

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: **OUTUBRO/2021**

Data da Análise: **30/11/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DINORA GONDIM

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	28.143,04
Repasse Mensal:	4.884,00
Rendimento:	107,46
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,16
Receita Total:	33.134,34

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	outubro/2021	11/10/2021	69,00	DB CEST PJ
				69,00	

Saldo:	33.065,34
---------------	------------------

CEI Dínorá Gondím Lins Aragão

Prestação de Contas
PMDE

Outubro/2021

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EDGL - CEI - DINORA GONDIM LINS ARAGAO	
Nº Processo : P172160/2021	Data Abertura : 08/11/2021 - 08:46
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 outubro de 2021	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	08/11/2021 - 08:46	Carla Raiany Vasconcelos De Sousa
2			
3			
4			
5			
6			

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Dinorá Gondim Lins Aragão

Endereço: Avenida Ministro César 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 54/2021

Sobral, 08 de Novembro 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 Outubro/2021**, no valor de R\$ 4.884,00 (Quatro mil e oitocentos e oitenta e quatro reais).

Atenciosamente,



Presidente da Unidade Executora

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

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 Outubro de 2021 no valor de R\$ 69,00 são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 10 de Novembro de 2021.

Marilene Barbosa Lopes

RG: 95031004705

Marilene Barbosa Lopes

Andrea 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

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



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS									
BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO									
01 – Programa/Convênio		02 – Exercício		out/21					
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE									
03 – Nome da Unidade Executora		04 – Número do CNPJ		24.598.205/0001-89					
CONSELHO ESCOLAR DINORÁ ARAGÃO		06 – Município		SOBRAL					
05 – Endereço		07 – UF		CE					
AVENIDA MINISTRO CESAR CALS, 1660, CIDADE DR. JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR									
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(+)	
Custeio		Custeio		Custeio		Custeio		Custeio	
R\$ 28.143,04		R\$ 4.884,00		R\$ 0,00		R\$ 107,30		R\$ 33.134,34	
13 – Valor da Despesa Realizada(-)		15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		17 – Período de Execução		18 – Nº de Escolas		1 polo	
Custeio		Custeio		Custeio		Custeio		Custeio	
R\$ 69,00		R\$ 33.065,34		01 a 31/10 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	23 – Origem R\$ (*)	24 – Nat. Desp	25 – Documento	26 – Pagamento	27 – Valor (R\$)	
1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BD CEST JP	PMDE	CUSTEIO	Número 92021	Nº Ch/OB	Data 11/10/2021	R\$ 69,00
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO									
Sobral, 10 DE NOVEMBRO DE 2021					Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal				
Local e Data					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: 08/11/2021 - 08:00

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/10/2021	000341	CRED TED	4.884,00 C	4.884,00 C
07/10/2021	990001	APL AUTOM	4.884,00 D	0,00 C
11/10/2021	092021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
11/10/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Covidemia: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIXA CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 08/11/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3382	1,5220	1,5485	1,743157	1,749052

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 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.143,04C	16.144,865775
Aplicações	4.884,00C	2.799,489167
Resgates	69,00D	39,630058
Rendimento Bruto no Mês	107,46C	
IRRF	0,16D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.065,34C	18.904,724884
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07/10	APLICACAO	4.884,00C	2.799,489167
11/10	RESGATE	69,00D	39,630058
	IRRF	0,16D	
	IOF	0,00	

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

0,70

0,16

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. O jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Querendo Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

