

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 Paulo Aragão

Mês de Referência: **JANEIRO/2022**

Data da Análise: **01/03/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti PAULO ARAGAO

Mês de Referência: JANEIRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	76.840,27
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	444,92
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	11,13
Receita Total:	77.274,06

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	dezembro/2021	21/01/2022	2.002,73	
POLO	LUZ	dezembro/2021	21/01/2022	2.809,59	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2022	20/01/2022	69,00	DB CEST PJ
				4.881,32	

Saldo:	72.392,74
---------------	------------------



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

Prestação de Contas

PMDE

**CONSELHO ESCOLAR
PAULO ARAGÃO**

**SOBRAL-JANEIRO DE
2022**



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESPA - ESCOLA PAULO ARAGÃO	
Nº Processo: P186079/2022	Data Abertura: 17/02/2022 - 15:05
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Conselho Escolar Paulo Aragão	
Observação: sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	17/02/2022 - 15:05	Ariella Conceição Ponte Loiola
2			
3			
4			
5			
6			



ESCOLA: PAULO ARAGÃO

ENDEREÇO: RUA CAETANO FIGUEIREDO N° 100 COHAB II CEP: 62.050845 – SOBRAL-CEARÁ

CNPJ: 01.901.368//0001-93

INEP: 23025433

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

OFÍCIO N° 040/2022

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

Atenciosamente,

ESTALBER AMARANTE VIEIRA

Presidente da Unidade Executora

Estalber Amarante Vieira
DIRETOR ESCOLAR DAS-1
ATO N° 022/2017

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





SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR PAULO ARAGÃO

CNPJ: 01.901.638/0001-93

ENDEREÇO: RUA CAETANO FIGUEIREDO Nº 100 COHAB II CEP: 62.050845 – SOBRAL-CEARÁ

INEP: 23025433

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Maria Alice Carvalho Dias Cavalcante, Albaniza Xavier Barbosa Lopes e Antônio Eduardo Sousa de Abreu, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE A JANEIRO/2022, no saldo no valor de R\$ 77.274,06 (setenta e sete mil, duzentos e setenta e quatro reais e seis centavos), sendo utilizado o valor de **R\$ 4.881,32 (quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidades das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de janeiro de 2022.

MARIA ALICE CARVALHO DIAS CAVALCANTE Maria Alice Carvalho Dias Cavalcante 2002031008394

Assinatura

RG

ALBANIZA XAVIER BARBOSA LOPES Albaniza Xavier Barbosa Lopes 9101502605

Assinatura

RG

ANTONIO EDUARDO SOUSA DE ABREU Antonio Eduardo Sousa de Abreu 20077214425

Assinatura

RG

Estalber Amarante Vieira

ESTALBER AMARANTE VIEIRA

Presidente da Unidade Executora

2016006869-4

RG

Estalber Amarante Vieira
REITOR ESCOLAR DAS 1
ATO Nº 022/2017



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 PAULO ARAGÃO	01.901.366/0001-93
05 - Endereço	06 - Município
RUA CAETANO FIGUEIREDO Nº 100 COHAB I CEP: 62.050845 -- SOBRAL-CEARA	SOBRAL
	07 - UF
	CEARÁ

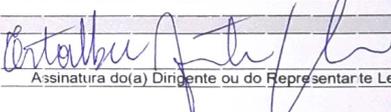
BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+) Custeio	09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+) Custeio	10 - Recursos (+) Custeio	11 - Rencimento de Aplicação Financeira (+) Custeio	12 - Devolução de Recursos a Prefeitura (-) Custeio
R\$ 76.840,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 433,79	R\$ 0,00
13 - Valor Total da Receita Custeio	14 - Valor da Despesa Realizada (-) Custeio	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte Custeio	16 - Saldo Devolvido Custeio	17 - Período de Execução
R\$ 77.274,06	R\$ 4.881,32	R\$ 72.392,74	R\$ 0,00	01 a 31 de Janeiro de 2022
				18 - Nº de Escolas Atendidas
				1 PÓLO

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	Número	Data	Nº Cr/OB	Data	
1	DB CEST PJ	0	TARIFA	PMDE	TARIFA			20/01/2022		20/01/2022	R\$ 69,00
2	ENEL		SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	RC	0	27/01/2022	900.501	28/01/2022	R\$2.609,59
3	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	PMDE	CUSTEIO	RC	0	27/01/2022	900.978	28/01/2022	R\$ 2.002,73
28 - TOTAL											R\$ 4.881,32

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 31 DE JANEIRO DE 2022 Local e Data	ESTALBER AMARANTE VIEIRA Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	 Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
--	---	--



Estalber Amarante Vieira
DIRETOR ESCOLAR DAS-1
ATO Nº 022/2017

**Extrato por período**

Cliente: CONS ESC ESCOLA PAULO ARAGAO

Conta: 0554 | 003 | 00001458-0

Data: 09/02/2022 - 15:57

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/01/2022	122021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/01/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
28/01/2022	900501	CHEQUE PAG	2.809,59 D	2.809,59 D
28/01/2022	900502	CHEQUE PAG	2.002,73 D	4.812,32 D
28/01/2022	727220	RESG AUTOM	4.812,32 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 09/02/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 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 ESC ESCOLA PAULO ARAGAO	CPF/CNPJ 01.901.368/0001-93	Conta Corrente 003.00001458-0	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	76.840,27C	43.478,394225
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.881,32D	2.753,125502
Rendimento Bruto no Mês	444,92C	
IRRF	11,13D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.392,74C	40.725,268723
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 01	RESGATE	69,00D	38,967885
	IRRF	0,13D	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	4.812,32D	2.714,157617
	IRRF	11,00D	
	IOF	0,00	

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

55,72

11,13

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	





Companhia Energética de Ceará
Rua Paulo Araújo, 100
Fortaleza - CE - CEP: 60130-000
CNPJ: 07.947.950/0001-07 - CEP: 60.400-000

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Poder Público - Munic. IPOL 50009010 - 5200 - 4130958 - NAN 436	Trifásico

MUNICÍPIO DE SOBRAL RU CAETANO FIGUEIREDO, 00831, **SEM BAIRRO 3200-000, 62011-000, SOBRAL	INSTALAÇÃO UNID. CONSUMIDORA 944284
--	--

Nº DO CLIENTE 944284

V: 01.01.19.251	CEP: 62011-000	
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 12/2021	VENCIMENTO 20/01/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 2.809,59

INFORMAÇÕES FISCAIS
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: FAZA.A94C.DB0F.5C9C.2E29.D1A6.7F01.C622
NOTA FISCAL Nº 142234232 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 15/12/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 24/12/2021
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 07.998.634/0001-37 INSC. EST: ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES
Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA : 14/11 - 15/12
Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hidrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	13/11/2021	15/12/2021	32	15/01/2022

Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
Adicional Band. Vermelha	0,20136	536,01
Energia Ativa Fornecida TE	0,36472	970,89
Energia Ativa Fornecida TUSD	0,47020	1251,67
Juros Moratórios	-	5,33
Multa	-	45,69
SUBTOTAL FATURAMENTO:		2758,57
SUBTOTAL OUTROS:		51,02
TOTAL:		2809,59

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

No Medidor	P. Horário/Seq	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
4130958-NAN-436 FF		14/12/21	14.806	14/12/21	17.468	1	262	32

PAGO EM 15/01/2022

Tipos Fat.: LTD - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo tarivarável

CONSUMO / kWh	TRIBUTO	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
14.806	Imposto de Renda	2809,59	0,0000	0,00
14.806	Imposto de Renda	2809,59	0,0000	0,00

Medidor:	Grandes:	DATA DE MEDIÇÃO:
4130958-NAN-436	ENERGIA ATIVA - EMH FF	14.806

NOTIFICAÇÃO DE AVISO DE CONTAS EM DIÁZIMO

loteric
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP
027-57646888-2
27/JAN/2022
LOT. 05.005818-5
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
HORA DE 17:32:05
TERM 017407
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 2.809,59
83860000280 095900312005
019611163072 000009442847
027-57646888-2
1ª VIA
loterias CAIXA

PAGO 27/01/22
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE D



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CS	Valor
018	104	0554	5	003001458-0	2	AAA	900501	3	R\$ 809,59

Pague por ordem de Dois mil Oitocentos Nove Reais e CINQUENTA NOVE CENTAVOS

CAIXA

SOBRAL, 21 de JANEIRO de 2022

CONS ESC ESCOLA PAULO ARAGAO
CNPJ 01.901.368/0001-93

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

Rafaela M. M. Guaberto

003001458-0 018 104 0554 5 003001458-0 2 AAA 900501 3

PAGO 21/01/22
COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS



9-59862E006550 PP

Nº do Conta do Depositante

Cod. Ag.

CAIXA

SAAEServiço Autônomo de
Água e Esgoto de SobralSERVIÇO 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

3546-1

Mes/Faturamento

12/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESCOLA PAULO ARAGÃO

RUA CAETANO FIGUEIREDO, S/N, EDUCACAO
COHAB II - CEP: 62050845
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			
A20G644010	08/12/2020	0000270019	17/11/2021	16/12/2021			

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 848
Leitura atual: 1037
Consumo: 189
Dias: 29
Média: 115
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS		
Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
11/2021	186	0
10/2021	202	0
09/2021	117	0
08/2021	52	0
07/2021	101	0
06/2021	35	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: 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

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		1.148,85
2	ESGOTO		804,20
17	Encargos (10/2021) 11 dias	1/1	7,63
16	Multa por Atraso - 10/2021	1/1	42,05

05005818-5
PAGO
ELA

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

Vencimento: 18/01/2022 Total a Pagar: 2.002,73

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

027-576468811-2
27/JAN/2022 HORA DF 17:32:34
LOT. 05.005818-5 TERM 017407
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 2.002,73
826400000202 027302690006
354612212101 719072000008

027-576468811-2

a VIA

PAGO 27/01/22
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. 104 Agência 0554 5 003001458-0 2 AAA 900502
 Valor por extenso: **DOIS MIL, DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS** *189,002 + 3x1*
 SAE
CAIXA
 SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECCÃO: 01/22
 CONS ESC ESCOLA PAULO ARAGÃO
 CNPJ 01.901.368/0001-93
 Cliente Bancário desde 02/2004
Sobral, 21. Janeiro, 22
Rafaela M. M. Gualberto
 010405543 0189005025 800300345802

PAGO 21/01/22
COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS



2-99862E004550 00

CAIXA