

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 Darcy Ribeiro

Mês de Referência: **SETEMBRO/2022**

Data da Análise: 31/10/2022

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI DARCY RIBEIRO

Mês de Referência: SETEMBRO/2022

Receita		
Saldo Anterior:	14.141,22	
Repasse Mensal:	5.200,00	
Rendimento:	154,25	
Depósito:	0,00	
IOF:	0,00	
IRRF:	6,13	
Receita Total:	19.489,34	

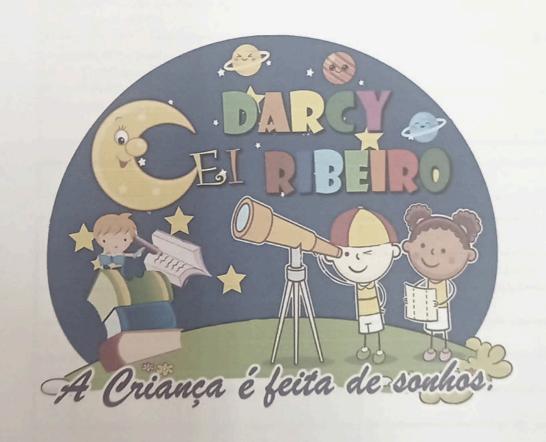
Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	agosto/2022	14/09/2022	959,91	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	setembro/2022	26/09/2022	49,00	
•	·-	•		4 000 04	

1.008,91

Saldo: 18.480,43

MUNICÍPIO DE SOBRAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR GERÊNCIA FINANCEIRA

CONSELHO ESCOLAR DARCY RIBEIRO



PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE SETEMBRO/2022



Sistema de Protocolo Único

Orgão / Local de	Origem:
------------------	---------

SME/EDR - - CEI - DARCY RIBEIRO

N° Processo:

P220126/2022

Data Abertura:

10/10/2022 - 09:34

Tipo:

Prestação de Contas

Assunto:

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

Nome do Interessado:

Cons Esc Cei Darcy Ribeiro

Observação:

sem observação

TRAMITAÇÕES

N°	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	10/10/2022 - 09:34	Onaria Socorro Barros Leitão
2			
3			
4	and water		
5			
6	STATE OF THE PARTY		

ESCOLA: CONSELHO DARCY RIBEIRO

ENDEREÇO: RUA AYRTON SENNA, 310 BAIRRO CIDADE DR JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES

JUNIOR

TELEFONE: (88) 992877290

E-MAIL: cei.darcyribeiro@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 44.339.609/0001-65

INEP:23277009

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral - CE, 10 de Outubro de 2022

De: Conselho Escolar Darcy Ribeiro

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de SETEMBRO/2022, no valor de R\$ 5.200,00 (Cinco mil e duzentos reais).

Atenciosamente

ONARÍA SOCORRO BARROS LEITÃO

DIRETOR(A) DA UNIDADE EXECUTORA

Ilmo. Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação - SME/SOBRAL



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO ESCOLAR DARCY RIBEIRO CNPJ: 44.339.609/0001-65 ENDEREÇO:RUA AYRTON SENNA, 310 CIDADE DR JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR INEP:23277009

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, ANTONIO FÁBIO VERÍSSIMO, FRANCISCA FRANCILENE SENA CARNEIRO e ANA KELLY DA COSTA CARVALHO, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A SETEMBRO/2022, no saldo no valor de R\$ 18.480,43 (dezoito mil quatrocentos e oitenta reais e quarenta e três centavos), sendo utilizado o valor de R\$1.008,91 (mil e oito reais e noventa e um centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, de 10 Outubro de 2022

ANTONIO FÁBIO VERÍSSIMO Ant. Justo U 980310483-32

ANA KELLY DA COSTA CARVALHO WAR HORLY C. COMORRO 2002031116490 Assinatura

ONARIA SOCORRO BARROS LEITÃO

Presidente do Conselho Escolar

2007031043010 -RG





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR DARCY RIBEIRO

Conta: 0554 | 003 | 00005732-8

Data: 07/10/2022 - 15:01

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
55/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2022	000341	CRED TED	5.200,00 c	5.200,00 C
13/09/2022	990001	APL AUTOM	5.200,00 D	0,00 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2022	900006	CHEQUE PAG	959,91 D	959,91 D
15/09/2022	727220	RESG AUTOM	959,91 C	0,00 C
5/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/09/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	.0,00 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA	(0 ESCO 0,00 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA	(4)	0,00 c
28/09/2022	000000	SALDO DIA	5	0,00 c
29/09/2022	000000	SALDO DIA	Od	eil 9 8 0,00 c
30/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

Internet,...Banking___cAIXA

07/10/2022 15:01

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0 104





Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5823	07/10/2022
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46		

Rentabilidade do Fundo

	No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
1	0,9161	7,4011	8,8899	1,880892	1,898122

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha 01/01
CONSELHO ESCOLAR DARCY RIBEIRO	44.339.609/0001-65	003.00005732-8	09/2022	
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qide de Colas
Saldo Anterior	14.141,22C	7.518,353209
Aplicações	5.200,00C	2.755,055005
esgates	1.008,91D	537,248684
Rendimento Bruto no Mês	154,25C	
IRRF	6,13D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.480,43C	9.736,159530
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qlde de Cotas
13 / 09	APLICACAO	5.200,00C	2.755,055005
15 / 09	RESGATE	959,91D	511,214839
	IRRF	5,81D	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	49,00D	26,033844
	IRRF	0,32D	
	IOF	0.00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

27,31

6,13

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

Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 0800 726 0101 Endereço Eletrônico: 0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

SECRETARIA
DA EDUCAÇÃO

PREFEITURA DE SOBRAL		
COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTRAILUDADE E ACOMPANHAMIENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTRAS		
DEMIONSTRATIVO DA EXCUÇÃO DA RECEIA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS		
BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		
01 PROGRAMA/CONVENIO	02 – EXERCÍCIO	100 000
PROGRAMM MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL — PMDE		305-57
IN A MARKE NA LININANE EXECUTIORA	04 - NÚMERO DO CNPJ	
ANY CHARLE CONTROL CHARLES CON	44,339,609/0001-65	
A DANACH UNICL RIBERTO	06 - MUNICIPIO	07 - UF
10 - ENGREÇO 10 - ENGREÇO	SOBRAL	CE
RUA AYRTON SENNA, 310 BAIRRO OR JUSE EUCLIDES FERREIRA GOMES JUNIOR		

LA PREFEITURA (+) 10 - DEPÓSITO 11 - RENDIMAGNITO DE ABLICAÇÃO FINANCEIRA (+) CLUSTEIO CLUSTEIO 154,25 RS RS 154,25 DESPESA 16 - SALDO A REPROGRAMARA PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO O CLUSTEIO 154,25 DO O 1,7 - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO O 1,1 - RENDIMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 1,7 - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO O 1,1 - RENDIMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 1,7 - PERÍODO DE EXECUÇÃO	DIOCOLO CINTESE DA EVECTICÃO DA DECETTA E DA DESPESA (BC)	O DA DECETTA E	DA DECDECA (RC)				
Q3 – VALIDR CREDITADO PELA PREFEITURA (+) 10 – DEPÓSITO 11 – RENDIMENTO DE APUCAÇÃO FINANCEIRA (+) CLUSTEIO CLUSTEIO CUSTEIO 154,25 A-IDE (+) 15 – VALIDR DA DESPESA 16 – SALIDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO CLUSTEIO CLUSTEIO 01/09/2022 a 30/09/2022 LOSTEIO 154,25	פוחרת ל – פונון ושב חש בערבתה	TO DAY WELLING	fail uses seem use				
CUSTED C	DS - SALDO REPROGRAMADO DO	1-60	ALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)		11-RENDIM	ento de arlicação financeira [+]	12- VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
EIO CUSTEIO CUSTEIO	MES ANTERIOR (*)						Ciscsio
1,22 S.200 R\$	CUSTEIO		CUSTEIO	CUSTEIO		CUSTEIO	COSIECO
14- DF (-) 15-VAIGR BAD BESPESA 16-SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 17-PERÍODO DE EXECUÇÃO 17-PERÍODO DE EXECUÇÃO 15-VAIGR BAD BESPESA 16-SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE 17-PERÍODO DE EXECUÇÃO 15-PERÍODO DE EXECUÇÃO 16-PERÍODO DE EXECUÇÃO DE EXECUÇÃ	44.44.77		5 200	88	88	154,25	
14-IDF	44.444,64		STATE OF THE PERSON		100		
CUSTED CUSTED CUSTED CUSTED 01/09/2022 a 30/09/2022 a 10/09/2022 a 10/09/2022 a 10/09/2022		4-10F(-)	15 VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO	SEGUINTE	17 PERÍODO DE EXECUÇÃO	18 - N" DE ESCOLAR ATENDIDAS
1,008.91 18.480,43		CUSTEIO	CUSTEID	CUSTEIO		01/09/2022 a 30/09/2022	1 POLO
	5 6.13 R5		1.008,91	18,480,43			

13 15 15 15 15 15 15 15	5000	BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS		22 - TIPO DE BENS E MATCRIAIS		24-	25 - DOCUMENTO			26 - PAGAMENTO	MENTO		27 - VALOR
SAFE GODDOS -37 ANDLE GUSTEIO FAUNE CUSTEIO FAUNE	- Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS		NAT Depst	TIPO	W.	DATA	СНД	DATA		15)
CADA, ECONÔMICA MANUT DA, CONTA. PMDE CLUSTEIO 26/09/1022	1	CAFE	75-1000/8/2/212/0001-37	AGUA E ESGOTO		CUSTEIO	FATURA			900008		14/09/2022	R\$ 959,91
	1	Carra Constitutos		MANUT DA CONTA	PMOE	CUSTEIO						26/09/2022	R\$ 49,00
		CARA ELINOMICA											
	173	3						-		1			
	-	-					A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		The second second				
	1												
		0										250	
	9	10		The state of the s				-		1			
	1												
The state of the s													
									The second secon				1,008,91

CO 4 - AUTENTICAÇÃO			1/1
SOBRAL 10 DE OUTUBRO/2022	ONARIA SOCORRO BARROS LEITÃO	Congres B	ALTERATION PATHINES SELLEN
and a contract	MOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL		ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200 C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 -Fone: (88) 3677-9130 CLS TAR ECONOMIAS NE/GONTA EMISEÃO MES/FAT 14/09/22 PBM PUB RES COM IND PUB OUT 220496260 AGO/2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RUA AIRTON SENNA, 310 LOCALIZAÇÃO CID DR JOSE EUCLIDES CEP: 62,031-100 00.00.27.0000002132 CEARA SOBRAL LOCALIZAÇÃO ENDEREÇO DE ENTREGA MES FAT. CONS. OCO DC CÓD AGO/22 71 000 032 III PAGO JUN/22 109 000 030 109 871 000 032 71 MAV22 ABR/22 077 000 030 ----77 MAR/22 094 000 028 1 FEV/22 HIDRÓMETRO INSTALAÇÃO LEIT, ANT. DT. LEITURA LEIT, ATUAL DT. LEITURA CONSUMO DIASACONSUMO 000 1977 16/08/2022 71 A17G853885 13/06/2018 1906 15/07/2022 PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA 01/01 a 31/12 0,2 a 2,0 4,00 0 Turbidez etá SUT 0.86 0

PAGO: 14 / 09 / 2002 DM REGURSO DO PMDE maria/scorros-ferto ORDENADOR DE DESPESAS

VENCIMENTO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

13/09/2022

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

MESES EM DÉBITO ENCARGOS DIÁRIOS MESES EM DESTIGO

0.033 0,32 O SAAE agradece pela sua pontualidade.

257-421807748-6

14/SET/2022 HORA DF 16:52:02 LOT. 05.005818-5 TERM 017408

VALOR R\$

959,91

ATESTO 1: E O MATERIAL FOI RECEBIDO [
1 ATA: 14 109 12022

RESPO: SAVEL: Timele Crimin Martin

CPF: 623: 364. 733-99

: QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO _X

AG. VINCULADA: 0554

1ª VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE VALOR DO PAGAMENTO: 959,91

8260000000099 599102690071 648008222206 496260000021

257-421807748-6

NAME AND ADDRESS OF THE PARTY O	Comp. Banto Agéncia CI Conta O18 104 0554 5 030057; Pague per este choque a quantia de NOCCONTOS	a cinquenta e nove se	
を	e moventare	um centarity 1/	o contavos acima
	· Versice Autonom	ria de viguos a Expoto - SAEE	ou à sua ordem
	GAUTA	School, 14 de Setembro	de 20 <u>22 2</u>
	SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 06/22		UEITE BANCÁRIO ESDE 02/2022
		50658 50030057328Ge	
		Onaria Sociero B Dectrio (88)992.	877290

JJ 055400384750-1

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO DATA 19 109 1000 PRESPONSAVEL: January Company Martinum CPF: 623 364 333 - 99

PAGO: 14 109 12022 COM RECURSO DO PMDE (Manual Vocano Breits) ORDENABOR DE DESPESAS

