



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa
 E Relação de Pagamentos Efetuados

01

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação PDDE 02 - Exercício 2022

03 - Nome CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF DR. BOLIVAR DE ABREU 04 - Número do CNPJ 31.800.071/0001-00

05 - Endereço Rua Jose Milton Cheque nº 247, centro 06 - Município 06 - Município

07 - UF ES 08 - Estado ECOPORANGA

09 - Valor Creditado pela FUNDE no Exercício 10 - Recursos Próprios 11 - Rendimento de Aplicação Financeira 12 - Devolução de Recursos ao FUNDE (-)

custeio R\$ 7.400,00 custeio R\$ 1.850,00 custeio R\$ 157,58 capital R\$ 9.235,32 capital R\$ 7.400,00 capital R\$ 485,62 capital R\$ 157,58

13 - Valor Total da Receita 14 - Valor da Despesa Realizada (-) 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte 16 - Período de Execução

custeio R\$ 11.242,90 custeio R\$ 8.043,01 custeio R\$ 11.242,90 capital R\$ 11.242,90 capital R\$ 8.043,01 capital R\$ 0,19

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

17 - Item 18 - Nome do Favorecido 19 - CNPJ ou CPF 20 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados 21 - Origem 22 - Nat. Deso 23 - Documento (Nota Fiscal) 24 - Data do documento 25 - Pagamento (Cheque) 26 - Data do pagamento 27 - Valor (R\$)

01 MDL PEREIRA E CIA LTDAEPP 00.977265/0001-44 liquidificador mundial ultra 25 FNDE K 000.002.954 31/mai R\$ 99,00

02 MDL PEREIRA E CIA LTDAEPP 00.977265/0001-44 Liquidificador spotu spl-063 economy 3,5l127v FNDE K 000.002.954 31/mai R\$ 730,00

03 Confecoos Arco Ires LTDA ME 30.557.763/0001-07 mesa ping pong dobravel mdf 18mm klopf 1019 FNDE K 000.003.140 26/jul R\$ 1.196,00

04 MDL PEREIRA E CIA LTDAEPP 00.977265/0001-44 Maquina de algodao doce ADB-02 BRAESI 127v FNDE K 000.002.992 30/jun R\$ 1.798,00

05 MDL PEREIRA E CIA LTDAEPP 00.977265/0001-44 pipoqueira eletrica profissional BMP 150 127v FNDE K 000.002.992 30/jun R\$ 2.399,00

06 Confecoos Arco Ires LTDA ME 30.557.763/0001-07 Tnt 40g 1 40m larg. FNDE C 000.003.138 18/jul R\$ 600,00

07 MDL PEREIRA E CIA LTDAEPP 00.977265/0001-44 panela de pressao 10l polida enlita FNDE C 000.002.993 30/jun R\$ 198,00

08 MDL PEREIRA E CIA LTDAEPP 00.977265/0001-44 Pureificador industrial frsbel b200 3T colono FNDE K 000.003.107 25/out R\$ 3.200,00

09 Confecoos Arco Ires LTDA ME 30.557.763/0001-07 laminadora p/polaseal of biv(ac02330) FNDE K 000.003.245 1/nov R\$ 750,00

10 Confecoos Arco Ires LTDA ME 30.557.763/0001-07 guilhotina 29x32cm master bg ref 297 FNDE K 000.003.245 1/nov R\$ 255,90

11 Confecoos Arco Ires LTDA ME 30.557.763/0001-07 Encadernadora manual 15 fls oficio FNDE K 000.003.245 1/nov R\$ 815,00

12 Confecoos Arco Ires LTDA ME 30.557.763/0001-07 Papel A 45000 folhas FNDE C 000.003.138 18/jul R\$ 2.400,00

28 - TOTAL R\$ 14.440,90

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Local e Data _____ Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal _____ Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal _____

**DIRETORIA FINANCEIRA**

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa
E Relação de Pagamentos Efetuados**BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS (CONTINUAÇÃO)**

17 - Item	18 - Nome do Favorecido	19 - CNPJ ou CPF	20 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	21 - Origem	22 - Nat. Desp.	23 - Documento (Nota Fiscal)	24 - Data do documento	25 - Pagamento (Cheque)	26 - Data do pagamento	27 - Valor (R\$)
13	Confeccoes Arco Ires LTDA ME	30.557.763/0001-07	Capa pvc para encadernação	FNDE	C	000.003.138	18/jul			R\$ 480,00
14	Confeccoes Arco Ires LTDA ME	30.557.763/0001-07	Espiral 17mm	FNDE	C	000.003.138	18/jul			R\$ 200,00
15	Confeccoes Arco Ires LTDA ME	30.557.763/0001-07	Caderno pequeno capa mole espiral 48 folhas	FNDE	C	000.003.138	18/jul			R\$ 190,00
16	Confeccoes Arco Ires LTDA ME	30.557.763/0001-07	Caderno brochura capa mole 48 folhas	FNDE	C	000.003.138	18/jul			R\$ 225,00
17	Confeccoes Arco Ires LTDA ME	30.557.763/0001-07	Caderno brochura capa mole 60 folhas	FNDE	C	000.003.138	18/jul			R\$ 450,00
18	Confeccoes Arco Ires LTDA ME	30.557.763/0001-07	Pasta catalogo 50 folhas rosa	FNDE	C	000.003.138	18/jul			R\$ 220,00
19	Confeccoes Arco Ires LTDA ME	30.557.763/0001-07	Pasta catalogo 50 folhas vermelha	FNDE	C	000.003.138	18/jul			R\$ 220,00
20	Confeccoes Arco Ires LTDA ME	30.557.763/0001-07	Envelope pasta catalogo 4 furos	FNDE	C	000.003.138	18/jul			R\$ 400,00
21	Confeccoes Arco Ires LTDA ME	30.557.763/0001-07	Papel credex 180 gramatura c/ 50 folhas	FNDE	C	000.003.138	18/jul			R\$ 250,00
22	Confeccoes Arco Ires LTDA ME	30.557.763/0001-07	Refil de tinta Eposn 544120	FNDE	C	000.003.138	18/jul			R\$ 200,00
23	Confeccoes Arco Ires LTDA ME	30.557.763/0001-07	Refil de tinta Eposn 544420	FNDE	C	000.003.138	18/jul			R\$ 120,00
24	Confeccoes Arco Ires LTDA ME	30.557.763/0001-07	Refil de tinta Eposn 544120	FNDE	C	000.003.138	18/jul			R\$ 160,00
25	Confeccoes Arco Ires LTDA ME	30.557.763/0001-07	Tinta guache 250ml	FNDE	C	000.003.138	18/jul			R\$ 243,00
26	Confeccoes Arco Ires LTDA ME	30.557.763/0001-07	Pincel retro projetor 2.0	FNDE	C	000.003.138	18/jul			R\$ 135,00
27	Confeccoes Arco Ires LTDA ME	30.557.763/0001-07	Papel foto brilhante 130g adesivo	FNDE	C	000.003.138	18/jul			R\$ 300,00
28	Confeccoes Arco Ires LTDA ME	30.557.763/0001-07	Pasta c/ trlho plástico cristal	FNDE	C	000.003.138	18/jul			R\$ 163,00
29	Confeccoes Arco Ires LTDA ME	30.557.763/0001-07	Pasta plástica c/ elástico ofício transparente	FNDE	C	000.003.138	18/jul			R\$ 238,00
30	Confeccoes Arco Ires LTDA ME	30.557.763/0001-07	Cola branca 1 kilo	FNDE	C	000.003.138	18/jul			R\$ 174,00
31	Confeccoes Arco Ires LTDA ME	30.557.763/0001-07		FNDE	C	000.003.347	27/dez			R\$ 477,01
32				FNDE						
33				FNDE						
34				FNDE						
28 - TOTAL										R\$ 4.845,01

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Local e Data

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**
DIRETORIA FINANCEIRA



ATA DE APROVAÇÃO E PRIORIDADE PARA APLICAÇÃO DA VERBA FEDERAL DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE-2022)

Aos (22) vinte e dois dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte dois (2022) às 18h30min, na dependência da EMEF Dr. Bolívar de Abreu, situada a Rua José Milton Chequer nº274, Centro, Ecoporanga – ES, CEP: 29850-000 reuniram-se os membros do Conselho da Escola da EMEF "Dr. Bolívar de Abreu" para deliberar em Sessão Extraordinária sobre a seguinte pauta: apresentação do extrato do valor do dinheiro do PDDE - 2022 (programa Dinheiro Direto na Escola/PDDE) e definir como este deverá ser utilizado. A presidente do Conselho Argentina Teófilo, deu as boas-vindas e agradeceu a presença dos membros. Dando início a reunião a presidente apresentou o extrato do PDDEREX da conta N° 21.801-4, com o valor de R\$ 18.642,90 (dezoito mil seiscentos e quarenta e dois reais e noventa centavos), com um acréscimo de R\$ 644,57 (seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) referente a juros, totalizando um saldo disponível de R\$ 19.287,47 (dezenove mil duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos) sendo a aplicação da seguinte forma R\$ 8.210,47 (oito mil e duzentos e dez reais e quarenta e sete centavos) destinado a despesa de custeio (consumo) e despesa de capital (permanente) R\$ 11.242,90 (onze mil duzentos e quarenta e dois reais e noventa centavos) Destacando que os juros provenientes desse valor serão gastos em custeio, apresentou também uma lista de necessidades da escola feita pelos funcionários. Os membros do conselho em comum acordo decidiram comprar com a verba destinada ao capital, capital, liquidificador mundial ultral 25; Liquidificador spolu spl-063 economy; mesa ping pong dobravel mdf 18mm klopf 1019 3,51127v; Maquina de algodão doce ADB-02 BRAESI 127v; pipoqueira elétrica profissional BMP 150 127v; panela de pressão 10l polida eirila; Purificador industrial frisbel b200 3T colono; plastificadora laminadora p/polaseal of biv(ac002330); ;guilhotina papel 29x32 cm; encadernadora manual 15fls. uso pedagógico e com a verba destinada ao custeio comprar materiais de suporte pedagógico. Papel A 45000 folhas; Papel A 45000 folhas ; Capa pvc para encadernação; Espiral 17mm; Caderno pequeno capa mole espiral 48 folhas; Caderno brochura capa mole 48 folhas; Caderno brochura capa mole 60 folhas; Pasta catalogo 50 folhas rosa; Pasta catalogo 50 folhas vermelha; Envelope pasta catalogo 4 furos; Papel credex 180 gramatura c/ 50 folhas; Refil de tinta Eposn 544120; Refil de tinta Eposn 544420; Refil de tinta Eposn 544420; Tinta guache 250ml; Pincel retro projetor 2.0; Papel foto brilhante 130g adesivo; Pasta c/ trilho plástico cristal; Pasta plástica c/ elástico ofício transparente; Cola branca 1 kilo; Tnt ; cilindro brother dr 3440; tinta multif.hp preta; tinta multif. Hp magenta; tinta multif.hp amarelo Ao final da reunião ficou decidido que serão feitos os orçamentos dos materiais sugeridos e posteriormente a compra deles de acordo com a necessidade da escola e o menor preço, dando prioridade ao comércio local. E nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, foi lavrada a presente ata que após corrigida e lida, será assinada por todos os membros presentes.

Argentina Teófilo, *Marcelo*, *Emílio*, *Áurea S. Santos*
Ecoporanga, 22 de dezembro de 2022

Juliana Antunes Franco, *Quinela das Neves*, *Lamila Maiera Nicoli*,
Rosângela, *Schirley Kules Moulas*



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA FINANCEIRA

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARECER DO CONSELHO FISCAL DA EMEF DR. BOLIVAR DE ABREU

PARECER Nº: _____ 1 / _____ 2022

OS ABAIXO ASSINADOS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO CONSELHO DE ESCOLA VINCULADO À EMEF DR. BOLIVAR DE ABREU APÓS EXAMINAREM CUIDADOSAMENTE OS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS DESPESAS REALIZADAS COM OS RECURSOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DO PROGRAMA PDDE FEDERAL ATESTAM A REGULARIDADE DAS CONTAS, SENDO FAVORÁVEIS À SUA APROVAÇÃO, CONFORME ATA LAVRADA EM REUNIÃO REALIZADA EM

30/12/22

ECOPORANGA,

NOME/ASSINATURA (MÍNIMO 2/3)
DO CONSELHO FISCAL

CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR

[Assinatura]

Schirley Kules Maelaes

Jurema Antunes Tronco

077.630.477-12

054181827-90

079752807-55



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PARECER Nº 006/2023

PROCESSO Nº. 0742/2023

ESCOLA: CONSELHO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL “DR. BOLÍVAR DE ABREU”

CNPJ Nº. 31.800.071/0001-00

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola – **PDDE BÁSICO DE 2022**, creditado no valor de **R\$ 7.400,00 (Custeio)** e **R\$ 1.850,00 (capital)**, destinados à cobertura de despesas de custeio, manutenção e pequenos investimentos que concorram para a garantia do funcionamento e melhoria da infraestrutura física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino beneficiários.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de equívocos nos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente **Resolução/CD/FNDE nº 10, de 18 de abril de 2013 e atualizações, Resolução nº 15, de 16 de setembro de 2021**. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **REGULAR COM RESSALVA** em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Portanto, o saldo do exercício anterior de Custeio é de **R\$ 157,58**, Capital **R\$ 9.235,32**, Rendimento de Aplicação Financeira é de **R\$ 485,62 (custeio)** e **R\$ 157,58 (capital)**, Despesa Realizada Aprovada de Custeio **R\$ 8.043,01**, Capital **R\$ 11.242,90** e a reprogramar para o exercício seguinte de Custeio é de **R\$ 0,19** e Capital **R\$ 0,00**.

Enfim, o saldo do exercício anterior da Conta Corrente nº **214736** de Custeio é de **R\$ 1,54**, Capital **R\$ 0,00**, Rendimento de Aplicação Financeira é de **R\$ 0,13 (custeio)** e **R\$ 0,00 (capital)**, Despesa Realizada Aprovada de Custeio **R\$ 0,00**, Capital **R\$ 0,00** e a reprogramar para o exercício seguinte de Custeio é de **R\$ 1,67** e Capital **R\$ 0,00**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

APROVADA COM RESSALVA, pois não tinha as atas de aprovações pelo conselho e não cumpriu o prazo da notificação datada no dia 06/03/2023 a presente prestação de contas. Foi realizado a baixa de responsabilidade no Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SIGPC – Contas Online.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Ecoporanga, 25 de abril de 2023.

EDION DOS SANTOS ALMEIDA

Assessoria de Recursos Descentralizados e Prestação de Contas

Decreto nº 8.593/2022

De Acordo.

Encaminhe-se para arquivamento, conforme parecer da Assessoria de Recursos Descentralizados e Prestação de Contas.

Ecoporanga, 25 de abril de 2023.

VANETE GREGÓRIO BATISTA SOUZA

Secretária Municipal de Educação e Cultura

Decreto nº 8.805/2022