

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: **AGOSTO/2021**

Data da Análise: **30/09/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DINORA GONDIM

Mês de Referência: AGOSTO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	22.989,76
Repasse Mensal:	4.884,00
Rendimento:	66,52
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,78
Receita Total:	27.939,50

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	junho/2021	09/08/2021	273,85	
POLO	ÁGUA	julho/2021	09/08/2021	233,75	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	agosto/2021	10/08/2021	69,00	DB CEST PJ
POLO	TELEFONE	maio/2021	09/08/2021	176,45	
				753,05	

Saldo:	27.186,45
---------------	------------------

CEI Dínorá Gondim Lins Aragão



Agosto/2021

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EDGL - CEI - DINORA GONDIM LINS ARAGAO	
Nº Processo : P164213/2021	Data Abertura : 08/09/2021 - 08:37
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 2021	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	08/09/2021 - 08:37	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 39/2021

Sobral, 08 de Setembro 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 Agosto/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 de Agosto de 2021 no valor de R\$ 753,05 são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 10 de Setembro 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

Maria Lucielle Holanda de Sousa
Diretora ATO 365/2018 - SME



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO

Conta: 0554 | 003 | 00004578-8

Data: 06/09/2021 - 08:47

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/08/2021	900348	CHEQUE SAC	176,45 D	176,45 D
10/08/2021	072021	DB CEST PJ	69,00 D	245,45 D
10/08/2021	727220	RESG AUTOM	245,45 C	0,00 C
11/08/2021	900347	CHEQUE PAG	507,60 D	507,60 D
11/08/2021	727220	RESG AUTOM	507,60 C	0,00 C
17/08/2021	000341	CRED TED	4.884,00 C	4.884,00 C
17/08/2021	990001	APL AUTOM	4.884,00 D	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 06/09/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0.2680	0.8876	0.9297	1,733477	1,738123

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 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.989,76C	13.262,233028
Aplicações	4.884,00C	2.813,542332
Resgates	753,05D	434,508549
Rendimento Bruto no Mês	66,52C	
IRRF	0,78D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.186,45C	15.641,266811
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10/08	RESGATE	245,45D	141,633919
	IRRF	0,25D	
	IOF	0,00	
11/08	RESGATE	507,60D	292,874630
	IRRF	0,53D	
	IOF	0,00	
17/08	APLICACAO	4.884,00C	2.813,542332

Dados de Tributação
Rendimento Base
 3,32

IRRF
 0,78
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!

querido(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	



00100675691 00890034254 600310457834

CONSELHO ESCOLAR DINORÁ ARAÚJO
PAG. 07
Paula

- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
S DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
NPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

221-316022435-1

09/AGO/2021

HORA DE 17:11:47

LOT. 05.025175-9

TERM 061412

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 176,45

846400000010 764500240005

150349703614 109080421059

221-316022435-1

1ª VIA



AL
S,1660
R
CE



AD: 00101463

0001463 30 190521

Referência

MAIO /2021

Vencimento

10/06/2021

Total a pagar

R\$ 176,45

(88) 3611-0908

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

169,35

OI FIXO

169,35

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$

7,10

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.



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004578-8	0	AAA	900347	9	507,60
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos e sete reais e sessenta centavos</u>									
									e centavos acima



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

Sobral, 29 de Agosto de 2016
 M^{te} Lucielle Okolanda de Sousa
 CONSELHO ESCOLAR DINORA ARAGAO
 CNPJ 24.598.205/0001-89
 Salvo Pauta Cpmv.
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 04/2016

4444444444444444 4444444444444444 4444444444444444

4-24222E004550 PP



loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

221-316022439-4
09/AGO/2021 HORA DE 17:12:14
LOT. 05.025175-9 TERM 061412
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 233,75
826200000022 738502690063
350806212105 337431000005

221-316022439-4

1ª VIA

rsao: 1.3.13

INSCRIÇÃO
03508-3

ss-Faturamento
07/2021

Agente
000029

ata Leit. Atual
6/07/2021

CONSUMOS	
Consumo	Ocorr.
49	0
197	0
201	0
195	0
209	0
166	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A.		Data: 01/01/2021	
Parametros	Cor	pH	Cloro
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0
Obtidos	10.0	7.58	2.0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		167,60
17	Encargos (05/2021) 4 dias	1/1	1,68
16	Multa por Atraso - 05/2021	1/1	25,45
17	Encargos (04/2021) 36 dias	1/1	14,54
16	Multa por Atraso - 04/2021	1/1	24,48

Multa: 2,00 Valor: 0,00 Juros diarios: 0,03
Vencimento: 13/08/2021 Total a Pagar: 233,75

COMUNICADO

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

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

221-316022437-8
09/AGO/2021 HORA DE 17:11:58
LOT. 05.025175-9 TERM 061412
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 273,85
826200000022 738502690063
350806212105 337431000005

221-316022437-8

1ª VIA

rsao: 1.3.13

INSCRIÇÃO
03508-3

ss-Faturamento
06/2021

Agente
000029

Data Leit. Atual
16/06/2021

CONSUMOS	
Consumo	Ocorr.
197	0
201	0
195	0
209	0
166	0
155	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A.		Data: 01/01/2021	
Parametros	Cor	pH	Cloro
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0
Obtidos	10.0	7.58	2.0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		273,85

Multa: 2,00 Valor: 0,00 Juros diarios: 0,03
Vencimento: 13/07/2021 Total a Pagar: 273,85

COMUNICADO

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



SAAE

Inscricao: 03508-3

Agente: 000029

Fatura: 210337431

Mes/Faturamento: 06/2021

Vencimento: 13/07/2021

Total (R\$): 273,85

Consumidor: PREF.M. SORAL-CEI.DINORA GOLDIM L. ARAGAO

82620000002-2 73850269006-3 35080621210-5 33743100000-5

