

**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 Manoel Marinho**

Mês de Referência: **MAIO/2022**

Data da Análise: **31/06/2022**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti MANOEL MARINHO

Mês de Referência: MAIO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	31.556,97
Repasse Mensal:	11.382,00
Rendimento:	343,95
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	251,13
<b>Receita Total:</b>	<b>43.031,79</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (795387)	ÁGUA	abril/2022	17/05/2022	372,45	
POLO (795387)	TAXAS BANCÁRIAS	maio/2022	20/05/2022	69,00	
ANEXO - EDUARDO PONTE FROTA (1795867)	ÁGUA	abril/2022	17/05/2022	110,20	
				<b>551,65</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>42.480,14</b>
---------------	------------------



Conselho Escolar Manoel Marinho  
Caioca - S/N – Sobral – CE – CEP 62109-000  
E-mail: [manoel.marinho@edu.sobral.ce.gov.br](mailto:manoel.marinho@edu.sobral.ce.gov.br)  
CNPJ: 03.171.694/0001-18  
INEP: 23025328

# **P**RESTAÇÃO DE **C**ONTAS

## **PMDE**

**PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
FUNDAMENTAL E INFANTIL**

**CONSELHO  
ESCOLAR MANOEL MARINHO**

**MAIO/2022**

**Sistema de Protocolo Único**

Órgão / Local de Origem:

SME/ESMM - ESCOLA MANOEL MARINHO

Nº Processo :

P201953/2022

Data Abertura :

06/06/2022 - 08:27

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

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

Nome do Interessado :

Conselho Escolar Manoel Marinho

Observação :

sem observação

**TRAMITAÇÕES**

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	06/06/2022 - 08:27	Rosalia Maria Nogueira Araujo
2			
3			
4			
5			
6			

Escola Manoel Marinho de Ensino Fundamental e Educação Infantil  
Conselho Escolar Manoel Marinho  
Rua Jeremias da Frota, sn – SOBRAL/CE - Distrito de Caioca  
E-mail: Manoel.marinho@edu.sobral.ce.gov.br  
CNPJ: 03.171.694/0001-18  
INEP: 23025328

Ofício nº 47/2022

Sobral -CE, 01 de Junho de 2022.

De: Conselho Escolar Manoel Marinho

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**- Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, referente ao mês de **MAIO/2022**, com o repasse mensal no valor de **R\$ 11.382,00 (Onze mil, trezentos e oitenta e dois reais)**.

Atenciosamente,

*Rosália Maria Nogueira Araújo*

ROSÁLIA MARIA NOGUEIRA ARAÚJO

DIRETORA DA ESCOLA MANOEL MARINHO

Rosália Maria Nogueira Araújo

ATO Nº 1007/2021

DIRETORA ESCOLAR - DNS - 3

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



**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL**  
**CONSELHO ESCOLAR MANOEL MARINHO**  
CNPJ: 03.171.694/0001-18  
RUA JEREMIAS DA FROTA, S/N- SOBRAL-CE-DISTRITO DO CAIOCA  
INEP: 23025328

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **Maria de Fátima Gomes Rocha, Maria Valéria Santos Ferreira e Evangelina Gomes Melo**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, referente a **Maio/2022**, com **RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ 43.031,79**(quarenta e três mil, trinta e um reais e setenta e nove centavos), sendo utilizado o valor de **R\$ 551,65**( quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos), que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 01 de Junho de 2022.

Maria de Fátima Gomes Rocha Maria de Fátima Gomes da Rocha RG:2156638-91

Maria Valéria Santos Ferreira maria Valéria Santos Ferreira RG:2003031030802

Evangelina Gomes Melo Evangelina Gomes Melo RG: 97031063767

Rosália Maria Nogueira Araújo  
**ROSÁLIA MARIA NOGUEIRA ARAÚJO**  
Presidente do Conselho Escolar Manoel Marinho  
RG: 906374-85

Rosália Maria Nogueira Araújo  
ATO Nº 1007/2021  
DIRETORA ESCOLAR - DNS - 3





## Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR MANOEL MARINHO

Conta: 0554 | 003 | 00001427-0

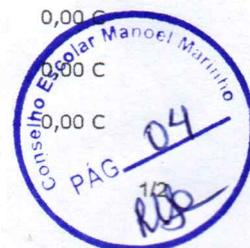
Data: 06/06/2022 - 07:52

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2022	000341	CRED TED	3.794,00 C	3.794,00 C
04/05/2022	000341	CRED TED	3.794,00 C	7.588,00 C
04/05/2022	990001	APL AUTOM	7.588,00 D	0,00 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2022	000341	CRED TED	3.794,00 C	3.794,00 C
18/05/2022	900862	CHEQ COMP	482,65 D	3.311,35 C
18/05/2022	990001	APL AUTOM	3.311,35 D	0,00 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2022	042022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/05/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



27/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 01/06/2022
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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8701	3,5725	5,9736	1,814670	1,830459

**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 MANOEL MARINHO	CPF/CNPJ 03.171.694/0001-18	Conta Corrente 003.00001427-0	Mês/Ano 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.556,97C	17.389,920745
Aplicações	10.899,35C	5.992,443334
Resgates	69,00D	38,086589
Rendimento Bruto no Mês	343,95C	
IRRF	251,13D	136,911015
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.480,14C	23.207,366475
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	APLICACAO	7.588,00C	4.176,893762
18 / 05	APLICACAO	3.311,35C	1.815,549571
20 / 05	RESGATE	69,00D	38,086589
	IRRF	0,52D	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	7,82D	4,272152
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	32,19D	17,585753
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	32,12D	17,547511
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	32,05D	17,509269
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	62,54D	34,166293
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	29,49D	16,110713
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	28,41D	15,520697
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	14,57D	7,959752
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	10,37D	5,665245
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1,05D	0,573626

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

1.255,83

251,13

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - PROGRAMA/CONVÊNIO	02 - EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	mai/22
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ
Conselho Escolar Manoel Marinho	01.171.694/0001-18
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO
Caixa S/N - Sobral-CE- CEP: 62.109.000	SOBRAL
	07 - UF
	CE

BLOCO 2 - SÍNTESE 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 (+)
R\$ 31.556,97	R\$ 11.342,00	R\$	R\$ 343,95	R\$ 43.282,92
13 - IRRF (-)	14 - IOF (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (+)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
R\$ 251,13	R\$	R\$ 551,65	R\$ 42.480,14	1 POLO E 1 ANEXO

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 Depst	25 - DOCUMENTO	26 - PAGAMENTO	27 - VALOR (R\$)
							DATA	DATA
1	SAAE	07.817.778/0001-37	UTILITÁRIO-ÁGUA	PMDE	C	BOLETO	900862	482,65
2	DEB CEST PJ		TARIFA BANCÁRIA	PMDE	C	EXTRATO BANCÁRIO		69,00
								551,65
							TOTAL	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 01 DE JUNHO DE 2022.	ROSÁLIA MARIA NOGUEIRA ARAÚJO
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

*Rosália Maria Nogueira Araújo*  
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Rosália Maria Nogueira Araújo  
ATO Nº 1007/2021  
DIRETORA ESCOLAR - DNS - 3





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO  
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200  
CNPJ: 07.817.778/0001-37

Vencido: 1-5-7  
INSCRIÇÃO

12449-8

Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

04/2022

PREF. M. SOBRAL - ESCOLA MANOEL MARINHO  
RUA DO GRUPO, 1. EDUCACAO CAIO  
ZONA RURAL - Cep: 62000100  
SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000019

Hidrometro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A00N427101	01/12/2001	0000270038	15/03/2022	14/04/2022

DADOS CONSUMO	ULTIMOS CONSUMOS		
	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura anterior: 7718	03/2022	48	0
Leitura atual: 7773	02/2022	15	0
Consumo: 55	01/2022	3	0
Dias: 30	12/2021	94	0
Media: 34	11/2021	0	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL	10/2021	44	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2022

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

Cod.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			372,45

Multa: 2,00 (porcento) Valor: 0,00 Juros diarios: 0,03 (porcento)

Vencimento: 18/05/2022 Total a Pagar: 372,45

**COMUNICADO**

O SAAE agradece pela sua pontualidade.



PAGO 17 05 2022  
COM RECURSO DO PMDE  
Rosália Maria Nequeira Araújo  
ORDENADOR DE DESPESAS





# 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 <b>0012474.9</b>	CLS PBM	TAR PUB	ECONOMIAS				NF / GONTA 220232262	EMIÇÃO 16/05/22	MES / FAT. <b>ABR/2022</b>
	RES 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0				

**PREF.M.SOBRAL-CRECHE EDUARDO P.FROT**  
RUA DO GRUPO, S/N, CAIOCA  
ZONA RURAL  
SOBRAL

CEP: 62.000-100  
CEARA

LOCALIZAÇÃO  
00.00.27.0000003820

ENDEREÇO DE ENTREGA	LOCALIZAÇÃO
---------------------	-------------

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
ABR/22	000	000	030	001	AGUA		110,20
MAR/22	001	000	028				
FEV/22	000	000	028				
JAN/22	005	000	032				
DEZ/21	003	000	028				
NOV/21	000	000	030				
MEDIA:	001						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A16F290594	28/04/2017	643	15/03/2022	643	14/04/2022	***	030	000	004

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
		Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos					
Reservatório : E.T.A.		Período : 01/01 a 31/12				Coll. Totais Ausente	
Parâmetros Padrão	Cor até 15UPH	pH 6,0 a 9,5	Cloro 0,2 a 2,0	Turbidez até 5UT	Fluor até 1,5mg/l		
Valor Médio	15,00	7,15	4,00	0,66	0,77		
Qtde. Análise	0	0	0	0	0		

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTA 2,0	ENCARGOS DIÁRIOS 2,20	0,033	0,04	MESES EM DÉBITO O SAAE agradece pela sua pontualidade.	VALOR R\$	110,20
--------------	--------------------------	-------	------	---	-----------	--------

VENCIMENTO 18/05/2022

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

137-733037915-9

17/MAI/2022 HORA DE 12:45:47

LOT. 05.021714-3 TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826800000018 102002690018

247404222207 232262000028

137-733037915-9

1ª VIA

PAGO 17/05/2022  
COM RECURSO DO PMDE  
Rosália Maria Nequeira Araújo  
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001427-0	6	AAA	900862	4	482,65
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatringentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos</u> e centavos acima									
a <u>SAAE</u> ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b> SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 03/22					<u>Sobral, 17 de Maio</u> de 20 <u>22</u> <u>Rosália Maria Nogueira Araújo</u> CONSELHO ESCOLAR MANOEL MARINH CNPJ 03.171.694/0001-18 <u>Karitania Cardoso de Oliveira</u> <small>900862 018 104 0554 5 03001427-0 6 AAA 900862 4</small>				
<small>CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004</small>									

**CAIXA**

Cdd. Ag. \_\_\_\_\_

Nº da Conta do Depositante \_\_\_\_\_

**PAGO 17/05/2022**  
**COM RECURSO DO PMDE**  
Rosália Maria Nogueira Araújo  
**ORDENADOR DE DESPESAS**

JJ 055400382098-0

