

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 Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte

Mês de Referência: **JANEIRO/2022**

Data da Análise: **08/03/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil OSMAR DE SA

Mês de Referência: JANEIRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	15.626,59
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	88,85
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	2,55
Receita Total:	15.712,89

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	dezembro/2021	24/01/2022	1.188,05	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2022	10/01/2022	69,00	DB CEST PJ
				1.257,05	

Saldo:	14.455,84
---------------	------------------

**Sistema de Protocolo Único**

Órgão / Local de Origem:

SME/ESOSP - ESCOLA OSMAR DE SA PONTE

Nº Processo :

P184327/2022

Data Abertura :

07/02/2022 - 20:53

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

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

Nome do Interessado :

Assoc. Com. Escolar Osmar De Sá Ponte

Observação :

sem observação

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	07/02/2022 - 20:53	Maria Viviane Ferreira
2			
3			
4			
5			
6			

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

CNPJ: 03.312.507/0001-79

ENDEREÇO: RUA PINTOR LEMOS, 901, CENTRO/ SOBRAL-CE.

INEP: 23220120

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício nº 23/2022

De: Associação Comunitário Escolar Osmar de Sá Ponte

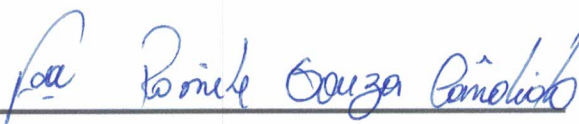
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral – SME

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 JANEIRO/2022, sendo que o recurso do PMDE não foi depositado em conta devido a problema com a Certidão Positiva com Efeitos Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, mas já estão sendo providenciadas as medidas cabíveis para regularização da presente Unidade Executora e o devido recebimento do repasse mensal.

Atenciosamente,



NOME DO GESTOR

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

[CARIMBO DO GESTOR ESCOLA

Ilmo. Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/ Sobral



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

CNPJ: 03.312.507/0001-79

ENDEREÇO: RUA PINTOR LEMOS, 901, CENTRO/ SOBRAL-CE.

INEP: 23220120

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **ANTONIA GRAZIELA BARBOSA BARROSO, FRANCISCA MARCLIDES DOS SANTOS e FRANCISCA LYCYANNE SOUSA CORDEIRO**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A JANEIRO/2022**, no saldo no valor de **R\$ 15.712,89 (Quinze Mil, Setecentos e Doze Reais e Oitenta e Nove Centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ R\$ 1.257,05 (Hum Mil Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinco Centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos com probatórios apresentados.

Sobral, 05 de Fevereiro de 2022.

ANTONIA GRAZIELA BARBOSA BARROSO Antonia Graziela B. Barroso 96031080418
Assinatura RG

FRANCISCA MARCLIDES DOS SANTOS Francisca Marclides dos Santos 20070523627
Assinatura RG

FRANCISCA LYCYANNE SOUSA CORDEIRO Francisca Lycianne S. Cordeiro 20078301542
Assinatura RG

Fco Cleber Rodrigues da Silva
Assinatura do (a) diretor(a)
99028115529
RG





Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR O

Conta: 0554 | 003 | 00001421-1

Data: 07/02/2022 - 20:08

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
24/01/2022	901232	CHEQ COMP	1.188,05 D	1.188,05 D
24/01/2022	727220	RESG AUTOM	1.188,05 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 07/02/2022
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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5809	0,5809	3,1654	1,767321	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 ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR O	CPF/CNPJ 03.312.507/0001-79	Conta Corrente 003.00001421-1	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	15.626,59C	8.841,968497
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.257,05D	709,692149
Rendimento Bruto no Mês	88,85C	
IRRF	2,55D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.455,84C	8.132,276347
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	39,036836
	IRRF	0,10D	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	1.188,05D	670,655313
	IRRF	2,45D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
 12,81

IRRF
 2,55
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:	Endereço 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


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

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

03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

02 - EXERCÍCIO

Jan/22

04 - NÚMERO DO CNPJ

03.9312.507/0001-79

06 - MUNICÍPIO

SOBRAL

07 - UF

CE

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE

05 - ENDEREÇO

RUA PINTOR LEMOS, N° 901

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		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO	
R\$	15.626,99 R\$	14 - IOF (+)	R\$	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	R\$	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO	88,85 R\$	18 - N° DE ESCOLAS ATENDIDAS	18.715,44
13 - IRRE (+)		15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)		16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE		01/JAN/2022 A 31/JAN/2022		1 POLO	
CUSTEIO	2,35 R\$	CUSTEIO	1.257,05 R\$	CUSTEIO	14.455,84				

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 Despat	25 - DOCUMENTO TIPO	26 - PAGAMENTO CHQ	27 - VALOR (R\$)
1	SAAE	-	FORNECIMENTO DE ÁGUA / ESGOTO E SERVIÇOS	FNDE	24/01/2022	FATURA	dez/21 901332	24/01/2022 R\$ 1.186,05
2	DB CEST PJ	-	-	FNDE	10/12/2021	EXTRATO BANCÁRIO	-	10/01/2022 R\$ 69,00
								R\$ 1.257,05

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 07 DE JANEIRO DE 2022.

FRANCISCO CLEBER RODRIGUES DA SILVA

LOCAL E DATA

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Fra Veben Rodrigues da Silva



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

15212-2

Mes/Faturamento

12/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

ESCOLA OSMAR DE SA PONTE

RUA PINTOR LEMOS, 1

CENTRO - CEP: 62000100

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	000	000	000	000	000026
Hidrômetro	Data de Instalação		Localização		Data Leit. Ant.		Data Leit. Atual
A17F086079	03/08/2017		0000270031		17/11/2021		16/12/2021

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 4663		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 4780		11/2021	116	0
Consumo: 117		10/2021	87	0
Dias: 29		09/2021	116	0
Media: 73		08/2021	53	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		07/2021	33	0
		06/2021	35	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: 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		698,85
2	ESGOTO		489,20

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

Vencimento:

18/01/2022

Total a Pagar: 1.188,05

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

024-419743806-0

24/JAN/2022

HORA DE 14:16:31

LOT. 05.021714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 1.188,05

826000000115 880502690014

521312212108 719013000000

024-419743806-0

1ª VIA

PAGO 24/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS #
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901232	0	# 1.188,05 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil, cento e oitenta e oito reais e cinco centavos</u>									
a <u>SAAE</u>									
CAIXA									
SOBREL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREL - CE CONFECÇÃO: 09/21					ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR CNPJ 03.312.507/0001-79 <u>Fco Elber Rodrigues da Silva</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2001				
Sobrel, 24 de Janeiro de 2022 Fea Romeu Souza Cândido									

PAGO 24/01/2022
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DFSPESAS

3615-1967

CAIXA

Cd. Ag.

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400375344-2

