

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 Ayres de Sousa - Setor I - Jaibaras (Escola Joaquim Barreto)

Mês de Referência: **MARÇO/2021**

Data da Análise: **30/04/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOAQUIM BARRETO

Mês de Referência: MARÇO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	1.029,77
Repasse Mensal:	3.211,00
Rendimento:	0,41
Depósito:	0,00
IOF:	0,01
IRRF:	0,00
Receita Total:	4.241,17

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (643550)	LUZ	março/2021	01/03/2021	790,00	
POLO (643550)	TAXAS BANCÁRIAS	março/2021	26/03/2021	36,50	
POLO (643550)	TAXAS BANCÁRIAS	março/2021	05/03/2021	69,00	
				895,50	

Saldo:	3.345,67
---------------	-----------------

**ESCOLA JOAQUIM BARRETO LIMA EF/EI
CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUSA
SÃO VICENTE – SETOR I – JAIBARAS – SOBRAL-CE
(88) 99293-4376
Joaquimbarreto.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 03.171.604/0001-99
INEP: 23025913**

PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE

MARÇO - 2021

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESJB - ESCOLA JOAQUIM BARRETO	
Nº Processo : P147406/2021	Data Abertura : 10/04/2021 - 19:25
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Con. Escolar Ayres De Sousa - Setor I	
Observação : sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	10/04/2021 - 19:25	Maria Valeria De Oliveira Souza
2			
3			
4			
5			
6			

ESCOLA JOAQUIM BARRETO LIMA EF/EI
CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUSA
SÃO VICENTE – SETOR I – JAIBARAS – SOBRAL-CE
(88) 99293-4376
Joaquimbarreto.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 03.171.604/0001-99
INEP: 23025913

OFICIO N°005 /2021

Sobral-CE, 10 de Março de 2021.

Do: Conselho Escolar Ayres de Sousa

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas no valor de Contas no valor de R\$ 4.241,17 (quatro mil duzentos quarenta e um reais dezessete centavos) verba financiada com Recurso PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL (PMDE), referente ao mês de Março de 2021.

Atenciosamente,



Helenilda Maria Mota
ATO N° 187/2020
DIRETORA ESCOLAR DNS - 03

Presidente da Unidade Executora

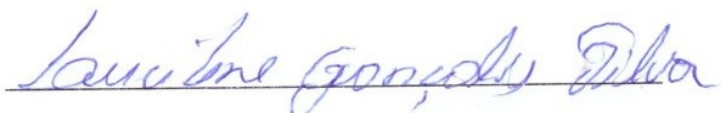
Ilmo Sr.
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SEDUC/Sobral

PARECER DO CONSELHO FISCAL

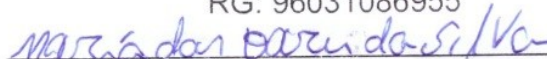
DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDEC/PMS, que a Prestação de Contas no valor de R\$ 4.241,17 (quatro mil duzentos quarenta e um reais dezessete centavos) por conta do recurso recebido do PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL (PMDE), referente o mês de Março de 2021 pela Unidade Executora da ESCOLA JOAQUIM BARRETO LIMA EF/EI, declaro ainda que a mesma não apresenta nenhuma irregularidade

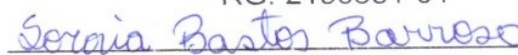
Sobral-CE, 31 de Março de 2021.



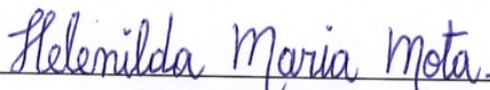
Lucilene Gonçalves Silva
RG: 96031086955



Maria das Dores da Silva
RG: 2156351-91



Soraia Bastos Barroso
RG: 2156362-91



Helenilda Maria Mota

Presidente

Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2021	900665	CHEQ COMP	790,00 D	790,00 D
01/03/2021	727220	RESG AUTOM	790,00 C	0,00 C
05/03/2021	022021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
05/03/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
26/03/2021	000341	CRED TED	3.211,00 C	3.211,00 C
26/03/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	3.174,50 C
26/03/2021	990001	APL AUTOM	3.174,50 D	0,00 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência COBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 09/04/2021
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 CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUZA	CNPJ/CNPJ 03.171.604/0001-99	Conta Corrente 003.00001473-4	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	1.029,77C	597,578339
Aplicações	3.174,50C	1.841,622228
Resgates	859,00D	498,488049
Rendimento Bruto no Mês	0,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,01D	
Saldo de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.345,67C	1.940,712519
Saldo Líquido*	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
1 / 03	RESGATE	790,00D	458,448053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	
5 / 03	RESGATE	69,00D	40,039996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
6 / 03	APLICACAO	3.174,50C	1.841,622228

Impostos 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 modo 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

Telefone 800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP 01405-001
Telefone 800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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 DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL (PMDE)				mar/21	
03 – Nome da Unidade Executora				04 – Número do CNPJ	
CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUSA				03.171.604/0001-99	
05 – Endereço			06 – Município		07 – UF
SÃO VICENTE – SETOR I – JAIBARAS – SOBRAL-CE			SOBRAL		CEARÁ

BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 – Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	09 – Valor Creditado pela Prefeitura (+)	10 – Recursos (+)	11 – Rendimento de Aplicação Financeira (+)	12 – Devolução de Recursos a Prefeitura (-)	
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	
R\$ 1.029,77	R\$ 3.211,00	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,00	
13 – Valor Total da Receita	14 – Valor da Despesa Realizada (-)	15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	16 – Saldo Devolvido	17 – Período de Execução	18– Nº de Escolas Atendidas
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	01 A 31 DE MARÇO DE 2021	1 PÓLO E 01 ANEXO
R\$ 4.241,17	R\$ 895,50	R\$ 3.345,67	R\$ 0,00		

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	ENEL	0	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA	PMDE		0	0	01/03/2021	900.665	01/03/2021	R\$790,00
2	DB CEST PJ	0	TARIFA	PMDE	TARIFA	0	0	05/03/2021	0	05/03/2021	R\$69,00
3	MAUT CAD	0	TARIFA	PMDE	TARIFA	0	0	26/03/2021	0	26/03/2021	R\$36,50
28 – TOTAL											R\$ 895,50

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 10 DE ABRIL DE 2021 Local e Data		HELENILDA MARIA MOTA Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal		Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal	
---	--	--	--	--	--

Helenilda Maria Mota
ATO Nº 187/2020
DIRETORA ESCOLAR DNS - 03