

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 CEI Dona Raimunda Olga Monte Barroso

Mês de Referência: **JULHO/2022**

Data da Análise: **31/08/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DONA RAIMUNDA OLGA

Mês de Referência: JULHO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	5.670,50
Repasse Mensal:	5.776,00
Rendimento:	0,00
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,00
Receita Total:	11.446,50

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	maio/2022	07/07/2022	916,22	
POLO	ÁGUA	junho/2022	07/07/2022	1.016,68	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	julho/2022	11/07/2022	69,00	
				2.001,90	

Saldo:	9.444,60
---------------	-----------------

PMDE

2022

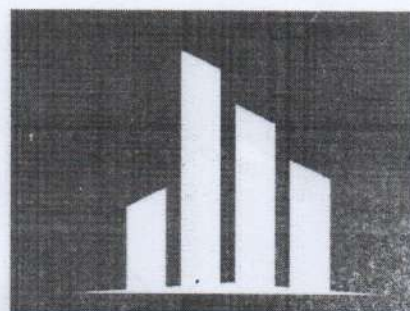
PRESTAÇÃO DE CONTAS - JULHO

CEI DONA RAIMUNDA OLGA MONTE BARROSO



Coordenadoria Jurídica

pmde@edu.sobral.ce.gov.br



Orientações Gerais



A prestação de contas do PMDE deve ser entregue até o dia 10 do mês subsequente em arquivo único, no formato *.pdf*, para o e-mail pmde@edu.sobral.ce.gov.br, conforme modelo em anexo.



Os utilitários (água, luz, telefone e internet) devem ser pagos regularmente, conforme mês de referência (fatura, comprovante e cheque). As faturas de luz podem ser solicitadas por ofício através do e-mail fatura.energia@edu.sobral.ce.gov.br



As cotações eletrônicas devem ser registradas na prestação de contas do PMDE com a seguinte documentação: relatório de conclusão, ordem de compra, nota fiscal, recibo, cheque e certidões.



Todas as páginas da prestação de contas do PMDE devem ter o carimbo de paginação com a numeração e rubrica do responsável pelo envio.



O carimbo de PAGO COM RECURSOS DO PMDE deve ser datado e rubricado, devendo constar nas seguintes páginas: nos utilitários (fatura, comprovante e cheque) e nas cotações eletrônicas (nota fiscal, recibo e cheque).



O carimbo de ATESTO deve ser datado, rubricado com a devida especificação (material ou serviço), devendo constar nas cotações eletrônicas (nota fiscal, recibo e cheque).



Caso sejam solicitadas correções, a Unidade Executora deverá responder em até 02 (dois) dias úteis, sujeita às medidas administrativas cabíveis.

 PREFEITURA DE
SOBRAL
Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/CEIROMB - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RAIMUNDA OLGA MONTE BARROSO	
Nº Processo: P240592/2023	Data Abertura: 14/03/2023 - 16:11
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Cons Esc Cei Dona Raimunda Olga Monte Barroso	
Observação: sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	14/03/2023 - 16:11	Lidiane Rodrigues Dos Santos
2			
3			
4			
5			
6			

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO ESCOLAR

CEI - DONA RAIMUNDA OLGA MONTE BARROSO

Endereço: Rua Pedro Viana Madeira, nº 688 – Campo dos Velhos, CEP: 62038015

CNPJ: 46.309.402 / 0001 - 73

Email: cei.raimundaolga@edu.sobral.ce.gov.br

ENDEREÇO: Rua Pedro Viana Madeira

CNPJ: 46.309.402 / 0001 - 73

CEP: 62038015

INEP: 23276665

INEP: 23276665

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Sobral – CE, 14 de março de 2023

De: Conselho Escolar Dona Raimunda Olga Monte Barroso

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de **julho/2022**, com o repasse mensal no valor de **R\$ 5.776,00 (Cinco mil, setecentos e setenta e seis reais)**.

Atenciosamente

Lidiane Rodrigues dos Santos

LIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS

DIRETOR(A) CEI DONA RAIMUNDA OLGA MONTE BARROSO

Lidiane Rodrigues dos Santos
ATO Nº 1007/2021 - GABPREF
DIRETORA DE CEI - DAS 01

Ilmo Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO ESCOLAR DONA RAIMUNDA OLGA MONTE BARROSO

CNPJ: 46.309.402 / 0001 - 73

ENDEREÇO: Rua Pedro Viana Madeira, nº 688 – Campo dos Velhos, CEP: 62038015

INEP: 23276665

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **Orlanda Maria Maciel, Maria do Socorro Fernandes de Azevedo e Antônio Newton Souza Gomes**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A JUNHO/2022**, com **RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ 5.776,00 (Cinco mil setecentos e setenta e seis reais)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 2.001,90 (Dois mil e um reais e noventa centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados. O recurso em conta não estava sendo aplicado e portanto não é possível emitir o extrato de fundo de investimento referente a **JULHO/2022**.

Sobral, 14 de março de 2023

Simone Marques de Freitas Dias

Simone Marques de F. Dias

RG: 2001097134375

Assinatura

Ana Gardenha Ferreira

Ana Gardenha Ferreira

RG: 2016157254-0

Assinatura

Maria Lucilene de Vasconcelos Andrade

ma Lucilene de Vasconcelos Andrade

RG: 95015086867

Assinatura

Lidiane Rodrigues dos Santos

Presidente do Conselho Escolar

Lidiane Rodrigues dos Santos
ATO Nº 1007/2021 - GABPREF
DIRETORA DE CEI - DAS 01



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO E C E I R O M BARRO

Conta: 0554 | 003 | 00005848-0

Data: 14/03/2023 - 14:09

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2022	000000	SALDO DIA		5.670,50 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		5.670,50 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		5.670,50 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		5.670,50 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		5.670,50 C
08/07/2022	000341	CRED TED	5.776,00 C	11.446,50 C
08/07/2022	900002	CHEQUE PAG	1.016,68 D	10.429,82 C
08/07/2022	900003	CHEQUE PAG	916,22 D	9.513,60 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		9.513,60 C
11/07/2022	062022	DB CEST PJ	69,00 D	9.444,60 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		9.444,60 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		9.444,60 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		9.444,60 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		9.444,60 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		9.444,60 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		9.444,60 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		9.444,60 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		9.444,60 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		9.444,60 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		9.444,60 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		9.444,60 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		9.444,60 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		9.444,60 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		9.444,60 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		9.444,60 C



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

01 - PROGRAMA/CONVÊNIO

03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA

05 - ENDEREÇO

Rua Pedro Viana Madeira, nº 688 – Campo dos Velhos, CEP: 62038-015

08 - SAÍ DO REPROGRAMADO DO

LOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

--	--

COLO 4 - AUTENTICACÃO

CORRAL 14 DE MARCO 1033

LOCAL E DATA

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Widiane Rodrigues dos Santos
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Lidiane Rodrigues - Santos
ATO Nº 1007/2021 - GAÜPREF
DIRETORA DE CEI - DAS 01



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005848-0	6	AAA	900002	0	11.036,68
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil e noventa e seis e sessenta e oito centavos</u>									
a <u>SAAG</u>									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 06/22					SOBRAL, 07 de JULHO de 2022 Irildiane Rodrigues dos Santos CONSELHO E CEIRO M BARRO CNPJ 46.309.402/0001-73 Substancia Alcantara Anufo CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2022				

9-28224E00h550 11

PAGO 07/07/22
 COM RECURSO DO PMDE
 Irildiane R. Santos
 ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR
 PÁG. 06
 CECOM PATRICIA OLGA MONTE BARROSO

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: 1.5.7.2

INSCRIÇÃO

81578-0

Mes/Faturamento

06/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. MUN. DE SOBRAL-ACOLHIMENTO INFANTIL

RUA PEDRO VIANA MADEIRA, S/N, C.E.I.

PARQUE SILVANA - CEP: 62038015

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000019
Hidrômetro A20G642802	Data de Instalação 14/04/2021	Localização 0000270038	Data Leit. Ant. 16/05/2022	Data Leit. Atual 15/06/2022			

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 1121

Leitura atual: 1194

Consumo: 73

Dias: 30

Média: 61

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
05/2022	69	0
04/2022	55	0
03/2022	88	0
02/2022	36	0
01/2022	35	0
12/2021	83	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 mg/l	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		590,35
2	ESGOTO		413,25
17	Encargos (04/2022) 2 dias	1/1	0,42
16	Multa por Atraso - 04/2022	1/1	12,66

PAGO
HERMES
05005878-5

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

Vencimento:

18/07/2022

Total a Pagar:

1.016,68

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

188-809639509-0

07/JUL/2022

HORA DF 16:23:16

LOT. 05.005818-5

TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 1.016,68

826600000101 166802690080

15780622202 358589000001

188-809639509-0

1ª VIA

PAGO 07/07/2022
COM RECURSO DO PMDE
Ordem R. S. S.
ORDENADOR DE DESPESASCONSELHO ESCOLAR
PAG 07
CÍDIA RAQUELA OLGA MONTE BARROS

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005848-0	6	AAA	900003	8	#936,22#
Pague por este cheque a quantia de <u>NOVECENTOS E DEZESEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS</u> e centavos acima ou à sua ordem									
SAAC _____									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECCÃO: 06/22					SOBRES, 07 de julho de 2022 Iridiane Rodrigues dos Santos CONSELHO ESCOLAR OMBARRO CNPJ 46.309.402/0001-73 Silvana Alcântara Araújo CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2022				

h-EB22hE00hSS0 PP

PAGO 07/07/22
 COM RECURSO DO PMDE
 Iridiane R. Santos
 ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR
 PÁG 08
 CILDONIA RAMUNDA CICA MONTE BARROSO



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.7

INSCRIÇÃO

81578-0

Mes/Faturamento

05/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

RUA PEDRO VIANA MADEIRA, S/N, C.E.I.

PARQUE SILVANA - CEP: 62038015

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000019
Hidrometro A20G642802	Data de Instalação 14/04/2021	Localização 0000270038	Data Leit. Ant. 14/04/2022	Data Leit. Atual 16/05/2022			

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 1052

Leitura atual: 1121

Consumo: 69

Dias: 32

Média: 65

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS		
Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
04/2022	55	0
03/2022	88	0
02/2022	36	0
01/2022	35	0
12/2021	83	0
11/2021	97	0

PARAMETROS DA ÁGUA 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 mg/l	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

Cod.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA			538,95
2	ESGOTO			377,27

PAGO
05005878-5
HERMES

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

Vencimento: 18/06/2022

Total a Pagar: 916,22

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

188-809639511-2

07/JUL/2022

HORA DE 16:23:47

LOT. 05.005818-5

TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 916,22

826400000095 162202690085

157805222203 291006000009

188-809639511-2

1ª VIA

PAGO 07/07/22
COM RECURSO DO PMDE
Lidiane R. Santos
ORDENADOR DE DESPESAS