

COORDENADORIA JURÍDICA

**PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL – PMDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS**

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO SOB RESSALVA 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 SOB RESSALVA** esta prestação.

Conselho Escolar Dinorá Aragão

Mês de Referência: **JANEIRO/2021**

Data da Análise: **28/02/2021**

PENDÊNCIAS:

CARIMBOS DE PAGINAÇÃO RUBRICADO

ASSINATURAS NO PARECER DO CONSELHO FISCAL

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - FUNDAE / FUNDECRI

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DINORA GONDIM

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	13.981,99
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	1,68
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,05
Receita Total:	13.983,62

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	janeiro/2021	25/01/2021	580,00	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	janeiro/2021	08/01/2021	140,00	PROTETOR FACIAL
POLO	OUTROS	janeiro/2021	08/01/2021	368,60	CONFEÇÃO DE TOTEM
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2021	11/01/2021	69,00	
				1.157,60	

Saldo:	12.826,02
---------------	------------------

CEI Dínora Gondim Lins Aragão

Prestação de Contas
PMDE

Janeiro
Fevereiro/2020

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 Janeiro de 2021 no valor de R\$ 1.157,60 são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 10 de Fevereiro de 2020.

Marilene Barbosa Lopes.

RG: 95031004705

Marilene Barbosa Lopes

RG: 2008099098020

Andrea Silva Rodrigues

RG: 20073125290

Jessica Tuliana Aguiar Lopes

Maria Lucielle Holanda de Sousa
Presidente da Unidade Executora

RG: 2006031046495

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/21	
03 – Nome da Unidade Executora										04 – Número do CNPJ	
CONSELHO ESCOLAR DINORÁ ARAGÃO										24.598.205/0001-89	
05 – Endereço										06 – Município	
AVENIDA MINISTRO CESAR CAIS, 1660, CIDADE DR. JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JUNIOR										SOBRAL	
BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)											
08 – Saldo Reprogramado do		09 – Valor Creditado pela		10 – Depósito		11 – Rendimento de		12 – Valor total da receita(+)			
Custelo		Custelo		Custelo		Custelo		Custelo			
R\$ 13.981,99		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1,63		R\$ 13.983,62			
13 – Valor da Despesa Realizada(-)		15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício		17 – Período de Execução		18 – Nº de					
Custelo		Custelo									
R\$ 1.157,60		R\$ 12.826,02		01 a 31/01 de 2021		1 polo					
BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS											
19 – Item	20 – Nome do Favorecido	21- CNPJ ou CPF	22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços	23 – Origem R\$ (*)	24 – Nat. Desp	25 – Documento		26 – Pagamento		27 – Valor (R\$)	
1	M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME	03.365.404/0001-77	PROTETOR FACIAL HAITAI	PMDE	CUSTEIO	N.F.	Número 12033	Data 08/01/2021	Nº Ch/08 900321	Data 11/01/2021	R\$ 140,00
2	MARIA ELIANE PERERIPA	11.303.281/0001-78	CONFECÇÃO DE TOTEM 1,50X0,25 PERSONALIZADO	PMDE	CUSTEIO	N.F.	156	08/01/2021	900322	11/01/2021	R\$ 368,60
3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	BD CEST PJ	PMDE	CUSTEIO	-	-	11/01/2021	122020	11/01/2021	R\$ 69,00
4	LARISSA O. OLIVEIRA	32.788.394/0001-80	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE	CUSTEIO	N.F.	228	25/01/2021	900323	26/01/2021	R\$ 580,00
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO											
Sobral, 10 DE FEVEREIRO DE 2021											
Local e Data						Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal					
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal						Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal					

Maria Lucielle Holanda de Sousa
 Presidente da Unidade Executora
 Conselho Escolar Dinorá Aragão
 CNPJ: 24.598.205/0001-89

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO

Conta: 0554 / 003 / 00004578-8

Data: 03/02/2021 - 08:29

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/01/2021	900321	CHEQUE SAC	140,00 D	140,00 D
11/01/2021	900322	CHEQUE SAC	368,60 D	508,60 D
/01/2021	122020	DB CEST PJ	69,00 D	577,60 D
11/01/2021	727220	RESG AUTOM	577,60 C	0,00 C
26/01/2021	900323	CHEQUE PAG	580,00 D	580,00 D
26/01/2021	727220	RESG AUTOM	580,00 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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 03/02/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0125	0,0125	0,6610	1,722831	1,723046

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 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.981,99C	8.115,711257
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.157,60D	671,902163
Recolhimento Bruto no Mês	1,68C	
IRRF	0,05D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.826,02C	7.443,809093
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 01	RESGATE	577,60D	335,263333
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	580,00D	336,638830
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,24	0,05

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	

RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 140,00	NF-e Nº: 000.012.033 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO	

M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME R FLORIANO PEIXOTO, 264 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836111290 CEP: 62010019		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.012.033 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2321 0103 3654 0400 0177 5500 1000 0120 3319 9963 5072 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210001285061 - 08/01/2021 14:26:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.365.404/0001-77	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO		CNPJ/CPF 24.598.205/0001-89	DATA DA EMISSÃO 08/01/2021
ENDEREÇO AV MINISTRO CESAR CALS, 1660	BAIRRO/DISTRITO CID.DR.JOSE EUCLIDES F.GOM	CEP 62031-182	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/01/2021
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:26:16

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 42,63
					VALOR TOTAL DA NOTA 140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
19969	PROTECTOR FACIAL HAITAI	65061000	0 500	5405	UNID	10,0000	14,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,63

ATESTO QUE O

☒ MATERIAL ☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 08 / 01 / 2021

ASSINATURA

PAGO 08 / 01 / 2021

COM RECORSO DO PMDE

M^{te} Lucielle Holanda de Sousa

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 42,63 30,45% Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ALTERAÇÃO INGLÊS
04/2016

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS
018 104 0554 5 03004578-8 0 AAA 900321 5 X 140,00
Pague por este cheque a quantia de Cento e quarenta reais X

e centavos acima

ou à sua ordem

de 20 20

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 12/2020

CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO

CNPJ 24.598.205/0001-89

Irlana Paula Gomes

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 04/2016

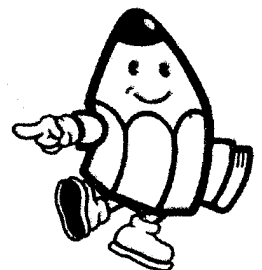
900321 018 104 0554 5 03004578-8 0 AAA 900321

JJ 055400365441-0



- ESCOLAR
- ESCRITÓRIO
- INFORMÁTICA
- LIMPEZA

M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES
C.N.P.J.: 03.365.404/0001-77
C.G.F.: 06.285.772-0
Rua Floriano Peixoto, 264 - Centro - CEP: 62.010-010 - Sobral-CE.
(88)3611.1200 / (88)3611.1533
mepapelaria@hotmail.com



RECIBO R\$ 410,00

Recebermos do(a) Sr.(a), Conselheiro Escolar Omaira Aragão.

a importância de cento e quarenta reais.

03.365.404/0001-77

CGF: 06.285.772-0

referente a nota fiscal de me 12033.

M. DE JESUS MARANHÃO
RODRIGUES - ME

Sobral/Ce. 08 de Janeiro de 2021

RUA FLORIANO PEIXOTO, 264
CENTRO CEP: 62.010-010

REDIDOS: vendas mepapelaria@hotmail.com SOBral CE

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECCÃO: 12/2020.

CNPJ 24.598.205/0001-89

J-24-598.205/0001-89
Irlano Paula Gomes

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 04/2016

[illegible]

JJ 055400365442-8



MARIA ELIANE PEREIRA

CNPJ: 11.303.281/0001-78 CGF. 06.394.758-1
Rua Manoel Aguiar Pontes, 1480, Renato Parente
Sobral/Ce

RECIBO

R\$ 368,60

Recebemos do (a) Sr.(a) Conselho Escolar Dinora Aragão

quantia de

Trezentos e Setenta e Oito Reais e Setenta

Centavos

Valor referente a Nota Fiscal nº 156
pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Sobral(CE), 08 de Janeiro de 2021

Assinatura

Maria Eliane Pereira Gomes
CNPJ: 11.303.281/0001-78
CPF: 510.363.713-87
Sobral-Ce

LARISSA O. ARAUJO R VIRIATO DE MEDEIROS, 1095 viriato de medeiros CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836131668 CEP: 62011065		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.228 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 2321 0132 7883 9400 0180 5500 1000 0002 2816 4142 2851	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 069429200		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 32.788.394/0001-80	
Protocolo de Autenticação no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO		CNPJ/CPF 24.598.205/0001-89		DATA DA EMISSÃO 25/01/2021	
ENDEREÇO AV MINISTRO CESAR CALS, 1660		BAIRRO/DISTRITO CIDADE DR JOSE EUCLIDES FE		CEP 62031-182	
MUNICÍPIO SOBRAL		FONE/FAX		UF CE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 17:13:11			

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			261,74	580,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSUSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
209	DISPENSER P/ALCOOL EM GEL	39259090	0 102	5102	UN	6,0000	49,0000	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	141,74
773	ALCOOL LIQUIDO 70 LIMPEMAX 5L	38089429	0 102	5102	UN	2,0000	39,0000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	26,61
562	ALCOOL EM GEL LIMPEMAX 70 5L	22071090	0 102	5102	UN	2,0000	49,0000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	49,28
204	LIXEIRA C PEDAL	38101010	0 500	5403	UN	2,0000	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	29,53
417	SACO P/LIXO 40L	39229000	0 500	5403	UN	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7,76
948	DESINFETANTE LIMPEMAX 5 LTS	38089429	0 102	5102	UN	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6,82

ATESTO QUE O
☒ MATERIAL ☐ SERVIÇO
ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 25/01/2021
ASSINATURA

PAGO 25/01/2021
COM RECURSO DO PMDE
M^{re} Lucielle R. de Sousa
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 261,74 45,13% Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comp. Banco Agência C1 Contid C2 Série Cheque.nº CS RS
018 104 0554 5 03004578-8 0 AAA 900323 1 1
Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e oitenta reais e centavos acima
a Barbosa O. Araújo ou à sua ordem
CAIXA
Sobral 25 de Janeiro de 20 21
M^{te} Lucielle Holanda da Silva
CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAÇAO
CNPJ 24.598.205/0001-89
Srlana Paula Gomes
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 04/2016
SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 12/2020
100323 018 104 0554 5 03004578-8 0 AAA 900323

JJ 055400365443-6

Nº

RECIBO

R\$ 580,00

Recebi de Conselho Escolar Dinora Aragão

Endereço

A importância de Quinhentos e oitenta reais

Referente a NF 228

Para maior clareza firmo o presente.

Sobral

25

de Janeiro

de 2021

Olympea
PRODUTOS DE LIMPEZA

LARISSA O. ARAUJO
CNPJ: 32.788.394/0001-80
Rua Viriato de Medeiros - 1095
Centro, Sobral - Ceará.

32.788.394/0001-80
LARISSA O. ARAUJO
Rua Viriato de Medeiros, 1095
Centro, CEP 62.011-065
CE
SOBRAL