

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 Escolar CEI Tereza Rodrigues dos Santos

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Data da Análise: 30/11/2021

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Receita				
Saldo Anterior:	21.195,02			
Repasse Mensal:	0,00			
Rendimento:	70,89			
Depósito:	0,00			
IOF:	0,00			
IRRF:	1,75			
Receita Total:	21.264,16			

		Despesas			
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	setembro/2021	21/10/2021	497,42	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	outubro/2021	11/10/2021	69,00	DB CEST PJ
POLO	TELEFONE	setembro/2021	21/10/2021	104,11	
				670,53	

Saldo:	20.593,63
--------	-----------

MUNICÍPIO DE SOBRAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR GERÊNCIA FINANCEIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE

CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES
DOS SANTOS

OUTUBRO/2021



Órgão / Local de Origem: SME/ETRS - CEI - TEREZA RODRIGUES DO	DS SANTOS
N° Processo : P172177/2021	Data Abertura : 08/11/2021 - 09:44
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Dese Fundamental - PMDE	envolvimento da Educação Infantil e do Ensino
Nome do Interessado : Conselho Escolar C. E. I. Tereza Rodrigues D	Pos Santos
Observação : PRESTAÇÃO MÊS DE OUTUBRO-2021	

TRAMITAÇÕES

Ν°	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	08/11/2021 - 09:44	Dorivania Arruda Prado
2			
3			
4		1	
5			
6			



CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS ENDREÇO: RUA B, 68 BAIRRO NOVO RECANTO SOBRAL-CE CNPJ: 18.285.912/0001-12 INEP: 23246340 FONE: (88) 3677-1781

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral- CE, 03 de novembro de 2021.

DA: Unidade Executora Conselho CEI Tereza Rodrigues dos Santos

PARA: Secretário da Educação

Att: Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Ref.: Encaminha Prestação de Contas - Mês de Outubro/2021

Sr. Secretário,

Encaminhamos a V. Sª, em anexo, a Prestação de Contas, financiada com recurso do PMDE - SEDEC/PMS, referente ao mês de outubro de 2021, informamos que devido a falta da certidão negativa federal não recebemos o nosso convenio mensal, mas já estamos regularizando a situação.

Atenciosamente,

Benigbunnanolodos Sur Jama's
Presidente da Unidade Executora

Denize Bernardo da Silva Aguiar Diretora/Ato 193

PAG. 0.2 PAG.



CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS ENDEREÇO: RUA B, 68 BAIRRO NOVO RECANTO SOBRAL-CE CNPJ: 18.285.912/0001-12 INEP: 23246340 FONE: (88) 3677-1781

DECLARAÇÃO

Sobral- CE, 03 de novembro de 2021.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Samara de Sousa Cordeiro 1, Laicia Maria Farias Prado Cordeiro 2, Ivamara Diniz Aguiar 3, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE referente ao mês outubro/2021, no saldo 21.195,02(Vinte um Mil cento e noventa e cinco reais e dois centavos), sendo utilizado o valor de 670,53(Seiscentos e setenta reais e cinquenta e três centavo), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Samara de Sousa Cordeiro

aicia, Nº 4. Frado borden Laicia Maria Farias Prado Cordeiro

humara sinis Accian

Ivamara Diniz Aguiar

55.746.005-0

RG

2008099092006

RG

97031065727

RG





Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

	-	100		344		Para Sim	pies verificação	
Nome da SOBRAL	Agência -, CE				Código 0554	Operação 5823	Emissão 03/11/2	2021
Fundo CAIXA F	IC MOVIMENT	TAÇÕES AUTOMA	ATICAS	CNPJ do Fundo 14.508.65	2/0001-46	Inicio das A	tividades do Fundo 13/07/2012	.021
Rentabi	ilidade do Fun	ido		1				
	Mês(%) ,3382	No Ano(%) 1,5220	Nos Últir	nos 12 Meses(% 1,5485		em: 30/09/2021 ,743157	Cota em: 29/	
Adminis	tradora							
Nome Caixa Ec	onômica Fede	ral		Endereço SBS - Quadra	04 - Lotes 3	/4 - Brasília/DF	CNPJ da Adri 00.360.30	ninistradora
Cliente							00.000.000	0/0001-04
Nome CONSEL	HO ESCOLAR	CEITEREZA	_	CPF/CNPJ 18.285.912/	0001-12 C	onta Corrente 003.00003806	Mês/Ano 4 10/2021	Folha 01/01
unalise do	Perfil do Invest	idor			Da	ata da Avaliação	10/2021	1 01/01
Resumo	da Movimenta	acão						
distórico Saldo Ant Aplicaçõe Resgates Rendimer RRF OF Taxa de S	terior es nto Bruto no Me Saída					0.00 670,53D 70,89C 1,75D 0,00 0,00	12.	tde de Cote 158,98440 0,00000 384,82166
Saldo Bru Resgate E ') Valor suje	Bruto em Trâns	ito* conforme legislação er	n vigor		2	0.593,63C 0,00	11.	774,16273
	tação Detalha							
ata	Histórico		**	P		/- ('ne	West Control of the C	Web and the second
1 / 10	RESGATE IRRF IOF				,	Valor R\$ 69,00D 0,16D 0.00	Q	39,63168
1 / 10	RESGATE IRRF IOF	, ,	ă.			601,53D 1,59D 0,00	\$	345,18998

Dados de Tributação

Rendimento Base

7,75

IRRF 1,75

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: Bindereço para Correspondência:

0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR C E I TEREZA

Conta: 0554 | 003 | 00003806-4

Data: 03/11/2021 - 15:22

Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* "	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2021	900542	CHEQ COMP	1.136,06 D	1.136,06 D
30/09/2021	727220	RESG AUTOM	1.136,06 C	0,00 C
11/10/2021	092021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
11/10/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
21/10/2021	900545	CHEQ COMP	497,42 D	497,42 D
21/10/2021	900546	CHEQ COMP	104,11 D	601,53 D
21/10/2021	727220	RESG AUTOM	601,53 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



18.28.5912/0001-12 3Nome da Escola Beneficiada 18.28.5912/0001-12 CET Tereza Rodrigues dos Santos 18.28.5912/0001-12 CET Tereza Rodrigues dos Santos 18.28.5912/0001-12 CET Tereza Rodrigues dos Santos CET Tereza Rodrigues CET Tereza Rodri		Ь	Prestação de Contas - Demonstrativo da Receita e da Despesa e relação dos Pag	Demonstrat	ivo da Receita e	da Despesa e rela	cão dos Pagan	nentos Efetuad		TOO TOO TOO TOO
RS 69,14 RS 21.264,16 RS	1-Nome	da Unidade Executora			2 - CNPJ Nº		3 - Nome da E	scola Beneficia	da	
S - N° do. Convênio Puridicas fodas as informações relacionadas abaixo. E responsabilizo-me por qualquer informações relacionadas abaixo. E RS 69,14 RS 21.264,16 RS	Conselho	Escolar CEI Tereza Re	odrigues dos Santos		18.285.912/0001		CEI Tereza Rod	Irigues dos San	tos	
Page	4 - Ender	oáe			5-Nº do Convê		Eu, Gestor Esc	olar, declaro p	ara os devidos fi	ns que são
Apricação Total R\$ S - Despesa Realizada P - Saldo Aplicação Aplicação Total R\$ Custeio R\$ Tarifas Total R\$ Receita Menos a Despesito R\$ 69,14 R\$ 21.264,16 R\$ R\$ R\$ 69,00 R\$ R\$ 20.593,63 R\$ 69,14 R\$ 21.264,16 R\$ R\$ R\$ 69,00 R\$ R\$ 20.593,63 I2 - CNPJ / CPF I3 - N° DOC Pagamento Teque Compensação I2 - CNPJ / CPF R\$ R\$ R\$ 69,00 R\$ R\$ 20.593,63 I2 - CNPJ / CPF R\$ R\$ R\$ 69,00 R\$ R\$ 20.593,63 I2 - CNPJ / CPF R\$ R\$ R\$ 69,00 R\$ R\$ 20.593,63 I2 - CNPJ / CPF R\$ R\$ R\$ 69,00 R\$ R\$ 20.593,63 I2 - CNPJ / CPF R\$ R\$ R\$ 69,00 R\$ R\$ 69,00 I2 - CNPJ / CPF R\$ R\$ R\$ 69,00 R\$ R\$ 69,00 R\$ R\$ 69,00 I2 - CNPJ / CPF R\$ R\$ R\$ 69,00 R\$ R\$ 69,00 R\$ R\$ 69,00 I2 - CNPJ / CPF R\$ R\$ R\$ 69,00 R\$ 69,00	Kua B, N° Novo Reca	68. into. Sobral- Ce			(PMDE)		verídicas todas responsabilizo-	as informaçõe me por qualqu	es relacionadas al uer informação in	baixo. E
7 - Receita 8 - Despesa Realizada 9 - Saldo	Demonstra	ativo Sintético da Rece	ita e da Despesa							
Applicação / Depósito R\$ R\$ 21.264,16 R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R			7 - Receita		8 – Despes	a Realizada			9 - Saldo	
R\$ 69,14 R\$ 21,264,16 R\$ R\$. R\$. R\$ 69,00 R\$ R\$ 20,593,63*	SaldoAnte Recebido	rior e Recurso	Aplicação / Depósito	Total RS		Custeio R\$	Tarifas	Total R\$	Receita Men	os a Despesa
12 - CNPJ / CPF 13 - N° DOC 14 - Data 15 - N° 16 - Data 17 - Val 17 - Val NF / RB Pagamento 17 - Val 18 - Assinatura e. Carimbo do Gestor 18 - N° 19 - Assinatura e. Carimbo do Gestor 18 - N° 19 - Assinatura e. Carimbo do Gestor 18 - N° 19 - Assinatura e. Carimbo do Gestor 18 - N° 19 - Assinatura e. Carimbo do Gestor 18 - N° 19 - Assinatura e. Carimbo do Gestor 18 - N° 19 - Assinatura e. Carimbo do Gestor 18 - N° 19 - N	R\$ 21.195,	02	R\$ 69.14	R\$ 21.26	4 16 RS	. <i>₽</i> 38	P& 60 00	30	D& 20 502 63	h-
do Pagamento 12-CNPJ / CPF 13-N° DOC 14-Data 15-N° 16-Data 17-Val NF / RB Pagamento Cheque Compensação 17-Val 21/10/2021 900546 21/10/2021 21/10/2021 21/10/2021 900546 21/10/2021 20-Total R8 670,53 Actual R8 670,53	21.Bloco 2-	- Relação dos Pagamento	s Efetuados	2	that Oak	TAG.	W\$ 02,00	W	N. 20.393,03	
19—Assinatura e. Carimbo do Gestor 19—Assinatura e. Carimbo do Gestor Respectivo de la contractiva del contractiva de la contractiva de la contractiva del contractiva de la contractiva de	10 – Item	11 – Destinatários do F	agamento		12 - CNPJ / CPF	13 – N° DOC NF / RB	14 - Data Pagamento	15-N° Cheque	16 – Data Compensação	17 - Valor R\$
19 - Assinatura e. Carimbo do Gestor Couracido Mancial Ranca	01 02 03 04 04 06 06 09 09 09 11 11 11 12	SAAE TELEMAR DB CESTA PJ					21/10/2021	900545	21/10/2021 21/10/2021–	497,42 104,11 69,00
19 - Assinatura e. Carimbo do Gestor Cenzal Emmerada Colulta Menica	14 15									
Clevis Bornandroldika Konar	18 - Local e Sobral, 03 d	Data e novembro de 2021	19 – Assin	atura e. Cari	mbo do Gestor					20- Total R\$ 670,53
	PAG.	£7A	Gen	aboun	Mobalalli	2 Hana				9

Denize Bernardo da Silva Aguiar Diretora/Ato 193

հվեստիվիստիսիկիսմ|||հասիկիսվ

CTCE SALVADOR BA PL10 MUNICIPIO DE SOBRAL RUA JOAO PAULO SEGUNDO, SIN VL RECANTO 62045-105 - SOBRAL - CE

AD: 00100411

DATA DE EMISSAO 22/09/2021	TELEFONE/CONTRATO
CNPJ / CPF 07598634000137	3677-1781 0 2
INSCRICAD ESTADUAL 69202583	VALOR A PAGAR
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	R\$ 104,11
COD. DEB. AUTOMATICO 180900666436	VENCIMENTO
CODIGO DDD 88	08/10/2021

ALTERNATIVO			TEL.CHAMADO	Santa Sa	DURAÇÃO	TARIFA		VALOR
- 1	112701200 20 20112011	06/21:		05/21			04/21:	
PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE M	INUTOS: 09/21:		08/21	1:		07/21:	

CODIGO PROXIMO AD VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00000222804/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03497 3677-1781 0 2

LIGACOES LOCAIS 0001/01 22/09/2021 CONSUMO MINUTOS SUBTOTAL

0:00 FRANQUIA 0:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

TC VOICE NET 0001/02 22/09/2021 ASS, VOICE NET + 200 SUBTOTAL

DE 01/09/21 A 30/09/21

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

ISS

RESERVADO AO FISCO

d299.c855.3282.6274.9557.88c3.341a.7222

FATURA N.: 0900090153190 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

RESUMO GERAL

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS

PAGES EH-24 10 120 COM RECURSOS

Assinatura do Ordenador de Despesas La regular monto de Sulver

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

294-429834744-2 21/0UT/2021 HORA DF 09:56:35 LOT, 05,021714-3 TERM 063834 AG, VINCULADA: SUBRAL AG, VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 104,11
846800000016 041100240302
150349703671 717810221092

294-429834744-2

terias

RESUMO DA FATURA SERVICOS DI FIXO
SERVICOS WENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO
LIGACOES PARA CELULAR
SERVICOS DUTRAS PRESTADORAS
SERVICOS DE TRECEIROS
OUTROS VALORES 104,11 104,11 0,00 0,00 0,00 0,00 RS 104.11 VALOR A PAGAR 08/10/2021 VENCIMENTO





JJ 055400371706-3

PAGOS EM-24 /10 / 20 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

PAG. 08 SS



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200 CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versao: 1.3.13 61729-7

Mes/Faturamento

09/2021

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF.M. SOBRAL-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

RUA B, 68, NOVO RECANTO NOVO RECANTO - Cep: 62114000

SOBRAL-CE

Classe A/E: Quantidade de Economias Agente PBM 0 PUB 000019 Hidrômetro Data de Instalação Localização Data Leit. Ant. Data Leit. Atual A19G618818 19/06/2019 0000270037 16/08/2021 15/09/2021

DADOS CONSUMO Leitura anterior: 1180	ULTIMOS Mes/Fat. C	CONSU	MOS Ocorr.
Leitura atual: 1232 Consumo: 52	08/2021 07/2021	12	0
Dias: 30 Media: 14	06/2021	17	0
Ocorrencia: LEITURA NORMAL	05/2021 04/2021	15	0
	03/2021	12	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

SERVICOS E TARIFAS N.P. Cod. Descricao

1 AGUA 2 ESGOTO

292,60 204,82

Multa: 2,00

Valor: 0,00

Juros diarios: 0,03

Vencimento: 18/10/2021

Total a Pagar: 497,42

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGOS EM-24 / 30 / 20 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas.

294-429834741-8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SARÉ SERV DIT 16 ESG SOBRAL CE
DIVALOR DO PAGAMENTO: 497,422

TY2909212109 525396000065

TY2909212109 525396000065

TY2909212109 525396000065

TY2909212109 525396000065

erids 21/01/7821 21/01/

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

CAIXA ECONOMICA FEDERAL





PAGOS EM-21 No. 120 COM RECURSOS
DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

Omiginatura do Ordenador de Despesas:

JJ 055400371705-5

PAG. 10 BS