

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.

Associação de Pais e Mestres da Escola Senador Carlos Jereissati

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2021**

Data da Análise: **31/01/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CARLOS JEREISSATI

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	77.997,11
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	461,06
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	2,25
Receita Total:	78.455,92

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	dezembro/2021	21/12/2021	2.452,42	
POLO	OUTROS	dezembro/2021	08/12/2021	75,00	INSCRIÇÃO CANGURU 2022 UPMATBRASIL
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	dezembro/2021	20/12/2021	69,00	DB CEST PJ
POLO	TELEFONE	novembro/2021	09/12/2021	237,44	
				2.833,86	

Saldo:	75.622,06
---------------	------------------



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/ECJ - ESCOLA CARLOS JEREISSATI

Nº Processo :

P180755/2022

Data Abertura :

10/01/2022 - 07:19

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

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

Nome do Interessado :

Associação De Pais E Mestre Da Escola Senador Carlos Jereissati

Observação :

Prestação de Contas PMDE, Dezembro 2021

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	10/01/2022 - 07:19	Maria Alderrita Souza Costa De Vasconcelos
2			
3			
4			
5			
6			



ESCOLA: ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI
ENDEREÇO: AV. FERNANDES TAVARO, 950 – SINHÁ SABOIA
TELEFONE: (88) 3641-4380
E-MAIL: carlos.jereissati@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 03.846.674/0001-08
INEP: 23219289

Ofício nº 03 /2022

Sobral, 10 de janeiro de 2022.

De: Conselho Escolar da Escola Senador Carlos Jereissati
Para: Secretaria Municipal da Educação 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 DEZEMBRO/2021, sendo que o recurso do PMDE não foi depositado em conta devido a estarmos como a Certidão Negativa Federal impossibilidade de ser retirada devido a uma dívida, mas já estão sendo providenciadas as medidas cabíveis para regularização da presente Unidade Executora e o devido recebimento do repasse mensal.

Atenciosamente,


VANESSA MÔNICA ARAÚJO SABOIA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Ilmo. Sr.
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SME/ Sobral
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI

CNPJ: 03.846.674/0001-08

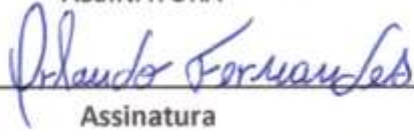
ENDEREÇO: AV. FERNANDES TAVARO, 950 – SINHA SABOIA

INEP: 23219289

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, LIDIANE GOMES DA COSTA , ORLANDO FERNANDES, ANA LUCIA LEITE VASCONCELOS, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A DEZEMBRO/2021**, no saldo no valor de **R\$ 78.455,92 (Setenta e oito mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e dois centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 2.833,86 (Dois mil e oitocentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de janeiro de 2021

MEMBRO 1 LIDIANE GOMES DA COSTA		2001031000591
	ASSINATURA	RG
MEMBRO 2 ORLANDO FERANDES		183873-81
	Assinatura	RG
MEMBRO 3 ANA LÚCIA LEITE VASCONCELOS		1346058
	Assinatura	RG



VANESSA MÔNICA ARAUJO SABOIA
RG: 9903080900
PRESIDENTE DA UNIDADE ESCOLAR

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 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE	Jul/05
03 – Nome da Unidade Executora	04 – Número do CNPJ
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA CARLOS JEREISSATI	03.846.674/0001-08
05 – Endereço	06 – Município
AV FERNANDES TAVARO, 950 - SINHA SABOIA	SOBRAL
	07 – UF
	CE

BLOCO 2 – SÍNTESE 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				
R\$ 74.433,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 461,06	R\$ 74.894,33
13 – Valor da Despesa Realizada (-)	15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 – Período de Execução	18 – Nº de Escolas Atendidas	1 polo e 2 anexos
		01 a 30/12 de 2018		
Custeio				
R\$ 2.833,96	R\$ 72.060,37			

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\$)
							Nº Ch/Ob	Data
1	UIGU SERVIÇOS NA INTERNET	15.111.976/0001-64	INSCRIÇÃO CANGURU	PMDE	CUSTEIO	6407aba-cdb5-4c57-aaea-7c5a61ddb1ee	901857	08/12/2021
2	OI FIXO	76.535.764/0001-43	TELEFONE	PMDE	CUSTEIO		901858	09/12/2021
3	SAAE	07.817.778/0001-37	ÁGUA	PMDE	CUSTEIO		901859	21/12/2021
CESTA								
28 – TOTAL								R\$ 2.833,96

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 10 DE JANEIRO DE 2022	VANESSA MÔNICA ARAÚJO SABOIA
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Vanessa Mônica A. Saboia

**Extrato por período**

Cliente: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOL

Conta: 0554 | 003 | 00001431-9

Data: 05/01/2022 - 11:29

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/12/2021	901857	CHEQ COMP	75,00 D	75,00 D
10/12/2021	901858	CHEQ COMP	237,44 D	312,44 D
10/12/2021	727220	RESG AUTOM	312,44 C	0,00 C
20/12/2021	112021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
23/12/2021	901859	CHEQUE PAG	2.452,42 D	2.452,42 D
23/12/2021	727220	RESG AUTOM	2.452,42 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 05/01/2022
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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5982	2,5824	2,5824	1,756811	1,767321

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOL	CPF/CNPJ 03.846.674/0001-08	Conta Corrente 003.00001431-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	77.997,11C	44.396,980754
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.833,86D	1.607,893120
Rendimento Bruto no Mês	461,06C	
IRRF	2,25D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75.622,06C	42.789,087634
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	312,44D	177,585242
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	69,00D	39,166421
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	2.452,42D	1.391,141455
	IRRF	2,10D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
11,35	2,25

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	



JJ 055400374129-0

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0554	5	03001431-9	2	AAA	901857	3	# 75,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>Setenta e cinco reais</u> e centavos acima									
a <u>UPMAT BRASIL</u> ou à sua ordem									
CAIXA Sobral, 08 de Dezembro de 2021									
Assinatura: <u>Antônia Mônica Araújo Sobral</u>									
ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC									
CNPJ 03.846.674/0001-08									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
901857	018	104	0554	5	03001431-9	2	AAA	901857	3
Antônia Flávia Parente da Ponte									

PAGO 08/12/2021
COM RECURSO DO PMDE
Mário Adérito
ORDENADOR DE DESPESAS



Avenida Senador Fernandes Távorá, 950, Sobral/CE



Al Santos 211, CJ 2003, São Paulo/SP, 01419000

13/12/2021

Descrição	Valor
Inscrição Canguru 2022 (0 23219289)	R\$ 75,00
Subtotal	R\$ 75,00
Desconto	R\$ 0,00
Total	R\$ 75,00

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sor-teios de segunda-feira a sábado. Ap

09/DEZ/2021 343 865920399-0 HORA DE 11:07:10

09, 05, 02, 14, 3 LOCALIDADE: SOBRAL AG. VINCIADA: 35/2 TERM 094535

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BILHETE BRANCO

INSTIT. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS 2379338128 6000626E989 11000050804 2 88330000027500

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: TUGU SERVIDOS NA INTERNET S RAZAO SOCIAL: TUGU SERVIDOS NA INTERNET S. CNPJ: 15.111.975/0001-64

BENEFICIARIO FINAL

NOME FANTASIA: TUGU SERVIDOS NA INTERNET S RAZAO SOCIAL: TUGU SERVIDOS NA INTERNET S. CNPJ: 15.111.975/0001-64 SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: - RAZAO SOCIAL: UPMAT BRASIL CNPJ: 30.126.782/0001-00

SACADOR

NOME FANTASIA: ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA CAZAO SOCIAL: ASSOC. DE PAIS E MESTRES DA E CNPJ: 03.846.674/0001-00

DATA DE VENCIMENTO: 13/DEZ/2021

VALOR NOMINAL: 09/DEZ/2021

DIROS: 75,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 75,00

VALOR CALCULADO: 75,00

VALOR DO PAGAMENTO: 75,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

343-865920399-0

DO CLIENTE

PAGO 08/12/2021
COM RECURSO DO PMDE
Mário Nderito
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O:

☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 08 1.12.2021

Algarie Maritime

Assinatura

MAJ. H. J. "C" 2475



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001431-9	2	AAA	901858	1	#237,44#
Pague por este cheque a quantia de <u>Quzentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos.</u> ou à sua ordem <u>OI</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 08/21					<u>Sobral</u>, 09 de <u>Dezembro</u> de 20 <u>21</u> <u>Vanessa mônica A. Saboia</u> ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC CNPJ 03.846.674/0001-08 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
901858 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901858 1 <u>Antonia Flávia Parente da Ponte</u>									



JJ 055400374130-4





CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 AV SEN FERNANDES TAVORA, 950
 SINHA SABOIA
 62050-382 - SOBRAL - CE

PAGO 09/12/2021
 COM RECURSO DO PMDE
 Maria Adenito
 ORDENADOR DE DESPESA



AD: 00100582

Referência

NOVEMBRO /2021

Telefone

(88) 3614-4380

Vencimento

01/12/2021

Total a pagar

R\$ 237,44

Resumo da sua fatura



OI VELOX

R\$

117,47

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
 ASSINATURA VELOX

117,47



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

119,97

OUTROS VALORES

119,97

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
 à frente dos celulares dos DDDs 41,
 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

ATESTADO QUE O:

- ☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 09/12/2021

Maria Adenito
 Assinatura

M. 24770



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

343-87222302-7

09/DEZ/2021

HORA DE 11:08:00

OT. 05.021714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 237,44

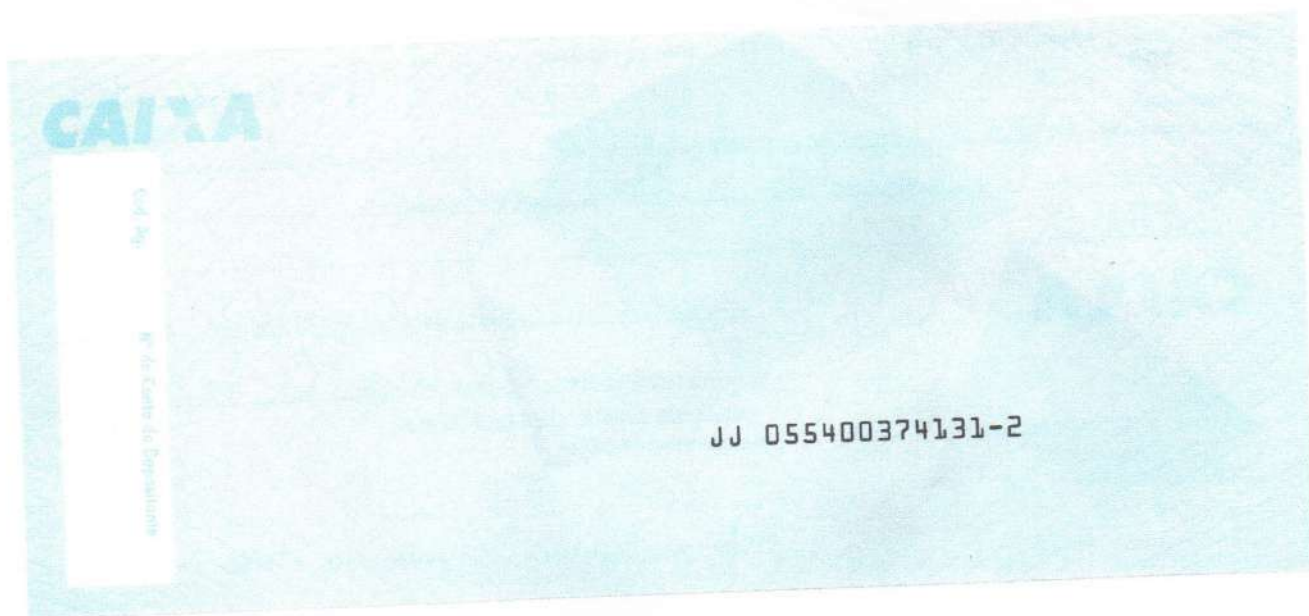
84660000026 374400240304

150340703614 443800221113

343-87222302-7

VIA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001431-9	2	AAA	901859	0	#2.452,42 #
Pague por estê^{ta} cheque a quantia de <u>Dois mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos.</u> e centavos acima a <u>SAAE.</u> ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 08/21					<u>Sobral</u>, <u>24</u> de <u>Dezembro</u> de 20 <u>21</u> <u>Marissa mônica Q. Saboia</u> ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC CNPJ 03.846.674/0001-08 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
901857 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901859 0 <u>Antônia Flôria Parente da Ponte</u>									



SAAEServiço 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:

10985-4

Mes/Faturamento

12/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PMS - ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISATI

AV. SEN. FERNANDES TAVORA, EDUCACAO

SINHA SABOIA - Cep: 62050382

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000021
Hidrômetro	Data de Instalação		Localização	Data Leit. Ant.		Data Leit. Atual	
C15N000900	03/08/2017		0000270002	17/11/2021		16/12/2021	

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 4709		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 4945		11/2021	171	0
Consumo: 236		10/2021	181	0
Dias: 29		09/2021	105	0
Media: 99		08/2021	28	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		07/2021	86	0
		06/2021	28	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			N.P.	Valor (R\$)
Cod.	Descricao			
1	AGUA			1.442,60
2	ESGOTO			1.009,82

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

Vencimento: 18/01/2022 Total a Pagar: 2.452,42

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO 21/12/2021
COM RECURSO DO PMDE
Mário Medeiros
ORDENADOR DE DESPESA

ATESTO QUE O:

☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 21/12/2021

Mário Medeiros Souza

Assinatura

Matr. nº 24770

