

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: **JANEIRO/2022**

Data da Análise: **28/02/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOAQUIM BARRETO

Mês de Referência: JANEIRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	2.760,91
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	11,25
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	2,58
Receita Total:	2.769,58

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (643550)	ÁGUA	novembro/2021	11/01/2022	92,60	
POLO (643550)	ÁGUA	dezembro/2021	11/01/2022	92,60	
POLO (643550)	INSCRIÇÃO CANGURU	janeiro/2022	18/01/2022	75,00	
POLO (643550)	LUZ	outubro/2021	10/01/2022	414,90	
POLO (643550)	LUZ	novembro/2021	10/01/2022	106,69	
POLO (643550)	LUZ	dezembro/2021	10/01/2022	331,39	
POLO (643550)	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2022	05/01/2022	69,00	DB CEST PJ
ANEXO - AYRES DE SOUZA (643544)	LUZ	novembro/2021	10/01/2022	32,00	
ANEXO - AYRES DE SOUZA (643544)	LUZ	dezembro/2021	10/01/2022	31,01	
				1.245,19	

Saldo:	1.524,39
---------------	-----------------

**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

JANEIRO - 2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESJB - ESCOLA JOAQUIM BARRETO	
Nº Processo : P184507/2022	Data Abertura : 08/02/2022 - 14:58
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

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	08/02/2022 - 14:58	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° 010/2022

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

Atenciosamente,

HELENILDA MARIA MOTA

Presidente da Unidade Executora

Helenilda Maria Mota

ATO N° 187/2020

DIRETORA 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 JANEIRO/2022**, no saldo no valor de R\$ 2.760,91 (dois mil setecentos e sessenta reais e noventa e um 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, 31 de Janeiro de 2022.

Lucilene Gonçalves Silva 1 Lucilene Gonçalves Silva 96031086955

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

Soraia Bastos Barroso 3 Soraia Bastos Barroso 510.357.403-97

Helenilda Maria Mota

Presidente da Unidade Executora

Helenilda Maria Mota

RG: 321265597



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUZA

Conta: 0554 | 003 | 00001473-4

Data: 01/02/2022 - 20:12

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/01/2022	122021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
05/01/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
04/2022	900704	CHEQUE PAG	915,99 D	915,99 D
11/01/2022	900705	CHEQUE PAG	185,20 D	1.101,19 D
11/01/2022	727220	RESG AUTOM	1.101,19 C	0,00 C
19/01/2022	900706	CHEQUE PAG	75,00 D	75,00 D
19/01/2022	727220	RESG AUTOM	75,00 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 Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Janeiro/2022

Data de emissão: 04/02/2022

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

Investidor	CPF/CNPJ
CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUZA	03.171.604/0001-99

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	2.760,91C
Aplicações	0,00
Resgates	1.245,19D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.524,39C
Rendimento Bruto no Mês	11,25C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	9,84C	0,00
IR	2,58D	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
AUTOMATICO RF	0,58	0,58	1,767321	1,777588

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0003.000000001473-4 AUTOMATICO RF	0,00	1.245,19D	1.524,39C	11,25C

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000001473-4

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	14.508.652/0001-46	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05/01	RESGATE AUT	69,00D	39,081094
	IRRF	0,12D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,46C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,46C	
11/01	RESGATE AUT	1.101,19D	623,173133
	IRRF	2,28D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	8,67C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	8,67C	
19/01	RESGATE AUT	75,00D	42,388785
	IRRF	0,18D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,71C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,71C	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:	Endereço para Correspondência:
0800-726-0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800-725-7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco



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)

jan/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

07 – UF

SÃO VICENTE – SETOR I – JAIBARAS – SOBRAL-CE - (88) 99293-4376

SOBRAL

CEARÁ

BLOCO 2 – SÍNTESE 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\$ 2.760,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,67	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	18 – Nº de Escolas Atendidas
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	01 a 31 DE JANEIRO DE 2022	1 PÓLO E 01 ANEXO
R\$ 2.769,58	R\$ 1.245,19	R\$ 1.524,39	R\$ 0,00		

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\$)
						Tipo	Nº Ch/OB	Data
1	DB CEST PJ		TARIFA	PMDE	CUSTEIO	0		05/01/2022
2	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇO	PMDE	CUSTEIO	RC	900.704	11/01/2022
3	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO	PMDE	CUSTEIO	RC	900.704	11/01/2022
4	UPMAT BRASIL	15.111.975/0001-64	BOLETO-CANGURU	PMDE	CUSTEIO	RC	900.706	19/01/2022
28 – TOTAL								R\$ 1.245,19

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 31 DE JANEIRO DE 2022.

HELENILDA MARIA MOTA

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal



Helenilda Maria Mota

ATO Nº 187/2020

DIRETORA ESCOLAR DNS - 03



Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 000000643550

MUNICÍPIO: SOBRAL COHAB II

NOME: MUNICIPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: DT JAIBARAS SETOR I 00001 00000

CEP: 62011-000

CNPJ: 07.598.634/0001-37

MÊS/ANO	VENCIMENTO	CONSC. kWh	VALOR EM R\$
11/2021	17/02/2022	100	106,69
12/2021	02/02/2022	312	331,39

Loteria da Paga
PAGO
Adrielly
05.000018-R

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

438,08



loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

011-496755985-8

11/JAN/2022

HORA DE: 13:36:49

LOT: 05.005810-5

TERM. 054689

LOCALIDADE: SOBRAL

AS, VINCULADA: 03E4

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 438,00

838200000045 380800310702
002552910291 000000435505

011-496755985-8

VIA





Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 000000643550

MUNICÍPIO: SOBRAL COHAB II

NOME: MUNICIPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: DT JAIBARAS SETOR I 00001 00000

CEP: 62011-000

CNPJ: 07.598.634/0001-37

MÊS/ANO

10/2021

VENCIMENTO

02/12/2021

CONSC. kWh

394

VALOR EM R\$

414,90

Loteria da Praça
PAGO
Adrielly
05.005878-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

414,90



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

011-496755981-5

11/JAN/2022 HORA DE 13:36:03

01. 05.005818-5 TERM 054689

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 414,90

838700000044-14900010505

004700759290-000005435505

011-496755981-5

1a VIA





Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 000000643544

MUNICÍPIO: SOBRAL COHAB II

NOME: MUNICIPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: SETOR III JAIBARAS 00000

CEP: 62011-000

CNPJ: 07.598.634/0001-37

MÊS/ANO	VENCIMENTO	CONSC. kWh	VALOR EM R\$
11/2021	14/02/2022	30	32,00
12/2021	31/01/2022	30	31,01

Loteria da Praca
PAGO
Adrielly
05.005618-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

63,01



loteria

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

011-496755983-1

11/JAN/2022

HORA DE 13:36:25

LOT. #5.005816-5

TERM 054689

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 63,01

838400000006 630100510109
037896167290 000005435440

011-496755983-1

1ª VIA

ias CAIXA

loterias CAIXA



**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

FOLHA: 01/01

INSCRIÇÃO	HIDRÔMETRO	FORMULÁRIO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
0005312.6	A90T640536	022002533	10/01/2022	10/01/2022

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

RUA DAS PLANTAS, S/N, EDUCACAO SET., ZONA RURAL

CEP: 62000100 SOBRAL - CE

Localização

00.00.27.0000003240

*** * DÉBITOS DO CONSUMIDOR * ***

PREZADO CONSUMIDOR:

- Após consulta em nossos registros, constatamos que V.Sa. está em débito para com este SERVIÇO, referente ao(s) mes(es) abaixo discriminado(s).

Solicitamos-lhe a regularização do seu débito até o prazo acima informado, quando estará sujeito ao Corte.

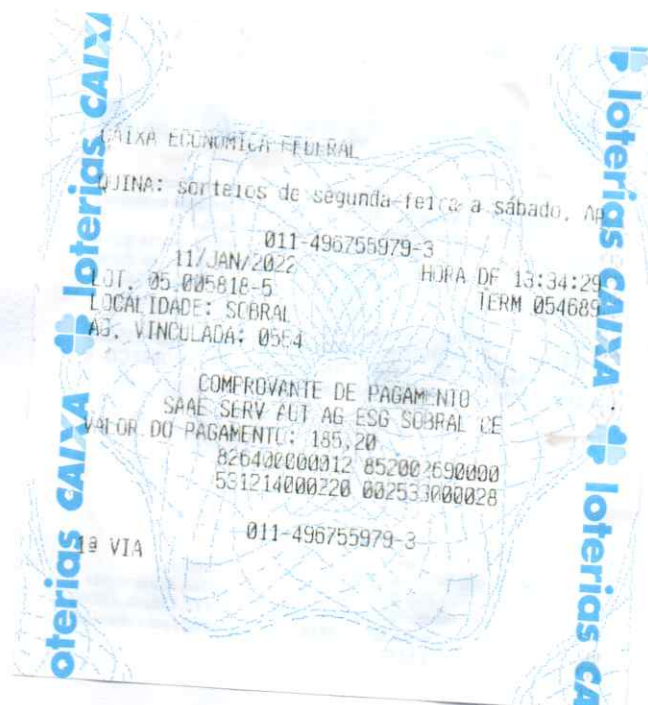
Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar este aviso.

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	N. FISCAL	VENCIMENTO	VALOR
00053126	DEZ/2021	210719080	18/01/2022	92,60
00053126	NOV/2021	210684053	18/12/2021	92,60
FATURAS EM ABERTO		02	VALOR TOTAL	185,20

Loteria da Praça
PAGO
Adrielly
05.005818-5

CONSUMIDOR

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



CLIENTE
Escola Joaquim Barreto Lima

CPF/CNPJ
03171604000199



IDENTIFICAÇÃO DA FATURA a7e00209c35141c791e159b61483f1d3

DATA DE EMISSÃO: 07/01/2022

Detalhes da Fatura

Vencimento
17/01/2022

Descrição

Valor

Inscrição Canguru 2022 (0 23025913)

R\$ 75,00

Subtotal R\$ 75,00

Desconto R\$ 0,00

Total R\$ 75,00

CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL
0056185
00056185

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

018-791350599-1
18/JAN/2022

HORA DF 16:19:36

LOT. 05.005818-5

TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

2379338128 60009444377
40000050803 2 88680000007500

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: IUGU SERVICOS NA INTERNET S

RAZAO SOCIAL: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.

CNPJ: 15.111.975/0001-64

BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: IUGU SERVICOS NA INTERNET S

RAZAO SOCIAL: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.

CNPJ: 15.111.975/0001-64

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZAO SOCIAL: UPMAT BRASIL

CNPJ: 30.128.782/0001-00

PAGADOR

NOME FANTASIA: ESCOLA JOAQUIM BARRETO LIMA

RAZAO SOCIAL: ESCOLA JOAQUIM BARRETO LIMA

CNPJ: 03.171.604/0001-99

DATA DE VENCIMENTO: 17/JAN/2022

DATA DE PAGAMENTO: 18/JAN/2022

VALOR NOMINAL: 75,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 75,00

VALOR DO PAGAMENTO: 75,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

018-791350599-1

VIA DO CLIENTE

