

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/2023**

Data da Análise: **31/08/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CARLOS JEREISSATI

Mês de Referência: JULHO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	35.742,31
Repasse Mensal:	13.300,00
Rendimento:	424,45
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,25
Receita Total:	49.466,51

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	julho/2023	20/07/2023	69,00	
				69,00	

Saldo:	49.397,51
---------------	------------------

ESCOLA: ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI
ENDEREÇO: AVENIDA FERNANDES TAVARO, 950 – SINHÁ SABOIA
TELEFONE: (88) 3614-4380
EMAIL: carlos.jereissati@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 03.846.674/0001-08
INEP: 23219289

PRESTAÇÃO DE CONTAS
PMDE
JULHO/2023

SOBRAL/CE

ESCOLA: ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI
ENDEREÇO: AVENIDA FERNANDES TAVARO, 950 – SINHÁ SABOIA
TELEFONE: (88) 3614-4380
E-MAIL: carlos.jereissati@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 03.846.674/0001-08
INEP: 23219289

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício nº 099/2023

Sobral, 10 de agosto 2023.

De: Associação de Pais e Mestres Escola Carlos Jereissati
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral
Ref: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Senhor Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de julho/2023, no valor de R\$ 69,00 (Sessenta e nove reais), conforme extrato por período.

Atenciosamente,


VANESSA MÔNICA ARAÚJO SABOIA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

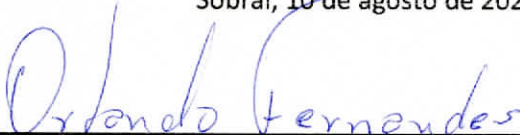
Ilmo. Sr.
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SME/SOBRAL


CONSELHO ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES CARLOS JEREISSATI
CNPJ: 03.846.674/0001-08
ENDEREÇO: AVENIDA FERNANDES TAVARO, 950 – SINHÁ SABOIA
INEP: 23219289

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **ORLANDO FERNANDES, FRANCISCO MARTONIO DE ANDRADE FERREIRA E CARLA CRISTINA LIRA LIMA ARCANJO**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A JULHO/2023**, no saldo no valor de **R\$ 49.397,51 (Quarenta e nove mil e trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 69,00 (Sessenta e nove reais)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de agosto de 2023.

ORLANDO FERNANDES  183.873-81
Assinatura RG

FRANCISCO MARTONIO DE ANDRADE FERREIRA  2016062881
Assinatura RG

CARLA CRISTINA LIRA LIMA ARCANJO  20191237013
Assinatura RG


VANESSA MÔNICA ARAUJO SABOIA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA
RG: 99031080900

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 0554 - SOBRAL

OPER: 003 CONTA: 1.431-9

PERIODO: 01072023 ATE: 31072023

CGC: 03.846.674/0001-08

NOME: CE SEN CARLOS JEREISSATI

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	000341	CRED TED	13.300,00 C	13.300,00 C
06/07/2023	990001	APL AUTOM	13.300,00 D	0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	062023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/07/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



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

Investidor ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA S	CPF/CNPJ 03.846.674/0001-08
--	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	35.742,31C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	13.300,00C	Rend. Base Trib.	1,04C	0,00
Resgates	69,00D	IR	0,25D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	49.397,51C			
Rendimento Bruto no Mês	424,45C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
AUTOMATICO RF	0,91	6,49	2,057780	2,076576

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0554.0003.000000001431-9 AUTOMATICO RF	13.300,00C	69,00D	49.397,51C	424,45C

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000001431-9

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	14.508.652/0001-46	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06/07	APLICACAO	13,300,00C	6,452,063593
20/07	RESGATE AUT	69,00D	33,452949
	IRRF	0,25D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	1,04C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,04C	



Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



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 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE		jul/23	
03 – Nome da Unidade Executora		3	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA CARLOS JEREISSATI		03.846.674/0001-08	
05 – Endereço		06 – Município	
AV FERNANDES TAVARO, 950 - SINHÁ SABOIA		SOBRAL	
		07 – UF	
		CE	

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
R\$ 35.742,31	R\$ 0,00	R\$ 424,20	R\$ 49.466,51

13 – Valor da Despesa Realizada(-)	15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 – Período de Execução	18 – Nº de Escolas Atendidas
Custeio	Custeio	01/07/2023 a 31/07/2023	01 polo
R\$ 69,00	R\$ 49.397,51		

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	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	PMDE	CUSTEIO	XXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXX	R\$ 69,00
28 – TOTAL											R\$ 69,00

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 10 de agosto de 2023. Local e Data	VANESSA MÔNICA ARAÚJO SABOIA Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	<i>Vanessa Mônica A. Saboia</i>
---	--	---------------------------------

