

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: **DEZEMBRO/2022**

Data da Análise: **31/01/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DONA RAIMUNDA OLGA

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	16.610,49
Repasse Mensal:	11.552,00
Rendimento:	195,41
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,92
Receita Total:	28.356,98

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	novembro/2022	29/11/2022	1.265,19	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	dezembro/2022	12/12/2022	69,00	
				1.334,19	

Saldo:	27.022,79
---------------	------------------

PMDE

2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEZEMBRO

CEI DIONA RAIMUNDA OLGA MONTE BARROSO

SME

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.



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/CEIROMB - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RAIMUNDA OLGA MONTE BARROSO

Nº Processo :

P232576/2023

Data Abertura :

18/01/2023 - 09:12

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	18/01/2023 - 09:12	Lidiane Rodrigues Dos Santos
2			
3			
4			
5			
6			



C.E.I - RAIMUNDA OLGA MONTE BARROSO
“Construindo saberes e semeando aprendizagem”
INEP: 23276665



Ofício nº

001/2023

Sobral(CE), 12 de Janeiro de 2023

Ao Senhor

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário de Educação do Município de Sobral

Rua Viriato de Medeiros, 1250, Centro

62011-065, Sobral/CE

Assunto: Reprogramação do Saldo Remanescente do PMDE para o Exercício de 2023

Senhor Secretário,

Venho por meio deste, solicitar à Vossa Senhoria, a reprogramação do saldo remanescente em conta do recurso do PMDE no valor de R\$ 26.989,55 (vinte e seis mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), para ser utilizado no exercício financeiro de 2023, considerando a necessária cobertura de despesas de custeio, manutenção e aquisição de bens permanentes, de forma a contribuir, supletivamente, para a melhoria física e pedagógica do presente estabelecimento de ensino beneficiário, conforme regulamentação da Secretaria Municipal da Educação.

Sem mais, fico à disposição para maiores esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Lidiane Rodrigues dos Santos

**Conselho Escolar Dona Raimunda Olga Monte
Barroso**

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

Rua Pedro Viana Madeira, 688, Campo dos velhos CEP: 62038-015 Sobral/CE

E-mail: cei.raimundaolga@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 46.309.402.402/0001-73



CEI - DONA RAIMUNDA OLGA MONTE BARROSO

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

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

CNPJ: 46.309.402 / 0001 - 73

INEP: 23276665

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral – CE, 12 de JANEIRO 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 **DEZEMBRO/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
ATO N° 1007/2021 - GABPREF
DIRETORA DE CEI - DAS 01

LIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS
DIRETOR(A) CEI DONA RAIMUNDA OLGA MONTE BARROSO

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

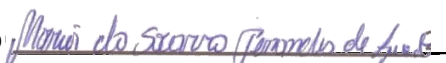
INEP: 23276665

PARECER DO CONSELHO FISCAL

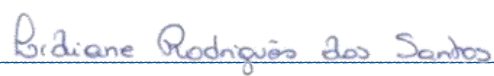
Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **Orlanda Maria Maciel, Maria do Socorro Fernandes de Azevedo e Antônio Newton Souza Gomes**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A DEZEMBRO/2022**, com **RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ 28.356,98 (Vinte oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 1.334,19 (Hum mil, trezentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 12 de JANEIRO de 2023

Orlanda Maria Maciel  1312417-87
Assinatura RG

Maria do Socorro Fernandes de Azevedo  200880991007-93
Assinatura RG

Antônio Newton Souza Gomes  200816984-82
Assinatura RG


Presidente do Conselho Escolar

Lidiane Rodrigues dos Santos
ATO N° 1007/2021 - GABPREF
DIRETORA DE CEI - DAS 01



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO ESCOLAR BARRO

Conta: 0554 | 003 | 00005848-0

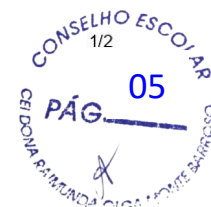
Data: 11/01/2023 - 14:14

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	900015	CHEQUE PAG	1.265,19 D	1.265,19 D
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.265,19 C	0,00 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000341	CRED TED	5.776,00 C	5.776,00 C
07/12/2022	990001	APL AUTOM	5.776,00 D	0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	112022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000341	CRED TED	5.776,00 C	5.776,00 C
28/12/2022	990001	APL AUTOM	5.776,00 D	0,00 C

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_perodo.processa?hdmDataInicio=01/12/2022&hdmDataFinal=31/12/2022

11/01/2023 14:14

Inte-m_et...Bank ing__CAIXA

28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 11/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9614	10,3338	10,3338	1,931384	1,949953

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 E C E I R O M BARRO	CPF/CNPJ 46.309.402/0001-73	Conta Corrente 003.00005848-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.610,49C	8.600,305017
Aplicações	11.552,00C	5.948,735011
Resgates	1.334,19D	690,862495
Rendimento Bruto no Mês	195,41C	
IRRF	0,92D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.022,79C	13.858,177533
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.265,19D	655,213703
	IRRF	0,83D	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	5.776,00C	2.984,039829
12 / 12	RESGATE	69,00D	35,648791
	IRRF	0,09D	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	5.776,00C	2.964,695182

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

0,79

0,92

Informações ao Cotista

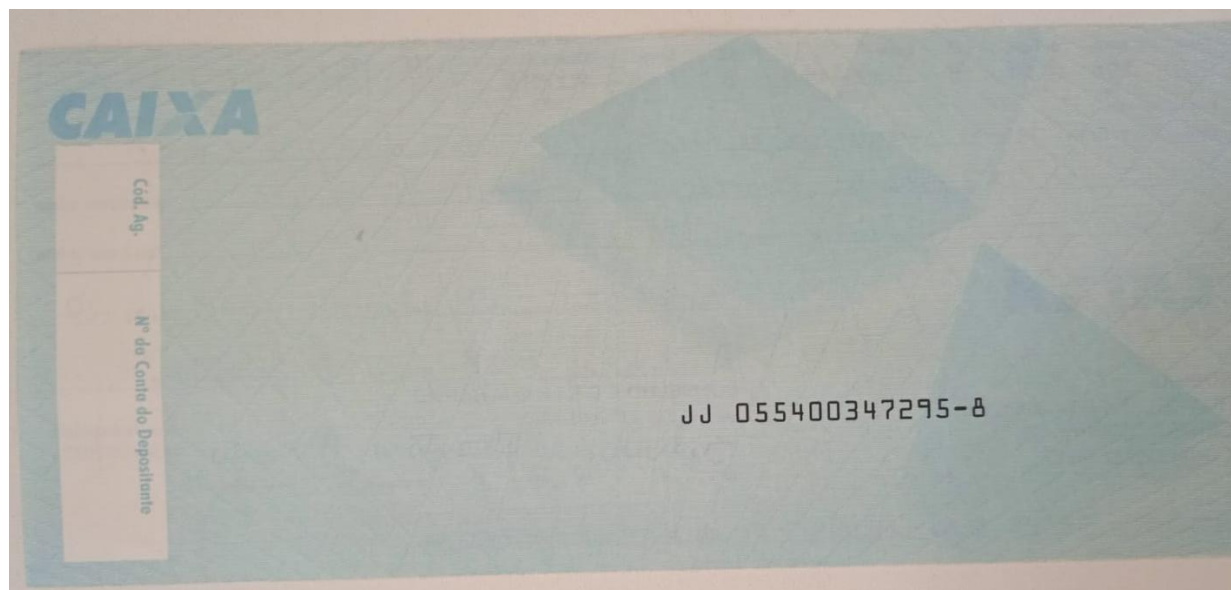
Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu 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	





Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005848-0	6	AAA	900015	1	# 1.265,19 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Hum milz duzentos e sessenta e cinco</u>									
<u>Reals e Dezenove Centavos</u> e centavos acima									
a <u>SAAC</u> ou à sua ordem									
SOBRAL, 29 de NOVEMBRO de 20 22									
<u>Edilene Rodrigues dos Santos</u>									
CONSELHO E C E I R O M BARRO									
CNPJ 46.309.402/0001-73									
<u>Selma de Alcantara Araújo</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2022									
900015 018 104 0554 5 03005848-0 6 AAA 900015 1									

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 06/22

1000055433 012300001554 000300584802

PAGO 29 / 11 / 2022
COM RECURSO DO PMDE
Edilene R. Santos
ORDENADOR DE DESPESAS

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
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A20G642802	14/04/2021	0000270038	17/10/2022	16/11/2022			

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 1507
Leitura atual: 1591
Consumo: 84
Dias: 30
Média: 75
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS		
Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
10/2022	108	0
09/2022	75	0
08/2022	53	0
07/2022	77	0
06/2022	73	0
05/2022	69	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

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		731,70
2	ESGOTO		512,19
17	Encargos (09/2022) 1 dia	1/1	0,35
16	Multa por Atraso - 09/2022	1/1	20,95

Loteria da Praça
PAGO
Angela
650050180

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

Vencimento: 18/12/2022

Total a Pagar: 1.265,19

COMUNICADO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

335-775395788-1

01/DEZ/2022 HORA DE 13:08:58

LOT. 05.005818-5 TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 1.265,19

826900000124 651902690080

157811222205 687941000006

335-775395788-1

1ª VIA

PAGO 29/11/2022

COM RECURSO DO PMDE

Edilene R. Jato

ORDENADOR DE DESPESAS