



Itapecerica da Serra, 26 de março de 2024.

**MEMORANDO CIRCULAR S.E. Nº 023 / 2024**

*Nossa missão é continuar o que começa em casa.*

**Aos Diretores das Unidades Escolares**

**Assunto:** Orientações – A.P.M.

Solicitamos atenção quanto aos seguintes procedimentos.

**1. CAIXA ECONÔMICA:**

- 1.1. Identificamos a cobrança indevida de tarifas pela Caixa Econômica Federal. Em contato com a Gerente de Pessoa Jurídica, recebemos a orientação de que, constatando-se a cobrança da tarifa, deverá ser enviado um e-mail (pelo institucional da U.E.) indicando o número do CNPJ, número da Conta, o valor debitado e o número do Convênio da Unidade Escolar, para: [ag0981sp02@caixa.gov.br](mailto:ag0981sp02@caixa.gov.br). Dessa maneira, o ressarcimento do valor será processado.
- 1.2. Para efeito de controle interno da Secretaria de Educação – Setor de APM, o e-mail [leticia.dias@itapecerica.sp.gov.br](mailto:leticia.dias@itapecerica.sp.gov.br) deve ser copiado.
- 1.3. A Unidade Escolar que renovou recentemente a ATA da APM deverá encaminhar, via e-mail, uma cópia para atualização dos dados cadastrais: [ag0981sp02@caixa.gov.br](mailto:ag0981sp02@caixa.gov.br). Caso tenha ocorrido alteração do Diretor Executivo e/ou Financeiro, encaminhar, junto com a ATA, cópia do RG e CPF.

**2. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO:**

- 2.1. Conforme **Instrução Normativa S.E. nº 05/2024**, a Prestação de Contas deverá ser entregue, imprerivelmente, 30 dias após o recebimento do recurso. Foi enviado um e-mail, no último dia 25/03, contendo instruções de preenchimento e com o lembrete de que cada Solicitação precisa ser acompanhada de uma Prestação de Contas.
- 2.2. O e-mail do dia 08/02/2024 contém a Solicitação do Recurso, a Planilha com o modelo de Prestação de Contas, um anexo de como preenchê-la e informações relevantes, como a de que as **notas fiscais deverão ser apenas de serviço**.



Itapecerica da Serra, 26 de março de 2024.

**MEMORANDO CIRCULAR S.E. Nº 023 / 2024**

*Nossa missão é continuar o que começa em casa.*

**Aos Diretores das Unidades Escolares**

**Assunto: A.P.M.**

- 2.3. A Solicitação deverá ser entregue MENSALMENTE para que haja o recebimento do recurso.
- 2.4. É obrigatória a entrega do documento físico da Prestação de Contas e da Solicitação do Recurso, os quais não serão aceitos por e-mail.
- 2.5. O extrato aceito pela Contabilidade deve seguir o modelo em anexo, extraído a partir do acesso à Conta via navegador do computador. O passo-a-passo, para aqueles que tiverem dificuldades, deve ser requerido junto ao Setor.

**Atenciosamente,**

**Keli Patrícia de A. Lopes**

Departamento de Educação Infantil

**Cleonice Madalena Pereira**

Departamento de Ensino Fundamental

**Cícera Alessandra de O. Castanha**

Departamento de Educação Especial



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



Internet:::B:a-nkIng...CAIXa

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime\_ext\_periodo.pro...



Extrato por período

Cliente: **JOÃO CARLOS ALMEIDA MURTI**

Conta: **0981 | 701 | 000584229248**

Data: 26/03/2024 - 10:42

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor   | Saldo   |
|------------|----------|----------------|---------|---------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00    | 1,80 C  |
| 01/02/2024 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C  | 1,80 C  |
| 02/02/2024 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C  | 1,80 C  |
| 05/02/2024 | 031422   | CRED PDX       | 20,00 C | 21,80 C |
| 05/02/2024 | 031425   | AP LOTERIA     | 15,00 D | 6,80 C  |
| 05/02/2024 | 031426   | AP LOTERIA     | 5,00 D  | 1,80 C  |
| 05/02/2024 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C  | 1,80 C  |
| 06/02/2024 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C  | 1,80 C  |
| 07/02/2024 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C  | 1,80 C  |
| 08/02/2024 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C  | 1,80 C  |
| 09/02/2024 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C  | 1,80 C  |
| 14/02/2024 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C  | 1,80 C  |
| 15/02/2024 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C  | 1,80 C  |
| 16/02/2024 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C  | 1,80 C  |
| 19/02/2024 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C  | 1,80 C  |
| 20/02/2024 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C  | 1,80 C  |
| 21/02/2024 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C  | 1,80 C  |
| 22/02/2024 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C  | 1,80 C  |
| 23/02/2024 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C  | 1,80 C  |
| 26/02/2024 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C  | 1,80 C  |
| 27/02/2024 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C  | 1,80 C  |
| 28/02/2024 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C  | 1,80 C  |
| 29/02/2024 | 000000   | SALDO DIA      | 0,00 C  | 1,80 C  |

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104