

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 Dinorah Tomaz Ramos

Mês de Referência: **JANEIRO/2022**

Data da Análise: **28/02/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti DINORAH RAMOS

Mês de Referência: JANEIRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	50.316,51
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	287,53
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	3,94
Receita Total:	50.600,10

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	INTERNET	dezembro/2021	14/01/2022	99,90	SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
POLO	LUZ	dezembro/2021	14/01/2022	1.920,74	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2022	10/01/2022	69,00	DB CEST PJ
				2.089,64	

Saldo:	48.510,46
---------------	------------------



ESCOLA DINORAH TOMAZ RAMOS EI/EF

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS

Rua Pintor Lemos nº 72, Centro

Telefone: 3614.7772

E-mail: dinorahramos.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 04.127.525/0001-43

INEP: 23229276

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

JANEIRO – 2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESDR - ESCOLA DINORAH RAMOS	
Nº Processo : P185785/2022	Data Abertura : 16/02/2022 - 09:21
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho Escolar Dinorah Tomaz Ramos	
Observação : Prestação de contas do PMDE da escola Dinorah Tomaz Ramos referente ao mês de janeiro de 2022.	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	16/02/2022 - 09:21	Maria Jailma Ferreira Dias
2			
3			
4			
5			
6			

ESCOLA DINORAH TOMAZ RAMOS EI/EF

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS

Rua Pintor Lemos nº 72, Centro

Telefone: 3614.7772

E-mail: dinorahramos.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 04.127.525/0001-43

INEP: 23229276

OFICIO Nº 15/2022

Sobral-CE, 10 de fevereiro de 2022.

Do: Conselho Escolar Dinorah Tomaz Ramos

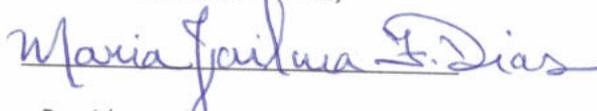
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

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 **JANEIRO de 2022**, sendo que o recurso do PMDE não foi depositado em conta devido a **MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS**.

Atenciosamente,



Presidente da Unidade Executora

Maria Jailma Ferreira Dias

Ato Nº 142/2018

Diretora Escolar DNS-3

Ilmo Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SEDUC/Sobral



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS

Rua Pintor Lemos n° 72, Centro Telefone: 3614.7772

CNPJ: 04.127.525/0001-43 INEP: 23229276

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal Escolar Dinorah Tomaz Ramos, **Ana Kelly Araújo Ripardo**, **Ranieri Sousa Ferreira** e **Francisca Lopes Rodrigues** depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE referente a JANEIRO de 2022** com saldo no valor de **R\$ 48.510,46 (quarenta e oito mil, quinhentos e dez reais e quarenta e seis centavos)** sendo utilizado o valor de **R\$ 2.089,64 (dois mil e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)** que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de fevereiro de 2022.

Ana Kelly Araújo Ripardo Ana Kelly Araújo Ripardo RG: 20022099047028

Ranieri Sousa Ferreira Ranieri Sousa Ferreira RG: 98031002634

Francisca Lopes Rodrigues Fca Lopes Rodrigues RG: 20076879636

Maria Jailma Ferreira Dias
Presidente da Unidade Executora
RG: 2548267-92

Maria Jailma Ferreira Dias
Ato N° 142/2018
Diretora Escolar DNS-3



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 09/03/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5809	No Ano(%) 0,5809	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,1654	Cota em: 31/12/2021 1,767321	Cota em: 31/01/2022 1,777588
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS	CPF/CNPJ 04.127.525/0001-43	Conta Corrente 003.00001428-9	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.316,51C	28.470,494741
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.089,64D	1.180,449739
Rendimento Bruto no Mês	287,53C	
IRRF	3,94D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.510,46C	27.290,045002
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	RESGATE	69,00D	39,036808
	IRRF	0,10D	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	2.020,64D	1.141,412930
	IRRF	3,84D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	19,76	IRRF	3,94
-----------------	-------	------	------

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

**Extrato por período**

Cliente: CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS

Conta: 0554 | 003 | 00001428-9

Data: 09/03/2022 - 09:28

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

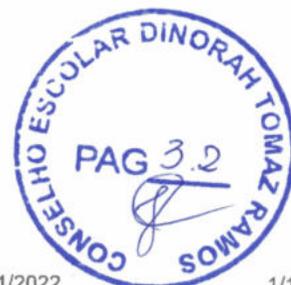
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/01/2022	122021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
10/01/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
19/01/2022	900878	CHEQUE SAC	99,90 D	99,90 D
19/01/2022	900879	CHEQUE SAC	1.920,74 D	2.020,64 D
19/01/2022	727220	RESG AUTOM	2.020,64 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PREFEITURA DE SOBRAL

COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – PROGRAMA/CONVÊNIO

02 – EXERCÍCIO

PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE

03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS

04 – NÚMERO DO CNPJ

04.127.525/0001-43

05 – ENDEREÇO

RUA PINTOR LEMOS 72 CENTRO

06 – MUNICÍPIO

SOBRAL

07 - UF

CE

12- VALOR TOTAL DA RECEITA (+)

50.600,10

17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO

01/01/2022 a 31/01/2022

18 - N° DE ESCOLAR ATENDIDAS

1 POLO

11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)

287,53 R\$

16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

48.510,46

10 - DEPÓSITO

- R\$

09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)

- R\$

22 - TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS

23 - ORIGEM

24 - NAT Depst

25 - DOCUMENTO

26 - PAGAMENTO

27 - VALOR

28 - DATA

29 - DATA

30 - DATA

31 - DATA

32 - DATA

33 - DATA

34 - DATA

35 - DATA

36 - DATA

37 - DATA

38 - DATA

39 - DATA

40 - DATA

41 - DATA

42 - DATA

43 - DATA

44 - DATA

45 - DATA

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 10 de fevereiro de 2022

LOCAL E DATA

MARIA JAILMA FERREIRA DIAS

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Maria Jailma Ferreira Dias
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Maria Jailma Ferreira Dias

Ato N° 142/2018

Diretora Escolar DNS-3



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS
018 104 0554 5 03001428-9 7 AAA 900878 0 | R\$ 99,90

Pague por este cheque a quantia de noventa e nove reais e noventa
centavos e centavos acima

ou à sua ordem Sobralnet Serviços e Telecomunicações

CAIXA Sobral, 14 de janeiro de 20 22

Maria Jailma Ferreira Dias
CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAM
CNPJ 04.127.525/0001-43 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004
Cristiane Larios da Cunha

SOBRAL
RUA CIL. JOSÉ SÁBIOIA, 300
CENTRO SOBRAL CE
CONDIÇÃO: 1221

PAGO 14/01/22
COM RECURSO DO PMDE
Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

EST. QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
MATERIAL FOI RECEBIDO
14/01/22
Joaquim Rodrigues de Sousa

JJ 055400377846-1

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS
PAG 05

DO PAGADOR	
Beneficiário	
SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI C1.300.487/0001-90	
Número do documento	1/FAT2 11183665143E7
Vencimento	15/01/2022
Agência / Código do Beneficiário	0702-1 / 0020310-0
Nosso número	00C0000479346.7
(=) Valor do Documento	99,90
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Pagador	
ESCOLA DINORAH TOMAZ RAMOS EF/EI C4.127.525/0001-43	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

014-656153207-8

14/ JAN/2022 HORA DE 15:21:53

OT. 05.025175-9 TERM 061412

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379070200 90000047503
46002080003 1 88660000009990

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: SOBRALNET
RAZÃO SOCIAL: SOBRALNET
CNPJ: 01.300.487/0001-90

PAGADOR

NOME FANTASIA: ESCOLA DINORAH TOMAZ RAMOS
RAZÃO SOCIAL: ESCOLA DINORAH TOMAZ RAMOS E
CNPJ: 04.127.525/0001-43

DATA DE VENCIMENTO: 15/ JAN/2022

DATA DE PAGAMENTO: 14/ JAN/2022

VALOR NOMINAL: 99,90

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 99,90

VALOR DO PAGAMENTO: 99,90

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
014-656153207-8

VIA DO CLIENTE

PAGO: 34/01/22
COM RECURSO DO PMDE
Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

SE O SERVIÇO FOI PRESTADO
MATERIAL FOI RECEBIDO
34/01/22
João Rodrigues de Sousa



ATENÇÃO: ATRIBUIÇÃO DE VALORES

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS
 018 104 0554 5 03001428-9 7 AAA 900879 9 | R\$ 3.920,74
 Pague por este cheque a quantia de Hum mil, novecentos e vinte reais e setenta e quatro centavos
 e centavos acima
 ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CIL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 11/21

Sobral 14 de Janeiro de 20 22
Maria Jailma Ferreira Dias
 CONS. ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAM
 CNPJ 04.127.525/0001-43
Cristiane Larias da Cunha CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2001

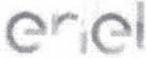
01290037954 500300142890

PAGO 14/01/22
 COM RECURSO DO PMDE
Jailma Dias
 ORDENADOR DE DESPESAS

ESTE SERVIÇO FOI PRESTADO
 O MATERIAL FOI RECEBIDO
 14/01/22
 [Signature]

JJ 055400377847-0

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS
 PAG 07
 [Signature]



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3
www.enel.distribuicao.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 142821080
CONTROLE FISCAL A662.3BD3.14C6.9375.F4D2.45DC.5816.DC98

DADOS DO CLIENTE

DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO DE SOBRAL

RU PINTOR LEMOS PERTO DO RIO ACARAU 0 PE
60000-000 SOBRAL CENTRO

TITULAR
MUNICÍPIO DE SOBRAL

RU PINTOR LEMOS PERTO DO RIO ACARAU 0 PE
60000-000 SOBRAL CENTRO
07.598.634/0001-37

DATAS

Leitura Anterior	Leitura Atual	Prev. Próx. Leitura
01/11/2021	01/12/2021	01/01/2022
Emissão	Período Fornecido	Agrupamento
17/12/2021	30 Dias	

MODALIDADE TARIFÁRIA
B3 OUTROS

CLASSIFICAÇÃO Poder Público Municipal B-Optante
Ensin médio

Nº DOS MEDIDORES
4463179-LDG-652 - S0010AJ5

Esta é a sua fatura de 12/2021

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
20/01/2022	1.920,74

Nº DO CLIENTE
Utilize o nº ao lado sempre que entrar em contato conosco. 9000572

EXECUTIVO DE CONTA (obrigatório em horário comercial)

NOME ADRIANO SAMPAIO
TELEFONE +558836772234
CELULAR +558881364063
E-MAIL adriano.sampaio@enel.com

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh			ENERGIA INJETADA EM kWh			DEMANDA EM kW		ENERGIA REATIVA UFER/kVArh			DEMANDA REATIVA DMCR	
	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta
Leitura Anterior	191410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leitura Atual	193174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Medido	1808,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dem. Ultrapass.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA (R\$)	PREÇO UNIT. (R\$)	VALORES (R\$)
(A) Contrato de Energia				
Energia Ativa Fornecida TE	1.808,100	0,25720	0,36472	659,45
Energia Ativa Fornecida TUSD	1.808,100	0,33158	0,47019	850,15
Adicional Band. Vermelha	1.808,100	0,14200	0,20115	364,06
Consumo Reativo Excedente	129,150	0,25720	0,36454	47,08
Subtotal(A)				1.920,74
(B) Outros Encargos				

CONSTANTES DE MEDIÇÃO

CONSUMO 1.0000	DEMANDA 0.00	REATIVAS 1.0000
----------------	--------------	-----------------

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%): 2,50

TENSÃO CONTRATADA	LIMITES DE TENSÃO (kV)
13.800	12,83 - 14,49

FATOR POTÊNCIA	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Reservado
FATOR CARGA	0,86	0,86	

Tipo de Faturamento: normal
MOTIVO:

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 13 MESES)

PERÍODO (Mês/ANO)	DEMANDA (kW)		CONSUMO (kWh)		RESERVADO
	HORA PONTA	FORA PONTA	HORA PONTA	FORA PONTA	
DEZ 2021					1764,00
NOV 2021					1999,00
OUT 2021					1583,00
SET 2021					544,00
AGO 2021					360,00
JUL 2021					363,00
JUN 2021					353,00
MAI 2021					387,00
ABR 2021					402,00
MAR 2021					461,00
FEV 2021					457,00
JAN 2021					164,00
DEZ 2020					254,00

DEMONSTRATIVO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA

DESCRIÇÃO DA ULTRAPASSAGEM	DEMANDA (kW)	DATA	HORA
Ultrapassagem Demanda Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Fora Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Reservada			

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo Atualizado	Saldo a expirar próximo mês
HP				
FP				
HR				
INT				

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)

Consumo (kgCO ₂)	Compensado (kgCO ₂)	Consciência Ecológica (%CO ₂)
0	0	0

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Demanda Contratada Ponta	0,00	Demanda Contratada Ponta	0,00
Demanda Contrat. Fora Ponta	0,00	Demanda Contratada Fora Ponta	0,00
Demanda Registrada Ponta	0,00	Demanda Ultrapassagem Ponta	0,00
Demanda Registr. Fora Ponta	0,00	Demanda Ultrapass. Fora Ponta	0,00
Consumo Contratada Ponta	0,00	Uso do Sistema Ponta	0,00
Consumo Contrat. Fora Ponta	0,00	Uso do Sistema Fora Ponta	0,00

loterias caixa

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h30min.

014-656153209-4

14/JAN/2022 HORA DE: 15:22:23

LOT. 05-025175-9 TERM 061412

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 1.920,74

83800000190 207400310104
037329506671 000090005724

014-656153209-4

Valor: 8,67
R\$: 18,96
R\$: 18,96

014-656153209-4

loterias caixa

PAGO 14/01/22
COM RECURSO DO PMDE
Jaqueline Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
MATERIAL FOI RECEBIDO
14/01/22
João Rodrigues de Sousa

