

**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             |
| <b>Receita Total:</b> | <b>49.466,51</b> |

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

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Saldo:</b> | <b>49.397,51</b> |
|---------------|------------------|

**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

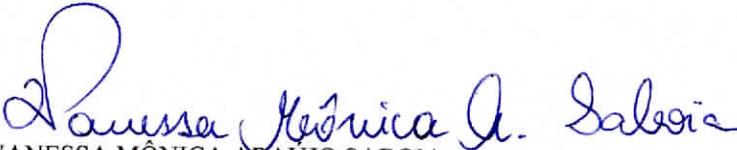
Sobral, 10 de agosto 2023.

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**

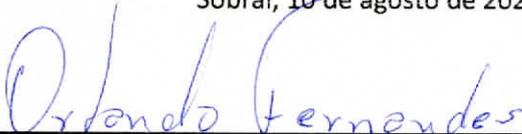
Ilmo. Sr.  
Francisco Herbert Lima Vasconcelos  
Secretário da Educação – SME/SOBRAL

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

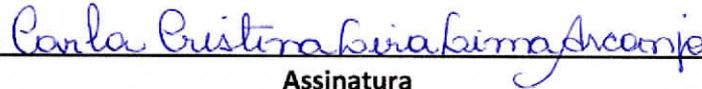
## PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Investidor<br>ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA S | CPF/CNPJ<br>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<br>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                        |
| <b>R\$ 35.742,31</b>                     | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 424,20</b>                           | <b>R\$ 49.466,51</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  | <b>01/07/2023 a 31/07/2023</b> | <b>01 polo</b>               |
| <b>R\$ 69,00</b>                   | <b>R\$ 49.397,51</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                   | XXXXXXXXXXXXXX   | XXXXXXXXXXXXXX   | PMDE                | CUSTEIO        | XXX            | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX     | XXXXXXX | R\$ 69,00        |
| <b>28 – TOTAL</b> |                         |                  |  |                     |                |                |                |                |                |         | <b>R\$ 69,00</b> |

**BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO**

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

