

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.

Conselho do Colégio Sobralense de Tempo Integral
Maria de Lourdes Vasconcelos

Mês de Referência: **JUNHO/2021**

Data da Análise: **30/07/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI MARIA DE LOURDES

Mês de Referência: JUNHO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	29.952,98
Repasse Mensal:	12.100,00
Rendimento:	62,35
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,06
Receita Total:	42.115,27

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	maio/2021	08/06/2021	208,59	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	junho/2021	25/06/2021	69,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	junho/2021	01/06/2021	30,00	TAR FL CHQ
POLO	TELEFONE	maio/2021	08/06/2021	169,96	
				477,55	

Saldo:	41.637,72
---------------	------------------

**CSTI EF MARIA DE LOURDES DE
VASCONCELOS**

C S E

PMIDE

E F

**JUNHO
2021**



PREFEITURA DE
SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EMLV - CSTI - MARIA DE LOURDES VASCONCELOS	
Nº Processo : P156294/2021	Data Abertura : 05/07/2021 - 08:24
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho Do Colégio Sobralense De Tempo Integral	
Observação : sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	05/07/2021 - 08:24	Aline Braga Dos Santos
2			
3			
4			
5			
6			



Colégio Sobralense de Tempo Integral e Ensino Fundamental

Maria de Lourdes de Vasconcelos

Endereço: Rua Monsenhor Linhares, S/N

E-mail: mariavasconcelos.seducsobral@gmail.com

Telefone: (88) 3615.6282

CNPJ: 21.148.177/0001-00

INEP: 23258918

Sobral, 02 de Julho de 2021.

Do: Conselho Escolar do Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria de Lourdes de Vasconcelos

À: Secretaria da Educação do Município de Sobral

Setor da Superintendência Escolar

Ref.: Encaminha Prestação de Contas.

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente a **JUNHO/2021**, no valor de R\$477,55 (Quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora

Secretário da Educação
Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO DO COLEGIO SOBRALENSE DE TEMPO INTEGRAL MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS
CNPJ:21.148.177/0001-00

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar do Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria de Lourdes de Vasconcelos, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE, do mês referente à Junho 2021 no valor de R\$ 477,55 são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 02 de Julho de 2021.

<u>Antônia Cléia Barbosa Lima</u>	<u>Antônia Cléia Barbosa Lima</u>	<u>98031055053</u>
Nome Completo (membro)	Assinatura	RG
<u>Antônio Filho Ferreira Ribeiro</u>	<u>Antônio Filho Ferreira Ribeiro</u>	<u>2007567726-6</u>
Nome Completo (membro)	Assinatura	RG
<u>Cecília Wianek Santana</u>	<u>Cecília Wianek Santana</u>	<u>2000031023143</u>
Nome Completo (membro)	Assinatura	RG

Carlos Alberto Frota Cavalcante
Presidente do Unidade Executora

96025034205
RG



**Extrato por período**

Cliente: CONS MA LOURDES VASCONCELOS

Conta: 0554 | 003 | 00004219-3

Data: 02/07/2021 - 09:27

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2021	000000	TAR FL CHQ	30,00 D	30,00 D
01/06/2021	727220	RESG AUTOM	30,00 C	0,00 C
08/06/2021	900559	CHEQ COMP	208,59 D	208,59 D
08/06/2021	900560	CHEQ COMP	169,96 D	378,55 D
08/06/2021	727220	RESG AUTOM	378,55 C	0,00 C
09/06/2021	000341	CRED TED	12.100,00 C	12.100,00 C
09/06/2021	990001	APL AUTOM	12.100,00 D	0,00 C
25/06/2021	052021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
25/06/2021	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 Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento****Junho/2021**

Data de emissão: 05/07/2021

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
CONS MA LOURDES VASCONCELOSCPF/CNPJ
21.148.177/0001-00**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	29.952,98C
Aplicações	12.100,00C
Resgates	477,55D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	41.637,72C
Rendimento Bruto no Mês	62,35C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,21C	0,00
IR	0,06D	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
AUTOMATICO RF	0,16	0,41	1,727279	1,730055

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0554.0003.000000004219-3 AUTOMATICO RF	12.100,00C	477,55D	41.637,72C	62,35C

Movimentação Detalhada**Conta 0554.0003.000000004219-3**

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5823	CAIXAFIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	14.508.652/0001-46	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/06	RESGATE AUT	30,00D	17,368392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08/06	RESGATE AUT	378,55D	219,116536
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,12C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,12C	
09/06	APLICACAO	12.100,00C	7.002,537696
25/06	RESGATE AUT	69,00D	39,908302
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,09C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,09C	



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			2020
03 – Nome da Unidade Executora			04 – Número do CNPJ
CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO SOBRALENSE DE TEMPO INTEGRAL MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS			21.148.177/0001-00
05 – Endereço	06 – Município	07 – UF	
RUA MONSENHOR LINHARES	SOBRAL	CE	

BLOCO 2 – SINTENSE 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(+)
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
R\$ 29.952,98	R\$ 12.100,00	R\$ 0,00	R\$ 62,35	R\$ 42.115,33
13 – Valor da Despesa Realizada(-)	15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 – Período de Execução		18 – Nº de Escolas Atendidas
Custeio	Custeio	01 a 31/06 de 2021		1 POLO
R\$ 477,55	R\$ 41.637,72			

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	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇOS	PMDE					900559	08/06/2021	R\$ 208,59
2	OI FIXO	33.000.118/0015-74	SERVIÇOS	PMDE					900560	08/06/2021	R\$ 169,96
3	TAR COPIA										R\$ 30,00
4	DB CEST PJ										R\$ 69,00
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
28 – TOTAL											R\$ 477,55

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 30 DE JUNHO DE 2021		CARLOS ALBERTO FROTA CAVALCANTE	
Local e Data		Nome do(e) Dirigente ou do Representante Legal	
		Assinatura do(e) Dirigente ou do Representante Legal	



CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

05/2021

P.M.S- ESC.T. I. MARIA DE L. VASCONCELOS

RUA MONSENHOR LINHARES, ARACATIAcU

ZONA RURAL - Cep: 62111000

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000027
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A12G009917	06/07/2012	0000270009	16/04/2021	17/05/2021			
DADOS CONSUMO			ULTIMOS CONSUMOS				
Leitura anterior: 9444			Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.		
Leitura atual: 9481			04/2021	19	0		
Consumo: 37			03/2021	20	0		
Dias: 31			02/2021	46	0		
Media: 35			01/2021	40	0		
Ocorrência: LEITURA NORMAL			12/2020	40	0		
			11/2020	45	0		
PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA							
Reservatorio: E.T.A.			Data: 01/01/2021				
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 mg/l	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		198,85				
17	Encargos (01/2021) 75 dias	1/1	5,39				
16	Multa por Atraso - 01/2021	1/1	4,35				
Multa: 2,00 Valor: 0,00 Juros diarios: 0,03							
Vencimento:		18/06/2021	Total a Pagar:		208,59		

PAGO 08/06/21
COM RECURSO DO PMDE
Carlo Alberto Faria Cavalcante
ORDENADOR DE DESPESAS

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

159-564225290-5

08/JUN/2021

HORA DE 09:26:20

LOT. 05.021714-3

TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 208,59

826400000020 085902690065

276105212100 275118000007

159-564225290-5

1ª VIA



Comp. Banco Agência C: Conta C2 Série Cheque nº C3 B5
018 104 0554 5 03004219-3 1 AAA 900559 5 | ± 208,59 ± |

Pague por este

cheque a quantia de

duzentos e oito reais e cinquenta e nove

SAAE

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 08 de junho de 2021

Carla Alberto Fraga Cardozo

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/21

CONS MA LOURDES VASCONCELOS

CNPJ 21.148.177/0001-00

Almeida Jorge dos Santos

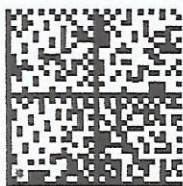
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 10/2014

900559 018 104 0554 5 03004219-3 1 AAA 900559 5

PAGO 08/06/21
COM RECURSO DO PMDB
Carla Alberto Fraga Cardozo
COORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400370339-9





CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA MONS LINHARES, S/N
CENTRO
62111-000 - SANTO ANTONIO DO ARACATIACU - CE



7213512820 00000 00000000068 30 170521

AD: 00100068

Referência

MAIO /2021

Telefone

(88) 3615-6282

Vencimento

01/06/2021

Total a pagar

R\$ 169,96

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	159,64
	OI FIXO		159,64
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	10,32
	OUTROS VALORES		10,32

PAGO 08/06/21
COM RECURSO DO PMDE
Carla Albuquerque
ORDENADOR DE DESPESAS

loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

159-564225293-0
08/JUN/2021 HORA DE 09:27:28
LOT. 05.021714-3 TERM 062196
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 169,96
846100000013 699600240302
150843003610 562820121050

159-564225293-0

1ª VIA

incluído o número 9

53, 54 e 55
α.

9º dígito.

erias CAIXA

loterias CAIXA



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
018 104 0554 5 03004219-3 1 AAA 900560 9 169,96 ± 1
Pague por este
cheque a quantia de cento e sessenta e nove reais e noventa
e seis e centavos acima
ou à sua ordem
01 Fixo.

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/21

Sobral, 08 de junho de 2021
Carlos Alberto Fresta Lourdante
CONS MA LOURDES VASCONCELOS
CNPJ 21.148.177/0001-00
Júlia Braga dos Santos
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 10/2014
900560 018 104 0554 5 03004219-3 1 AAA 900560 9

111111111111 111111111111 111111111111

PAGO 08/06/21
COM RECURSO DO PMDE
Carlos Alberto Fresta Lourdante
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400370340-2

