

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 do PMDE, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (ofícios, demonstrativos, notas fiscais, recibos e mapas), de acordo com a Lei PMDE nº 1861 de 24 de abril de 2019. É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta prestação.

Conselho Escolar Professora Maria José

Mês de Referência: **MARÇO/2021**

Data da Análise: **30/04/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil MARIA JOSE SANTOS

Mês de Referência: MARÇO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	411,73
Repasse Mensal:	9.089,00
Rendimento:	1,58
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,00
Receita Total:	9.502,31

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	fevereiro/2021	25/02/2021	231,80	
POLO	OUTROS	fevereiro/2021	25/02/2021	62,00	INSCRIÇÃO CANGURU
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	março/2021	16/03/2021	69,00	
POLO	TELEFONE	fevereiro/2021	25/02/2021	86,55	
				449,35	

Saldo:	9.052,96
---------------	-----------------

ETI PROFESSORA MARIA JOSÉ SANTOS FERREIRA GOMES

Conselho Escolar Professora Maria José
Avenida Juscelino Kubitschek, 200 – Dom José II/Sobral-CE

Telefone: (88) 3611-8160

mariajosesantos.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 12.411.762/0001-60

INEP: 23550988

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE

MARÇO - 2021

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESMJSFG - ESCOLA MARIA JOSE S. F. GOMES	
Nº Processo : P146409/2021	Data Abertura : 05/04/2021 - 10:35
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Cons. Escolar Professora Maria Jose	
Observação : PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE - MARÇO 2021	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	05/04/2021 - 10:35	Roberio Ribeiro De Sousa
2			
3			
4			
5			
6			

ETI PROFESSORA MARIA JOSÉ SANTOS FERREIRA GOMES

Conselho Escolar Professora Maria José
Avenida Juscelino Kubitschek, 200 – Dom José II/Sobral-CE
Telefone: (88) 3611-8160
mariajosesantos.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 12.411.762/0001-60 INEP: 23550988

OFICIO N° 017/2021

Sobral-CE, 15 de abril de 2021.

Do: Conselho Escolar Professora Maria José

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral - SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a prestação de contas financiada com o recurso do **PMDE**, referente ao mês de **MARÇO 2021**, no valor de **R\$ 9.089,00** (nove mil e oitenta e nove reais).

Atenciosamente,



Presidente da Unidade Executora

Ilmo. Senhor
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SEDUC/Sobral

CONSELHO ESCOLAR PROFª MARIA JOSÉ
CNPJ: 12.411.762/0001-60
Av. Juscelino Kubitschek, 200
Dom José CEP: 62015-050



ETI PROFESSORA MARIA JOSÉ SANTOS FERREIRA GOMES

Conselho Escolar Professora Maria José
Avenida Juscelino Kubitschek, 200 – Dom José II/Sobral-CE
Telefone: (88) 3611-8160
mariajosesantos.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 12.411.762/0001-60
INEP: 23550988

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do **Conselho Fiscal Escolar Professora Maria José**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, referente ao mês de **Março 2021**, no valor de **R\$ 449,35** (Quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos), são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 15 de abril de 2021

Danielle Morais de Oliveira
RG: 95031011221

Danielle M. de Oliveira
Assinatura

Jaqueline Costa Soares da Rocha
RG: 2006031006400

Jaqueline Costa Soares da Rocha
Assinatura

Francisco Osório Cavalcante Filho
RG: 20073125525

Francisco Osório Cavalcante Filho
Assinatura

Robéria Ribeiro de Sousa
Presidente da Unidade Executora

CONSELHO ESCOLAR PROFª MARIA JOSÉ
CNPJ: 12.411.762/0001-60
Av. Juscelino Kubitschek, 200
Dom José CEP: 62015-050





Extrato por período

Cliente: CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE

Conta: 0554 | 003 | 00002644-9

Data: 05/04/2021 - 08:56

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/03/2021	900432	CHEQUE SAC	62,00 D	62,00 D
02/03/2021	900433	CHEQUE SAC	86,55 D	148,55 D
02/03/2021	900434	CHEQUE SAC	231,80 D	380,35 D
02/03/2021	727220	RESG AUTOM	380,35 C	0,00 C
16/03/2021	022021	DB CEST PJ	30,72 D	30,72 D
16/03/2021	727220	RESG AUTOM	30,72 C	0,00 C
17/03/2021	022021	DB CEST PJ	0,61 D	0,61 D
17/03/2021	727220	RESG AUTOM	0,61 C	0,00 C
18/03/2021	022021	DB CEST PJ	0,01 D	0,01 D
18/03/2021	727220	RESG AUTOM	0,01 C	0,00 C
24/03/2021	000341	CRED TED	9.089,00 C	9.089,00 C
24/03/2021	022021	DB CEST PJ	37,66 D	9.051,34 C
24/03/2021	990001	APL AUTOM	9.051,34 D	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 05/04/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,0404	0,0641	0,3985	1,723238	1,723935

Administradora

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

Cliente

Nome CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE	CPF/CNPJ 12.411.762/0001-60	Conta Corrente 003.00002644-9	Mês/Ano 03/2021	Folha 01/01
--------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	411,73C	238,919609
Aplicações	9.051,34C	5.251,321193
Resgates	411,69D	238,908003
Rendimento Bruto no Mês	1,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.052,96C	5.251,332799
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 03	RESGATE	380,35D	220,721074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	30,72D	17,827136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	RESGATE	0,61D	0,353989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	0,01D	0,005803
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	APLICACAO	9.051,34C	5.251,321193

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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		02 - Exercício						
01 - Programa/Convênio		2021						
03 - Nome da Unidade Executora		04 - Número do CNPJ						
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE		12.411.762/0001-60						
CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSÉ		06 - Município						
05 - Endereço		07 - UF						
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, 200 - DOM JOSÉ II		CE						
BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)								
08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)		11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+)						
Custeio		Custeio						
R\$ 411,73		R\$ 1,58						
09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)		12 - Valor total da receita(+)						
Custeio		Custeio						
R\$ 9.089,00		R\$ 9.502,31						
13 - Valor da Despesa Realizada(-)		15 - Período de Execução						
Custeio		01/03/2021 a 31/03/2021						
R\$ 449,35		R\$ 9.052,96						
16 - 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\$)
1	UPMAT BRASIL	30.128.782/0001-00	INSCRICAO - OLIMPIADA CANGURU MATEMATICA	PMDE	C	900432	900432	R\$ 62,00
2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0015-74	TELEFONE	PMDE	C	900433	900433	R\$ 86,55
3	SAAE SOBRAL	07.817.778/0001-37	ÁGUA E ESGOTO	PMDE	C	900434	900434	R\$ 231,80
4	DB CEST PJ	-	TAXAS BANCARIAS	-	C	022021	-	R\$ 30,72
5	DB CEST PJ	-	TAXAS BANCARIAS	-	C	022021	-	R\$ 0,61
6	DB CEST PJ	-	TAXAS BANCARIAS	-	C	022021	-	R\$ 0,01
7	DB CEST PJ	-	TAXAS BANCARIAS	-	C	022021	-	R\$ 37,66
28 - TOTAL								R\$ 449,35

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
Sobral-CE, 15 de abril de 2021.	Robério Ribeiro de Sousa
Local e data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal
	<i>Robério Ribeiro de Sousa</i> Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

CONSELHO ESCOLAR PROFA MARIA JOSÉ

CNPJ: 12.411.762/0001-60

Av. Juscelino Kubitschek, 200

Dom José CEP: 62015-050



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	#	#
018	104	0554	5	03002644-9	6	AAA	900432	7			# 62,00 #
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0554</small>	<small>5</small>	<small>03002644-9</small>	<small>6</small>	<small>AAA</small>	<small>900432</small>	<small>7</small>			

Pague por este cheque a quantia de sessenta e dois reais e centavos acima
 a Upmat Brasil ou à sua ordem

CAIXA

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

Sobral, 25 de fevereiro de 20 21
Roberto Ribeiro de Sousa
 CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE
 CNPJ 12.411.762/0001-60
Edson Junior de Aguiar Melo

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2010

900432 018 104 0554 5 03002644-9 6 AAA 900432 7

500485432 00230043259 600300264496

CAIXA

Cad. Aj. _____

Nº de Conta de Depósito _____

JJ 055400367804-1

PAGO em 25/02/2021
 COM RECURSO DO PMDE
[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	# 86,55 #
018	104	0554	5	03002644-9	6	AAA	900433	5		
Pague por este cheque a quantia de <u>Quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos</u> e centavos acima										
a <u>Telemar Norte Leste S/A</u> ou à sua ordem										
CAIXA										
Sobral, 25 de fevereiro de 2021										
<u>Roberto Ribeiro de Louza</u>										
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 01/2021										
CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE CNPJ 12.411.762/0001-60 <u>Edson Junior de Aguiar Melo</u>										
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2010										
900433 018 104 0554 5 03002644-9 6 AAA 900433 5										

CAIXA

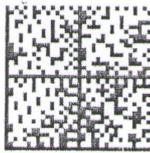
JJ 055400367805-0

PAGO 25/02/2021
 COM RECURSO DO PMDE
[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS





TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
 AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA PRES JUSCELINO KUBITSCHKEK, 200
 DOM JOSE
 62015-050 - SOBRAL - CE



AD: 00100023

7213512820 00000 0000000023 30 190221

DATA DE EMISSAO 15/02/2021	TELEFONE/CONTRATO 3611-8160 0 3
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 86,55
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 05/03/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 100900794309	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/21: 4:06	01/21: 1:42	12/20: 19:54
ALTERNATIVO		11/20: 2:24	10/20: 6:30	09/20:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:									
VD - VALOR COM DESCONTO P7497 - OFERTA FLAT FEE P7496 - PLANO ALTERNATIVO 9									
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00003516430/SERIE /SUB-SERIE						
TELEFONE 03497 3611-8160 0 3									
LIGACOES LOCAIS	0001/01	15/02/2021 CONSUMO MINUTOS	4:06	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	4:06	0,38	
SUBTOTAL								0,38	
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR	0001/02	13/02/2021 COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR				00087,30	MINUTOS	P7497	
SUBTOTAL								0,00	
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31	0001/03	12/02/2021 CE JUAZ NORTE				88	4004-3535 08:38:18 00:04:06	FLAT D4	
SUBTOTAL								3,23	
DESCONTOS	0001/04	15/02/2021 DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO LO							-0,38
SUBTOTAL								-0,38	
TC VOICE NET	0001/05	15/02/2021 ASS. VOICE NET + 200	DE 01/02/21	A 28/02/21			53,05%	VD	
SUBTOTAL								80,86	
BASE DE CALCULO ICMS			84,09						
ALIQUOTA			30%						
VALOR			25,22						
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								84,09	
ISS									

RESERVADO AO FISCO

1.9fde.6af1.93d6.3a5d

MONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
 AL: 06.106.205-7

20-12 0,83
 20-12 1,63
 TOTAL OUTROS VALORES 2,46

GERAL

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	84,09
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	84,09
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	2,46
VALOR A PAGAR	R\$ 86,55
VENCIMENTO	05/03/2021

PAGO 25 702 7 2021
 COM RECURSO DO PMDE
 PRS
 ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

056-420360087-0

25/FEV/2021

HORA DF 10:27:08

LOT. 05.006702-8

TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 86,55

846900000007 865500240300

150349703614 181600321028

056-420360087-0

1ª VIA





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88)3677-9130

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO	CLLS	TAR	RES	COM	IND	PUB	OUT	EMISSÃO	MES / FAT.
0057420.3	PBM	0	0	0	0	1	0	10/04/21	FEV/2021

PREF. M. DE SOBRAL- ESCOLA MARIA JOSE F. GOMES
RUA PRESIDENTE JUSCELINO, 200,
PADRE PALHANO
SOBRAL
CEARA
CEP: 62.000-100
LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000002050

ENFEREÇO DE ENTREGA	LOCALIZAÇÃO
	00.00.27.0000002050

ULTIMOS CONSUMOS		SERVIÇOS E TARIFAS		VALOR
MES FAT.	CONS	OCO	DC	PREST.
FEV/21	027	000	031	136,35
JAN/21	032	000	031	95,45
DEZ/20	059	000	029	
NOV/20	066	000	031	
OUT/20	055	000	032	
SET/20	050	000	031	
MÉDIA:	048			

HIDROMETRIA					
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO
C16N000899	2307/2015	6626	15/02/2021	27	031
		6653	15/02/2021		000

OBSERVAÇÕES	
Potaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos	
Reservatório - E.T.A.	Período: 01/01 a 31/12
Parâmetros	Cor
Padrão	até 15UIH
Valor Médio	10,00
Qtd. Análises	150
pH	6,0 a 9,5
Turbidez	0,2 a 2,0
Fúor	até 5,0
Cloro	2,00
até 1,5mg/l	1,97
Ausente	150
Cell. Totais	150

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)	
MULTA	2,0
ENCARGOS DIÁRIOS	0,08
ENCARGOS DIÁRIOS	0,033
VALOR R\$	231,80
VENCIMENTO	18/03/2021

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	
CONSUMIDOR	
NOME: PREF. M. DE SOBRAL- ESCOLA MARIA JOSE F. GOMES	LOCALIZAÇÃO:
END.: RUA PRESIDENTE JUSCELINO, 200.	00.00.27.0000002050
INSCRIÇÃO	VALOR
0057420.3	231,80
MES FAT:	VENCIMENTO
FEV/2021	18/03/2021
0057420.02.21.210090560	

SAE
NÃO ASSINARE
AUTENTICAÇÃO NO VERSO
CONTÁ QUITADA
PG. NO CAIXA ECONOMICA em 25/02/2021



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA Loterias CAIXA
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
056-420360090-0
25/FEV/2021 HORA DE 10:27:43
LOT. 05.006702-8 TERM 017093
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 231,80
82670000027 318002690051
742002212105 09056000029
056-420360090-0
1ª VIA

PAGO 25 / 02 / 2021
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS