

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/2023**

Data da Análise: **30/04/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOAQUIM BARRETO

Mês de Referência: MARÇO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	16.989,77
Repasse Mensal:	5.000,00
Rendimento:	200,20
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,46
Receita Total:	22.189,51

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (643550)	TAXAS BANCÁRIAS	março/2023	13/03/2023	36,50	
POLO (643550)	TAXAS BANCÁRIAS	março/2023	06/03/2023	69,00	
				105,50	

Saldo:	22.084,01
---------------	------------------

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-2023

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESJB - ESCOLA JOAQUIM BARRETO	
Nº Processo : P244267/2023	Data Abertura : 10/04/2023 - 19:35
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 : PRESTAÇÃO PMDE - MÊS DE MARÇO DE 2023	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	10/04/2023 - 19:35	Maria Valeria De Oliveira Souza
2			
3			
4			
5			
6			



PREFEITURA DE
SOBRAL

ESCOLA: JOAQUIM BARRETO LIMA EF/EI

ENDEREÇO: SÃO VICENTE – SETOR I – JAIBARAS – SOBRAL-CE-
Joaquimbarreto.seducsobral@gmail.com

FONE: (88) 99293-4376

CNPJ: 03.171.604/0001-99

INEP: 23025913

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

OFÍCIO N° 020/2023

De: Conselho Escolar Ayres de Sousa

Para: Secretaria da Educação do Município de Sobral - SME

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas.

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de MARÇO/2023, sendo o valor do recurso do PMDE depositado em conta de R\$ 5.000,00

Atenciosamente,

HELENILDA MARIA MOTA

Presidente da Unidade Executora

Helenilda Maria Mota

ATO N° 187/2020

DIRETORA ESCOLAR DNS - 03

Ilmo. Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação- SME/SOBRAL





PREFEITURA DE
SOBRAL

**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUZA**

CNPJ: 03.171.604/0001-99

ENDEREÇO: SÃO VICENTE – SETOR I – JAIBARAS – SOBRAL-CE
(88) 99293-4376/ e-mail:Joaquimbarreto.seducsobral@gmail.com

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo – assinados, membros do Conselho Escolar, AYRES DE SOUSA, Lucilene Gonçalves Silva, Maria das Dores da Silva e Soraia Bastos Barroso, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A MARÇO/2023**, com saldo no valor de R\$ 22.189,51 (vinte dois mil cento oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 105,50 (cento e cinco reais e cinquenta centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 31 de Março de 2023.

Lucilene Gonçalves Silva 1 Lucilene Gonçalves Silva 96031086955

Maria das Dores da Silva 2 Maria das Dores da Silva 2156351-91

Antônia Josimar da Costa 3 Antônia Josimar da Costa 215.5849-91

Helenilda Maria Mota

Presidente da Unidade Executora

Helenilda Maria Mota

RG: 321265597





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUZA

Conta: 0554 | 003 | 00001473-4

Data: 10/04/2023 - 19:10

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	022023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
06/03/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	000341	CRED TED	5.000,00 C	5.000,00 C
13/03/2023	000020	MÁNUT CAD	36,50 D	4.963,50 C
13/03/2023	990001	APL AUTOM	4.963,50 D	0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 10/04/2023
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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,0037	2,7721	11,2026	1,984094	2,004008

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	CPF/CNPJ 03.171.604/0001-99	Conta Corrente 003.000014734	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.989,77C	8.562,983682
Aplicações	4.963,50C	2.491,888247
Resgates	69,00D	34,951499
Investimento Bruto no Mês	200,20C	
IRRF	0,46D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.084,01C	11.019,920430
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 03	RESGATE	69,00D	34,951499
	IRRF	0,46D	
	IOF	0,00	
13 / 03	APLICACAO	4.963,50C	2.491,888247

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

1,96

0,46

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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



31/03/2023

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 0104



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		mar/23	
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL (PMDE)			
03 – Nome da Unidade Executora		04 – Número do CNPJ	
CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUSA		CNPJ: 03.171.604/0001-99	
05 – Endereço		06 – Município	
SÃO VICENTE – SETOR I – JAIBARAS – SOBRAL-CE - (88) 99293-4376		07 – UF	
		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 (+)
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
R\$ 16.989,77	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 199,74
13 – Valor Total da Receita		17 – Período de Execução	
Custeio	Custeio	01 a 31 DE MARÇO DE 2023	
R\$ 22.189,51	R\$ 105,50	R\$ 0,00	
14 – Valor da Despesa Realizada (-)		18 – N° de Escolas Atendidas	
Custeio	Custeio	1 PÓLO E 01 ANEXO	
15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 – Saldo Devolvido	
Custeio	Custeio	Custeio	
R\$ 22.084,01	R\$ 0,00	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
1	DB CEST PJ		TARIFA
2	MANUT CAD		TARIFA
28 – TOTAL		27 – Valor (R\$)	
		R\$ 105,50	

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 31 DE MARÇO DE 2023

Local e Data

HELENILDA MARIA MOTA

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Helenilda Maria Mota
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Helenilda Maria Mota

ATO N° 187/2020

DIRETORA ESCOLAR DNS - 03

