

**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 do PMDE, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (ofícios, demonstrativos, notas fiscais, recibos e mapas), de acordo com a Lei PMDE nº 1861 de 24 de abril de 2019. É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta prestação.

**Conselho Escolar Dinorá Aragão**

Mês de Referência: **JUNHO/2021**

Data da Análise: **31/07/2021**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DINORA GONDIM

Mês de Referência: JUNHO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	16.827,18
Repasse Mensal:	4.884,00
Rendimento:	30,81
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	1,01
<b>Receita Total:</b>	<b>21.740,98</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	abril/2021	18/06/2021	1.223,85	
POLO	ÁGUA	maio/2021	18/06/2021	1.272,43	
POLO	LUZ	maio/2021	18/06/2021	673,46	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	junho/2021	10/06/2021	69,00	
POLO	TELEFONE	maio/2021	25/06/2021	176,45	
POLO	TELEFONE	junho/2021	25/06/2021	92,17	
				<b>3.507,36</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>18.233,62</b>
---------------	------------------

*CEI Dínorá Gondím Lins Aragão*



*Prestação de Contas*

***PMDE***

*Junho/2021*

**Sistema de Protocolo Único**

Órgão / Local de Origem:

SME/EDGL - CEI - DINORA GONDIM LINS ARAGAO

Nº Processo :

P155878/2021

Data Abertura :

01/07/2021 - 09:39

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE

Nome do Interessado :

Conselho Escolar Dinorá Aragão

Observação :

prestação de contas mês de junho de 2021

**TRAMITAÇÕES**

<b>Nº</b>	<b>ÚLTIMO DESTINO</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1	SME/CEPAE	01/07/2021 - 09:39	Carla Raiany Vasconcelos De Sousa
-			
3			
4			
5			
6			

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Dinorá Gondim Lins Aragão

Endereço: Avenida Ministro Cesar Cals, 1660, Bairro: Cidade Dr. José Euclides  
Telefone: (88) 3614-0908 INEP: 23263989 CNPJ: 24.598.205/0001-89  
E-mail: dinoragondimlins.seducsobral@gmail.com

OFÍCIO 21/2021

Sobral, 01 de Julho de 2021

Do: Conselho Escolar Dinorá Aragão

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente ao **MÊS de Junho/2021**, no valor de R\$ 4.884,00 (Quatro mil e oitocentos e oitenta e quatro reais).

Atenciosamente,



Presidente da Unidade Executora

Ilmo Sr.  
Francisco Herbert Lima Vasconcelos  
Secretário de Educação – SEDUC/Sobral



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL  
CONSELHO ESCOLAR DINORÁ ARAGÃO  
CNPJ: 24.598.205/0001-89

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar Dinorá Aragão, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, Mês de Junho de 2021 no valor de R\$ 3.507,36 são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 10 de Julho de 2021.

Marilene Barbosa Lopes

RG: 95031004705

Marilene Barbosa Lopes

Andréa Silva Rodrigues

RG: 2008099098020

Andrea Silva Rodrigues

Jessica Tuliana Aguiar Lopes

RG: 20073125290

Jessica Tuliana Aguiar Lopes

Maria Lucielle Holanda de Sousa  
Presidente da Unidade Executora

RG: 2006031046495




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 05/11/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0.1607	No Ano(%) 0.4193	Nos Últimos 12 Meses(%) 0.4974	Cota em: 31/05/2021 1,727279	Cota em: 30/06/2021 1,730055
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 ESCOLAR DINORA ARAGAO	CPF/CNPJ 24.598.205/0001-89	Conta Corrente 003.00004578-8	Mês/Ano 06/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.827,18C	9.742,016043
Aplicações	4.815,00C	2.786,368034
Resgates	3.438,36D	1.989,056139
Rendimento Bruto no Mês	30,81C	
IRRF	1,01D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.233,62C	10.539,327938
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

\* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10/06	APLICACAO	4.815,00C	2.786,368034
22/06	RESGATE	3.169,74D	1.833,713953
	IRRF	0,91D	
	IOF	0,00	
29/06	RESGATE	268,62D	155,342185
	IRRF	0,10D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	3,72	IRRF	1,01
-----------------	------	------	------

**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
Ovidiana: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO

Conta: 0554 | 003 | 00004578-8

Data: 01/07/2021 - 09:28

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/06/2021	000341	CRED TED	4.884,00 C	4.884,00 C
10/06/2021	052021	DB CEST PJ	69,00 D	4.815,00 C
10/06/2021	990001	APL AUTOM	4.815,00 D	0,00 C
22/06/2021	900341	CHEQUE SAC	1.223,85 D	1.223,85 D
22/06/2021	900342	CHEQUE SAC	1.272,43 D	2.496,28 D
22/06/2021	900344	CHEQUE SAC	673,46 D	3.169,74 D
22/06/2021	727220	RESG AUTOM	3.169,74 C	0,00 C
29/06/2021	900345	CHEQUE SAC	268,62 D	268,62 D
29/06/2021	727220	RESG AUTOM	268,62 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



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	
03 – Nome da Unidade Executora	jun.-21
CONSELHO ESCOLAR DINORÁ ARAGÃO	
04 – Número do CNPJ	07 – UF
24.598.205/0001-89	CE
05 – Endereço	06 – Município
SOBRAL	

AVENIDA MINISTRO CÉSAR CALS, 1660, CIDADE DR. JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JUNIOR	
BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)	

08 – Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	09 – Valor Creditado pela Prefeitura (+)	10 – Depósito	11 – Rendimento de Aplicação Financeira (+)	12 – Valor total da receita(+)	18 – Nº de Escolas Atendidas
R\$ 16.827,18	R\$ 4.884,00	R\$ 0,00	R\$ 29,80	R\$ 21.738,18	1 polo
13 – Valor da Despesa Realizada(-)		15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		17 – Período de Execução	
R\$ 3.507,36		R\$ 18.233,62		01 a 30/06 de 2021	

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 Ch/OB	Data	
1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	DB CEST PJ	PMDE	CUSTEIO	-	52021	10/06/2021	-	10/06/2021	R\$ 69,00
2	SAAE	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO DE AGUA	PMDE	CUSTEIO	-	-	18/06/2021	900341	22/06/2021	R\$ 1.223,85
3	SAAE	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO DE AGUA	PMDE	CUSTEIO	-	-	18/06/2021	900342	22/06/2021	R\$ 1.272,43
4	ENEL	07.047.251/0001-70	FORNECIMENTO DE	PMDE	CUSTEIO	-	-	18/06/2021	900344	22/06/2021	R\$ 673,46
5	TELEMAR	33.000.118/0015-74	SERVIÇO DE TELEFONIA	PMDE	CUSTEIO	-	-	25/07/2021	900345	29/06/2021	R\$ 268,62

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO	
Sobral, 10 DE JULHO DE 2021	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal
Local e Data	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

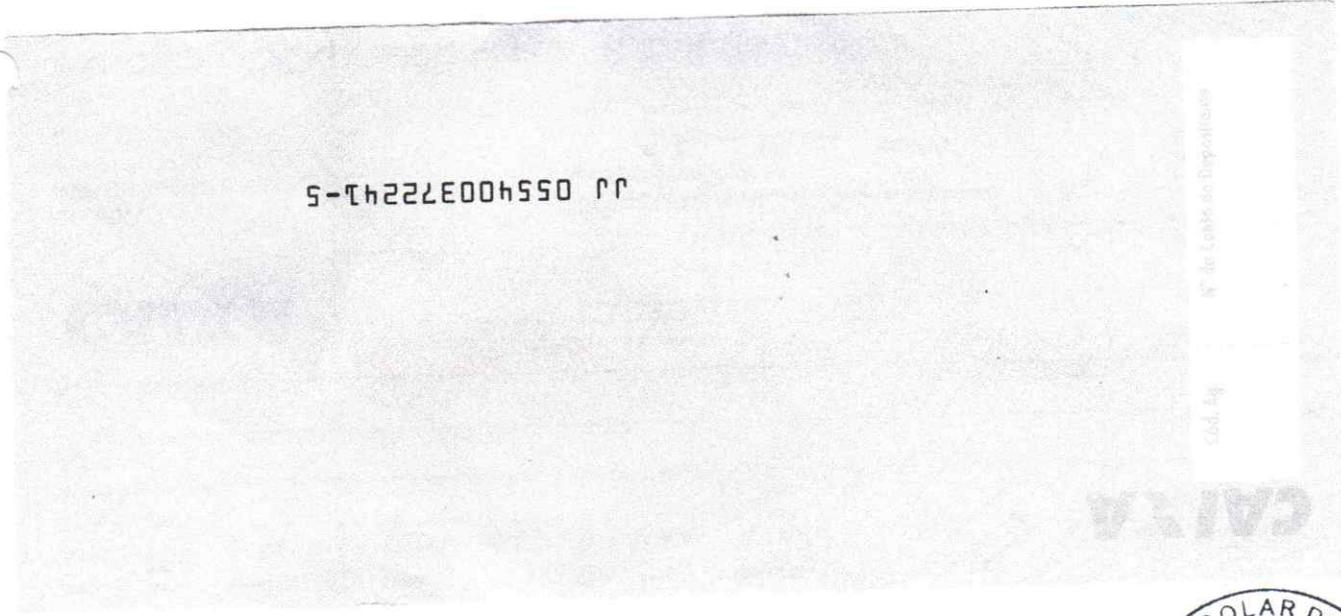


Maria Lucielle Holanda de Sousa

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004578-8	0	AAA	900341	0	R\$ 1.223,85
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil duzentos e vinte e três reais e oi-</u> <u>tenta e cinco centavos</u> e centavos acima a <u>Sra</u> ou à sua ordem <u>Sobral, 18 de Junho</u> de 20 <u>21</u> <u>M<sup>te</sup> Guacielle Holanda de Sousa</u> <b>CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO</b> CNPJ 24.598.205/0001-89 <u>Silvana Paiva Gomes</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2016 900341 018 104 0554 5 03004578-8 0 AAA 900341 0 01890034154 600300457884									

**CAIXA**

SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFECÇÃO: 05/21



5-7h222E00h550 11



loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

169-472202269-0  
18/JUN/2021 HORA DF 15:49:24  
LOT. 05.025175-9 TERM 061410  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL-CE  
VALOR DO PAGAMENTO: 1.223,85  
826100000122 238502690064  
350804212107 212944000000

169-472202269-0  
1ª VIA

rsao: 1.3.13

INSCRIÇÃO  
63508-3

mes/Faturamento  
04/2021

Agente

000029

Data Leit. Atual  
16/04/2021

CONSUMOS	
Consumo	Ocorr.
195	0
209	0
166	0
155	0
181	0
193	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 ml	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		1.223,85

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

Vencimento: 13/05/2021 Total a Pagar: 1.223,85

COMUNICADO

Existe(m) 02 conta(s) em atraso, procure nosso escritorio.





loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
169-472202272-0  
18/JUN/2021 HORA DF 15:50:10  
LOT. 05.025175-9 TERM 061410  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE  
VALOR DO PAGAMENTO: 1.272,43  
826100000122 724302690065  
350805212106 275089000002  
169-472202272-0

1ª VIA

INSCRIÇÃO

63508-3

mes/Faturamento

05/2021

Agente

000029

ta Leit. Atual

05/2021

INSUMOS

mo	Ocorr.
31	0
15	0
9	0
6	0
11/2020	155
11/2020	181

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2021

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UM	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	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		1.198,85
17	Encargos (02/2021) 44 dias	1/1	18,50
16	Multa por Atraso - 02/2021	1/1	25,48
17	Encargos (03/2021) 15 dias	1/1	5,87
16	Multa por Atraso - 03/2021	1/1	23,73

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

Vencimento: 13/06/2021

Total a Pagar: 1.272,43

COMUNICADO

Existe(m) 01 conta(s) em atraso, procure nosso escritorio.



Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03004578-8 C2 0 Série AAA Cheque nº 900344 C3 4 | R\$ **673,46**  
 Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos — X — X — e centavos acima

**CAIXA**

**SOBRAL**  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFECÇÃO: 05/21

Sobral, 18 de Junho de 20 21  
 M<sup>te</sup> Lucielle Holanda de Sousa

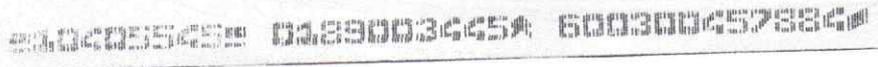
**CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO**

CNPJ 24.598.205/0001-89

Silvana Pereira Gomes

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 04/2016

900344 018 104 0554 5 03004578-8 0 AAA 100344 4



0-44222E004550 11





Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	<b>104</b>	0554	5	03004578-8	0	AAA	900345	2	268,62
Pague por este		cheque a quantia de <u>duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos</u>							
a		<u>Telemar</u>							
<b>CAIXA</b>		<u>Sobral</u> , <u>25</u> de <u>Junho</u> de <u>20</u> <u>21</u> <u>M<sup>a</sup> Lucielle Rodanda de Sousa</u> <b>CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO</b> CNPJ 24.598.205/0001-89 <u>Irana Pereira Gomes</u> <small>900345 018 104 0554 5 03004578-8 0 AAA 900345 2</small>							
<b>SOBRAL</b> RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 05/21		<small>CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2016</small>							



8-9h222E00h590 r r

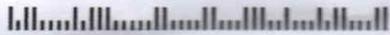
CAIXA





OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100  
 AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053  
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/4



CTCE SALVADOR BA PL10  
 MUNICIPIO DE SOBRAL  
 RUA MIN CESAR CALS, 1660  
 CD DR J E F GOMES JR  
 62031-182 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000001463 30 190521

AD:00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
 176-777399520-7  
 25/JUN/2021 HORA DE 17:41:38  
 LOT. 05.025175-9 TERM 061407  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 0554  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 OI FIXO - TELEMAR RJ  
 VALOR DO PAGAMENTO: 176,45  
 846400000010 764500240305  
 150349703614 109080421059  
 176-777399520-7  
 1ª VIA

Telefone

(88) 3611-0908

Vencimento

10/06/2021

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>169,35</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		169,35
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>7,10</b>
	OUTROS VALORES		7,10

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).



