

**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.

**Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte**

Mês de Referência: **OUTUBRO/2021**

Data da Análise: **30/11/2021**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil OSMAR DE SA

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	29.084,02
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	90,07
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	6,10
<b>Receita Total:</b>	<b>29.167,99</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	setembro/2021	04/10/2021	1.177,42	
POLO	LUZ	setembro/2021	04/10/2021	1.637,24	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	outubro/2021	11/10/2021	69,00	DB CEST PJ
				<b>2.883,66</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>26.284,33</b>
---------------	------------------



ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

RUA PINTOR LEMOS, 901 - CENTRO

(88) 3613-1967

[osmardesaponte.seducsobral@gmail.com](mailto:osmardesaponte.seducsobral@gmail.com)

03.312.507/0001-79

INEP: 23220120

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

OUTUBRO / 2021



## Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/ESOSP - ESCOLA OSMAR DE SA PONTE

Nº Processo :

P171794/2021

Data Abertura :

04/11/2021 - 10:00

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

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

Nome do Interessado :

Assoc. Com. Escolar Osmar De Sá Ponte

Observação :

sem observação

### TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	04/11/2021 - 10:00	Maria Viviane Ferreira
2			
3			
4			
5			
6			



ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE  
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

RUA PINTOR LEMOS, 901

(88) 3613-1967

[osmardesaponte.seducsobral@gmail.com](mailto:osmardesaponte.seducsobral@gmail.com)

03.312.507/0001-79

INEP: 23220120

OFÍCIO N° 38 /2021

Sobral - CE, 04 de Novembro de 2021.

Da: Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de Outubro de 2021, no valor de **R\$ 2.883,66 (Dois Mil Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos)**, e saldo anterior de **R\$ 29.084,02 (Vinte e Nove Mil e Oitenta e Quatro Reais e Dois Centavos)**.

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora

FRANCISCA RONELE SOUZA CÂNDIDO  
Presidente da Unidade Executora

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL  
CONSELHO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE  
CNPJ: 03.312.507/0001-79

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar da Unidade Executora, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, de Outubro de 2021, no valor de **R\$ 2.883,66 (Dois Mil Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos)**, e saldo anterior de **R\$ 29.084,02 (Vinte e Nove Mil e Oitenta e Quatro Reais e Dois Centavos)**. Valor gasto no mês foi **R\$ 2.883,66 (Dois Mil Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos)**, são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral -CE, 04 de Novembro de 2021.

Antonia Graziela Barbosa Barroso	<u>Antonia Graziela Barbosa Barroso</u>	96031080418
Nome Completo (membro)	Assinatura	RG
Francisca Lycyanne Sousa Cordeiro;	<u>Francisca Lycyanne Sousa</u>	20078301542
Nome Completo (membro)	Assinatura	RG
Francisca Marclides dos Santos	<u>Francisca Marclides dos Santos</u>	20070523627
Nome Completo (membro)	Assinatura	RG

Francisca Roniele Souza Cândido

Presidente da Unidade Executora

FRANCISCA RONELE SOUZA CÂNDIDO  
Presidente da Unidade Executora



**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR O

Conta: 0554 | 003 | 00001421-1

Data: 04/11/2021 - 07:40

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/10/2021	901221	CHEQ COMP	1.177,42 D ✓	1.177,42 D
05/10/2021	901222	CHEQ COMP	1.637,24 D ✓	2.814,66 D
05/10/2021	727220	RESG AUTOM	2.814,66 C	0,00 C
11/10/2021	092021	DB CEST PJ	69,00 D ✓	69,00 D
11/10/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	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 04/11/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3382	1,5220	1,5485	1,743157	1,749052

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR O	CPF/CNPJ 03.312.507/0001-79	Conta Corrente 003.00001421-1	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.084,02C	16 684,685897
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.883,66D	1 656,927031
Rendimento Bruto no Mês	90,07C	
IRRF	6,10D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.284,33C	15 027,758866
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 10	RESGATE	2.814,66D	1 617,296825
	IRRF	5,94D	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	69,00D	39,630206
	IRRF	0,16D	
	IOF	0,00	

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

27,77

6,10

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





SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR		MÊS OUTUBRO / 2021					
Prestação de Contas – Demonstrativo da Receita e da Despesa e relação dos Pagamentos Efetuados							
<b>1 – Nome da Unidade Executora:</b> Associação Comunitária da Escola Osmar de Sá Ponte	<b>2 – CNPJ N°</b> 03.312.507/0001-79	<b>3 – Nome da Escola Beneficiada</b> Escola Osmar de Sá Ponte					
<b>4 – Endereço</b> Rua Pintor Lemos, n° 901	<b>5 – N° do Convênio</b> -	Eu, Gestor Escolar declaro para os devidos fins, que são verídicas todas as informações relacionadas abaixo. E responsabilizo-me por qualquer informação incerta.					
Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa							
7 - Receita		8 – Despesa Realizada		9 – Saldo			
Saldo Anterior e Recurso Recebido	Aplicação / Depósito / Rendimento	Total R\$	Capital R\$	Custeio R\$	Tarifas	Total R\$	Receita Menos a Despesa
R\$ 29.084,02 R\$ 00,00	R\$ 83,97	R\$ 29.167,99	-	R\$ 2.814,66	R\$ 69,00	R\$ 2.883,66	R\$
Bloco 2 – Relação dos Pagamentos Efetuados							
10 – Item	11 – Destinatários do Pagamento	12 – CNPJ / CPF	13 – N° DOC NF / RB	14 – Data Pagamento	15 – N° Cheque	16 – Data Compensação	17 – Valor R\$ /
01	SAAE	-	-	04/10/2021	901221	05/10/2021	R\$ 1.177,42
02	ENEL	-	-	04/10/2021	901222	05/10/2021	R\$ 1.637,24
03	DB CEST PJ	-	-	-	-	11/10/2021	R\$ 69,00
<b>18 – Local e Data</b> Sobral, 04 de Novembro de 2021.	<b>19 – Assinatura e Carimbo do Gestor</b> <i>João Tonik Souza Araújo</i>						
<b>20 – Total</b> R\$ 2.883,66							



**SAAE**Serviço Autônomo de  
Água e Esgoto de Sobral

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO

15213-2

Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

09/2021

ESCOLA OSMAR DE SA PONTE

RUA PINTOR LEMOS, 1

CENTRO - CEP: 62000100

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000026

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A17F086079	03/08/2017	0000270037	16/08/2021	15/09/2021

DADOS CONSUMO	ULTIMOS CONSUMOS		
	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura anterior: 4344	08/2021	53	0
Leitura atual: 4460	07/2021	33	0
Consumo: 116	06/2021	35	0
Dias: 30	05/2021	30	0
Media: 59	04/2021	158	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL	03/2021	49	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.				Data: 01/01/2021		
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	10.0	7.58	2.0	1.97	0.7	0.0

SERVICOS E TARIFAS			
Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		692,60
2	ESGOTO		484,82

Multa: 2,00 Valor: 0,00 Juros diarios: 0,03

Vencimento: 18/10/2021 Total a Pagar: 1.177,42

**COMUNICADO**

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

278-340091049-1

05/OUT/2021

HORA DF 11:04:13

LOT. 05.021714-3

TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 1.177,42

826600000119 774202690012

521309212103 525392000002

278-340091049-1

1ª VIA

PAGO 04/10/21  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque n°	CS	RS
018	<b>104</b>	0554	5	03001421-1	0	AAA	901221	4	# 1.177,42#
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil cento e setenta e sete reais e</u> <u>Quarenta e dois Centavos</u> e centavos acima									
a <u>SARE</u> ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b> SOBRAL RUA CI L. JOSÉ SABOIA, 300 CENTRO SOBRAL CE CONDIÇÃO: 09/21					<u>Sobral</u> , 04 de <u>Outubro</u> de 20 <u>21</u> <u>Fca Romê Souza Côndico</u> <b>ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR</b> CNPJ 03.312.507/0001-79 <u>Fca Eleber Rodrigues da Silva</u> <small>CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004</small>				
<small>901221 018 104 0554 5 03001421-1 0 AAA 901221 4</small>									

PAGO 04 / 10 / 21  
 COM RECURSO DO PMDE  
  
 ORDENADOR DE DESPESAS

**CAIXA** 3613-1967

JJ 055400375333-7





# Segunda Via de Conta

Nome do Cliente

MUNICIPIO

Leitura	Referência	Consumo (Kwh)	Vencimento	Tipo	Valor	Situação	Seleção
10/09/2021	09/2021	1651	04/10/2021	FATURA	RS 1.637,24	EM ADEERTO	<input checked="" type="checkbox"/>



83860000016-6 37240031300-2 30009044003-9 00009359957-9



CANAIS DE ATENDIMENTO

Teleatendimento  
0800 620196

Agência Virtual  
[www.enei.distribuidora.com.br](http://www.enei.distribuidora.com.br)

Aplicativo Enei Goiás  
Google Play, Apple Store

enei@me.com.br

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

278-340091046-7

05/OUT/2021

HORA DE 11:03:22

LOT. 05.021714-3

TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 1.637,24  
838600000166 372400313002  
300090440039 000093599579

278-340091046-7

1ª VIA

PAGO 04/10/21  
COM RECURSO DO PMDE  
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	<b>104</b>	0554	5	03001421-1	0	AAA	901222	2	R\$ # 1.637,24#
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil seiscentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos</u> e centavos acima									
a <u>ENEL</u> ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b> SÓBRAL RUA CH. JOSÉ SABOIA, 300 CENTRO - SÓBRAL - CE CONFECÇÃO: 09/21					<u>Sobral, 04 de Outubro de 21</u> <u>Fez Eliseu Souza Cândido</u> <b>ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR</b> CNPJ 03.312.507/0001-79 <u>Fco Eliseu Rodrigues da Silva</u> CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2001				
<small>901222 018 104 0554 5 03001421-1 0 AAA 901222 2</small>									

PAGO 04/10/21  
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

**CAIXA**

3613-1967

JJ 055400375334-5

