

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 OBSERVAÇÃO:

Pendente ofício de encaminhamento assinado e numerado;

Mês de Referência: ABRIL/2021

Data da Análise: 31/05/2021

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti OSMAR DE SA

Mês de Referência: ABRIL/2021

Receita				
Saldo Anterior:	11.835,03			
Repasse Mensal:	7.000,00			
Rendimento:	8,79			
Depósito:	0,00			
IOF:	0,00			
IRRF:	0,03			
Receita Total:	18.843,79			

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	INTERNET	março/2021	26/04/2021	99,90	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2021	12/04/2021	69,00	
				460.00	

168,90

Saldo: 18.674,89



ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

RUA PINTOR LEMOS, 901 - CENTRO

(88) 3613-1967

osmardesaponte.seducsobral@gmail.com

03.312.507/0001-79

INEP: 23220120

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE



Órgão / Local de Origem: SME/ESOSP - ESCOLA OSMAR DE SA PONT	E
N° Processo : P149592/2021 -	Data Abertura : 05/05/2021 - 12:38
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desen	volvimento da Educação Infantil e do Encino Fundamental - DADE
	Annual Control of the
Nome do Interessado : Assoc. Com. Escolar Osmar De Sá Ponte	The state of the s

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	05/05/2021 - 12:38	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

03.312.507/0001-79

INEP: 23220120

OFICIO N° _____/2021

Sobral - CE, 05 de Maio 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 Abril de 2021, no valor de R\$ 7.000,00 (Sete Mil Reais) e saldo anterior de R\$ 11.835,03 (Onze Mil Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Três Centavos).

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora

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 Abril de 2021 no valor de R\$ 7.000,00 (Sete Mil Reais) e saldo anterior de R\$ 11.835,03 (Onze Mil Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Três Centavos), Valor gasto no mês foi R\$ 168,90 (Cento e Sessenta e Oito e Noventa Centavos), são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral -CE, 06 de Abril de 2021.

Antonia Graziela Barbosa Barroso	George Barbon	Barres	96031080418
Nome Completo (membro)	Assinatura		RG
Francisca Lycyanne Sousa Cordeiro ; Tro-cou Nome Completo (membro)	Assinatura	i. Corder	2007830154 RG
Francisca Marclides dos Santos <u>Francisca</u> Nome Completo (membro)	Murchelis do S	auto	20070523627

Presidente do Unidade Executora

FRANCISCA ROMELE SOUZA CANDIDO Presidente da Unidade Executora





Extrato por periodo

Cliente: ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR O

Conta: 0554 | 003 | 00001421-1

05/05/2021 - 12:03 Date

Mest Abril/2021

Periodo: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		Velor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
12/04/2021	032021	DB CEST PJ		69,00 D	69,00 D
12/04/2021	727220	RESG AUTOM	72	69,00 C	0,00 €
/7/04/2021	901201	CHEQ COMP		99,90 D	99,90 D
27/04/2021	727220	RESG AUTOM		99,90 C	0,00 €
28/04/2021	000341	CRED TED		7.000,00 C	7.000,00 C
28/04/2021	990001	APL AUTOM		7.000,00 D	0,00 €

SAC CAIXA: 0880 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 Operação Emissão 0554 5823 05/05/2021

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMATICAS

CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46 Inicio das Atividades do Fundo 13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Ultimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0705	0,1347	0,3453	1,723935	1,725151

Administradora

Nome .	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -	Administradora
Cara Economica rederar	Brasilia/DF	00.360.305/0001-04
Cliente		

Nome ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR O	CPF/CNPI 03.312.507/0001-79	Conta Corrente 003.00001421-1	Mês/Ano 04/2021	Follo 01/01
Analise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação	-	

Resumo da Movimentação

Histórico	38 S	Valor em RS	Otde de Cotas
Saldo Anterior	120	11.835,03C	6.865,127411
Aplicações		7,000,00C	4.057,900442
Resgates		168,90D	97,949400
Rendimento Bruto no Mês		8,79C	POINTSDOWN I.O.
IRRF		0.03D	
IOF		0,00	
Taxa de Saida .		0,00	
Saldo Bruto*		18.674,89C	10.825,078452
Resgate Bruto em Trânsito*		0.00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legi-	slação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico		Valor RS	Otde de Cotas
12/04	RESGATE		69,00D	40,021355
	IRRF		0,01D	140000000000000000000000000000000000000
	1OF		0,00	2
27/04	RESGATE		99,90D	57,928045
	IRRF		0,02D	- Activities
	1OF		0,00	
28 / 04	APLICACAO		7.000,00C	4.057,900442
		400		





ação de Contas – Demonstrativo da Receita e da Despesa e relação dos Pagamentos Efetuados acelação dos Pagamentos Efetuados Sa Ponte 5 – Nº do Convênio Escola Osmar de Sa Ponte 5 – Nº do Convênio Eu. Gestor Escolar declaro para os devido Pagamento Sintético da Receita da Despesa Realizada Sonda Pagamento Sontético da Receita da Despesa Realizada Sonda Pagamento Para Sonte Pagamento Efetuados Pagamento Compensação RS 18 843,79 RS 8,76 RS 18 843,79 RS		SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ESCOLAR	A EDUCAÇÃO	-SUPERI	NTENDE	ACIA DE	GESTA	ESCO	LAR	MES MARÇO / 2021
2 - CNPJ N°		Prestação	de Contas - Demo	instrativo da	Receita e da	Despesa (e relação do	os Pagam	entos Efetuad	90
Demonstrativo Sintético da Receita e 7 - Receita do 7 - Receita do 7 - Receita do 7 - Receita do 9 - Bepósito / Total RS Capital RS Custeio Formalimento RS 8,76 R\$ 18 843,79 R\$ 99,90 R\$ 99,90 R\$ 8,76 R\$ 12 - CNPJ / CPF RB NF / RB O1,300,487/0001-90 77603/158676	I-I Asso	Nome da Unidadê Executo ciação Comunitária da Esc	ora: cola Osmar de Sa Ponte		97/000/70	5. Fo. 75. 9	3 - Nome da Escola Osma	Escola Ber r de Sá Pon	neficiada te	•
T - Receita Sintético da Receita e da Despesa Realizada S - Despesa Realizada S - Despesa Realizada S - Despesa Realizada S - Depósito Total RS Rendimento Total RS RS 99,90 RS 69,00 RS 168,90 RS 18 843,79 RS 8,76 RS 18 843,79 RS 99,90 RS 69,00 RS 168,90 RS 18 843,79 RS 8,76 RS 18 843,79 RS 99,90 RS 69,00 RS 168,90 RS 18 843,79	Rua Rua	Endereço Pintor Lemos, nº 901		S – N° do	Convênio		Eu, Gestor l veridicas to	Escolar ded das as info co-me por c	claro para os d formações rela	evidos fins, que são cionadas abaixo. E acão incerta.
7 - Receita 8 - Despesa Realizada 8 - Despesa Realizada 8 - Receita 8 - Receita 8 - Receiposito 10 - Relação dos Pagamentos Efetuados 12 - CNPJ CPF 13 - N° DOC 14 - Data 15 - N° 16 - Data 12 - (12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12			Dei	monstrative :	Sintético da	Receita e	la Despesa			
So Aplicação / Total RS Capital RS Custeio RS Tarifas Total RS Rendimento RS 18 843.79 RS 8,76 RS 18 843.79 RS 99.90 RS 69.00 RS 168.90	1					8 – Des	pesa Realiza	da		9 - Saldo
RS 8,76 RS 18 843,79 RS 99,90 RS 69,00 RS 168,90 RS 16	Ø.	ildo Anterior e Recurso Recebido	Aplicação / Depósito / Rendimento	Total RS	Capital RS	Custeio F	Tarifa		-	Receita Menos a Despesa
11 - Destinatários do Pagamento 12 - CNPJ / CPF 13 - N" DOC 14 - Data 15 - N" 16 - Data Sobral Net Serviços e Telecomunicações EIRELI 01.300.487/0001-90 77603/158676 26/04/2021 R Local e Data 19 - Assinatura e Carimbo do Gestor 19 - Assinatura e Carimbo do Gestor R R R R R R R R R		RS 11.835,03 RS 7.000,00	RS 8,76	R\$ 18.843,79	ж	R\$ 99,90			168,90	R\$ 18.674,89
e Telecomunicações EIRELI 01.300.487/0001-90 77603/158676 26/04/2021 901201 27/04/2021 R 12/04/2021 P 19—Assinatura e Carimbo do Gestor		28	8	loco 2 – Rela	ção dos Pag	amentos E	fetuados			
e Telecomunicações EIRELI 01.300.487/0001-90 77603/158676 26/04/2021 901201 27/04/2021 RS 6 12/04/2021 RS 6 12/04/2021 RS 6 19 - Assinatura e Carimbo do Gestor	10 - tem		s do Pagamento	12 - CNPJ /	CPF		14 - Data	15 - N" Cheque	16 – Data Compensação	17 - Valor RS/
19 - Assinatura e Carimbo do Gestor	02	Sobral Net Serviços e Tele DB CEST PJ	comunicações EIRELI	01.300.487/00		3/158676	26/04/2021	901201	27/04/2021	
	Sobra	Local e Data 1, 05 de Maio de 2021		19 - Assinatu	ira e Carimbo	do Gestor	dela			20 - Total RS 168,90





Rus Pintor Lemos, 901 escolar osmar

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI

Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do

novo Forum

Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243

CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual:

0697409-41

Número Documento Fiscal: 000.077.603

Série: M21

Natureza: Serviço de Comunicação

Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de

Comunicação Modelo: 21

Via: 19. Via Tomador de servicos

Pagina: 1 de 1

Tomador Contrato Prest. Serviço ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR

38710

Marco/2021

Data Emissão Competência

Vencimento

26/04/2023

03/2021

15/04/2021

de sa ponte Centro - Sobral - CE Fone (88)3613-1967 CPF/CNPj 03.312.507/0001-79 Inscrição Estadual

05 MAR DE SA PONTE

Valor R\$ 85.44,90

7777						
Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Aliquota	Valor Unitário	Total
Adendo: CICTKIPE - Serviço de Comunicação I	Multimidia (5	CM) FIBRA 300	MBPS			
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS	5307	1	R\$ 44,90	30,00%	Rs 44,90	RS 44,90
				Subtotal	R5 44,90	



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

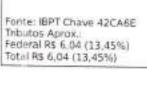
Valor Tota	Bruto da Prestação	R\$ 44,90	Valor Total da Prestação	R\$ 44.00
Rese	ervado ao Físco. Chave de	Identificação: 45d0.	442e.da1f.c3ed.bd2e.f7fa.5722.d20x	1100 11000
	Base de Cálculo do ICN	45	Valor do ICMS	
	44.90		R\$ 13.47	

Canais de Relacionamento

Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/ Central de atendimento: 08009111000 E-mail: sobrainet@sobrainet.com.br

SAC: 0800-911-1000

Central de atendimento: (88)36113134 E-mail: sobrainet@sobrainet.com.br



Observações





Nota de Débito

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Forum Cidade: Sobral/CE CEP-62050-243 CNPJ. 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual 0697409-41 Número Documento:

Dados do Usuário):		
Usuário:	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESC	OLAR OSMAR DE SA PONTE	
Endereço:	Rua Pintor Lemos, 901 escolar osma	er de sa ponte	
Municipio:	Sebral	UF:	CE
CNPJ:	03.312.507/0001-79	Inscrição Estadual:	

Informações Gerais:			
Data de Emissão:	26/04/2021	Data de Vencimento:	15/04/2021
Competência:	Março/2021	Total a Pagar:	R\$ 55,00
Contrato:	38710	•	

Discriminação do Serviço	CFOP	Valor
Serviço Digital		R\$ 35,00
WIFI PREMIUM		R\$ 20,00
	Valor total da Prestação	R\$ 55,00

Canais de Relacionamento:

Central do Cliente na Web: https://portal.sobrainet.com.br/ Central de atendimento: 08009111000 E-mail: sobrainet@sobrainet.com.br

Observações:

Fonie: IBPT Chave 42CA6E Tributos Aprox.: Federal RS 7,40 (13,45%) Total RS 7,40 (13,45%)

PAGO SC 104 1 21 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

THE WATER

Assinatura

CPF: 900 753-873.00





ELDCOSSISE DASSOLEDASA BODSDULGRALGA

COM RECURSO DO PMDE

JJ 055400369389-0





SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI

Rua menito Deus, 430 – CEP: 62010-310 Fore (88)3611-3134 CNP3-01.300.487/0001-90 CGF: 06.974-094-1 FINANCEIRO/FSOBRALNET.COM.BR RECIBO RS 99,90

a importância de	inquenta le more reais le noventa an-
taus -	
Referente a:	irrempationale ida unternet com hencimento
The second second second	
740171717111111111111111111111111111111	
740171717111111111111111111111111111111	s o presente recibo.
	s o presente recibo.

PAGO 26 / 22 / 21 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

