

**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 Ayres de Sousa - Setor I - Jaibaras (Escola Joaquim Barreto)**

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2022**

Data da Análise: **31/03/2022**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOAQUIM BARRETO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	1.524,39
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	8,92
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,59
<b>Receita Total:</b>	<b>1.532,72</b>

### Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (643550)	ÁGUA	fevereiro/2022	22/02/2022	110,20	
POLO (643550)	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2022	07/02/2022	69,00	DB CEST PJ
				<b>179,20</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>1.353,52</b>
---------------	-----------------

ESCOLA JOAQUIM BARRETO LIMA EF/EI  
CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUSA  
SÃO VICENTE – SETOR I – JAIBARAS – SOBRAL-CE  
(88) 99293-4376  
Joaquimbarreto.seducsobral@gmail.com  
CNPJ: 03.171.604/0001-99  
INEP: 23025913

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE**

## **FEVEREIRO-2022**

**Sistema de Protocolo Único****Órgão / Local de Origem:**

SME/ESJB - ESCOLA JOAQUIM BARRETO

**Nº Processo:**

P188518/2022

**Data Abertura:**

07/03/2022 - 20:02

**Tipo:**

Prestação de Contas

**Assunto:**

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

**Nome do Interessado:**

Con. Escolar Ayres De Sousa - Setor I

**Observação:**

sem observação

**TRAMITAÇÕES**

<b>Nº</b>	<b>ÚLTIMO DESTINO</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1	SME/CJ	07/03/2022 - 20:02	Maria Valeria De Oliveira Souza
2			
3			
4			
5			
6			

**ESCOLA:** JOAQUIM BARRETO LIMA EF/EI

**ENDEREÇO:** SÃO VICENTE – SETOR I – JAIBARAS – SOBRAL-CE-  
Joaquimbarreto.seducsobral@gmail.com

**FONE:** (88) 99293-4376

**CNPJ:** 03.171.604/0001-99

**INEP:** 23025913

## OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

OFÍCIO N° 017/2022

De: Conselho Escolar Ayres de Sousa

Para: Secretaria da Educação do Município 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 FEVEREIRO/2022, sendo que o recurso do PMDE não foi depositado em conta devido ao bloqueio da certidão federal, mas já estão sendo providenciadas as medidas cabíveis para regularização da presente Unidade Executora e o devido recebimento do repasse mensal.

Atenciosamente,



HELENILDA MARIA MOTA

Presidente da Unidade Executora

Helenilda Maria Mota  
ATO N° 187/2020  
SECRETARIA ESCOLAR DNS - 03

Ilmo. Sr.  
Francisco Herbert Lima Vasconcelos  
Secretário da Educação- SME/SOBRAL





**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL  
CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUZA**

**CNPJ: 03.171.604/0001-99**

**ENDEREÇO: SÃO VICENTE – SETOR I – JAIBARAS – SOBRAL-CE  
(88) 99293-4376/ e-mail:Joaquimbarreto.seducsobral@gmail.com**

## **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os abaixo – assinados, membros do Conselho Escolar, AYRES DE SOUSA, Lucilene Gonçalves Silva, Maria das Dores da Silva e Soraia Bastos Barroso, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A FEVEREIRO/2022**, no saldo no valor de R\$ 1.532,72 (hum mil quinhentos trinta e dois reais e setenta e dois centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 1.245,19 (hum mil duzentos quarenta e cinco reais e dezenove centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados..

Sobral-CE, 28 de Fevereiro de 2022.

Lucilene Gonçalves Silva 1 Lucilene Gonçalves Silva 96031086955

RG:

Maria das Dores da Silva 2 Maria das Dores da Silva 2156351-91

RG:

Soraia Bastos Barroso 3 Soraia Bastos Barroso .510.357.40397

RG:

Helenilda Maria Mota

Presidente da Unidade Executora

Helenilda Maria Mota

RG: 321265597

Helenilda Maria Mota

ATO Nº 187/2020

DIRETORA ESCOLAR DNS - 03



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUZA

Conta: 0554 | 003 | 00001473-4

Data: 07/03/2022 - 17:16

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/02/2022	012022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
07/02/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
07/02/2022	900689	CHEQUE PAG	110,20 D	110,20 D
23/02/2022	727220	RESG AUTOM	110,20 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



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

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 07/03/2022
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,6120	1,1965	3,7853	1,777588	1,788467

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUZA	CPF/CNPJ 03.171.604/0001-99	Conta Corrente 003.00001473-4	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.524,39C	857,559070
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	179,20D	100,754360
Resgates	8,92C	
Resgate Bruto no Mês	0,59D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.353,52C	756,804709
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 02	RESGATE	69,00D	38,885938
	IRRF	0,22D	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	110,20D	61,868422
	IRRF	0,37D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base**

2,79

**IRRF**

0,59

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**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 DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL (PMDE)	fev/22
03 – Nome da Unidade Executora	04 – Número do CNPJ
CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUSA	CNPJ: 03.171.604/0001-99
05 – Endereço	06 – Município
SÃO VICENTE – SETOR I – JAIBARAS – SOBRAL-CE - (88) 99293-4376	SOBRAL
	07 – UF
	CEARÁ

**BLOCO 2 – SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)**

08 – Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	09 – Valor Creditado pela Prefeitura (+)	10 – Recursos (+)	11 – Rendimento de Aplicação Financeira (+)	12 – Devolução de Recursos a Prefeitura (-)
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
R\$ 1.524,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,33	R\$ 0,00
13 – Valor Total da Receita	14 – Valor da Despesa Realizada (-)	15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	16 – Saldo Devolvido	17 – Período de Execução
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	01 a 28 DE FEVEREIRO DE 2022
R\$ 1.532,72	R\$ 179,20	R\$ 1.514,88	R\$ 0,00	18 – Nº de Escolas Atendidas
				1 PÓLO E 01 ANEXO

**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\$)
1	DB CEST PJ		TARIFA	PMDE	CUSTEIO	0	Nº Ch/OB	07/02/2022
2	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO	PMDE	CUSTEIO	RC	900.689	23/02/2022
28 – TOTAL								R\$ 179,20

**BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO**

SOBRAL, 28 DE FEVEREIRO DE 2022	HELENILDA MARIA MOTA
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal
	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal



**Helenilda Maria Mota**  
ATO Nº 187/2020  
DIRETORA ESCOLAR DNS - 03

**SAAE**

Serviço 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: 1.5.6

INSCRIÇÃO

5312-6

Mes/Faturamento

02/2022

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. JOAQUIM B. LIMA

RUA DAS PLANTAS, S/N, EDUCACAO SET.

ZONA RURAL - CEP: 62000100

SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000021

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A90T640536	22/05/2003	0000270016	17/01/2022	15/02/2022

DADOS CONSUMO  
 Leitura anterior: 2723  
 Leitura atual: 2736  
 Consumo: 13  
 Dias: 29  
 Média: 10  
 Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS		
Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
01/2022	0	0
12/2021	18	0
11/2021	16	0
10/2021	15	0
09/2021	7	0
08/2021	4	0

## PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.		Data: 01/01/2022				
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 ml	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

Cod.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			110,20

581800050  
 VOTA  
 PAGO  
 LEITURA DA BILHA

QUE OS MATERIAIS SERVIÇOS  
 CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL  
 FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS  
 DATA: 22/02/22  
 RESPONSÁVEL: [Assinatura]

Multa: 2,00 (porcento) Valor: 0,00 Juros diários: 0,03 (porcento)

Vencimento: 18/03/2022 Total a Pagar: 110,20

COMUNICADO

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

053-489774118-0

22/FEV/2022 HORA DE: 15:35:52

LOT. 05.005818-5 TERM 054689

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826800000018 102002690000

531202222208 099249000003

053-489774118-0

VIA

CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUSA SETOR 1 VAIBARAS

PAG 02

[Assinatura]

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS #110,20#  
 018 104 0554 5 03001473-4 1 AAA 900689 3 | 3

Pague por este cheque a quantia de CENTO E DEZ REAIS E VINTE  
CENTAVOS e centavos acima  
 ou à sua ordem

**CAIXA**

SOBRAL, 22 de FEVEREIRO de 20 22

Helenilda Maria Mota

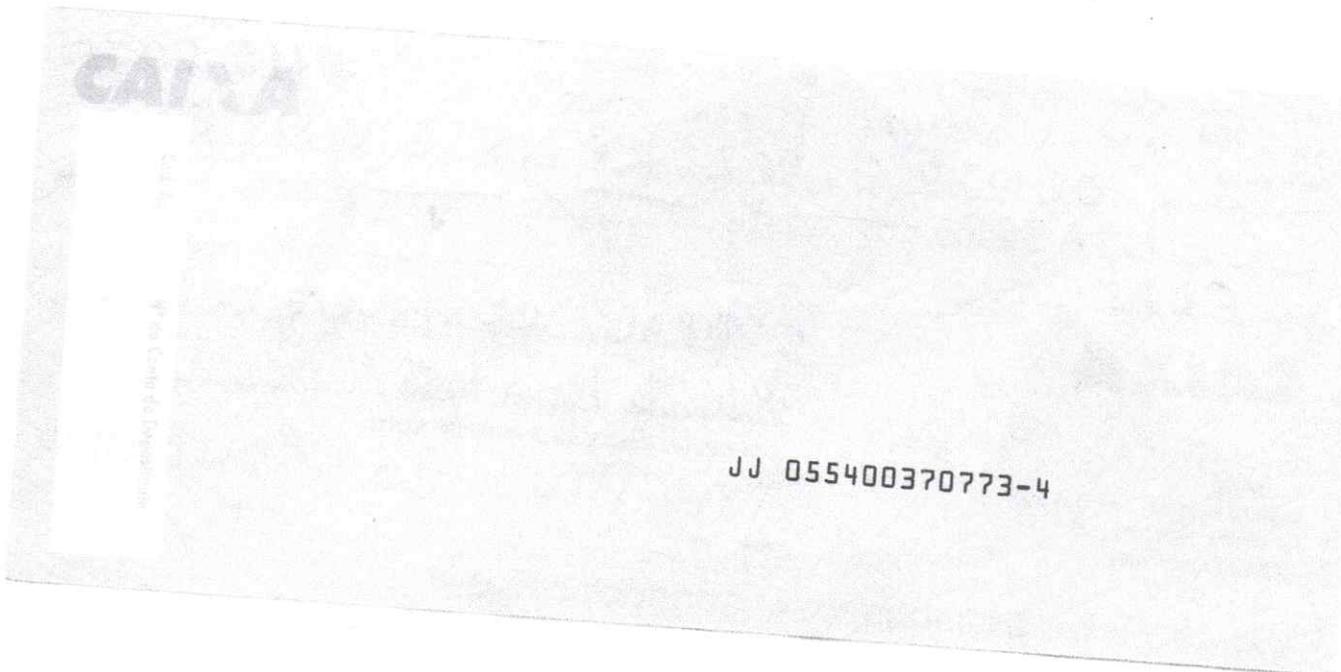
CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUZ  
 CNPJ 03.171.604/0001-99

Maria Paula das Coubeiro CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFECÇÃO: 04/21

900689 018 104 0554 5 03001473-4 1 AAA 900689 3

66003001473051 018300068954 66003001473051



JJ 055400370773-4

ATESTO QUE OS MATERIAIS SERVIÇOS  
 CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL  
 FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS  
 DATA: 22/02/22  
 RESPONSÁVEL: [Signature]  
 CPF: \_\_\_\_\_

CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUSA SETOR TAIBARAS  
 PAG 02  
[Signature]