

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 Dinorá Aragão

Mês de Referência: **AGOSTO/2022**

Data da Análise: **30/09/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DINORA GONDIM

Mês de Referência: AGOSTO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	39.915,11
Repasse Mensal:	4.884,00
Rendimento:	436,61
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	6,14
Receita Total:	45.229,58

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	junho/2022	17/08/2022	795,95	
POLO	ÁGUA	julho/2022	17/08/2022	474,70	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	agosto/2022	10/08/2022	69,00	
				1.339,65	

Saldo:	43.889,93
---------------	------------------

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Dinorá Gondim Lins Aragão

Prestação de Contas PMIDE

Agosto/2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/EDGL - CEI - DINORA GONDIM LINS ARAGAO

Nº Processo :

P215606/2022

Data Abertura :

08/09/2022 - 08:38

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 Agosto de 2022

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	08/09/2022 - 08:38	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) 3611-0908 INEP: 23263989 CNPJ: 24.598.205/0001-89
E-mail: dinoragondimlins.seducsobral@gmail.com cei.dinoragongim@edu.ce.gov.br

Ofício nº 49/2022

Sobral, 05 de Setembro de 2022

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 Agosto/2022**, no valor de R\$ 4.884,00 (Quatro Mil, 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



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, Andrea Silva Rodrigues, Jessica Tuliana Aguiar Lopes e Marilene Barbosa Lopes, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, Mês Agosto de 2022 no valor de R\$ 45.229,58(Quarenta e cinco mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 1.339,65(Um mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos), são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 10 de Setembro de 2022.

Andrea Silva Rodrigues

Andrea Silva Rodrigues

RG: 2008099098020

Jessica Tuliana Aguiar Lopes

Jessica Tuliana Aguiar Lopes

RG: 20073125290

Marilene Barbosa Lopes

Marilene Barbosa Lopes

RG: 95031004705

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





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO

Conta: 0554 | 003 | 00004578-8

Data: 02/09/2022 - 13:53

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2022	000341	CRED TED	4.884,00 C	4.884,00 C
02/08/2022	990001	APL AUTOM	4.884,00 D	0,00 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2022	072022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
10/08/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2022	900390	CHEQUE SAC	1.270,65 D	1.270,65 D
18/08/2022	727220	RESG AUTOM	1.270,65 C	0,00 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



29/08/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/08/2022	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 02/09/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9959	No Ano(%) 6,4262	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2140	Cota em: 29/07/2022 1,862344	Cota em: 31/08/2022 1,880892
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.915,11C	21.432,728301
Aplicações	4.884,00C	2.620,317070
Resgates	1.339,65D	718,407640
Rendimento Bruto no Mês	436,61C	
IRRF	6,14D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.889,93C	23.334,637730
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	APLICACAO	4.884,00C	2.620,317070
10 / 08	RESGATE	69,00D	37,075557
	IRRF	0,28D	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	1.270,65D	681,332083
	IRRF	5,86D	
	IOF	0,00	

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

30,77

6,14

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

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										ago.-22							
03 – Nome da Unidade Executora										04 – Número do CNPJ							
CONSELHO ESCOLAR DINORÁ ARAGÃO										24.598.205/0001-89							
05 – Endereço										07 – UF							
06 – Município										CE							
AVENIDA MINISTRO CESAR CALS, 1660, CIDADE DR. JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JUNIOR																	
SOBRAL																	
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\$ 39.315,11			R\$ 4.884,00			R\$ 0,00			R\$ 430,47			R\$ 45.229,58					
13 – Valor da Despesa Realizada(-)																	
15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte																	
Custeio																	
R\$ 1.339,65																	
17 – Período de Execução																	
01 a 31/08 de 2022																	
18 – Nº de Escolas Atendidas																	
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 Contratados		23 – Origem R\$ (*)		24 – Nat. Desp		25 – Documento		26 – Pagamento		27 – Valor (R\$)	
1		CAIXA		-		BD CEST JP		PMDE		CUSTEIO		-		-		R\$ 69,00	
2		SAAE		07.817.778/0001-37		FORNECIMENTO DE ÁGUA		PMDE		CUSTEIO		-		-		R\$ 1.270,65	
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO																	
Sobral, 10 DE SETEMBRO DE 2022						Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal						Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal					
Local e Data						Maria Lucielle Holanda de Sousa						<i>Maria Lucielle Holanda de Sousa</i>					

Maria Lucielle Holanda de Sousa
 Presidente da Unidade Executora
 Conselho Escolar Dinorá Aragão
 N.P.J: 24.598.205/0001-89





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
63508-3
Mes/Faturamento
13/07/2022



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
63508-3
Mes/Faturamento
13/07/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF.M.SORAL-CEI.DINORA GOLDIM L. ARAGAO
AV. MIN. CESAR CALS, 1660
CID DR JOSE EUCLIDES - Cep: 62031182
SOBRAL-CE

PREF.M.SORAL-CEI.DINORA GOLDIM L. ARAGAO
AV. MIN. CESAR CALS, 1660
CID DR JOSE EUCLIDES - Cep: 62031182
SOBRAL-CE

Classe PBM	A/E:	Tarifa PUB	Quantidade de Economias				Agente 000022
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
	0						
Hidrometro	Data de Instalação	Localização	Data de Início	Data de Término			
A19G618297	14/05/2019	0000270042					

Classe PBM	A/E:	Tarifa PUB	Quantidade de Economias				Agente 000022
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
	0		000	000	000	001	
Hidrometro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A19G618297	14/05/2019	0000270042	15/06/2022	15/07/2022			

DADOS CONSUMO			ULTIMOS CONSUMOS		
	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.		
Leitura anterior: 4448	05/2022	90	0		
Leitura atual: 4537	04/2022	86	0		
Consumo: 89	03/2022	97	0		
Dias: 30					
Media: 87					
Ocorrência					

DADOS CONSUMO			ULTIMOS CONSUMOS		
	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.		
Leitura anterior: 4537	06/2022	89	0		
Leitura atual: 4601	05/2022	90	0		
Consumo: 64	04/2022	86	0		
Dias: 30	03/2022	97	0		
Media: 83	02/2022	74	0		
Ocorrência: LEITURA NORMAL					

Reservatório
Parametros Cor
Padrao ate
Obtidos 15

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

Reservatório
Parametros Cor
Padrao ate 1
Obtidos 15.0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

Cod. Descrição
1 AGUA

229-329812842-4
17/AGO/2022 HORA DF 13:18:12
LOT. 05.025175-9 TERM 061407
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

Cod. Descrição
1 AGUA

229-329812840-8
17/AGO/2022 HORA DF 13:17:27
LOT. 05.025175-9 TERM 061407
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 795,95
826300000070 959502690065
350806222203 358611000003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 474,70
826500000045 747002690069
350807222202 422873000000

229-329812842-4
1ª VIA

229-329812840-8
1ª VIA

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

Multa: 2,00

Vencimento: 13/07/2022 Total a Pagar: 795,95

Vencimento: 13/08/2022 Total a Pagar: 474,70

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

COMUNICADO

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

63508-3

PAGO 17/08/22
COM RECURSO DO PMDE
M. Lucielle G. de Sousa
ORDENADOR DE DESPESAS



ALTERAÇÃO MAGALHÃES
0541100000702

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$

018 104 0554 5 03004578-8 0 AAA 900390 8 | R\$ 1.270,65

Pague por este cheque a quantia de Um mil duzentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos

a Nome ou à sua ordem



Sobral, 17 de Agosto de 20 22
M^{te} Lucielle Holanda de Sousa

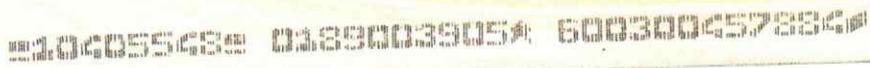
SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/22

CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO
CNPJ 24.598.205/0001-89

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 04/2016

Silvana Paula Gomes

900390 018 104 0554 5 03004578-8 0 AAA 900390 8



h-86E18E000h550 00

PAGO 17/08/22
COM RECURSO DO PMDE
M^{te} Lucielle H. de Sousa
ORDENADOR DE DESPESAS

