Prestação de Contas

Encaminhamos a Prestação de Contas, financiado com Recurso do PMDE - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, sendo efetuado na conta R\$ 12.328,36 (Doze mil e trezentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos), e utilizado R\$ 3.327,02 (Três mil e trezentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos), referente ao mês de Agosto/2021

Atenciosamente,

  
VANESSA MÔNICA ARAÚJO SABÓIA  
PRESIDENTE

Sr. Ilmo. Secretário da Educação,  
**Prof. Francisco Herbert Lima Vasconcelos**  
Sobral – CE



MUNICÍPIO DE SOBRAL  
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL  
CNPJ:03.846.674/0001-08

CONSELHO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA CARLOS JEREISSATI  
ENDEREÇO: AV. SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/Nº  
TELEFONE: (\*\*88) 3614 4380  
SOBRAL/CE

## DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto ao SEDEC/PMS, que a prestação de conta, valor repassado R\$12.328,36 (Doze mil e trezentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos) e sendo utilizado R\$ 3.327,02 (Três mil e trezentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos), referente ao mês de Agosto/2021, pela Unidade Executora da Escola Senador Carlos Jereissati não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral/CE, 10 de Setembro de 2021.

CONSELHO FISCAL:

NOME	FUNÇÃO
<u>Amalécia Leite Vasconcelos</u>	<u>Conselheira</u>
<u>Ma. de Sotima Sousa</u>	<u>Conselheira</u>
<u>Antonia Oliveira Ponte</u>	<u>Conselheira</u>

Av. Senador Fernandes Tavora, nº 950, Sinhá Sabóia  
Fone: 0 (xx) 88 3614 4380  
e-mail: carlos\_jereissati@hotmail.com  
Sobral-Ce



Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 27/10/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2680	No Ano(%) 0,8876	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9297	Cota em: 30/07/2021 1,733477	Cota em: 31/08/2021 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 ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOL	CPF/CNPJ 03.846.674/0001-08	Conta Corrente 003.00001431-9	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	53.646,10C	30.947,105407
Aplicações	12.328,36C	7.104,778008
Resgates	3.327,02D	1.920,477412
Rendimento Bruto no Mês	156,46C	
IRRF	3,08D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.800,82C	36.131,406003
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	RESGATE	3.258,02D	1.880,693642
	IRRF	3,00D	
	IOF	0,00	
12 / 08	APLICACAO	12.328,36C	7.104,778008
20 / 08	RESGATE	69,00D	39,783769
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,00	



**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

12,90

3,08

**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



## Extrato por período

Cliente: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOL Conta:

0554 | 003 | 00001431-9

Data: 27/10/2021 - 15:55

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/08/2021	901845	CHEQUE PAG	858,67 D	858,67 D
04/08/2021	901846	CHEQUE PAG	2.399,35 D	3.258,02 D
04/08/2021	727220	RESG AUTOM	3.258,02 C	0,00 C
12/08/2021	000341	CRED TED	12.328,36 C	12.328,36 C
12/08/2021	990001	APL AUTOM	12.328,36 D	0,00 C
20/08/2021	072021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/08/2021	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



**COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

01 - Programa/Convênio		02 - Exercício	
03 - Nome da Unidade Executora		agor/21	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI		04 - Número do CNPJ	
05 - Endereço		03.846.674/0001-08	
AVENIDA FERNANDES TAVARO, 950		06 - Município	
		SOBRAL	
		07 - UF	
		CE	

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)			
08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+) Custeio	09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+) Custeio	10 - Depósito Custeio	11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+) Custeio
R\$ 67.660,87	R\$ 12.328,36		R\$ 0,36
12 - Valor total da receita(+) Custeio		R\$ 69.889,59	

13 - Valor da Despesa Realizada(-) Custeio	14 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte Custeio	15 - Período de Execução	16 - Nº de Escolas Atendidas
R\$ 3.327,02	R\$ 66.562,57	01/08/2021 a 31/08/2021	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 CNOB	
1	DB CEST			PADE	custeio					R\$ 60,00
2	SAAE	07.817.778/000137	ÁGUA	PADE	custeio			901845	04/08/2021	R\$ 859,67
3	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA	PADE	custeio			901846	04/08/2021	R\$ 2.399,35
28 - TOTAL										R\$ 3.327,02

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
SOBRAL, 10 de Setembro 2021 Local e Data	VANESSA MÔNICA ARAÚJO SABOIA Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal 







Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150  
CEP 60135-040 | Fortaleza CE  
CNPJ 07.047.251/0001-70  
CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 000001693517

MUNICÍPIO: SOBRAL SINHA SABOIA

NOME: MUNICIPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: AV SEN FERNANDES TAVORA 00950

CEP: 62050-382

CNPJ: 07.598.634/0001-37

MES/ANO	VENCIMENTO	CONSC. kWh	VALOR EM R\$
05/2021	24/06/2021	718	842,35
06/2021	23/07/2021	895	821,04
07/2021	24/08/2021	752	735,96

PAGO 04 08 2021  
COM RECURSO DO PMDE  
ordenador de despesas

CONSELHO ESCOLAR  
FOLHA 09  
RUBRICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF05540408210340790001412

2.399,35R01104

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

2.399,35

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$

018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901846 8 # 2.399,35 #

Paga por este cheque a quantia de Dois mil e trezentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos.

Em Soberal a 04 de Agosto de 2021

Denissa Mônica Araújo Saboia

**GANXA**

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL-CE  
CONFEÇÃO: 01/2021

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC

CNPJ 03.846.674/0001-88

Antônia Beljane Batista Rodrigues

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

⑆010605526⑆ 01890180659 600300143195⑆

JJ 055400339526-0

CONSELHO \_\_\_\_\_  
Reconheço que a cópia xerográfica está de acordo com o original.

Assinatura \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

PAGO 04/08/2021  
COM RECURSO DO PMDE  
Maria Adelaide Saboia  
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ # 858,67 #

018  
 Paga por este 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901845 0

cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos.

Saque

~~CAIXA~~

Sobral, 04 de Agosto de 2021

Vanessa Mônica Araújo Sobral

SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFECÇÃO: 01/2021

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC  
 CNPJ 03.846.674/0001-08  
 Antonio Beljane Balista Rodrigues  
 AGENTE BANCÁRIO  
 DESDE 02/2004

01846 018 104 0554 9001431-9 AAA 901845 0

JJ 055400339525-2

PAGO 04/08/2021  
 COM RECURSO DO PMDE  
Antonio Beljane Balista Rodrigues  
 ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR  
 FOLHA 19  
Antonio Beljane Balista Rodrigues  
 RUBRICA

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

**PMS - ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISATI**  
AV. SEN. FERNANDES TAVORA, EDUCACAO  
SINHA SABOIA - CEP: 62050382  
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	00021
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
C15N000900	03/08/2017	000270012	16/06/2021	16/07/2021			
DADOS CONSUMO			ULTIMOS CONSUMOS				
Leitura anterior: 4138			Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.		
Leitura atual: 4224			06/2021	28	0		
Consumo: 86			05/2021	38	0		
Dias: 30			04/2021	19	0		
Media: 44			03/2021	25	0		
Ocorrência: LEITURA NORMAL			02/2021	94	0		
			01/2021	62	0		
PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA							
Reservatorio: E.T.A.			Data: 01/01/2021				
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais	
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente	
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0	
SERVICOS E TARIFAS							
Cod.	Descricao				N.P.	Valor (R\$)	
1	AGUA					505,10	
2	ESGOTO					353,57	
Multa: 2,00		Valor: 0,00		Juros diarios: 0,03			
Vencimento: 18/08/2021		Total a Pagar:		858,67			

**COMUNICADO**

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO 04/08/2021:  
COM RECURSO DO PMDE  
*Walter Duarte*  
ORDENADOR DE DESPESAS

