

## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361  
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta  
BEBEDOURO - Estado de São Paulo  
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

Bebedouro Capital Nacional da Laranja, 11 de abril de 2022.  
OEP/151/2022

**SISCAM**

Senhor Presidente

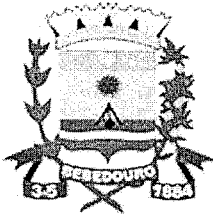
Por incumbência do Senhor Prefeito, em atenção ao Requerimento nº 39/2022, de autoria da Vereadora Dra. Ivanete Cristina Xavier, a ele enviado, bem como ao Diretor de Cultura e ao Secretário Municipal de Educação, encaminhamos as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação, e o Departamento de Cultura.

Atenciosamente.

  
Rogério Lemos Valverde  
Diretor de Gabinete

**PAUTA**

À Sua Excelência o Senhor  
Jorge Emanuel Cardoso Rocha  
Presidente da Câmara Municipal de Bebedouro  
Bebedouro-SP.



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Praça José Stamato Sobrinho - nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361  
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta  
BEBEDOURO - Estado de São Paulo  
Fone: (17) 3345-9100 - www.bebedouro.sp.gov.br

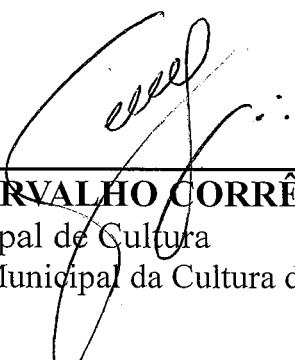
Bebedouro, Capital Nacional da Laranja, **01 de abril de 2.022.**  
**Ofício nº 032/2.022 – J.O.S.C.**

Senhor Prefeito,

Em resposta ao requerimento nº39/2022 de autoria da Vereadora Ivanete Cristina Xavier venho esclarecer.

O ofício foi enviado ao Departamento Municipal de Cultura pela Vereadora, porém não há nenhuma pergunta que diz respeito ao Departamento Municipal de Cultura.

Atenciosamente.

  
\_\_\_\_\_  
**GLAUCO CARVALHO CORRÊA**  
Diretor Municipal de Cultura  
Departamento Municipal da Cultura de Bebedouro

Exmo. Sr. Prefeito Municipal  
**LUCAS GIBIN SEREN**  
Prefeitura Municipal de Bebedouro

“Deus seja Louvado”



Bebedouro, 08 de abril de 2022.

**OFÍCIO Nº 396/2022**

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES.**

A Secretaria Municipal de Educação de Bebedouro - SEMEB vem por intermédio deste, em atendimento ao Requerimento nº 39/2022, de autoria da Vereadora Ivanete Cristina Xavier, prestar as seguintes informações:

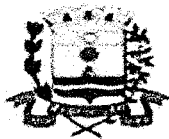
- 1. Embora a SEMEB tenha respondido que não oferece atividades culturais, esportivas e de lazer a comunidade local ao questionamento nº1 do Requerimento 22/2022 e na resposta ao questionamento nº 3 do mesmo requerimento informa que desenvolve atividades de Fanfarras e Evolução, Projeto Bate Latas, Projeto Orquestra de violões e flautas, informar se é ou não oferecido atividades culturais, esportivas e de lazer, e caso positivo, em quais unidades escolares estas atividades são oferecidas e se podem ser praticadas apenas pela comunidade local ou por todos os municípios. Informar os dias e horários que os referidos projetos são disponibilizados, bem como a faixa etária abrangida por cada programa.**

Conforme já informado pela SEMEB no Ofício nº 242/2022 de 8/03/2022, em resposta ao requerimento nº 22/2022 da nobre vereadora, os recursos destinados à Educação não podem ser utilizados em Projetos Sociais destinados a comunidade em geral, só podendo ser utilizados em atividades educativas, para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino.

Portanto, os Projetos Educacionais mencionados na resposta ao questionamento de nº 3 do citado requerimento, são desenvolvidos nas unidades escolares de ensino fundamental como parte integrante de seu currículo, assim, os mesmos são destinados aos estudantes matriculados nas escolas municipais, as quais atendem alunos da faixa etária de 6 a 10 anos.



| PROJETOS EDUCACIONAIS – ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL |                       |                      |                                  |                      |               |   |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|---|
| UNIDADE ESCOLAR                                       | FANFARRA/<br>EVOLUÇÃO |                      | ORQUESTRA<br>VIOLÕES/<br>FLAUTAS |                      | BATE LATAS    |   |
|   | Dia<br>Semana         | Horário              | Dia<br>Semana                    | Horário              | Dia<br>Semana | Horário   |
| EMEF. Dr. Augusto Vieira                              | 2ª Feira              | 17h10<br>às<br>18h50 | --                               | --                   | --            | --  |
| EMEB. Cel. Conrado Caldeira                           | 2ª, 5ª e<br>6ª Feira  | 17h10<br>às<br>18h50 | --                               | --                   | --            | --  |
| EMEB Efigenia C.D. Cardoso                            | 2ª Feira              | 17h30<br>às<br>19h10 | --                               | --                   | --            | --  |
| EMEB João Pereira Pinho                               | 3ª Feira              | 17h00<br>às<br>18h40 | 4ª Feira                         | 17h00<br>às<br>18h40 | 2ª Feira      | 13h10 às<br>16h45                               |
|   |                       |                      |                                  |                      | 3ª Feira      | 8h às<br>9h40                                   |
|   |                       |                      |                                  |                      | 4ª Feira      | 13h10 às<br>15h55                               |
|   |                       |                      |                                  |                      | 5ª Feira      | 8h às<br>9h40 e das<br>13h10 às<br>15h55        |
|   |                       |                      |                                  |                      | 6ª Feira      | 13h10 às<br>16h45 e<br>das<br>17h00 às<br>18h40 |
| EMEB Lellis do A. Campos                              | 5ª Feira              | 17h30<br>às<br>19h10 | 2ª Feira                         | 17h00<br>às<br>18h40 | --            | --  |
| EMEB Prof. Octavio G. Toledo                          | 2ª Feira              | 17h30<br>às<br>19h10 | --                               | --                   | --            | --  |
| EMEB Prof. Paulo Rezende                              | 3ª Feira              | 15h05<br>às<br>16h45 | 4ª Feira                         | 17h00<br>às<br>18h40 | --            | --  |
| EMEF. Yolanda C.G. Villela                            | 4ª Feira              | 17h00<br>às<br>18h40 | --                               | --                   | --            | --  |



2. Uma vez que a SEMEB afirmou analisar os gastos efetuados pela Unidade Escolar e encaminhar à Prefeitura Municipal para a prestação de contas ao FNDE, qual o valor encaminhado no ano de 2021 pelo Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE? Onde foram aplicados os recursos, apresentando a documentação pertinente, uma vez que no Requerimento nº 22/2022 não foi respondido este questionamento.

Conforme já informado pela SEMEB, na resposta a questão de nº 05, do requerimento nº 22/2022, todas as ações realizadas com os repasses efetuados às custas do PDDE são de responsabilidade do Diretor da Unidade Escolar em conjunto com a Associação de Pais e Mestre – APM e o Conselho de Escola, desde o recebimento do recurso, a seleção das necessidades prioritárias da escola, a realização de pesquisa de preços, a escolha da melhor proposta, a aquisição e/ou contratação, o recebimento dos materiais adquiridos, a prestação de contas dos recursos, bem como a **guarda da documentação**, portanto a SEMEB não possui a documentação solicitada pela nobre vereadora.

Assim, foi solicitado a Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestres das escolas, através do Gestor Escolar, cópia da documentação pertinente, as quais encaminhamos em anexo. (Docs. 01 a 29)

Conforme doc.17, em anexo, a EMEB. Alfredo Naime não recebeu recursos do PDDE, no ano de 2021.

Esclarecemos que futuras solicitações desse teor deverão ser encaminhadas ao Diretor Executivo da APM da unidade escolar, órgão responsável pela execução dos recursos financeiros das escolas.

3. Com relação às quadras poliesportivas nas escolas municipais, foi informado que duas escolas cedem para grupos da comunidade mediante o pagamento de uma contribuição mensal, mas não informou quais escolas, e valores arrecadados. Assim, informar quais são essas escolas, o valor cobrado pelo diretor, os valores arrecadados no ano de 2021 e onde foram aplicados esses recursos, uma vez que é público e notória a divulgação de que a educação tem muito dinheiro, dando a entender que não seria necessária essa cobrança dos munícipes.



As escolas que cedem sua quadra para grupos da comunidade que a utilizam mediante o pagamento de uma contribuição mensal são: EMEB Cel. Conrado Caldeira e EMEF Yolanda Carolina Giglio Villela.

As demais informações solicitadas nessa pergunta deverão ser encaminhadas ao Diretor de Escola e/ou ao Diretor Executivo da APM das unidades escolares citadas, uma vez que a SEMEB não dispõe das informações solicitadas.

**4. A cobrança de contribuição mensal pela utilização das quadras poliesportivas nas escolas municipais foi fixada pela SEMEB, pelo diretor das unidades escolares, pelo Conselho de Escola ou pela Associação de Pais e Mestres? Apresentar a respectiva ata de fixação da cobrança e de valores.**

Conforme já informado pela SEMEB, na resposta a questão de nº 06, do requerimento nº 22/2022, **está previsto no Regimento Escolar das escolas municipais que é competência do Diretor da escola decidir sobre a utilização do prédio ou dependências da escola para outras atividades que não as de ensino**, com a aprovação do Conselho de Escola e da Associação de Pais e Mestres, sendo assim, a SEMEB não tem competência para definir sobre a utilização das quadras poliesportivas das escolas e muito menos para fixar contribuição mensal para empréstimo de suas dependências. Esta competência é exercida pelo Diretor da escola juntamente com o Conselho de Escola e a Associação de Pais e Mestres.

Diante do acima exposto, esclarecemos que a referida documentação deve ser solicitada ao Diretor Executivo da Associação de Pais e Mestres e/ou ao Diretor da Unidade Escolar, uma vez que a SEMEB não possui os documentos solicitados.

Atenciosamente,

**PROF. DR. HÉLIO JOSÉ DOS SANTOS SOUZA**  
Secretário Municipal de Educação  
RG. 29.468.278-8

Exmo. Sr.  
Lucas Gibin Seren  
DD. Prefeito Municipal de Bebedouro  
BEBEDOURO – SP.



Fundo Nacional de  
Desenvolvimento da Educação

:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::



|   |                            |
|---|----------------------------|
| Entidade.: 13.226.958/0001-47 - APM DO CENTRO EDUCACIONAL MUN DE EDUC INF AMELIA SANT ANN | Município.: BEBEDOURO - SP |
|---|----------------------------|

| PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA |        |                 |  |                 |         |            |
|---|--------|-----------------|--|-----------------|---------|------------|
| Data Pgto                                 | OB     | Valor           | Programa                               | Banco           | Agência | C/C        |
| 16/ABR/2021                               | 803979 | 1.980,00        | PDDE - Manutenção Escolar              | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000402788 |
| 23/AGO/2021                               | 816113 | 1.980,00        | PDDE - Manutenção Escolar - 2ª Parcela | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000402788 |
| <b>Total:</b>                             |        | <b>3.960,00</b> |  |                 |         |            |

| PDDE QUALIDADE - ENSINO MÉDIO INOVADOR, MAIS CULTURA, ESC.DE FRONTEIRA, ATLETA NA ESCOLA, ESC.SUSTE |        |                 |         |  |                 |         |            |
|---|--------|-----------------|---------|--|-----------------|---------|------------|
| Data Pgto   | OB     | Valor           | Parcela | Programa                                 | Banco           | Agência | C/C        |
| 16/ABR/2021   | 803932 | 237,81          | 001     | PDDE AE - Emergencial COVID-19           | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000420565 |
| 29/SET/2021   | 819260 | 2.451,00        | 001     | EDU. CONECTADA - PDDE Educação Conectada | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000420565 |
| <b>Total:</b>   |        | <b>2.688,81</b> |         |  |                 |         |            |

Dados referentes ao fechamento do dia: **09/01/2022**

[Volta a consulta de liberações](#)



MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Rua Conde Jesus Vicente 875, Residencial Centenário, Bebedouro/SP - CEP 14711-570 / CNPJ:13.226.958/0001-47

# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DO C.E.M.E.I. AMELIA SANT ANNA LOPES

Página: 1  
Ref. 01/2021 a 12/2021  
Emissão: 29/01/2022 - 14:38:59

| CONTA    | TÍTULO   | C.R.         | SALDO ANT         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL        |
|----------|--|--------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1        | <b>Ativo</b>   | <b>10000</b> | <b>9.393,45 D</b> | <b>27.781,79</b> | <b>35.383,29</b> | <b>1.791,95 D</b>  |
| 11       | <b>Ativo Circulante</b>                              | <b>11000</b> | <b>9.393,45 D</b> | <b>27.781,79</b> | <b>35.383,29</b> | <b>1.791,95 D</b>  |
| 114      | <b>Disponível - Recursos com Restrição</b>           | <b>11400</b> | <b>0,00</b>       | <b>21.003,68</b> | <b>21.003,68</b> | <b>0,00</b>        |
| 11401    | <b>Depósitos Bancários - PDDE</b>                    | <b>11410</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.480,00</b> | <b>11.480,00</b> | <b>0,00</b>        |
|          | <b>Básico</b>  |              |                   |                  |                  |                    |
| 11401042 | Banco do Brasil - 40.278                             | 1142         | 0,00              | 11.480,00        | 11.480,00        | 0,00               |
| 11403    | <b>Depósitos Bancários - PDDE</b>                    | <b>11430</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.523,68</b>  | <b>9.523,68</b>  | <b>0,00</b>        |
|          | <b>Qualidade</b>                                     |              |                   |                  |                  |                    |
| 11403016 | Banco do Brasil - 42.056-5                           | 1516         | 0,00              | 9.523,68         | 9.523,68         | 0,00               |
| 115      | <b>Aplicações Financeiras. - Recursos/ Restrição</b> | <b>11500</b> | <b>9.393,45 D</b> | <b>6.778,11</b>  | <b>14.379,61</b> | <b>1.791,95 D</b>  |
| 11501    | <b>Aplicações Financeiras - PDDE</b>                 | <b>11510</b> | <b>5.110,77 D</b> | <b>4.043,52</b>  | <b>7.535,14</b>  | <b>1.619,15 D</b>  |
|          | <b>Básico</b>  |              |                   |                  |                  |                    |
| 11501040 | Banco do Brasil - 6.023-2                            | 4140         | 1,44 D            | 0,03             | 0,01             | 1,46 D             |
| 11501041 | Banco do Brasil - 39.755-5                           | 4141         | 75,31 D           | 1,86             | 0,25             | 76,92 D            |
| 11501042 | Banco do Brasil - 40.278                             | 4142         | 5.034,02 D        | 4.041,63         | 7.534,88         | 1.540,77 D         |
| 11503    | <b>Aplicações Financeiras - PDDE</b>                 | <b>11530</b> | <b>4.282,68 D</b> | <b>2.734,59</b>  | <b>6.844,47</b>  | <b>172,80 D</b>    |
|          | <b>Qualidade</b>                                     |              |                   |                  |                  |                    |
| 11503016 | Banco do Brasil - 42.056-5                           | 4516         | 4.282,68 D        | 2.734,59         | 6.844,47         | 172,80 D           |
| 2        | <b>Passivo</b>                                       | <b>20000</b> | <b>9.393,45 C</b> | <b>36.587,62</b> | <b>28.986,12</b> | <b>1.791,95 C</b>  |
| 21       | <b>Passivo Circulante</b>                            | <b>21000</b> | <b>9.393,45 C</b> | <b>36.587,62</b> | <b>28.986,12</b> | <b>1.791,95 C</b>  |
| 211      | <b>Valores Exigíveis Curto Prazo</b>                 | <b>21100</b> | <b>0,00</b>       | <b>14.354,87</b> | <b>14.354,87</b> | <b>0,00</b>        |
| 21104    | <b>Fornecedores</b>                                  | <b>21140</b> | <b>0,00</b>       | <b>14.354,87</b> | <b>14.354,87</b> | <b>0,00</b>        |
| 21104001 | Fornecedores de Bens e Serviços                      | 210          | 0,00              | 14.354,87        | 14.354,87        | 0,00               |
| 213      | <b>Recursos de Projetos</b>                          | <b>21300</b> | <b>9.393,45 C</b> | <b>22.232,75</b> | <b>14.631,25</b> | <b>1.791,95 C</b>  |
| 21301    | <b>Governo Federal - PDDE Básico</b>                 | <b>21310</b> | <b>5.110,77 C</b> | <b>11.105,60</b> | <b>7.613,98</b>  | <b>1.619,15 C</b>  |
| 21301001 | Entrada de Recursos                                  | 2001         | 3.560,00 C        | 3.560,00         | 3.960,00         | 3.960,00 C         |
| 21301002 | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2002         | 1.540,31 C        | 0,00             | 3.570,46         | 5.110,77 C         |
| 21301003 | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2003         | 10,46 C           | 25,60            | 83,52            | 68,38 C            |
| 21301004 | (-) Recursos Aplicados                               | 2004         | 0,00              | 7.520,00         | 0,00             | 7.520,00 D         |
| 21303    | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b>              | <b>21330</b> | <b>4.282,68 C</b> | <b>11.127,15</b> | <b>7.017,27</b>  | <b>172,80 C</b>    |
| 21303001 | Entrada de Recursos                                  | 2021         | 4.279,16 C        | 4.279,16         | 2.688,81         | 2.688,81 C         |
| 21303002 | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2022         | 0,00              | 0,00             | 4.282,68         | 4.282,68 C         |
| 21303003 | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2023         | 3,52 C            | 13,12            | 45,78            | 36,18 C            |
| 21303004 | (-) Recursos Aplicados                               | 2024         | 0,00              | 6.834,87         | 0,00             | 6.834,87 D         |
| 3        | <b>Receitas</b>                                      | <b>30000</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>14.464,46</b> | <b>14.464,46 C</b> |





MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DO C.E.M.E.I. AMELIA SANT ANNA LOPES

Página: 2  
Ref. 01/2021 a 12/2021  
Emissão: 29/01/2022 - 14:38:59

Rua Conde Jesus Vicente 875, Residencial Centenário, Bebedouro/SP - CEP 14711-570 / CNPJ:13.226.958/0001-47

| CONTA               | TÍTULO                                     | C.R.  | SALDO ANT | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|---------------------|--|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 32                  | Receitas Ordinárias                        | 32000 | 0,00      | 0,00      | 109,59    | 109,59 C    |
| 321                 | Receitas de Custeio                        | 32100 | 0,00      | 0,00      | 109,59    | 109,59 C    |
| 32101               | Subvenções e Doações                       | 32110 | 0,00      | 0,00      | 109,59    | 109,59 C    |
| 32101002            | Doações                                    | 3011  | 0,00      | 0,00      | 109,59    | 109,59 C    |
| 33                  | Receitas de Projetos                       | 33000 | 0,00      | 0,00      | 14.354,87 | 14.354,87 C |
| 331                 | Atividade Educacional                      | 33100 | 0,00      | 0,00      | 14.354,87 | 14.354,87 C |
| 33101               | Governo Federal - PDDE Básico              | 33110 | 0,00      | 0,00      | 7.520,00  | 7.520,00 C  |
| 33101001            | PDDE Básico - Custeio                      | 3311  | 0,00      | 0,00      | 7.520,00  | 7.520,00 C  |
| 33103               | Governo Federal - PDDE Qualidade           | 33130 | 0,00      | 0,00      | 6.834,87  | 6.834,87 C  |
| 33103001            | PDDE Qualidade - Custeio                   | 3331  | 0,00      | 0,00      | 2.873,53  | 2.873,53 C  |
| 33103002            | PDDE Qualidade - Capital                   | 3332  | 0,00      | 0,00      | 3.961,34  | 3.961,34 C  |
| 5                   | Despesas                                   | 50000 | 0,00      | 14.464,46 | 0,00      | 14.464,46 D |
| 52                  | Despesas Ordinárias                        | 52000 | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 521                 | Despesas de Custeio                        | 52100 | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 52103               | Despesas Tributárias                       | 52130 | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 52103001            | Taxas de Licenças                          | 5031  | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 53                  | Despesas de Projetos                       | 53000 | 0,00      | 14.354,87 | 0,00      | 14.354,87 D |
| 531                 | Atividade Educacional                      | 53100 | 0,00      | 14.354,87 | 0,00      | 14.354,87 D |
| 53101               | Governo Federal - PDDE Básico - Custeio    | 53110 | 0,00      | 7.520,00  | 0,00      | 7.520,00 D  |
| 53101001            | Mat. Didáticos/Jogos Pedagógicos           | 5301  | 0,00      | 7.520,00  | 0,00      | 7.520,00 D  |
| 53105               | Governo Federal - PDDE Qualidade - Custeio | 53150 | 0,00      | 2.873,53  | 0,00      | 2.873,53 D  |
| 53105002            | Mat. Higiene e Limpeza                     | 5342  | 0,00      | 1.445,53  | 0,00      | 1.445,53 D  |
| 53105006            | Prestação de Serviços PJ                   | 5346  | 0,00      | 1.428,00  | 0,00      | 1.428,00 D  |
| 53106               | Governo Federal - PDDE Qualidade - Capital | 53160 | 0,00      | 3.961,34  | 0,00      | 3.961,34 D  |
| 53106001            | Bens e Materiais Permanentes               | 5351  | 0,00      | 3.961,34  | 0,00      | 3.961,34 D  |
|                     |  |       | 0,00      | 78.833,87 | 78.833,87 | 0,00        |
| RESULTADO ACUMULADO |  | 0,00  |           |           |           |             |



MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DO C.E.M.E.I. AMELIA SANT ANNA LOPES

Página: 3  
Ref. 01/2021 a 12/2021  
Emissão: 29/01/2022 - 14:39:00

Rua Conde Jesus Vicente 875, Residencial Centenário, Bebedouro/SP - CEP 14711-570 / CNPJ:13.226.958/0001-47

| CONTA | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-------|--------|------|-----------|--------|---------|-------------|
|-------|--------|------|-----------|--------|---------|-------------|

BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

.....  
DIRETORA-EXECUTIVA: FATIMA CRISTINA GESCITA GOMES BIANCARDI  
CPF: 346.237.918-66  
RG: 429808136

.....  
CONTADOR: CARLOS EDUARDO MARCOMINI JR  
CPF: 333.550.158-65  
CRC :1SP290692

# **FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

## RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

|  |  |
|--|--|
| <b>BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO</b>                                       |  |
| 01 - Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -- PDDE     |  |
| 02 - Exercício<br>2021   |  |
| 03 - Nome<br>A.P.M. DO C.E.M.E.I. AMELIA SANT ANNA LOPES             | 04 - N.º do CNPJ<br>13.226.958/0001-47 |
| 05 - Endereço<br>RUA JESUS VICENTE CONDE, NR. 875, JARDIM CENTENÁRIO | 06 - Município<br>BEBEDOURO            |
| 07 - UF<br>SP  |  |
| <b>BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS</b>     |  |
| 08 - Documento   |  |
| 09 - Especificação dos Bens  | 10 - Quantidade                        |
| 11 - Valor (R\$)   | 11 - Valor (R\$)                       |
| Unitário   |  |
| Total  |  |
| <b>12 - TOTAL</b>  |  |
| 0,00   |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO</b>  |  |
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>   |  |
| FATIMA CRISTINA GESCITA GOMES BIANCARDI -<br>RG: 42.980.813-6  |  |
| Local e Data   | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora |
| Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora |

# FNDE

## 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 DE PAGAMENTOS EFETUADOS

|   |                |
|---|----------------|
| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO                   |                |
| 01 - Programa/Ação                        | 02 - Exercício |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 2021           |

|   |                     |
|---|---------------------|
| 03 - Nome   | 04 - Número do CNPJ |
| A.P.M. DO C.E.M.E.I. AMELIA SANT ANNA LOPES         | 13.226.958/0001-47  |
| 05 - Endereço                                       | 06 - Município      |
| RUA JESUS VICENTE CONDE, NR. 875, JARDIM CENTENÁRIO | BEBEDOURO SP        |

| BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) |         |  |         |
|--|---------|--|---------|
| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                |         | 11 - Rendimento de Aplicação Financeira            |         |
| Custeio  | Capital | Custeio  | Capital |
| 4.714,53   | 396,24  | 59,73  | 8,65    |
| 09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício                  |         | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)             |         |
| Custeio  | Capital | Custeio  | Capital |
| 3.960,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00    |
| 13 - Valor Total da Receita                                  |         |  |         |
| 14 - Valor da Despesa Realizada (-)                          |         | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte |         |
| Custeio  | Capital | Custeio  | Capital |
| 7.520,00   | 0,00    | 404,89   | 0,00    |
| 16 - Saldo Devolvido   |         | 17 - Período de Execução                           |         |
| Custeio  | Capital | 18 - Nº de Escolas Atendidas                       |         |
| 0,00   | 0,00    | 01   |         |

| 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\$) |          |
|                                |                            |                    |  |                     |                | Tipo           | Número | Data           | Nº Ch/OB |                  | Data     |
| 01                             | ADRIANO MUSTO PAPELARIA    | 14.667.253/0001-28 | MAT. DIDÁTICO  | FNDE                | C              | NF             | 3605   | 01/03/2021     | CARTÃO   | 01/03/2021       | 1.662,00 |
| 02                             | PLANET BRINQUEDOS E EQUIP. | 11.432.336/0001-40 | MAT. DIDÁTICO  | FNDE                | C              | NF             | 4625   | 04/03/2021     | CARTÃO   | 04/03/2021       | 1.898,00 |
| 03                             | ADRIANO MUSTO PAPELARIA ME | 14.667.253/0001-28 | MAT. DIDÁTICO  | FNDE                | C              | NF             | 3784   | 30/08/2021     | CARTÃO   | 30/08/2021       | 1.980,00 |
| 04                             | F.A DE MEDEIROS ME         | 05.593.708/0001-17 | MAT. DIDÁTICO  | FNDE                | C              | NF             | 3966   | 20/12/2021     | CARTÃO   | 20/12/2021       | 1.980,00 |
| 28 - TOTAL                     |                            |                    |  |                     |                |                |        |                |          | 7.520,00         |          |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO            |  |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | FATIMA CRISTINA GESCITA GOMES BIANCARDI -            |
| Local e Data                      | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |
|                                   | RG: 42.980.813-6                                     |



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO   |             | 02 - Exercício<br>2021   |                  |
|---|-------------|--|------------------|
| 01 - Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE QUALIDADE |             | 04 - N.º do CNPJ<br>13.226.958/0001-47   |                  |
| 03 - Nome<br>A.P.M. DO C.E.M.E.I. AMELIA SANT ANNA LOPES                  |             | 06 - Município<br>BEBEDOURO  |                  |
| 05 - Endereço<br>RUA JESUS VICENTE CONDE, NR. 875, JARDIM CENTENÁRIO      |             | 07 - UF<br>SP  |                  |
| BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS                 |             |  |                  |
| 08 - Documento  |             | 09 - Especificação dos Bens  |                  |
| Tipo  | Número      | Data   | 10 - Quantidade  |
| NFE   | 000.001.737 | 08/03/2021   | 01               |
| NFE   | 000.000.590 | 25/08/2021   | 01               |
| NFE   | 000.000.590 | 25/08/2021   | 04               |
| NFE   | 000.004.914 | 24/09/2021   | 01               |
| NFE   | 000.000.645 | 10/12/2021   | 02               |
|   |             |  | 11 - Valor (R\$) |
|   |             |  | Unitário         |
|   |             |  | Total            |
| TOTE M HIGIENIZADOR DE MAOS 1,25X0,30MTS                                  |             |  | 548,00           |
| NOBREAK 600VA MONOVOLT JBR  |             |  | 495,00           |
| ROTEADOR WIRELESS C60 AC1350 ARCHER DUAL BAND TP LINK                     |             |  | 1.956,00         |
| TERMOMETRO  |             |  | 71,34            |
| NOBREAK 600VA 120V INTELBRAS  |             |  | 445,50           |
|   |             |  | 891,00           |
| 12 - TOTAL  |             |  | 3.961,34         |
| BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO  |             |  |                  |
| FATIMA CRISTINA GESCITA GOMES BIANCARDI -<br>RG: 42.980.813-6             |             |  |                  |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021   |             | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora       |                  |
| Local e Data  |             | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora |                  |

|                                |  |   |                    |      |
|--------------------------------|--|---|--------------------|------|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b> |  | 02 – Exercício                                      |                    | 2021 |
| 01 – Programa/Ação             |  | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE QUALIDADE |                    |      |
| 03 – Nome                      |  | A.P.M. DO C.E.M.E.I. AMELIA SANT ANNA LOPES         |                    |      |
| 05 – Endereço                  |  | 04 – Número do CNPJ                                 | 13.226.958/0001-47 |      |
|                                |  | 06 – Município                                      | BEBEDOURO SP       |      |

|   |          |   |          |  |       |
|---|----------|---|----------|--|-------|
| <b>BLOCO 2 – SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b> |          | 11 – Rendimento de Aplicação Financeira |          | 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-)             |       |
| 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                       |          | Custeio                                 |          | Capital  |       |
| 0,00  | 4.282,68 | 0,00                                    | 962,34   | 0,00   | 19,78 |
| 09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício                         |          | Custeio                                 |          | Capital  |       |
|   | 1.726,47 |   | 0,00     |  | 0,00  |
| 10 – Recursos Próprios  |          | Custeio                                 |          | Capital  |       |
|   | 1.726,47 |   | 16,40    |  | 0,00  |
| 13 – Valor Total da Receita   |          | 14 – Valor da Despesa Realizada (-)     |          | 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte |       |
| Capital   |          | Capital                                 |          | Capital  |       |
| Custeio   |          | Custeio                                 |          | Custeio  |       |
| 1.742,87  | 5.264,80 | 2.873,53                                | 3.961,34 | 1.303,46   | 0,00  |
|   |          |   |          | 16 – Saldo Devolvido                               |       |
|   |          |   |          | Custeio  |       |
|   |          |   |          | Capital  |       |
|   |          |   |          | 0,00   |       |
|   |          |   |          | 17 – Período de Execução                           |       |
|   |          |   |          | 01/01/2021 a                                       |       |
|   |          |   |          | 31/12/2021   |       |
|   |          |   |          | 18 – Nº de Escolas Atendidas                       |       |
|   |          |   |          | 01   |       |

|                                       |                              |                    |  |                     |                |                |                |                  |  |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--|
| <b>BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS</b> |                              | 24 – Nat. Desp     |  | 25 – Documento      |                | 26 – Pagamento |                | 27 – Valor (R\$) |  |
| 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\$) |  |
|                                       |                              |                    |  |                     |                |                |                |                  |  |
| 01                                    | R2W EQUIPAMENTOS LTDA        | 28.071.791/0001-60 | TOTEM HIGIENIZADOR   | FNDE                | K              | NF 1737        | 850.001        | 548,00           |  |
| 02                                    | R2W EQUIPAMENTOS LTDA        | 28.071.791/0001-60 | MAT. HIGIENE E LIMPEZA   | FNDE                | C              | NF 1738        | 850.002        | 1.279,06         |  |
| 03                                    | ALMIR LUIZ DE FREITAS        | 23.790.360/0001-30 | NOBREAK E ROTEADOR   | FNDE                | K              | NF 590         | 850.003        | 2.451,00         |  |
| 04                                    | PLANET BRINQUEDOS E EQUIP.   | 11.432.336/0001-40 | MATERIAL DE HIGIENE  | FNDE                | C              | NF 4904        | 850.004        | 166,47           |  |
| 05                                    | PLANET BRINQUEDOS E EQUIP.   | 11.432.336/0001-40 | TERMOMETRO   | FNDE                | K              | NF 4914        | 850.005        | 71,34            |  |
| 06                                    | ALMIR NASCIMENTO COMUNICAÇÃO | 24.959.219/0001-80 | INTERNET   | FNDE                | C              | NF 137         | 850.006        | 1.428,00         |  |
| 07                                    | ALMIR LUIZ DE FREITAS        | 23.790.360/0001-30 | AQUISIÇÃO NOBREAK  | FNDE                | K              | NF 645         | 850.007        | 891,00           |  |
| 28 – TOTAL                            |                              |                    |  |                     |                |                |                | 6.834,87         |  |

|  |   |
|--|---|
| <b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>            |   |
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b> |   |
| Local e Data                             | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal          |
|  | FATIMA CRISTINA GESCITA GOMES BIANCARDI –<br>RG: 42.980.813-6 |

CENTRO EDUCACIONAL MUN DE EDUC INF AMELIA SANT ANN      CNPJ: 13.226.958/0001-47      UF: SP      Município: B

| Programa/Ação | Banco | Agência | Conta      | Sal      |
|---------------|-------|---------|------------|----------|
|               | 001   | 0054    | 0000402788 | 1.540,76 |
|               | 001   | 0054    | 0000420565 | 172,79   |

**Executora Própria (UEx)**

A Unidade Executora (UEx) atualizou os seus dados cadastrais no corrente exercício. Data de atualização: 22/03/2021  
 Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.

**Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)**

A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 28/05/2021  
 Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.

|           | VI Devido<br>Custelo | VI Devido<br>Capital | VI Devido<br>Total | VI Ajuste<br>Custelo | VI Ajuste<br>Capital | VI Ajuste<br>Total | VI Final Devido<br>Total | VI Pago<br>Custelo | VI Pago<br>Capital | Valor Pago<br>Total |
|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|           | 1.980,00             | 0,00                 | 1.980,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 1.980,00                 | 1.980,00           | 0,00               | 1.980,00            |
|           | 1.980,00             | 0,00                 | 1.980,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 1.980,00                 | 1.980,00           | 0,00               | 1.980,00            |
|           | <b>3.960,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>3.960,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>3.960,00</b>          | <b>3.960,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>3.960,00</b>     |
| gencial - | 166,47               | 71,34                | 237,81             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 237,81                   | 166,47             | 71,34              | 237,81              |
| acao      | 1.560,00             | 891,00               | 2.451,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 2.451,00                 | 1.560,00           | 891,00             | 2.451,00            |
|           | <b>1.726,47</b>      | <b>962,34</b>        | <b>2.688,81</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>2.688,81</b>          | <b>1.726,47</b>    | <b>962,34</b>      | <b>2.688,81</b>     |
| <b>I</b>  | <b>5.686,47</b>      | <b>962,34</b>        | <b>6.648,81</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>6.648,81</b>          | <b>5.686,47</b>    | <b>962,34</b>      | <b>6.648,81</b>     |



Fundo Nacional de  
Desenvolvimento da Educação

:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::



Entidade.: 13.226.924/0001-52 - APM DO CEMEI APPARECIDA ZACARELLI MOLINARI Município.: BEBEDOURO - SP

PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

| Data Pgto     | OB     | Valor           | Programa                               | Banco           | Agência | C/C        |
|---------------|--------|-----------------|--|-----------------|---------|------------|
| 18/JUN/2021   | 809422 | 2.580,00        | PDDE - Manutenção Escolar              | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000232467 |
| 22/SET/2021   | 818669 | 2.580,00        | PDDE - Manutenção Escolar - 2ª Parcela | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000232467 |
| 17/DEZ/2021   | 828259 | 4.160,00        | PDDE - Parcela Desempenho              | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000232467 |
| <b>Total:</b> |        | <b>9.320,00</b> |  |                 |         |            |

PDDE QUALIDADE - ENSINO MÉDIO INOVADOR, MAIS CULTURA, ESC.DE FRONTEIRA, ATLETA NA ESCOLA, ESC.SUSTE

| Data Pgto     | OB     | Valor           | Parcela | Programa                                 | Banco           | Agência | C/C        |
|---------------|--------|-----------------|---------|--|-----------------|---------|------------|
| 25/JUN/2021   | 810179 | 353,73          | 001     | PDDE AE - Emergencial COVID-19           | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000241083 |
| 29/SET/2021   | 819260 | 3.328,00        | 001     | EDU. CONECTADA - PDDE Educação Conectada | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000241083 |
| <b>Total:</b> |        | <b>3.681,73</b> |         |  |                 |         |            |

Dados referentes ao fechamento do dia: **09/01/2022**

[Volta a consulta de liberações](#)





# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DO C.E.M.E.I. APPARECIDA ZACARELLI MOLINARI

| CONTA        | TÍTULO   | C.R.         | SALDO ANT         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL       |
|--------------|--|--------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>1</b>     | <b>Ativo</b>   | <b>10000</b> | <b>3.495,35 D</b> | <b>52.776,35</b> | <b>50.870,71</b> | <b>5.400,99 D</b> |
| <b>11</b>    | <b>Ativo Circulante</b>                              | <b>11000</b> | <b>3.495,35 D</b> | <b>52.776,35</b> | <b>50.870,71</b> | <b>5.400,99 D</b> |
| <b>114</b>   | <b>Disponível - Recursos com Restrição</b>           | <b>11400</b> | <b>0,00</b>       | <b>31.933,79</b> | <b>31.933,79</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>11401</b> | <b>Depósitos Bancários - PDDE</b>                    | <b>11410</b> | <b>0,00</b>       | <b>21.327,44</b> | <b>21.327,44</b> | <b>0,00</b>       |
|              | <b>Básico</b>  |              |                   |                  |                  |                   |
| 11401026     | Banco do Brasil - 23.246                             | 1126         | 0,00              | 21.327,44        | 21.327,44        | 0,00              |
| <b>11403</b> | <b>Depósitos Bancários - PDDE</b>                    | <b>11430</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.606,35</b> | <b>10.606,35</b> | <b>0,00</b>       |
|              | <b>Qualidade</b>                                     |              |                   |                  |                  |                   |
| 11403020     | Banco do Brasil - 24.108-3                           | 1520         | 0,00              | 10.606,35        | 10.606,35        | 0,00              |
| <b>115</b>   | <b>Aplicações Financeiras. - Recursos/ Restrição</b> | <b>11500</b> | <b>3.495,35 D</b> | <b>17.483,76</b> | <b>15.578,12</b> | <b>5.400,99 D</b> |
| <b>11501</b> | <b>Aplicações Financeiras - PDDE</b>                 | <b>11510</b> | <b>162,14 D</b>   | <b>13.739,72</b> | <b>8.650,53</b>  | <b>5.251,33 D</b> |
|              | <b>Básico</b>  |              |                   |                  |                  |                   |
| 11501026     | Banco do Brasil - 23.246                             | 4126         | 162,14 D          | 13.739,72        | 8.650,53         | 5.251,33 D        |
| <b>11503</b> | <b>Aplicações Financeiras - PDDE</b>                 | <b>11530</b> | <b>3.333,21 D</b> | <b>3.744,04</b>  | <b>6.927,59</b>  | <b>149,66 D</b>   |
|              | <b>Qualidade</b>                                     |              |                   |                  |                  |                   |
| 11503020     | Banco do Brasil - 24.108-3                           | 4520         | 3.333,21 D        | 3.744,04         | 6.927,59         | 149,66 D          |
| <b>117</b>   | <b>Créditos</b>                                      | <b>11700</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.358,80</b>  | <b>3.358,80</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>11701</b> | <b>Adiantamentos</b>                                 | <b>11710</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.358,80</b>  | <b>3.358,80</b>  | <b>0,00</b>       |
| 11701001     | Fornecedores de Bens e Serviços                      | 11111        | 0,00              | 3.358,80         | 3.358,80         | 0,00              |
| <b>2</b>     | <b>Passivo</b>                                       | <b>20000</b> | <b>3.495,35 C</b> | <b>50.210,07</b> | <b>52.115,71</b> | <b>5.400,99 C</b> |
| <b>21</b>    | <b>Passivo Circulante</b>                            | <b>21000</b> | <b>3.495,35 C</b> | <b>50.210,07</b> | <b>52.115,71</b> | <b>5.400,99 C</b> |
| <b>211</b>   | <b>Valores Exigíveis Curto Prazo</b>                 | <b>21100</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.214,46</b> | <b>11.214,46</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>21104</b> | <b>Fornecedores</b>                                  | <b>21140</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.214,46</b> | <b>11.214,46</b> | <b>0,00</b>       |
| 21104001     | Fornecedores de Bens e Serviços                      | 210          | 0,00              | 11.214,46        | 11.214,46        | 0,00              |
| <b>213</b>   | <b>Recursos de Projetos</b>                          | <b>21300</b> | <b>3.495,35 C</b> | <b>38.995,61</b> | <b>40.901,25</b> | <b>5.400,99 C</b> |
| <b>21301</b> | <b>Governo Federal - PDDE Básico</b>                 | <b>21310</b> | <b>162,14 C</b>   | <b>24.056,23</b> | <b>29.145,42</b> | <b>5.251,33 C</b> |
| 21301001     | Entrada de Recursos                                  | 2001         | 5.140,00 C        | 5.140,00         | 9.320,00         | 9.320,00 C        |
| 21301002     | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2002         | 9.565,84 C        | 14.584,10        | 5.180,40         | 162,14 C          |
| 21301003     | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2003         | 40,40 C           | 42,29            | 60,92            | 59,03 C           |
| 21301004     | (-) Recursos Aplicados                               | 2004         | 14.583,62 D       | 4.289,84         | 14.583,62        | 4.289,84 D        |
| 21301005     | (-) Devolução de Recursos                            | 2005         | 0,48 D            | 0,00             | 0,48             | 0,00              |
| <b>21303</b> | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b>              | <b>21330</b> | <b>3.333,21 C</b> | <b>14.939,38</b> | <b>11.755,83</b> | <b>149,66 C</b>   |
| 21303001     | Entrada de Recursos                                  | 2021         | 5.667,29 C        | 5.667,29         | 3.681,73         | 3.681,73 C        |
| 21303002     | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2022         | 0,00              | 2.339,29         | 5.672,50         | 3.333,21 C        |
| 21303003     | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2023         | 5,21 C            | 8,18             | 62,31            | 59,34 C           |



# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DO C.E.M.E.I. APPARECIDA ZACARELLI MOLINARI

Página: 2  
Ref. 01/2021 a 12/2021

MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Alameda Pedro Liberato 155, Jardim Claudia I, Bebedouro/SP - CEP 14709-006 / CNPJ:13.226.924/0001-52

| CONTA                      | TÍTULO  | C.R.         | SALDO ANT   | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL        |
|----------------------------|---|--------------|-------------|------------------|------------------|--------------------|
| 21303004                   | (-) Recursos Aplicados                            | 2024         | 2.339,29 D  | 6.924,62         | 2.339,29         | 6.924,62 D         |
| <b>3</b>                   | <b>Receitas</b>                                   | <b>30000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>11.324,05</b> | <b>11.324,05 C</b> |
| <b>32</b>                  | <b>Receitas Ordinárias</b>                        | <b>32000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>109,59</b>    | <b>109,59 C</b>    |
| <b>321</b>                 | <b>Receitas de Custeio</b>                        | <b>32100</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>109,59</b>    | <b>109,59 C</b>    |
| <b>32101</b>               | <b>Subvenções e Doações</b>                       | <b>32110</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>109,59</b>    | <b>109,59 C</b>    |
| 32101002                   | Doações   | 3011         | 0,00        | 0,00             | 109,59           | 109,59 C           |
| <b>33</b>                  | <b>Receitas de Projetos</b>                       | <b>33000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>11.214,46</b> | <b>11.214,46 C</b> |
| <b>331</b>                 | <b>Atividade Educacional</b>                      | <b>33100</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>11.214,46</b> | <b>11.214,46 C</b> |
| <b>33101</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Básico</b>              | <b>33110</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.289,84</b>  | <b>4.289,84 C</b>  |
| 33101001                   | PDDE Básico - Custeio                             | 3311         | 0,00        | 0,00             | 4.289,84         | 4.289,84 C         |
| <b>33103</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b>           | <b>33130</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>6.924,62</b>  | <b>6.924,62 C</b>  |
| 33103001                   | PDDE Qualidade - Custeio                          | 3331         | 0,00        | 0,00             | 2.037,83         | 2.037,83 C         |
| 33103002                   | PDDE Qualidade - Capital                          | 3332         | 0,00        | 0,00             | 4.886,79         | 4.886,79 C         |
| <b>5</b>                   | <b>Despesas</b>                                   | <b>50000</b> | <b>0,00</b> | <b>11.324,05</b> | <b>0,00</b>      | <b>11.324,05 D</b> |
| <b>52</b>                  | <b>Despesas Ordinárias</b>                        | <b>52000</b> | <b>0,00</b> | <b>109,59</b>    | <b>0,00</b>      | <b>109,59 D</b>    |
| <b>521</b>                 | <b>Despesas de Custeio</b>                        | <b>52100</b> | <b>0,00</b> | <b>109,59</b>    | <b>0,00</b>      | <b>109,59 D</b>    |
| <b>52103</b>               | <b>Despesas Tributárias</b>                       | <b>52130</b> | <b>0,00</b> | <b>109,59</b>    | <b>0,00</b>      | <b>109,59 D</b>    |
| 52103001                   | Taxas de Licenças                                 | 5031         | 0,00        | 109,59           | 0,00             | 109,59 D           |
| <b>53</b>                  | <b>Despesas de Projetos</b>                       | <b>53000</b> | <b>0,00</b> | <b>11.214,46</b> | <b>0,00</b>      | <b>11.214,46 D</b> |
| <b>531</b>                 | <b>Atividade Educacional</b>                      | <b>53100</b> | <b>0,00</b> | <b>11.214,46</b> | <b>0,00</b>      | <b>11.214,46 D</b> |
| <b>53101</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Básico - Custeio</b>    | <b>53110</b> | <b>0,00</b> | <b>4.289,84</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.289,84 D</b>  |
| 53101001                   | Mat. Didáticos/Jogos Pedagógicos                  | 5301         | 0,00        | 4.289,84         | 0,00             | 4.289,84 D         |
| <b>53105</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade - Custeio</b> | <b>53150</b> | <b>0,00</b> | <b>2.037,83</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.037,83 D</b>  |
| 53105002                   | Mat. Higiene e Limpeza                            | 5342         | 0,00        | 249,83           | 0,00             | 249,83 D           |
| 53105006                   | Prestação de Serviços PJ                          | 5346         | 0,00        | 1.788,00         | 0,00             | 1.788,00 D         |
| <b>53106</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade - Capital</b> | <b>53160</b> | <b>0,00</b> | <b>4.886,79</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.886,79 D</b>  |
| 53106001                   | Bens e Materiais Permanentes                      | 5351         | 0,00        | 4.886,79         | 0,00             | 4.886,79 D         |
|                            |   |              | 0,00        | 114.310,47       | 114.310,47       | 0,00               |
| <b>RESULTADO ACUMULADO</b> |   | <b>0,00</b>  |             |                  |                  |                    |



MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Alameda Pedro Liberato 155, Jardim Claudia I, Bebedouro/SP - CEP 14709-006 / CNPJ:13.226.924/0001-52

# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DO C.E.M.E.I. APPARECIDA ZACARELLI MOLINARI

Página: 3  
Ref. 01/2021 a 12/2021

| CONTA | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-------|--------|------|-----------|--------|---------|-------------|
|-------|--------|------|-----------|--------|---------|-------------|

BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

.....  
DIRETORA-EXECUTIVA: LUCIANA BETELLI HERNANDES CHRISTELI  
CPF: 162.146.568-32  
RG: 266923653

.....  
CONTADOR: CARLOS EDUARDO MARCOMINI JR  
CPF: 333.550.158-65  
CRC :1SP290692

|  |                |
|--|----------------|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>                     |                |
| 01 – Programa/Ação                                 | 02 – Exercício |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE          |                |
| 04 – Número do CNPJ                                |                |
| 13.226.924/0001-52                                 |                |
| 03 – Nome  | 07 – UF        |
| A.P.M. DO C.E.M.E.I. APPARECIDA ZACARELLI MOLINARI |                |
| 05 – Endereço                                      | 06 – Município |
| ALAMEDA PEDRO LIBERATO, NR. 155, JARDIM CLAUDIA I  |                |
| BEBEDOURO  |                |
| SP   |                |

|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
| <b>BLOCO 2 – SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b> |   |  |   |  |
| 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                       | 09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício | 10 – Recursos Próprios                             | 11 – Rendimento de Aplicação Financeira | 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-) |
| Custeio   | Custeio                                     | Custeio  | Capital                                 | Custeio                                |
| 104,80  | 57,34                                       | 7.456,00   | 1.864,00                                | 0,00                                   |
|   |   |  | 0,00                                    | 10,28                                  |
|   |   |  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 13 – Valor Total da Receita   | 14 – Valor da Despesa Realizada (-)         | 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | 16 – Saldo Devolvido                    | 17 – Período de Execução               |
| Custeio   | Custeio                                     | Custeio  | Custeio                                 | 18 – Nº de Escolas                     |
| Capital   | Capital                                     | Capital  | Capital                                 | Atendidas                              |
| 7.609,55  | 1.931,62                                    | 4.289,84   | 3.319,71                                | 0,00                                   |
|   |   |  | 1.931,62                                | 01/01/2021 a                           |
|   |   |  | 0,00                                    | 31/12/2021                             |
|   |   |  | 0,00                                    | 01                                     |

|                                       |                            |  |                    |  |  |  |                     |  |                |  |
|---------------------------------------|----------------------------|--|--------------------|--|--|--|---------------------|--|----------------|--|
| <b>BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS</b> |                            |  |                    |  |  |  |                     |  |                |  |
| 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\$)   |  |                     |  |                |  |
| 01                                    | ADRIANO MUSTO PAPELARIA    |  | 14.667.253/0001-28 |  | MATERIAL DIDÁTICO  |  | FNDE                |  | C              |  |
| 02                                    | F.A DE MEDEIROS ME         |  | 05.593.708/0001-17 |  | MATERIAL DIDÁTICO  |  | FNDE                |  | C              |  |
| 03                                    | PLANET BRINQUEDOS E EQUIP. |  | 11.432.336/0001-40 |  | MATERIAL DIDÁTICO  |  | FNDE                |  | C              |  |
|                                       |                            |  |                    |  |  |  |                     |  |                |  |
|                                       |                            |  |                    |  |  |  |                     |  |                |  |
|                                       |                            |  |                    |  |  |  |                     |  |                |  |
| 28 – TOTAL                            |                            |  |                    |  |  |  |                     |  | 4.289,84       |  |

|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021 |  |  |  |  | LUCIANA BETELLI H. CHRISTELI - RG: 26.692.365-3      |  |  |  |  |
| Local e Data                      |  |  |  |  | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |  |  |  |  |

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>                                     |  | 02 – Exercício<br>2021                 |  |
| 01 – Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE    |  |  |  |
| 03 – Nome<br>A.P.M. DO C.E.M.E.I. APPARECIDA ZACARELLI MOLINARI    |  | 04 – N.º do CNPJ<br>13.226.924/0001-52 |  |
| 05 – Endereço<br>ALAMEDA PEDRO LIBERATO, NR. 155, JARDIM CLAUDIA I |  | 06 – Município<br>BEBEDOURO            |  |
|  |  | 07 – UF<br>SP                          |  |

**BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

| Tipo              | 08 – Documento |      | 10 – Quantidade | 11 – Valor (R\$) |       |
|-------------------|----------------|------|-----------------|------------------|-------|
|                   | Número         | Data |                 | Unitário         | Total |
|                   |                |      |                 |                  |       |
| <b>12 - TOTAL</b> |                |      |                 |                  |       |
|                   |                |      |                 |                  | 0,00  |

**BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO**

**BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

Local e Data

**LUCIANA BETELLI H. CHRISTELI - RG: 26.692.365-3**

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade  
 Executora Própria ou Entidade Mantenedora

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade  
 Executora Própria ou Entidade Mantenedora

## RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

|   |  |
|---|--|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>  |  |
| 01 – Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE QUALIDADE | 02 – Exercício<br>2021                 |
| 03 – Nome<br>A.P.M. DO C.E.M.E.I. APPARECIDA ZACARELLI MOLINARI           | 04 – N.º do CNPJ<br>13.226.924/0001-52 |
| 05 – Endereço<br>ALAMEDA PEDRO LIBERATO, NR. 155, JARDIM CLAUDIA I        | 06 – Município<br>BEBEDOURO            |
|   | 07 – UF<br>SP                          |

| BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS |             |                             |   |
|---|-------------|-----------------------------|---|
| 08 – Documento  |             | 09 – Especificação dos Bens |   |
| Tipo  | Número      | Data                        |   |
| NFE   | 000.000.605 | 28/09/2021                  | NOBREAK 800VA 110V 6 TOMADAS JBR                      |
| NFE   | 000.000.605 | 28/09/2021                  | ROTEADOR WIRELESS C60 AC1350 ARCHER DUAL BAND TP LINK |
| NFE   | 000.000.644 | 06/12/2021                  | NOBREAK 600VA 120V INTELBRAS                          |
|   |             | 10 – Quantidade             | 11 – Valor (R\$)                                      |
|   |             | Unitário                    | Total   |
|   |             | 02                          | 794,01  |
|   |             | 03                          | 590,26  |
|   |             | 03                          | 509,33  |
|   |             |                             | 1.588,02  |
|   |             |                             | 1.770,78  |
|   |             |                             | 1.527,99  |
|   |             |                             | 4.886,79  |

|  |  |
|--|--|
| <b>BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO</b>            |  |
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b> | <b>LUCIANA BETELLI H. CHRISTELI - RG: 26.692.365-3</b>   |
| Local e Data                             | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>                      |                |
| 01 – Programa/Ação                                  | 02 – Exercício |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE QUALIDADE |                |
| 03 – Nome   | 2021           |
| A.P.M. DO C.E.M.E.I. APPARECIDA ZACARELLI MOLINARI  |                |
| 04 – Número do CNPJ                                 |                |
| 13.226.924/0001-52                                  |                |
| 05 – Endereço                                       | 06 – Município |
| ALAMEDA PEDRO LIBERATO, NR. 155, JARDIM CLAUDIA I   | BEBEDOURO      |
|   | 07 – UF        |
|   | SP             |

|  |   |                        |   |  |
|--|---|------------------------|---|--|
| <b>BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b> |   |                        |   |  |
| 08 – Saldo Reapropriado do Exercício Anterior                      | 09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício | 10 – Recursos Próprios | 11 – Rendimento de Aplicação Financeira | 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-) |
| Custeio  | Capital                                     | Custeio                | Capital                                 | Capital                                |
| 0,00   | 3.333,21                                    | 2.047,61               | 1.634,12                                | 0,00                                   |
|  |   |                        | 0,00                                    | 39,38                                  |
|  |   |                        | 19,96                                   | 0,00                                   |

|                                    |          |  |          |   |         |                             |         |                                 |            |                                     |    |
|------------------------------------|----------|--|----------|---|---------|-----------------------------|---------|---------------------------------|------------|-------------------------------------|----|
| <b>13 – Valor Total da Receita</b> |          | <b>14 – Valor da Despesa Realizada (-)</b> |          | <b>15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte</b> |         | <b>16 – Saldo Devolvido</b> |         | <b>17 – Período de Execução</b> |            | <b>18 – Nº de Escolas Atendidas</b> |    |
| Custeio                            | Capital  | Custeio                                    | Capital  | Custeio   | Capital | Custeio                     | Capital | Custeio                         | Capital    |                                     |    |
| 2.067,57                           | 5.006,71 | 2.037,83                                   | 4.886,79 | 29,74   | 119,92  | 0,00                        | 0,00    | 01/01/2021 a                    | 31/12/2021 |                                     | 01 |

|                                       |                          |         |                    |         |  |         |                     |         |                |    |                |            |                |            |                  |          |
|---------------------------------------|--------------------------|---------|--------------------|---------|--|---------|---------------------|---------|----------------|----|----------------|------------|----------------|------------|------------------|----------|
| <b>BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS</b> |                          |         |                    |         |  |         |                     |         |                |    |                |            |                |            |                  |          |
| 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\$) |          |
|                                       | Custeio                  | Capital | Custeio            | Capital | Custeio  | Capital | Custeio             | Capital |                |    | Tipo           | Número     | Data           | Nº Ch/OB   | Data             |          |
| 01                                    | ALMIR LUIZ DE FREITAS    |         | 23.790.360/0001-30 |         | NOBREAK E ROTEADOR   |         | FNDE                |         | K              | NF | 605            | 28/09/2021 | TED            | 28/09/2021 |                  | 3.358,80 |
| 02                                    | R2W EQUIPAMENTOS LTDA    |         | 28.071.791/0001-60 |         | MAT. HIGIENE E LIMPEZA   |         | FNDE                |         | C              | NF | 1890           | 05/10/2021 | TED            | 05/10/2021 |                  | 249,83   |
| 03                                    | ALMIR LUIZ DE FREITAS ME |         | 23.790.360/0001-30 |         | AQUISIÇÃO DE NOBREAK   |         | FNDE                |         | K              | NF | 644            | 06/12/2021 | TED            | 06/12/2021 |                  | 1.527,99 |
| 04                                    | ALMIR NASCIMENTO COMUNI  |         | 24.959.219/0001-80 |         | INTERNET   |         | FNDE                |         | C              | NF | 139            | 06/12/2021 | TED            | 06/12/2021 |                  | 1.798,00 |
| <b>28 – TOTAL</b>                     |                          |         |                    |         |  |         |                     |         |                |    |                |            |                |            | <b>6.924,62</b>  |          |

|  |  |
|--|--|
| <b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>            |  |
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b> | <b>LUCIANA BETELLI H. CHRISTELI - RG: 26.692.365-3</b> |
| Local e Data                             | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal         |
|  | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal   |

DO CEMEI APPARECIDA ZACARELLI MOLINARI CNPJ: 13.226.924/0001-52 UF: SP Município: BEBI

| Programa/Ação | Banco | Agência    | Conta | Sal      |
|---------------|-------|------------|-------|----------|
| 001           | 6571  | 0000232467 |       | 5.251,33 |
| 001           | 6571  | 0000241083 |       | 149,66   |

**Executora Própria (UEX)**

A Unidade Executora (UEX) atualizou os seus dados cadastrais no corrente exercício. Data de atualização: 14/06/2021  
 Não consta, na base de dados do FIDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.

**Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)**

A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) adериu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 28/05/2021  
 Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.

|            | VI Devido<br>Custelo | VI Devido<br>Capital | VI Devido<br>Total | VI Ajuste<br>Custelo | VI Ajuste<br>Capital | VI Ajuste<br>Total | VI Final Devido<br>Total | VI Pago<br>Custelo | VI Pago<br>Capital | Valor Pago<br>Total |
|------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Desempenho | 2.064,00             | 516,00               | 2.580,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 2.580,00                 | 2.064,00           | 516,00             | 2.580,00            |
|            | 2.064,00             | 516,00               | 2.580,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 2.580,00                 | 2.064,00           | 516,00             | 2.580,00            |
|            | 3.328,00             | 832,00               | 4.160,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 4.160,00                 | 3.328,00           | 832,00             | 4.160,00            |
|            | <b>7.456,00</b>      | <b>1.864,00</b>      | <b>9.320,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>9.320,00</b>          | <b>7.456,00</b>    | <b>1.864,00</b>    | <b>9.320,00</b>     |
| Recibo     | 1.800,00             | 1.528,00             | 3.328,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 3.328,00                 | 1.800,00           | 1.528,00           | 3.328,00            |
|            | 247,61               | 106,12               | 353,73             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 353,73                   | 247,61             | 106,12             | 353,73              |
|            | <b>2.047,61</b>      | <b>1.634,12</b>      | <b>3.681,73</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>3.681,73</b>          | <b>2.047,61</b>    | <b>1.634,12</b>    | <b>3.681,73</b>     |
|            | <b>9.503,61</b>      | <b>3.498,12</b>      | <b>13.001,73</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>13.001,73</b>         | <b>9.503,61</b>    | <b>3.498,12</b>    | <b>13.001,73</b>    |





Fundo Nacional de  
Desenvolvimento da Educação

:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::



|   |                            |
|---|----------------------------|
| Entidade.: 19.979.068/0001-92 - APM DO CENTRO EDUCACIONAL MUN DE EDUC INF BERNARDINA FERR | Município.: BEBEDOURO - SP |
|---|----------------------------|

| PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA |        |                 |  |                 |         |            |
|---|--------|-----------------|--|-----------------|---------|------------|
| Data Pgto                                 | OB     | Valor           | Programa                               | Banco           | Agência | C/C        |
| 24/MAR/2021                               | 802287 | 2.560,00        | PDDE - Manutenção Escolar              | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000232521 |
| 23/AGO/2021                               | 816113 | 2.560,00        | PDDE - Manutenção Escolar - 2ª Parcela | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000232521 |
| <b>Total:</b>                             |        | <b>5.120,00</b> |  |                 |         |            |

| PDDE QUALIDADE - ENSINO MÉDIO INOVADOR, MAIS CULTURA, ESC.DE FRONTEIRA, ATLETA NA ESCOLA, ESC.SUSTE |        |                 |         |  |                 |         |            |
|---|--------|-----------------|---------|--|-----------------|---------|------------|
| Data Pgto   | OB     | Valor           | Parcela | Programa                                 | Banco           | Agência | C/C        |
| 16/ABR/2021   | 803932 | 325,84          | 001     | PDDE AE - Emergencial COVID-19           | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000249432 |
| 29/SET/2021   | 819260 | 3.328,00        | 001     | EDU. CONECTADA - PDDE Educação Conectada | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000249432 |
| <b>Total:</b>   |        | <b>3.653,84</b> |         |  |                 |         |            |

Dados referentes ao fechamento do dia: **09/01/2022**

[Volta a consulta de liberações](#)



# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## APM DO CEMEI BERNARDINA FERREIRA DE ANDRADE

Página: 1  
Ref. 01/2021 a 12/2021

MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Alameda Paulo César Figueiredo 1458, Jardim Alvorada, Bebedouro/SP - CEP 14706-220 / CNPJ:19.979.068/0001-92

| CONTA        | TÍTULO   | C.R.         | SALDO ANT         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL        |
|--------------|--|--------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>1</b>     | <b>Ativo</b>   | <b>10000</b> | <b>2.542,49 D</b> | <b>28.660,44</b> | <b>30.752,12</b> | <b>450,81 D</b>    |
| <b>11</b>    | <b>Ativo Circulante</b>                              | <b>11000</b> | <b>2.542,49 D</b> | <b>28.660,44</b> | <b>30.752,12</b> | <b>450,81 D</b>    |
| <b>114</b>   | <b>Disponível - Recursos com Restrição</b>           | <b>11400</b> | <b>0,00</b>       | <b>19.752,70</b> | <b>19.752,70</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>11401</b> | <b>Depósitos Bancários - PDDE</b>                    | <b>11410</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.240,00</b> | <b>10.240,00</b> | <b>0,00</b>        |
|              | <b>Básico</b>  |              |                   |                  |                  |                    |
| 11401024     | Banco do Brasil - 23.252                             | 1124         | 0,00              | 10.240,00        | 10.240,00        | 0,00               |
| <b>11403</b> | <b>Depósitos Bancários - PDDE</b>                    | <b>11430</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.512,70</b>  | <b>9.512,70</b>  | <b>0,00</b>        |
|              | <b>Qualidade</b>                                     |              |                   |                  |                  |                    |
| 11403029     | Banco do Brasil - 24.943-2                           | 1529         | 0,00              | 9.512,70         | 9.512,70         | 0,00               |
| <b>115</b>   | <b>Aplicações Financeiras. - Recursos/ Restrição</b> | <b>11500</b> | <b>2.542,49 D</b> | <b>8.907,74</b>  | <b>10.999,42</b> | <b>450,81 D</b>    |
| <b>11501</b> | <b>Aplicações Financeiras - PDDE</b>                 | <b>11510</b> | <b>325,81 D</b>   | <b>5.219,95</b>  | <b>5.140,28</b>  | <b>405,48 D</b>    |
|              | <b>Básico</b>  |              |                   |                  |                  |                    |
| 11501024     | Banco do Brasil - 23.252                             | 4124         | 325,81 D          | 5.219,95         | 5.140,28         | 405,48 D           |
| <b>11503</b> | <b>Aplicações Financeiras - PDDE</b>                 | <b>11530</b> | <b>2.216,68 D</b> | <b>3.687,79</b>  | <b>5.859,14</b>  | <b>45,33 D</b>     |
|              | <b>Qualidade</b>                                     |              |                   |                  |                  |                    |
| 11503029     | Banco do Brasil - 24.943-2                           | 4529         | 2.216,68 D        | 3.687,79         | 5.859,14         | 45,33 D            |
| <b>2</b>     | <b>Passivo</b>                                       | <b>20000</b> | <b>2.542,49 C</b> | <b>33.539,36</b> | <b>31.447,68</b> | <b>450,81 C</b>    |
| <b>21</b>    | <b>Passivo Circulante</b>                            | <b>21000</b> | <b>2.542,49 C</b> | <b>33.539,36</b> | <b>31.447,68</b> | <b>450,81 C</b>    |
| <b>211</b>   | <b>Valores Exigíveis a Curto Prazo</b>               | <b>21100</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.978,86</b> | <b>10.978,86</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>21104</b> | <b>Fornecedores</b>                                  | <b>21140</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.978,86</b> | <b>10.978,86</b> | <b>0,00</b>        |
| 21104001     | Fornecedores de Bens e Serviços                      | 210          | 0,00              | 10.978,86        | 10.978,86        | 0,00               |
| <b>213</b>   | <b>Recursos de Projetos</b>                          | <b>21300</b> | <b>2.542,49 C</b> | <b>22.560,50</b> | <b>20.468,82</b> | <b>450,81 C</b>    |
| <b>21301</b> | <b>Governo Federal - PDDE Básico</b>                 | <b>21310</b> | <b>325,81 C</b>   | <b>14.484,68</b> | <b>14.564,35</b> | <b>405,48 C</b>    |
| 21301001     | Entrada de Recursos                                  | 2001         | 4.760,00 C        | 4.760,00         | 5.120,00         | 5.120,00 C         |
| 21301002     | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2002         | 141,41 C          | 4.580,00         | 4.764,40         | 325,81 C           |
| 21301003     | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2003         | 4,40 C            | 24,68            | 99,95            | 79,67 C            |
| 21301004     | (-) Recursos Aplicados                               | 2004         | 4.580,00 D        | 5.120,00         | 4.580,00         | 5.120,00 D         |
| <b>21303</b> | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b>              | <b>21330</b> | <b>2.216,68 C</b> | <b>8.075,82</b>  | <b>5.904,47</b>  | <b>45,33 C</b>     |
| 21303001     | Entrada de Recursos                                  | 2021         | 2.216,36 C        | 2.216,36         | 3.653,84         | 3.653,84 C         |
| 21303002     | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2022         | 0,00              | 0,00             | 2.216,68         | 2.216,68 C         |
| 21303003     | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2023         | 0,32 C            | 0,60             | 33,95            | 33,67 C            |
| 21303004     | (-) Recursos Aplicados                               | 2024         | 0,00              | 5.858,86         | 0,00             | 5.858,86 D         |
| <b>3</b>     | <b>Receitas</b>                                      | <b>30000</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>11.088,45</b> | <b>11.088,45 C</b> |
| <b>32</b>    | <b>Receitas Ordinárias</b>                           | <b>32000</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>109,59</b>    | <b>109,59 C</b>    |
| <b>321</b>   | <b>Receitas de Custeio</b>                           | <b>32100</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>109,59</b>    | <b>109,59 C</b>    |



# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## APM DO CEMEI BERNARDINA FERREIRA DE ANDRADE

Página: 2  
Ref. 01/2021 a 12/2021

MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Alameda Paulo César Figueiredo 1458, Jardim Alvorada, Bebedouro/SP - CEP 14706-220 / CNPJ:19.979.068/0001-92

| CONTA               | TÍTULO                                     | C.R.  | SALDO ANT | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|---------------------|--|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 32101               | Subvenções e Doações                       | 32110 | 0,00      | 0,00      | 109,59    | 109,59 C    |
| 32101002            | Doações                                    | 3011  | 0,00      | 0,00      | 109,59    | 109,59 C    |
| 33                  | Receitas de Projetos                       | 33000 | 0,00      | 0,00      | 10.978,86 | 10.978,86 C |
| 331                 | Atividade Educacional                      | 33100 | 0,00      | 0,00      | 10.978,86 | 10.978,86 C |
| 33101               | Governo Federal - PDDE Básico              | 33110 | 0,00      | 0,00      | 5.120,00  | 5.120,00 C  |
| 33101001            | PDDE Básico - Custeio                      | 3311  | 0,00      | 0,00      | 5.120,00  | 5.120,00 C  |
| 33103               | Governo Federal - PDDE Qualidade           | 33130 | 0,00      | 0,00      | 5.858,86  | 5.858,86 C  |
| 33103001            | PDDE Qualidade - Custeio                   | 3331  | 0,00      | 0,00      | 2.016,09  | 2.016,09 C  |
| 33103002            | PDDE Qualidade - Capital                   | 3332  | 0,00      | 0,00      | 3.842,77  | 3.842,77 C  |
| 5                   | Despesas                                   | 50000 | 0,00      | 11.088,45 | 0,00      | 11.088,45 D |
| 52                  | Despesas Ordinárias                        | 52000 | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 521                 | Despesas de Custeio                        | 52100 | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 52103               | Despesas Tributárias                       | 52130 | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 52103001            | Taxas de Licenças                          | 5031  | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 53                  | Despesas de Projetos                       | 53000 | 0,00      | 10.978,86 | 0,00      | 10.978,86 D |
| 531                 | Atividade Educacional                      | 53100 | 0,00      | 10.978,86 | 0,00      | 10.978,86 D |
| 53101               | Governo Federal - PDDE Básico - Custeio    | 53110 | 0,00      | 5.120,00  | 0,00      | 5.120,00 D  |
| 53101001            | Mat. Didáticos/Jogos Pedagógicos           | 5301  | 0,00      | 5.120,00  | 0,00      | 5.120,00 D  |
| 53105               | Governo Federal - PDDE Qualidade - Custeio | 53150 | 0,00      | 2.016,09  | 0,00      | 2.016,09 D  |
| 53105002            | Mat. Higiene e Limpeza                     | 5342  | 0,00      | 228,09    | 0,00      | 228,09 D    |
| 53105006            | Prestação de Serviços PJ                   | 5346  | 0,00      | 1.788,00  | 0,00      | 1.788,00 D  |
| 53106               | Governo Federal - PDDE Qualidade - Capital | 53160 | 0,00      | 3.842,77  | 0,00      | 3.842,77 D  |
| 53106001            | Bens e Materiais Permanentes               | 5351  | 0,00      | 3.842,77  | 0,00      | 3.842,77 D  |
|                     |  |       | 0,00      | 73.288,25 | 73.288,25 | 0,00        |
| RESULTADO ACUMULADO |  | 0,00  |           |           |           |             |

BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

.....  
DIRETORA-EXECUTIVA: GISELE CAROLINI BIM NADALIN  
CPF: 218.305.708-46  
RG: 330438220 - SSP/SP

.....  
CONTADOR: CARLOS EDUARDO MARCOMINI JR  
CPF: 333.550.158-65  
CRC :1SP290692



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

**BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO**

|  |  |  |               |
|--|--|--|---------------|
| 01 – Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE            |  | 02 – Exercício<br>2021                 |               |
| 03 – Nome<br>A.P.M. DO C.E.M.E.I. BERNARDINA FERREIRA DE ANDRADE           |  | 04 – N.º do CNPJ<br>19.979.068/0001-92 |               |
| 05 – Endereço<br>ALAMEDA PAULO CESAR FIGUEIREDO, NR. 1458, JARDIM ALVORADA |  | 06 – Município<br>BEBEDOURO            | 07 – UF<br>SP |

**BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

| Tipo       | 08 – Documento<br>Número | Data | 09 – Especificação dos Bens | 10 – Quantidade |       | 11 – Valor (R\$) |       |
|------------|--------------------------|------|-----------------------------|-----------------|-------|------------------|-------|
|            |                          |      |                             | Unitário        | Total | Unitário         | Total |
|            |                          |      |                             |                 |       |                  |       |
|            |                          |      |                             |                 |       |                  |       |
|            |                          |      |                             |                 |       |                  |       |
|            |                          |      |                             |                 |       |                  |       |
|            |                          |      |                             |                 |       |                  |       |
|            |                          |      |                             |                 |       |                  |       |
| 12 - TOTAL |                          |      |                             |                 |       |                  | 0,00  |

**BLOCO 3 – AUTENTICAÇÃO**

|  |   |
|--|---|
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b> | <b>GISELE CAROLINI BIM NADALIN - RG: 33.043.822-0</b>           |
| Local e Data                             | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade       |
|  | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade |
|  | Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |
|  | Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |

# FNDE

## 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 DE PAGAMENTOS EFETUADOS

|   |                |
|---|----------------|
| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO                   |                |
| 01 - Programa/Ação                        | 02 - Exercício |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 2021           |

|   |                     |         |
|---|---------------------|---------|
| 03 - Nome   | 04 - Número do CNPJ | 07 - UF |
| A.P.M. DO C.E.M.E.I. BERNARDINA FERREIRA DE ANDRADE       | 19.979.068/0001-92  | SP      |
| 05 - Endereço   | 06 - Município      |         |
| ALAMEDA PAULO CESAR FIGUEIREDO, NR. 1458, JARDIM ALVORADA | BEBEDOURO           |         |

| BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) |   |                                     |         |  |         |  |         |                              |                              |
|--|---|-------------------------------------|---------|--|---------|--|---------|------------------------------|------------------------------|
| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                | 09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício | 10 - Recursos Próprios              |         | 11 - Rendimentos de Aplicação Financeira           |         | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-) |         | 17 - Período de Execução     | 18 - Nº de Escolas Atendidas |
|  |   | Custeio                             | Capital | Custeio  | Capital | Custeio                                | Capital |                              |                              |
| 153,21   | 172,60                                      | 5.120,00                            | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 67,81                                  | 11,86   | 0,00                         | 0,00                         |
| 13 - Valor Total da Receita                                  |   | 14 - Valor da Despesa Realizada (-) |         | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte |         | 16 - Saldo Devolvido                   |         | 18 - Nº de Escolas Atendidas |                              |
| Custeio  | Capital                                     | Custeio                             | Capital | Custeio  | Capital | Custeio                                | Capital |                              |                              |
| 5.341,02   | 184,46                                      | 5.120,00                            | 0,00    | 221,02   | 184,46  | 0,00                                   | 0,00    | 01/01/2021 a 31/12/2021      | 01                           |

| 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\$) |          |
|                                |                                |                    | Custeio  | Capital |                     |                | Tipo           | Número | Data           | Nº Ch/OB |                  | Data     |
| 01                             | PLANET BRINQUEDOS E EQUIP LTDA | 11.432.336/0001-40 | MATERIAL DIDÁTICO  |         | FNDE                | C              | NF             | 5184   | 15/12/2021     | CARTÃO   | 15/12/2021       | 5.120,00 |
| 28 - TOTAL                     |                                |                    |  |         |                     |                |                |        |                |          |                  |          |
| 5.120,00                       |                                |                    |  |         |                     |                |                |        |                |          |                  |          |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO            |  |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021 |  |
| Local e Data                      | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |
|                                   | GISELE CAROLINI BIM NADALIN - RG: 33.043.822-0       |
|                                   | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>   |  | 02 – Exercício<br>2021                 |  |
| 01 – Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE QUALIDADE  |  | 04 – N.º do CNPJ<br>19.979.068/0001-92 |  |
| 03 – Nome<br>A.P.M. DO C.E.M.E.I. BERNARDINA FERREIRA DE ANDRADE           |  | 06 – Município<br>BEBEDOURO            |  |
| 05 – Endereço<br>ALAMEDA PAULO CESAR FIGUEIREDO, NR. 1458, JARDIM ALVORADA |  | 07 – UF<br>SP                          |  |

| BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS |                |            |  | 11 – Valor (R\$) |                 |
|---|----------------|------------|--|------------------|-----------------|
| Tipo  | 08 – Documento |            | 09 – Especificação dos Bens                  | 10 – Quantidade  |                 |
|   | Número         | Data       |  | Unitário         | Total           |
| NFE   | 000.001.836    | 16/03/2021 | LIXEIRA DE 25 LITROS COM PEDAL               | 05               | 98,00           |
| NFE   | 000.001.836    | 16/03/2021 | DISPENSER DE PAREDE ALCOOL                   | 08               | 56,00           |
| NFE   | 000.001.836    | 16/03/2021 | ESCUDO FACIL                                 | 30               | 14,70           |
| NFE   | 000.001.836    | 16/03/2021 | CAIXA DE LUVAS DESCARTAVEIS COM 100 UNIDADES | 02               | 121,37          |
| NFE   | 000.001.836    | 16/03/2021 | MASCARA DESCARTVEL TRIPLA CX C/ 50 UNIDADES  | 02               | 76,00           |
| NFE   | 000.001.837    | 16/03/2021 | TOTEM DE ALCOOL EM GEL                       | 02               | 221,64          |
| NFE   | 000.005.182    | 16/12/2021 | LIXEIRA EM PROLIPROPILENO COM PEDAL 25 LTS   | 01               | 97,75           |
| NFE   | 000.000.659    | 17/12/2021 | NOBREAK 650VA110/220V BIVOLT PRIZE           | 02               | 509,33          |
| NFE   | 000.000.659    | 17/12/2021 | NOBREAK 650VA 110/220V BIVOLT PRIZE X        | 01               | 509,34          |
|   |                |            |  |                  | <b>3.842,77</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO</b>            |   |
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b> | <b>GISELE CAROLINI BIM NADALIN - RG: 33.043.822-0</b>           |
| Local e Data                             | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade |
|  | Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |
|  | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade |
|  | Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |

# FNDE

## 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 DE PAGAMENTOS EFETUADOS

|   |                     |
|---|---------------------|
| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO                                   |                     |
| 01 - Programa/Ação  | 02 - Exercício      |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE QUALIDADE       |                     |
| 2021  |                     |
| 03 - Nome   | 04 - Número do CNPJ |
| A.P.M. DO C.E.M.E.I. BERNARDINA FERREIRA DE ANDRADE       |                     |
| 05 - Endereço   | 06 - Município      |
| ALAMEDA PAULO CESAR FIGUEIREDO, NR. 1458, JARDIM ALVORADA |                     |
| BEBEDOURO SP  |                     |

| BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) |   |  |   |  |         |                         |  |
|---|---|--|---|--|---------|-------------------------|--|
| 08 - Saldo Reaproveitado do Exercício Anterior              | 09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício | 10 - Recursos Próprios                             | 11 - Rendimento de Aplicação Financeira | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-) |         |                         |  |
| Custeio   | Capital                                     | Custeio  | Capital                                 | Custeio                                | Capital |                         |  |
| 0,00  | 2.216,68                                    | 1.625,75   | 0,00                                    | 14,29                                  | 19,38   |                         |  |
| 13 - Valor Total da Receita                                 |   | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte |   | 17 - Período de Execução               |         | 18 - Nº de Escolas      |  |
| Custeio   | Capital                                     | Custeio  | Capital                                 | Custeio                                | Capital | Atendidas               |  |
| 2.042,38  | 3.861,81                                    | 26,29  | 19,04                                   | 0,00                                   | 0,00    | 01/01/2021 a 31/12/2021 |  |
| 2.016,09  |   | 3.842,77   |   | 0,00                                   |         | 01                      |  |

| 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\$) |          |
|                                |                              |                    |  |                     |                | Tipo           | Nº Ch/OB       | Data             |          |
| 01                             | SUPER SONIC DO BRASIL LTDA M | 07.877.529/0001-37 | LIXEIRAS, DISPENSER, (,.)  | FNDE                | K              | NF             | TED            | 16/03/2021       | 1.773,74 |
| 02                             | SUPER SONIC DO BRASIL LTDA M | 07.877.529/0001-37 | TOTEM ALCOOL EM GEL  | FNDE                | K              | NF             | TED            | 16/03/2021       | 443,28   |
| 03                             | PLANET BRINQUEDOS E EQUIP.   | 11.432.336/0001-40 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                                    | FNDE                | C              | NF             | TED            | 16/12/2021       | 228,09   |
| 04                             | PLANET BRINQUEDOS E EQUIP.   | 11.432.336/0001-40 | AQUISIÇÃO DE LIXEIRA   | FNDE                | K              | NF             | TED            | 16/12/2021       | 97,75    |
| 05                             | ALMIR NASCIMENTO COMUNICA    | 24.959.219/0001-80 | INTERNET   | FNDE                | C              | NF             | TED            | 16/12/2021       | 1.788,00 |
| 06                             | ALMIR LUIZ DE FREITAS        | 23.790.360/0001-30 | AQUISIÇÃO DE NOBREAK   | FNDE                | K              | NF             | TED            | 17/12/2021       | 1.528,00 |
| 28 - TOTAL                     |                              |                    |  |                     |                |                |                | 5.858,86         |          |

|  |  |
|--|--|
| BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO                         |  |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021              |  |
| GISELE CAROLINI BIM NADALIN - RG: 33.043.822-0 |  |
| Local e Data                                   | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |

CENTRO EDUCACIONAL MUN DE EDUC INF BERNARDINA FERR CNPJ: 19.979.068/0001-92 UF: SP Município: BE

| Programa/Ação | Banco | Agência    | Conta | S      |
|---------------|-------|------------|-------|--------|
| 001           | 6571  | 0000232521 |       | 405,48 |
| 001           | 6571  | 0000249432 |       | 45,33  |

**recutora Própria (UEX)**

A Unidade Executora (UEX) atualizou os seus dados cadastrais no corrente exercício. Data de atualização: 10/03/2021  
 Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.

**xecutora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)**

A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 28/05/2021  
 Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.

| VI Devido Custeio | VI Devido Capital | VI Ajuste Custeio | VI Ajuste Capital | VI Final Devido Total | VI Pago Custeio | VI Pago Capital | Valor Pago Total |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 2.560,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.560,00              | 2.560,00        | 0,00            | 2.560,00         |
| 2.560,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2.560,00              | 2.560,00        | 0,00            | 2.560,00         |
| <b>5.120,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.120,00</b>       | <b>5.120,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.120,00</b>  |
| 228,09            | 97,75             | 0,00              | 0,00              | 325,84                | 228,09          | 97,75           | 325,84           |
| 1.800,00          | 1.528,00          | 0,00              | 0,00              | 3.328,00              | 1.800,00        | 1.528,00        | 3.328,00         |
| <b>2.028,09</b>   | <b>1.625,75</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.653,84</b>       | <b>2.028,09</b> | <b>1.625,75</b> | <b>3.653,84</b>  |
| <b>7.148,09</b>   | <b>1.625,75</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>8.773,84</b>       | <b>7.148,09</b> | <b>1.625,75</b> | <b>8.773,84</b>  |





Fundo Nacional de  
Desenvolvimento da Educação

:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::

Entidade.: 13.233.198/0001-03 - APM DO CENTRO EDUCACIONAL MUN  
DE EDUC INF PROF CACILDA DE

Município.: BEBEDOURO - SP

PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

| Data Pgto     | OB     | Valor           | Programa                                  | Banco           | Agência | C/C        |
|---------------|--------|-----------------|---|-----------------|---------|------------|
| 24/MAR/2021   | 802287 | 2.030,00        | PDDE - Manutenção<br>Escolar              | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000232483 |
| 23/AGO/2021   | 816113 | 2.030,00        | PDDE - Manutenção<br>Escolar - 2ª Parcela | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000232483 |
| <b>Total:</b> |        | <b>4.060,00</b> |   |                 |         |            |

PDDE QUALIDADE - ENSINO MÉDIO INOVADOR, MAIS CULTURA, ESC.DE FRONTEIRA, ATLETA NA ESCOLA,  
ESC.SUSTE

| Data Pgto     | OB     | Valor           | Parcela | Programa                                       | Banco              | Agência | C/C        |
|---------------|--------|-----------------|---------|--|--------------------|---------|------------|
| 16/ABR/2021   | 803932 | 264,23          | 001     | PDDE AE -<br>Emergencial<br>COVID-19           | BANCO DO<br>BRASIL | 6571    | 0000241121 |
| 29/SET/2021   | 819260 | 2.451,00        | 001     | EDU. CONECTADA<br>- PDDE Educação<br>Conectada | BANCO DO<br>BRASIL | 6571    | 0000241121 |
| <b>Total:</b> |        | <b>2.715,23</b> |         |  |                    |         |            |

Dados referentes ao fechamento do dia: **09/01/2022**

Volta a consulta de liberações



# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DO C.E.M.E.I. PROF. CACILDA DE CARVALHO CAPUTO

Página: 1  
Ref. 01/2021 a 12/2021

MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Rua Botafogo 160, Jardim 3 Marias, Bebedouro/SP - CEP 14704-066 / CNPJ:13.233.198/0001-03

| CONTA        | TÍTULO  | C.R.         | SALDO ANT         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL       |
|--------------|---|--------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>1</b>     | <b>Ativo</b>  | <b>10000</b> | <b>8.756,42 D</b> | <b>22.133,32</b> | <b>23.552,05</b> | <b>7.337,69 D</b> |
| <b>11</b>    | <b>Ativo Circulante</b>                             | <b>11000</b> | <b>8.756,42 D</b> | <b>22.133,32</b> | <b>23.552,05</b> | <b>7.337,69 D</b> |
| <b>114</b>   | <b>Disponível - Recursos com Restrição</b>          | <b>11400</b> | <b>0,00</b>       | <b>15.148,82</b> | <b>15.148,33</b> | <b>0,49 D</b>     |
| <b>11401</b> | <b>Depósitos Bancários - PDDE Básico</b>            | <b>11410</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.439,02</b>  | <b>5.438,53</b>  | <b>0,49 D</b>     |
| 11401017     | Banco do Brasil - 6.027-5                           | 1117         | 0,00              | 139,02           | 138,53           | 0,49 D            |
| 11401018     | Banco do Brasil - 23.248                            | 1118         | 0,00              | 5.300,00         | 5.300,00         | 0,00              |
| <b>11403</b> | <b>Depósitos Bancários - PDDE Qualidade</b>         | <b>11430</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.709,80</b>  | <b>9.709,80</b>  | <b>0,00</b>       |
| 11403015     | Banco do Brasil - 24.112-1                          | 1515         | 0,00              | 9.709,80         | 9.709,80         | 0,00              |
| <b>115</b>   | <b>Aplicações Financeiras - Recursos/ Restrição</b> | <b>11500</b> | <b>8.756,42 D</b> | <b>6.984,50</b>  | <b>8.403,72</b>  | <b>7.337,20 D</b> |
| <b>11501</b> | <b>Aplicações Financeiras - PDDE Básico</b>         | <b>11510</b> | <b>4.356,83 D</b> | <b>4.233,51</b>  | <b>1.402,99</b>  | <b>7.187,35 D</b> |
| 11501017     | Banco do Brasil - 6.027-5                           | 4117         | 135,95 D          | 3,75             | 139,70           | 0,00              |
| 11501018     | Banco do Brasil - 23.248                            | 4118         | 4.220,88 D        | 4.229,76         | 1.263,29         | 7.187,35 D        |
| <b>11503</b> | <b>Aplicações Financeiras - PDDE Qualidade</b>      | <b>11530</b> | <b>4.399,59 D</b> | <b>2.750,99</b>  | <b>7.000,73</b>  | <b>149,85 D</b>   |
| 11503015     | Banco do Brasil - 24.112-1                          | 4515         | 4.399,59 D        | 2.750,99         | 7.000,73         | 149,85 D          |
| <b>2</b>     | <b>Passivo</b>                                      | <b>20000</b> | <b>8.756,42 C</b> | <b>29.856,34</b> | <b>28.437,61</b> | <b>7.337,69 C</b> |
| <b>21</b>    | <b>Passivo Circulante</b>                           | <b>21000</b> | <b>8.756,42 C</b> | <b>28.703,70</b> | <b>27.284,97</b> | <b>7.337,69 C</b> |
| <b>211</b>   | <b>Valores Exigíveis a Curto Prazo</b>              | <b>21100</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.373,10</b>  | <b>8.373,10</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>21104</b> | <b>Fornecedores</b>                                 | <b>21140</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.373,10</b>  | <b>8.373,10</b>  | <b>0,00</b>       |
| 21104001     | Fornecedores de Bens e Serviços                     | 210          | 0,00              | 8.373,10         | 8.373,10         | 0,00              |
| <b>213</b>   | <b>Recursos de Projetos</b>                         | <b>21300</b> | <b>8.756,42 C</b> | <b>20.330,60</b> | <b>18.911,87</b> | <b>7.337,69 C</b> |
| <b>21301</b> | <b>Governo Federal - PDDE Básico</b>                | <b>21310</b> | <b>4.356,83 C</b> | <b>8.930,28</b>  | <b>11.761,29</b> | <b>7.187,84 C</b> |
| 21301001     | Entrada de Recursos                                 | 2001         | 3.920,00 C        | 3.920,00         | 4.060,00         | 4.060,00 C        |
| 21301002     | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                    | 2002         | 4.006,13 C        | 3.588,54         | 3.939,24         | 4.356,83 C        |
| 21301003     | Rendimentos Aplic. Financeiras                      | 2003         | 19,24 C           | 43,21            | 173,51           | 149,54 C          |
| 21301004     | (-) Recursos Aplicados                              | 2004         | 3.588,54 D        | 1.378,53         | 3.588,54         | 1.378,53 D        |
| <b>21303</b> | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b>             | <b>21330</b> | <b>4.399,59 C</b> | <b>11.400,32</b> | <b>7.150,58</b>  | <b>149,85 C</b>   |
| 21303001     | Entrada de Recursos                                 | 2021         | 4.395,62 C        | 4.395,62         | 2.715,23         | 2.715,23 C        |
| 21303002     | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                    | 2022         | 0,00              | 0,00             | 4.399,59         | 4.399,59 C        |
| 21303003     | Rendimentos Aplic. Financeiras                      | 2023         | 3,97 C            | 10,13            | 35,76            | 29,60 C           |
| 21303004     | (-) Recursos Aplicados                              | 2024         | 0,00              | 6.994,57         | 0,00             | 6.994,57 D        |
| <b>24</b>    | <b>Patrimônio Líquido Social</b>                    | <b>24000</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.152,64</b>  | <b>1.152,64</b>  | <b>0,00</b>       |



# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DO C.E.M.E.I. PROF. CACILDA DE CARVALHO CAPUTO

| CONTA    | TÍTULO                                     | C.R.  | SALDO ANT  | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO ATUAL |
|----------|--|-------|------------|----------|----------|-------------|
| 241      | Patrimônio Social                          | 24100 | 1.152,64 C | 1.152,64 | 0,00     | 0,00        |
| 24101    | Patrimônio Social                          | 24110 | 1.152,64 C | 1.152,64 | 0,00     | 0,00        |
| 24101001 | Patrimônio Social                          | 271   | 1.152,64 C | 1.152,64 | 0,00     | 0,00        |
| 242      | Superávit ou Déficit Acumulado             | 24200 | 1.152,64 D | 0,00     | 1.152,64 | 0,00        |
| 24202    | Superávit ou Déficit Acumulado             | 24220 | 1.152,64 D | 0,00     | 1.152,64 | 0,00        |
| 24202006 | Déficit do Exercício                       | 286   | 1.152,64 D | 0,00     | 1.152,64 | 0,00        |
| 3        | Receitas                                   | 30000 | 0,00       | 0,00     | 8.482,69 | 8.482,69 C  |
| 32       | Receitas Ordinárias                        | 32000 | 0,00       | 0,00     | 109,59   | 109,59 C    |
| 321      | Receitas de Custeio                        | 32100 | 0,00       | 0,00     | 109,59   | 109,59 C    |
| 32101    | Subvenções e Doações                       | 32110 | 0,00       | 0,00     | 109,59   | 109,59 C    |
| 32101002 | Doações                                    | 3011  | 0,00       | 0,00     | 109,59   | 109,59 C    |
| 33       | Receitas de Projetos                       | 33000 | 0,00       | 0,00     | 8.373,10 | 8.373,10 C  |
| 331      | Atividade Educacional                      | 33100 | 0,00       | 0,00     | 8.373,10 | 8.373,10 C  |
| 33101    | Governo Federal - PDDE Básico              | 33110 | 0,00       | 0,00     | 1.378,53 | 1.378,53 C  |
| 33101001 | PDDE Básico - Custeio                      | 3311  | 0,00       | 0,00     | 138,53   | 138,53 C    |
| 33101002 | PDDE Básico - Capital                      | 3312  | 0,00       | 0,00     | 1.240,00 | 1.240,00 C  |
| 33103    | Governo Federal - PDDE Qualidade           | 33130 | 0,00       | 0,00     | 6.994,57 | 6.994,57 C  |
| 33103001 | PDDE Qualidade - Custeio                   | 3331  | 0,00       | 0,00     | 1.656,50 | 1.656,50 C  |
| 33103002 | PDDE Qualidade - Capital                   | 3332  | 0,00       | 0,00     | 5.338,07 | 5.338,07 C  |
| 5        | Despesas                                   | 50000 | 0,00       | 8.482,69 | 0,00     | 8.482,69 D  |
| 52       | Despesas Ordinárias                        | 52000 | 0,00       | 109,59   | 0,00     | 109,59 D    |
| 521      | Despesas de Custeio                        | 52100 | 0,00       | 109,59   | 0,00     | 109,59 D    |
| 52103    | Despesas Tributárias                       | 52130 | 0,00       | 109,59   | 0,00     | 109,59 D    |
| 52103001 | Taxas de Licenças                          | 5031  | 0,00       | 109,59   | 0,00     | 109,59 D    |
| 53       | Despesas de Projetos                       | 53000 | 0,00       | 8.373,10 | 0,00     | 8.373,10 D  |
| 531      | Atividade Educacional                      | 53100 | 0,00       | 8.373,10 | 0,00     | 8.373,10 D  |
| 53101    | Governo Federal - PDDE Básico - Custeio    | 53110 | 0,00       | 138,53   | 0,00     | 138,53 D    |
| 53101001 | Mat. Didáticos/Jogos Pedagógicos           | 5301  | 0,00       | 138,53   | 0,00     | 138,53 D    |
| 53102    | Governo Federal - PDDE Básico - Capital    | 53120 | 0,00       | 1.240,00 | 0,00     | 1.240,00 D  |
| 53102001 | Bense Materiais Permanentes                | 5311  | 0,00       | 1.240,00 | 0,00     | 1.240,00 D  |
| 53105    | Governo Federal - PDDE Qualidade - Custeio | 53150 | 0,00       | 1.656,50 | 0,00     | 1.656,50 D  |
| 53105002 | Mat. Higiene e Limpeza                     | 5342  | 0,00       | 228,50   | 0,00     | 228,50 D    |



MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Rua Botafogo 160, Jardim 3 Marias, Bebedouro/SP - CEP 14704-066 / CNPJ:13.233.198/0001-03

# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DO C.E.M.E.I. PROF. CACILDA DE CARVALHO CAPUTO

Página: 3  
Ref. 01/2021 a 12/2021

| CONTA               | TÍTULO                                  | C.R.         | SALDO ANT   | DÉBITO          | CRÉDITO     | SALDO ATUAL       |
|---------------------|---|--------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 53105006            | Prestação de Serviços PJ                | 5346         | 0,00        | 1.428,00        | 0,00        | 1.428,00 D        |
| 53106               | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b> | <b>53160</b> | <b>0,00</b> | <b>5.338,07</b> | <b>0,00</b> | <b>5.338,07 D</b> |
|                     | - Capital                               |              |             |                 |             |                   |
| 53106001            | Bens e Materiais Permanentes            | 5351         | 0,00        | 5.338,07        | 0,00        | 5.338,07 D        |
|                     |   |              | 0,00        | 60.472,35       | 60.472,35   | 0,00              |
| RESULTADO ACUMULADO |   |              | 0,00        |                 |             |                   |

BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

.....  
DIRETORA-EXECUTIVA: LUCIENE MARIA LOUREIRO CASSANO  
CPF: 071.734.438-06  
RG: 11884007

.....  
CONTADOR: CARLOS EDUARDO MARCOMINI JR  
CPF: 333.550.158-65  
CRC :1SP290692



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO                                   |             |   |                                    |
|---|-------------|---|------------------------------------|
| 01 – Programa/Ação  |             | 02 – Exercício  |                                    |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE                 |             | 2021  |                                    |
| 03 – Nome   |             | 04 – N.º do CNPJ  |                                    |
| A.P.M. DO C.E.M.E.I. PROF. CACILDA DE CARVALHO CAPUTO     |             | 13.233.198/0001-03  |                                    |
| 05 – Endereço   |             | 06 – Município  |                                    |
| RUA BOTAFOGO, NR. 160, JARDIM TRÊS MARIAS                 |             | BEBEDOURO   |                                    |
|   |             | 07 – UF   |                                    |
|   |             | SP  |                                    |
| BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS |             |   |                                    |
| 08 – Documento  |             | 09 – Especificação dos Bens                                     |                                    |
| Tipo  | Número      | Data  |                                    |
| NFE   | 000.004.907 | 22/09/2021  |                                    |
| NFE   | 000.004.907 | 22/09/2021  |                                    |
| NFE   | 000.004.907 | 22/09/2021  |                                    |
|   |             |   | GANGORRA TIGRÃO DE PLASTICO        |
|   |             |   | GANGORRA BIDU DE PLASTICO INFANTIL |
|   |             |   | SENTA BEBE                         |
| 10 – Quantidade   |             | 11 – Valor (R\$)  |                                    |
| Unitário  |             | Total   |                                    |
| 01  | 420,00      | 420,00  | 420,00                             |
| 01  | 420,00      | 420,00  | 420,00                             |
| 02  | 200,00      | 200,00  | 400,00                             |
| 12 - TOTAL  |             | 1.240,00  |                                    |
| BLOCO 3 – AUTENTICAÇÃO:                                   |             |   |                                    |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021                         |             | LUCIENE MARIA L. CASSANO – RG: 11.884.007                       |                                    |
| Local e Data  |             | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade |                                    |
|   |             | Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |                                    |
|   |             | Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |                                    |

# FNDE

## 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 DE PAGAMENTOS EFETUADOS

| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO                                     |                                 |   |  |  |                |   |                |  |            |                              |         |
|---|---------------------------------|---|--|--|----------------|---|----------------|--|------------|------------------------------|---------|
| 01 - Programa/Ação  | 02 - Exercício                  |   |  |  |                |   |                |  |            |                              |         |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE                   | 2021                            |   |  |  |                |   |                |  |            |                              |         |
| 03 - Nome   | 04 - Número do CNPJ             |   |  |  |                |   |                |  |            |                              |         |
| A.P.M. DO C.E.M.E.I. PROF. CACILDA DE CARVALHO CAPUTO       | 13.233.198/0001-03              |   |  |  |                |   |                |  |            |                              |         |
| 05 - Endereço   | 06 - Município                  |   |  |  |                |   |                |  |            |                              |         |
| RUA BOTAFOGO, NR. 160, JARDIM TRÊS MARIAS                   | BEBEDOIRO                       |   |  |  |                |   |                |  |            |                              |         |
|   | 07 - UF                         |   |  |  |                |   |                |  |            |                              |         |
|   | SP                              |   |  |  |                |   |                |  |            |                              |         |
| BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) |                                 |   |  |  |                |   |                |  |            |                              |         |
| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior               |                                 | 09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício |  | 10 - Recursos Próprios                             |                | 11 - Rendimento de Aplicação Financeira   |                | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)               |            |                              |         |
| Custeio   | Capital                         | Custeio                                     | Capital  | Custeio  | Capital        | Custeio                                   | Capital        | Custeio  | Capital    | Custeio                      | Capital |
| 3.774,92  | 581,91                          | 3.654,00                                    | 406,00   | 0,00   | 0,00           | 98,59                                     | 50,95          | 0,00   | 0,00       | 0,00                         | 0,00    |
| 13 - Valor Total da Receita                                 |                                 | 14 - Valor da Despesa Realizada (-)         |  | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte |                | 16 - Saldo Devolvido                      |                | 17 - Período de Execução                             |            | 18 - Nº de Escolas Atendidas |         |
| Custeio   | Capital                         | Custeio                                     | Capital  | Custeio  | Capital        | Custeio                                   | Capital        |  |            |                              |         |
| 7.527,51  | 1.038,86                        | 138,53                                      | 1.240,00   | 7.388,98   | (201,14)       | 0,00                                      | 0,00           | 01/01/2021 a   | 31/12/2021 |                              | 01      |
| 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\$)                                     |            |                              |         |
|   |                                 |   |  |  |                | Tipo                                      | Nº Ch/OB       | Data   |            |                              |         |
| 01  | PLANET BRINQUEDOS E EQUIP. LTDA | 11.432.336/0001-40                          | GANGORRAS  | FNDE   | K              | NF  | CARTÃO         | 22/09/2021   | 1.240,00   |                              |         |
| 02  | PLANET BRINQUEDOS E EQUIP LTDA  | 11.432.336/0001-40                          | MATERIAL DIDÁTICO  | FNDE   | C              | NF  | 850.036        | 24/12/2021   | 138,53     |                              |         |
| 28 - TOTAL  |                                 |   |  |  |                |   |                |  | 1.378,53   |                              |         |
| BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO                                      |                                 |   |  |  |                |   |                |  |            |                              |         |
| BEBEDOIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021                           |                                 |   |  |  |                | LUCIENE MARIA L. CASSANO - RG: 11.884.007 |                |  |            |                              |         |
| Local e Data  |                                 |   |  | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal     |                |   |                | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |            |                              |         |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO</b>                               |                  |
| 01 - Programa/Ação   | 02 - Exercício   |
| <b>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE QUALIDADE</b>   |                  |
| 03 - Nome  | 04 - N.º do CNPJ |
| <b>A.P.M. DO C.E.M.E.I. PROF. CACILDA DE CARVALHO CAPUTO</b> |                  |
| 05 - Endereço  | 06 - Município   |
| <b>RUA BOTAFOGO, NR. 160, JARDIM TRÊS MARIAS</b>             |                  |
| 07 - UF  |                  |
| <b>SP</b>  |                  |

| BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS |             |                             |                 |
|---|-------------|-----------------------------|-----------------|
| 08 - Documento  |             | 09 - Especificação dos Bens | 10 - Quantidade |
| Tipo  | Número      | Data                        | Unitário        |
| NFE   | 000.000.559 | 07/05/2021                  | 493,00          |
| NFE   | 000.000.559 | 07/05/2021                  | 1.962,00        |
| NFE   | 000.001.801 | 20/07/2021                  | 333,09          |
| NFE   | 000.001.801 | 20/07/2021                  | 333,09          |
| NFE   | 000.001.802 | 20/07/2021                  | 123,00          |
| NFE   | 000.001.802 | 20/07/2021                  | 155,00          |
| NFE   | 000.001.802 | 20/07/2021                  | 120,39          |
| NFE   | 000.001.802 | 20/07/2021                  | 15,00           |
| NFE   | 000.001.802 | 20/07/2021                  | 38,90           |
| NFE   | 000.000.651 | 08/12/2021                  | 445,50          |
|   |             |                             | <b>Total</b>    |
|   |             |                             | <b>493,00</b>   |
|   |             |                             | <b>1.962,00</b> |
|   |             |                             | <b>333,09</b>   |
|   |             |                             | <b>333,09</b>   |
|   |             |                             | <b>246,00</b>   |
|   |             |                             | <b>465,00</b>   |
|   |             |                             | <b>120,39</b>   |
|   |             |                             | <b>300,00</b>   |
|   |             |                             | <b>194,50</b>   |
|   |             |                             | <b>891,00</b>   |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>12 - TOTAL</b>   |  | <b>5.338,07</b>   |
| <b>BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO</b>                             |  |   |
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>                  |  |   |
| Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade |  | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade |
| LUCIENE MARIA L. CASSANO - RG: 11.884.007                 |  |   |

# FNDE

## 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 DE PAGAMENTOS EFETUADOS

| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO  |  | 02 - Exercício                          |  |
|--|--|---|--|
| 01 - Programa/Ação   |  | 2021                                    |  |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE QUALIDADE              |  |   |  |
| 03 - Nome  |  | 04 - Número do CNPJ                     |  |
| A.P.M. DO C.E.M.E.I. PROF. CACILDA DE CARVALHO CAPUTO            |  | 13.233.198/0001-03                      |  |
| 05 - Endereço  |  | 06 - Município                          |  |
| RUA BOTAFOGO, NR. 160, JARDIM TRÊS MARIAS                        |  | BEBEDOURO                               |  |
|  |  | 07 - UF                                 |  |
|  |  | SP                                      |  |
| BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)      |  | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)  |  |
| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                    |  | Capital                                 |  |
| Custeio  |  | Capital                                 |  |
| 0,00   |  | 4.399,59                                |  |
| 09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício                      |  | 11 - Rendimento de Aplicação Financeira |  |
| Capital  |  | Custeio                                 |  |
| Custeio  |  | Capital                                 |  |
| 970,27   |  | 19,78                                   |  |
| 10 - Recursos Próprios   |  | 17 - Período de Execução                |  |
| Custeio  |  | Capital                                 |  |
| 0,00   |  | 01/01/2021 a                            |  |
| 11 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte               |  | 31/12/2021                              |  |
| Capital  |  | 01                                      |  |
| 15 - Valor da Despesa Realizada (+)                              |  | 18 - Nº de Escolas                      |  |
| Custeio  |  | Atendidas                               |  |
| Capital  |  |   |  |
| 1.656,50   |  | 0,00                                    |  |
| 14 - Valor da Despesa Realizada (+)                              |  | 16 - Saldo Devolvido                    |  |
| Custeio  |  | Custeio                                 |  |
| Capital  |  | Capital                                 |  |
| 5.338,07   |  | 0,00                                    |  |
| 21 - CNPJ ou CPF   |  | 23 - Origem                             |  |
| Custeio  |  | R\$ (-)                                 |  |
| Capital  |  | Capital                                 |  |
| 23.790.360/0001-30   |  | FNDE                                    |  |
| 28.071.791/0001-60   |  | FNDE                                    |  |
| 28.071.791/0001-60   |  | FNDE                                    |  |
| 28.071.791/0001-60   |  | FNDE                                    |  |
| 23.790.360/0001-30   |  | FNDE                                    |  |
| 24.959.219/0001-80   |  | FNDE                                    |  |
| 20 - Nome do Favorecido  |  | 24 - Nat. Desp.                         |  |
| 21 - CNPJ ou CPF   |  | 25 - Documento                          |  |
| Custeio  |  | Tipo                                    |  |
| Capital  |  | Número                                  |  |
| 23.790.360/0001-30   |  | 559                                     |  |
| 28.071.791/0001-60   |  | 1801                                    |  |
| 28.071.791/0001-60   |  | 1802                                    |  |
| 28.071.791/0001-60   |  | 1802                                    |  |
| 23.790.360/0001-30   |  | 651                                     |  |
| 24.959.219/0001-80   |  | 148                                     |  |
| 22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados |  | 26 - Pagamento                          |  |
| NOBREAK + ROTEADOR   |  | Nº Ch/Ob                                |  |
| TOTEN HIGIENIZADORES   |  | Data                                    |  |
| LIXEIRA, TERMOMETRO, TAPETE                                      |  | Data                                    |  |
| MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA                                      |  | Data                                    |  |
| NOBREAK  |  | Data                                    |  |
| INTERNET   |  | Data                                    |  |
| 23.790.360/0001-30   |  | TED                                     |  |
| 28.071.791/0001-60   |  | TED                                     |  |
| 28.071.791/0001-60   |  | TED                                     |  |
| 28.071.791/0001-60   |  | TED                                     |  |
| 23.790.360/0001-30   |  | TED                                     |  |
| 24.959.219/0001-80   |  | TED                                     |  |
| 20 - Nome do Favorecido  |  | 27 - Valor (R\$)                        |  |
| 21 - CNPJ ou CPF   |  | 27 - Valor (R\$)                        |  |
| Custeio  |  | 27 - Valor (R\$)                        |  |
| Capital  |  | 27 - Valor (R\$)                        |  |
| 23.790.360/0001-30   |  | 2.455,00                                |  |
| 28.071.791/0001-60   |  | 666,18                                  |  |
| 28.071.791/0001-60   |  | 1.325,89                                |  |
| 28.071.791/0001-60   |  | 228,50                                  |  |
| 23.790.360/0001-30   |  | 891,00                                  |  |
| 24.959.219/0001-80   |  | 1.428,00                                |  |
| 28 - TOTAL   |  | 6.994,57                                |  |

| BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| 19 - Item                      | 20 - Nome do Favorecido      |
| 01                             | ALMIR LUIZ DE FREITAS        |
| 02                             | R2W EQUIPAMENTOS LTDA        |
| 03                             | R2W EQUIPAMENTOS LTDA        |
| 04                             | R2W EQUIPAMENTOS LTDA        |
| 05                             | ALMIR LUIZ DE FREITAS ME     |
| 06                             | ALMIR NASCIMENTO COMUNICAÇÃO |
| 28 - TOTAL                     |                              |

| BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO                    |  |
|---|--|
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021         |  |
| LUCIENE MARIA L. CASSANO - RG: 11.884.007 |  |
| Local e Data                              | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal       |
|   | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |



**Própria (UEX)**

CENTRO EDUCACIONAL MUN DE EDUC INF PROF CACILDA DE CNPJ: 13.233.198/0001-03 UF: SP Município: B

| Programa/Ação | Banco | Agência | Conta      | Sal      |
|---------------|-------|---------|------------|----------|
|               | 001   | 6571    | 0000232483 | 7.187,34 |
|               | 001   | 6571    | 0000241121 | 149,84   |

**Executora Própria (UEX)**

A Unidade Executora (UEX) atualizou os seus dados cadastrais no corrente exercício. Data de atualização: 11/03/2021

5 Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.

**Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)**

A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 28/05/2021

Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de recursos do PDDE.

|           | VI Devido Custeio | VI Devido Capital | VI Devido Total | VI Ajuste Custeio | VI Ajuste Capital | VI Ajuste Total | VI Final Devido Total | VI Pago Custeio | VI Pago Capital | Valor Pago Total |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|           | 1.827,00          | 203,00            | 2.030,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 2.030,00              | 1.827,00        | 203,00          | 2.030,00         |
|           | 1.827,00          | 203,00            | 2.030,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 2.030,00              | 1.827,00        | 203,00          | 2.030,00         |
|           | <b>3.654,00</b>   | <b>406,00</b>     | <b>4.060,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>4.060,00</b>       | <b>3.654,00</b> | <b>406,00</b>   | <b>4.060,00</b>  |
| gencial - | 184,96            | 79,27             | 264,23          | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 264,23                | 184,96          | 79,27           | 264,23           |
| acao      | 1.560,00          | 891,00            | 2.451,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 2.451,00              | 1.560,00        | 891,00          | 2.451,00         |
|           | <b>1.744,96</b>   | <b>970,27</b>     | <b>2.715,23</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>2.715,23</b>       | <b>1.744,96</b> | <b>970,27</b>   | <b>2.715,23</b>  |
|           | <b>5.398,96</b>   | <b>1.376,27</b>   | <b>6.775,23</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>6.775,23</b>       | <b>5.398,96</b> | <b>1.376,27</b> | <b>6.775,23</b>  |



Fundo Nacional de  
Desenvolvimento da Educação

:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Entidade.: 13.233.170/0001-68 - APM DO CEMEI PROFESSORA ELIANE DE VITO FERREIRA PENNA | Município.: BEBEDOURO - SP |
|---|----------------------------|

| PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA |        |                 |  |                 |         |            |
|---|--------|-----------------|--|-----------------|---------|------------|
| Data Pgto                                 | OB     | Valor           | Programa                               | Banco           | Agência | C/C        |
| 16/ABR/2021                               | 803979 | 2.340,00        | PDDE - Manutenção Escolar              | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000232475 |
| 23/AGO/2021                               | 816113 | 2.340,00        | PDDE - Manutenção Escolar - 2ª Parcela | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000232475 |
| <b>Total:</b>                             |        | <b>4.680,00</b> |  |                 |         |            |

| PDDE QUALIDADE - ENSINO MÉDIO INOVADOR, MAIS CULTURA, ESC.DE FRONTEIRA, ATLETA NA ESCOLA, ESC.SUSTE |        |                 |         |  |                 |         |            |
|---|--------|-----------------|---------|--|-----------------|---------|------------|
| Data Pgto   | OB     | Valor           | Parcela | Programa                                 | Banco           | Agência | C/C        |
| 16/ABR/2021   | 803932 | 312,64          | 001     | PDDE AE - Emergencial COVID-19           | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000241091 |
| 29/SET/2021   | 819260 | 2.451,00        | 001     | EDU. CONECTADA - PDDE Educação Conectada | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000241091 |
| <b>Total:</b>   |        | <b>2.763,64</b> |         |  |                 |         |            |

Dados referentes ao fechamento do dia: **09/01/2022**

Volta a consulta de liberações



| CONTA    | TÍTULO   | C.R.         | SALDO ANT         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL        |
|----------|--|--------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1        | <b>Ativo</b>   | <b>10000</b> | <b>5.989,36 D</b> | <b>28.465,55</b> | <b>34.384,73</b> | <b>70,18 D</b>     |
| 11       | <b>Ativo Circulante</b>                              | <b>11000</b> | <b>5.989,36 D</b> | <b>28.465,55</b> | <b>34.384,73</b> | <b>70,18 D</b>     |
| 114      | <b>Disponível - Recursos com Restrição</b>           | <b>11400</b> | <b>0,00</b>       | <b>20.901,19</b> | <b>20.901,19</b> | <b>0,00</b>        |
| 11401    | <b>Depósitos Bancários - PDDE</b>                    | <b>11410</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.777,78</b> | <b>10.777,78</b> | <b>0,00</b>        |
|          | <b>Básico</b>  |              |                   |                  |                  |                    |
| 11401022 | Banco do Brasil - 23.247                             | 1122         | 0,00              | 10.777,78        | 10.777,78        | 0,00               |
| 11403    | <b>Depósitos Bancários - PDDE</b>                    | <b>11430</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.123,41</b> | <b>10.123,41</b> | <b>0,00</b>        |
|          | <b>Qualidade</b>                                     |              |                   |                  |                  |                    |
| 11403021 | Banco do Brasil - 24.109-1                           | 1521         | 0,00              | 10.123,41        | 10.123,41        | 0,00               |
| 115      | <b>Aplicações Financeiras. - Recursos/ Restrição</b> | <b>11500</b> | <b>5.989,36 D</b> | <b>7.564,36</b>  | <b>13.483,54</b> | <b>70,18 D</b>     |
| 11501    | <b>Aplicações Financeiras - PDDE</b>                 | <b>11510</b> | <b>1.376,46 D</b> | <b>4.743,72</b>  | <b>6.111,90</b>  | <b>8,28 D</b>      |
|          | <b>Básico</b>  |              |                   |                  |                  |                    |
| 11501022 | Banco do Brasil - 23.247                             | 4122         | 1.376,46 D        | 4.743,72         | 6.111,90         | 8,28 D             |
| 11503    | <b>Aplicações Financeiras - PDDE</b>                 | <b>11530</b> | <b>4.612,90 D</b> | <b>2.820,64</b>  | <b>7.371,64</b>  | <b>61,90 D</b>     |
|          | <b>Qualidade</b>                                     |              |                   |                  |                  |                    |
| 11503021 | Banco do Brasil - 24.109-1                           | 4521         | 4.612,90 D        | 2.820,64         | 7.371,64         | 61,90 D            |
| 2        | <b>Passivo</b>                                       | <b>20000</b> | <b>5.989,36 C</b> | <b>39.820,56</b> | <b>33.901,38</b> | <b>70,18 C</b>     |
| 21       | <b>Passivo Circulante</b>                            | <b>21000</b> | <b>5.989,36 C</b> | <b>39.820,56</b> | <b>33.901,38</b> | <b>70,18 C</b>     |
| 211      | <b>Valores Exigíveis a Curto Prazo</b>               | <b>21100</b> | <b>0,00</b>       | <b>13.457,55</b> | <b>13.457,55</b> | <b>0,00</b>        |
| 21104    | <b>Fornecedores</b>                                  | <b>21140</b> | <b>0,00</b>       | <b>13.457,55</b> | <b>13.457,55</b> | <b>0,00</b>        |
| 21104001 | Fornecedores de Bens e Serviços                      | 210          | 0,00              | 13.457,55        | 13.457,55        | 0,00               |
| 213      | <b>Recursos de Projetos</b>                          | <b>21300</b> | <b>5.989,36 C</b> | <b>26.363,01</b> | <b>20.443,83</b> | <b>70,18 C</b>     |
| 21301    | <b>Governo Federal - PDDE Básico</b>                 | <b>21310</b> | <b>1.376,46 C</b> | <b>14.378,47</b> | <b>13.010,29</b> | <b>8,28 C</b>      |
| 21301001 | Entrada de Recursos                                  | 2001         | 4.580,00 C        | 4.580,00         | 4.680,00         | 4.680,00 C         |
| 21301002 | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2002         | 470,87 C          | 3.680,49         | 4.586,08         | 1.376,46 C         |
| 21301003 | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2003         | 6,08 C            | 20,20            | 63,72            | 49,60 C            |
| 21301004 | (-) Recursos Aplicados                               | 2004         | 3.680,49 D        | 6.097,78         | 3.680,49         | 6.097,78 D         |
| 21303    | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b>              | <b>21330</b> | <b>4.612,90 C</b> | <b>11.984,54</b> | <b>7.433,54</b>  | <b>61,90 C</b>     |
| 21303001 | Entrada de Recursos                                  | 2021         | 4.609,13 C        | 4.609,13         | 2.763,64         | 2.763,64 C         |
| 21303002 | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2022         | 0,00              | 0,00             | 4.612,90         | 4.612,90 C         |
| 21303003 | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2023         | 3,77 C            | 15,64            | 57,00            | 45,13 C            |
| 21303004 | (-) Recursos Aplicados                               | 2024         | 0,00              | 7.359,77         | 0,00             | 7.359,77 D         |
| 3        | <b>Receitas</b>                                      | <b>30000</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>13.567,14</b> | <b>13.567,14 C</b> |
| 32       | <b>Receitas Ordinárias</b>                           | <b>32000</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>109,59</b>    | <b>109,59 C</b>    |
| 321      | <b>Receitas de Custeio</b>                           | <b>32100</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>109,59</b>    | <b>109,59 C</b>    |



| CONTA                      | TÍTULO  | C.R.         | SALDO ANT   | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL        |
|----------------------------|---|--------------|-------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>32101</b>               | <b>Subvenções e Doações</b>                       | <b>32110</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>109,59</b>    | <b>109,59 C</b>    |
| 32101002                   | Doações   | 3011         | 0,00        | 0,00             | 109,59           | 109,59 C           |
| <b>33</b>                  | <b>Receitas de Projetos</b>                       | <b>33000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>13.457,55</b> | <b>13.457,55 C</b> |
| <b>331</b>                 | <b>Atividade Educacional</b>                      | <b>33100</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>13.457,55</b> | <b>13.457,55 C</b> |
| <b>33101</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Básico</b>              | <b>33110</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>6.097,78</b>  | <b>6.097,78 C</b>  |
| 33101001                   | PDDE Básico - Custeio                             | 3311         | 0,00        | 0,00             | 4.721,32         | 4.721,32 C         |
| 33101002                   | PDDE Básico - Capital                             | 3312         | 0,00        | 0,00             | 1.376,46         | 1.376,46 C         |
| <b>33103</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b>           | <b>33130</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.359,77</b>  | <b>7.359,77 C</b>  |
| 33103001                   | PDDE Qualidade - Custeio                          | 3331         | 0,00        | 0,00             | 1.765,85         | 1.765,85 C         |
| 33103002                   | PDDE Qualidade - Capital                          | 3332         | 0,00        | 0,00             | 5.593,92         | 5.593,92 C         |
| <b>5</b>                   | <b>Despesas</b>                                   | <b>50000</b> | <b>0,00</b> | <b>13.567,14</b> | <b>0,00</b>      | <b>13.567,14 D</b> |
| <b>52</b>                  | <b>Despesas Ordinárias</b>                        | <b>52000</b> | <b>0,00</b> | <b>109,59</b>    | <b>0,00</b>      | <b>109,59 D</b>    |
| <b>521</b>                 | <b>Despesas de Custeio</b>                        | <b>52100</b> | <b>0,00</b> | <b>109,59</b>    | <b>0,00</b>      | <b>109,59 D</b>    |
| <b>52103</b>               | <b>Despesas Tributárias</b>                       | <b>52130</b> | <b>0,00</b> | <b>109,59</b>    | <b>0,00</b>      | <b>109,59 D</b>    |
| 52103001                   | Taxas de Licenças                                 | 5031         | 0,00        | 109,59           | 0,00             | 109,59 D           |
| <b>53</b>                  | <b>Despesas de Projetos</b>                       | <b>53000</b> | <b>0,00</b> | <b>13.457,55</b> | <b>0,00</b>      | <b>13.457,55 D</b> |
| <b>531</b>                 | <b>Atividade Educacional</b>                      | <b>53100</b> | <b>0,00</b> | <b>13.457,55</b> | <b>0,00</b>      | <b>13.457,55 D</b> |
| <b>53101</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Básico - Custeio</b>    | <b>53110</b> | <b>0,00</b> | <b>4.721,32</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.721,32 D</b>  |
| 53101001                   | Mat. Didáticos/Jogos Pedagógicos                  | 5301         | 0,00        | 2.026,80         | 0,00             | 2.026,80 D         |
| 53101005                   | Conservação de Instalações                        | 5305         | 0,00        | 1.034,52         | 0,00             | 1.034,52 D         |
| 53101006                   | Prestação de Serviços PJ                          | 5306         | 0,00        | 1.660,00         | 0,00             | 1.660,00 D         |
| <b>53102</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Básico - Capital</b>    | <b>53120</b> | <b>0,00</b> | <b>1.376,46</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.376,46 D</b>  |
| 53102001                   | Bense Materiais Permanentes                       | 5311         | 0,00        | 1.376,46         | 0,00             | 1.376,46 D         |
| <b>53105</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade - Custeio</b> | <b>53150</b> | <b>0,00</b> | <b>1.765,85</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.765,85 D</b>  |
| 53105002                   | Mat. Higiene e Limpeza                            | 5342         | 0,00        | 218,85           | 0,00             | 218,85 D           |
| 53105006                   | Prestação de Serviços PJ                          | 5346         | 0,00        | 1.547,00         | 0,00             | 1.547,00 D         |
| <b>53106</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade - Capital</b> | <b>53160</b> | <b>0,00</b> | <b>5.593,92</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.593,92 D</b>  |
| 53106001                   | Bens e Materiais Permanentes                      | 5351         | 0,00        | 5.593,92         | 0,00             | 5.593,92 D         |
|                            |   |              | 0,00        | 81.853,25        | 81.853,25        | 0,00               |
| <b>RESULTADO ACUMULADO</b> |   | <b>0,00</b>  |             |                  |                  |                    |



**BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO**  
**A.P.M. DO C.E.M.E.I. PROFESSORA ELIANE DE VITO FERREIRA**  
**PENNA**

Alameda Doutor Plínio de Brito 272, Jardim Alvorada, Bebedouro/SP - CEP 14706-234 / CNPJ:13.233.170/0001-68

---

| CONTA | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-------|--------|------|-----------|--------|---------|-------------|
|-------|--------|------|-----------|--------|---------|-------------|

---

BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

.....  
DIRETORA-EXECUTIVA: GLEICE GONCALVES DA SILVA  
CPF: 369.189.488-73  
RG: 452483098

.....  
CONTADOR: CARLOS EDUARDO MARCOMINI JR  
CPF: 333.550.158-65  
CRC :1SP290692

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>   |  | 02 – Exercício<br><b>2021</b>          |  |
| 01 – Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE            |  | 04 – N.º do CNPJ<br>13.233.170/0001-68 |  |
| 03 – Nome<br>A.P.M. DO C.E.M.E.I. PROFESSORA ELIANE DE VITO FERREIRA PENNA |  | 06 – Município<br>BEBEDOURO            |  |
| 05 – Endereço<br>ALAMEDA PLÍNIO DE BRITO, NR. 272, JARDIM ALVORADA         |  | 07 – UF<br>SP                          |  |

**BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

| Tipo              | 08 – Documento |            | 09 – Especificação dos Bens                                      | 10 – Quantidade |        | 11 – Valor (R\$) |                 |
|-------------------|----------------|------------|--|-----------------|--------|------------------|-----------------|
|                   | Número         | Data       |  | Unitário        | Total  | Unitário         | Total           |
| NFE               | 000.001.739    | 04/03/2021 | TOTEM HIGIENIZADOR DE MÃOS PEDAL PERSONALIZADO                   | 01              | 431,61 | 431,61           | 431,61          |
| NFE               | 000.001.740    | 05/03/2021 | DISPENSER ALCOOL GEL PAREDE                                      | 08              | 56,00  | 56,00            | 448,00          |
| NFE               | 000.001.740    | 05/03/2021 | SUPORTE PAPEL TOALHA   | 08              | 56,00  | 56,00            | 448,00          |
| NFE               | 000.001.740    | 05/03/2021 | TAPETE SANITIZANTE   | 03              | 128,84 | 128,84           | 386,52          |
| NFE               | 000.001.740    | 05/03/2021 | PROTECTOR FACIAL FACESHILD                                       | 30              | 14,80  | 14,80            | 444,00          |
| NFE               | 000.002.591    | 14/10/2021 | NOBREAK 600VA BIVOLT SMS STATION II UST600BI SMS                 | 01              | 495,00 | 495,00           | 495,00          |
| NFE               | 000.002.591    | 14/10/2021 | ROTEADOR TP LINK AC 1350 WIRELESS DUAL ROUTER ARCHER C60 TP LINK | 05              | 391,20 | 391,20           | 1.986,00        |
| NFE               | 000.012.374    | 26/11/2021 | LIXEIRA DE PEDAL 60LT SUP FERRO PTO                              | 01              | 93,79  | 93,79            | 93,79           |
| NFE               | 000.002.697    | 30/11/2021 | NOBREAK ATTIV 600VA 120V INTELBRAS                               | 02              | 445,50 | 445,50           | 891,00          |
| <b>12 - TOTAL</b> |                |            |  |                 |        |                  | <b>5.593,92</b> |

**BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO****BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021****GLEICE GONCALVES DA SILVA – RG: 45.248.309-8**

Local e Data

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade  
Executora Própria ou Entidade MantenedoraAssinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade  
Executora Própria ou Entidade Mantenedora

|   |  |   |  |                    |  |
|---|--|---|--|--------------------|--|
| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO                                       |  | 02 – Exercício                                      |  | 2021               |  |
| 01 – Programa/Ação  |  | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE QUALIDADE |  |                    |  |
| 03 – Nome   |  | 04 – Número do CNPJ                                 |  | 13.233.170/0001-68 |  |
| A.P.M. DO C.E.M.E.I. PROFESSORA ELIANE DE VITO FERREIRA PENNA |  | 06 – Município                                      |  | BEBEDOURO SP       |  |
| 05 – Endereço   |  | 07 – UF   |  | SP                 |  |
| ALAMEDA PLINIO DE BRITO, NR. 272, JARDIM ALVORADA             |  |   |  |                    |  |

| BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) |          |   |          |  |         |
|---|----------|---|----------|--|---------|
| 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior               |          | 09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício |          | 10 – Recursos Próprios                             |         |
| Custeio   | Capital  | Custeio                                     | Capital  | Custeio  | Capital |
| 0,00  | 4.612,90 | 1.778,85                                    | 984,79   | 0,00   | 0,00    |
| 13 – Valor Total da Receita                                 |          | 14 – Valor da Despesa Realizada (-)         |          | 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte |         |
| Custeio   | Capital  | Custeio                                     | Capital  | Custeio  | Capital |
| 1.795,25  | 5.626,42 | 1.765,85                                    | 5.593,92 | 29,40  | 32,50   |
| 11 – Rendimento de Aplicação Financeira                     |          | 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-)      |          | 16 – Saldo Devolvido                               |         |
| Custeio   | Capital  | Custeio                                     | Capital  | Custeio  | Capital |
|   | 28,73    | 16,40                                       | 28,73    | 0,00   | 0,00    |
| 17 – Período de Execução                                    |          | 18 – Nº de Escolas Alencidas                |          |  |         |
| 01/01/2021 a 31/12/2021                                     |          | 01  |          |  |         |

| 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\$) |
|                                |                              |                    |  |                     |                | Tipo           | Número | Data       | Nº Ch/OB       | Data       |                  |
| 01                             | R2W EQUIPAMENTOS LTDA        | 28.071.791/0001-60 | TOTEM HIGIENIZADOR MÃOS  | FNDE                | K              | NF             | 1739   | 04/03/2021 | TED            | 04/03/2021 | 431,61           |
| 02                             | R2W EQUIPAMENTOS LTDA        | 28.071.791/0001-60 | DISPENSER, SUPORTE, TAPETE                                       | FNDE                | K              | NF             | 1740   | 05/03/2021 | TED            | 05/03/2021 | 1.726,52         |
| 03                             | M.A.D NOGUEIRA ME            | 09.492.670/0001-47 | NOBREAK E ROTEADOR   | FNDE                | K              | NF             | 2591   | 14/10/2021 | TED            | 14/10/2021 | 2.451,00         |
| 04                             | LADISLAU ALOISIO MICHELAM    | 08.264.472/0001-63 | LIXEIRA  | FNDE                | K              | NF             | 12374  | 26/11/2021 | TED            | 26/11/2021 | 93,79            |
| 05                             | LADISLAU ALOISIO MICHELAM    | 08.264.472/0001-63 | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA                                       | FNDE                | C              | NF             | 12375  | 26/11/2021 | TED            | 26/11/2021 | 218,85           |
| 06                             | M.A.D NOGUEIRA ME            | 09.492.670/0001-47 | NOBREAK  | FNDE                | K              | NF             | 2697   | 30/11/2021 | TED            | 30/11/2021 | 891,00           |
| 07                             | ALMIR NASCIMENTO COMUNICAÇÃO | 24.959.219/001-80  | INTERNET   | FNDE                | C              | NF             | 131    | 30/11/2021 | TED            | 30/11/2021 | 1.547,00         |
| 28 – TOTAL                     |                              |                    |  |                     |                |                |        |            |                | 7.399,77   |                  |

| BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO  |  |
|---|--|
| <p><b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b></p> <p>Local e Data</p> | <p><b>GLEICE GONCALVES DA SILVA – RG: 45.248.309-8</b></p> <p>Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal</p> |
| <p>Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal</p>         | <p>Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal</p>  |

**FNDE****FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTASPRESTAÇÃO DE CONTAS  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

|   |                |
|---|----------------|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>                                |                |
| 01 – Programa/Ação  | 02 – Exercício |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE                     |                |
| 03 – Nome   | 2021           |
| A.P.M. DO C.E.M.E.I. PROFESSORA ELIANE DE VITO FERREIRA PENNA |                |
| 04 – Número do CNPJ   |                |
| 13.233.170/0001-68  |                |
| 05 – Endereço   | 07 – UF        |
| ALAMEDA PLINIO DE BRITO, NR. 272, JARDIM ALVORADA             | SP             |
| 06 – Município  |                |
| BEBEDOURO   |                |

|   |  |
|---|--|
| <b>BLOCO 2 – SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b> |  |
| 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                       | 11 – Rendimento de Aplicação Financeira            |
| Capital   | Capital  |
| 1.373,90  | 10,84  |
| Custeio   | Custeio  |
| 4.680,00  | 38,76  |
| 09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício                         | 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-)             |
| Capital   | Capital  |
| 0,00  | 0,00   |
| Custeio   | Custeio  |
| 0,00  | 0,00   |
| 10 – Recursos Próprios  | 13 – Valor Total da Receita                        |
| Capital   | Capital  |
| 0,00  | 1.384,74   |
| Custeio   | Custeio  |
| 0,00  | 4.721,32   |
| 11 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte                  | 14 – Valor da Despesa Realizada (-)                |
| Capital   | Capital  |
| 8,28  | 1.376,46   |
| Custeio   | Custeio  |
| 0,00  | 4.721,32   |
| 12 – Saldo Devolvido  | 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte |
| Capital   | Capital  |
| 0,00  | 8,28   |
| Custeio   | Custeio  |
| 0,00  | 0,00   |
| 13 – Valor Total da Despesa   | 16 – Saldo Devolvido                               |
| Capital   | Capital  |
| 0,00  | 0,00   |
| Custeio   | Custeio  |
| 0,00  | 0,00   |
| 14 – Valor Total da Despesa Realizada (-)                           | 17 – Período de Execução                           |
| 1.376,46  | 01/01/2021 a                                       |
| 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte                  | 31/12/2021   |
| Capital   |  |
| 8,28  |  |
| Custeio   |  |
| 0,00  |  |
| 16 – Saldo Devolvido  | 18 – Nº de Escolas Atendidas                       |
| Capital   |  |
| 0,00  | 01   |
| Custeio   |  |
| 0,00  |  |

| <b>BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS</b> |                               |                    |  |                     |                |                |        |                |          |                  |          |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--|---------------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------|------------------|----------|
| 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\$) |          |
|                                       |                               |                    |  |                     |                | Tipo           | Número | Data           | Nº Ch/OB |                  | Data     |
| 01                                    | J MAHFUZ LTDA                 | 54.289.996/0019-55 | LAVA ROUPAS  | FNDE                | K              | NF             | 23023  | 19/02/2021     | CARTÃO   | 19/02/2021       | 629,00   |
| 02                                    | F A DE MEDEIROS               | 05.593.708/0001-17 | MATERIAL DIDÁTICO  | FNDE                | C              | NF             | 3869   | 30/09/2021     | CARTÃO   | 30/09/2021       | 2.026,80 |
| 03                                    | SEBATSIAO GONCALO PEREIRA MES | 36.886.783/0001-08 | SERVIÇOS DE PINTURA  | FNDE                | C              | NF             | 15     | 11/10/2021     | -        | 11/10/2021       | 1.660,00 |
| 04                                    | VICTOR HUGO SOLUÇÕES EM TEC.  | 32.544.543/0001-66 | CONSERVAÇÃO  | FNDE                | C              | NF             | 506    | 22/12/2021     | CARTÃO   | 22/12/2021       | 1.034,52 |
| 05                                    | VICTOR HUGO SOLUÇÕES EM TEC.  | 32.544.543/0001-66 | CAIXA DE LUZ COLORIDA  | FNDE                | K              | NF             | 505    | 22/12/2021     | CARTÃO   | 22/12/2021       | 747,46   |
| <b>28 – TOTAL</b>                     |                               |                    |  |                     |                |                |        |                |          | <b>6.097,78</b>  |          |

|  |  |
|--|--|
| <b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>            |  |
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b> |  |
| Local e Data                             | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |
|  | GLEICE GONCALVES DA SILVA – RG: 45.248.309-8         |
|  | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |



**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

|  |  |  |               |
|--|--|--|---------------|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>   |  | 02 – Exercício<br><b>2021</b>          |               |
| 01 – Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE            |  |  |               |
| 03 – Nome<br>A.P.M. DO C.E.M.E.I. PROFESSORA ELIANE DE VITO FERREIRA PENNA |  | 04 – N.º do CNPJ<br>13.233.170/0001-68 |               |
| 05 – Endereço<br>ALAMEDA PLINIO DE BRITO, NR. 272, JARDIM ALVORADA         |  | 06 – Município<br>BEBEDOURO            | 07 – UF<br>SP |

**BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

| Tipo              | 08 – Documento |            | 09 – Especificação dos Bens                  | 10 – Quantidade | 11 – Valor (R\$) |                 |
|-------------------|----------------|------------|--|-----------------|------------------|-----------------|
|                   | Número         | Data       |  |                 | Unitário         | Total           |
| NFE               | 000.023.023    | 19/02/2021 | LAVA ROUPAS COLORV LCS 16 KG BRANCO 110V     | 01              | 629,00           | 629,00          |
| NFE               | 000.000.505    | 22/12/2021 | CAIXA DE LUZ COLORIDA REGGIO EMILIA 50X50X12 | 02              | 373,73           | 747,46          |
| <b>12 - TOTAL</b> |                |            |  |                 |                  | <b>1.376,46</b> |

**BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO****BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

Local e Data

**GLEICE GONCALVES DA SILVA – RG: 45.248.309-8**Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade  
Executora Própria ou Entidade MantenedoraAssinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade  
Executora Própria ou Entidade Mantenedora

**própria (UEEx)**

01 CEMEI PROFESSORA ELIANE DE VITO FERREIRA PENNA CNPJ: 13.233.170/0001-68 UF: SP Município: BE

| Programa/Ação | Banco | Agência    | Conta |
|---------------|-------|------------|-------|
| 001           | 6571  | 0000232475 | 8,27  |
| 001           | 6571  | 0000241091 | 61,90 |

**Executora Própria (UEEx)**

A Unidade Executora (UEEx) atualizou os seus dados cadastrais no corrente exercício. Data de atualização: 19/03/2021

5 Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.

**Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)**

A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 28/05/2021

Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.

| Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) | VI Devido Custo | VI Devido Capital | VI Devido Total | VI Ajuste Custo | VI Ajuste Capital | VI Ajuste Total | VI Final Devido Total | VI Pago Custo   | VI Pago Capital | VI Pago Total   | Valor Pago Total |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) | 2.340,00        | 0,00              | 2.340,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 2.340,00              | 2.340,00        | 0,00            | 0,00            | 2.340,00         |
|  | 2.340,00        | 0,00              | 2.340,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 2.340,00              | 2.340,00        | 0,00            | 0,00            | 2.340,00         |
| <b>Total</b>   | <b>4.680,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.680,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>4.680,00</b>       | <b>4.680,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>4.680,00</b>  |
| Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) | 218,85          | 93,79             | 312,64          | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 312,64                | 218,85          | 93,79           | 312,64          | 312,64           |
|  | 1.560,00        | 891,00            | 2.451,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00            | 2.451,00              | 1.560,00        | 891,00          | 2.451,00        | 2.451,00         |
| <b>Total</b>   | <b>1.778,85</b> | <b>984,79</b>     | <b>2.763,64</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>2.763,64</b>       | <b>1.778,85</b> | <b>984,79</b>   | <b>2.763,64</b> | <b>2.763,64</b>  |
| <b>Total</b>   | <b>6.458,85</b> | <b>984,79</b>     | <b>7.443,64</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>7.443,64</b>       | <b>6.458,85</b> | <b>984,79</b>   | <b>7.443,64</b> | <b>7.443,64</b>  |



Fundo Nacional de  
Desenvolvimento da Educação

:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::

Entidade.: 13.233.235/0001-75 - APM DO CENTRO EDUCACIONAL MUN  
DE EDUC INF PROF. GICELDA B

Município.: BEBEDOURO - SP

| PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA |        |                 |  |                 |         |            |
|---|--------|-----------------|--|-----------------|---------|------------|
| Data Pgto                                 | OB     | Valor           | Programa                               | Banco           | Agência | C/C        |
| 09/JUN/2021                               | 808570 | 2.240,00        | PDDE - Manutenção Escolar              | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000237574 |
| 22/SET/2021                               | 818669 | 2.240,00        | PDDE - Manutenção Escolar - 2ª Parcela | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000237574 |
| 17/DEZ/2021                               | 828259 | 3.480,00        | PDDE - Parcela Desempenho              | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000237574 |
| <b>Total:</b>                             |        | <b>7.960,00</b> |  |                 |         |            |

| PDDE QUALIDADE - ENSINO MÉDIO INOVADOR, MAIS CULTURA, ESC.DE FRONTEIRA, ATLETA NA ESCOLA, ESC.SUSTE |        |                 |         |  |                 |         |            |
|---|--------|-----------------|---------|--|-----------------|---------|------------|
| Data Pgto   | OB     | Valor           | Parcela | Programa                                 | Banco           | Agência | C/C        |
| 11/JUN/2021   | 808824 | 302,37          | 001     | PDDE AE - Emergencial COVID-19           | BANCO DO BRASIL | 6571    | 000024113X |
| 12/NOV/2021   | 823383 | 2.451,00        | 001     | EDU. CONECTADA - PDDE Educação Conectada | BANCO DO BRASIL | 6571    | 000024113X |
| <b>Total:</b>   |        | <b>2.753,37</b> |         |  |                 |         |            |

Dados referentes ao fechamento do dia: **09/01/2022**

Volta a consulta de liberações



| CONTA    | TÍTULO   | C.R.         | SALDO ANT         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL        |
|----------|--|--------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1        | <b>Ativo</b>   | <b>10000</b> | <b>4.744,86 D</b> | <b>25.513,18</b> | <b>18.546,97</b> | <b>11.711,07 D</b> |
| 11       | <b>Ativo Circulante</b>                              | <b>11000</b> | <b>4.744,86 D</b> | <b>25.513,18</b> | <b>18.546,97</b> | <b>11.711,07 D</b> |
| 114      | <b>Disponível - Recursos com Restrição</b>           | <b>11400</b> | <b>0,00</b>       | <b>14.618,21</b> | <b>14.618,21</b> | <b>0,00</b>        |
| 11401    | <b>Depósitos Bancários - PDDE</b>                    | <b>11410</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.752,00</b>  | <b>9.752,00</b>  | <b>0,00</b>        |
|          | <b>Básico</b>  |              |                   |                  |                  |                    |
| 11401052 | Banco do Brasil - 23.757-4                           | 1152         | 0,00              | 9.752,00         | 9.752,00         | 0,00               |
| 11403    | <b>Depósitos Bancários - PDDE</b>                    | <b>11430</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.866,21</b>  | <b>4.866,21</b>  | <b>0,00</b>        |
|          | <b>Qualidade</b>                                     |              |                   |                  |                  |                    |
| 11403022 | Banco do Brasil - 24.113-X                           | 1522         | 0,00              | 4.866,21         | 4.866,21         | 0,00               |
| 115      | <b>Aplicações Financeiras. - Recursos/ Restrição</b> | <b>11500</b> | <b>4.744,86 D</b> | <b>10.894,97</b> | <b>3.928,76</b>  | <b>11.711,07 D</b> |
| 11501    | <b>Aplicações Financeiras - PDDE</b>                 | <b>11510</b> | <b>177,90 D</b>   | <b>8.048,22</b>  | <b>1.803,87</b>  | <b>6.422,25 D</b>  |
|          | <b>Básico</b>  |              |                   |                  |                  |                    |
| 11501019 | Banco do Brasil - 6.028-3                            | 4119         | 136,21 D          | 4,08             | 0,00             | 140,29 D           |
| 11501052 | Banco do Brasil - 23.757-4                           | 4152         | 41,69 D           | 8.044,14         | 1.803,87         | 6.281,96 D         |
| 11503    | <b>Aplicações Financeiras - PDDE</b>                 | <b>11530</b> | <b>4.566,96 D</b> | <b>2.846,75</b>  | <b>2.124,89</b>  | <b>5.288,82 D</b>  |
|          | <b>Qualidade</b>                                     |              |                   |                  |                  |                    |
| 11503022 | Banco do Brasil - 24.113-X                           | 4522         | 4.566,96 D        | 2.846,75         | 2.124,89         | 5.288,82 D         |
| 2        | <b>Passivo</b>                                       | <b>20000</b> | <b>4.744,86 C</b> | <b>27.879,36</b> | <b>34.845,57</b> | <b>11.711,07 C</b> |
| 21       | <b>Passivo Circulante</b>                            | <b>21000</b> | <b>4.744,86 C</b> | <b>27.879,36</b> | <b>34.845,57</b> | <b>11.711,07 C</b> |
| 211      | <b>Valores Exigíveis Curto Prazo</b>                 | <b>21100</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.904,84</b>  | <b>3.904,84</b>  | <b>0,00</b>        |
| 21104    | <b>Fornecedores</b>                                  | <b>21140</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.904,84</b>  | <b>3.904,84</b>  | <b>0,00</b>        |
| 21104001 | Fornecedores de Bens e Serviços                      | 210          | 0,00              | 3.904,84         | 3.904,84         | 0,00               |
| 213      | <b>Recursos de Projetos</b>                          | <b>21300</b> | <b>4.744,86 C</b> | <b>23.974,52</b> | <b>30.940,73</b> | <b>11.711,07 C</b> |
| 21301    | <b>Governo Federal - PDDE Básico</b>                 | <b>21310</b> | <b>177,90 C</b>   | <b>17.282,67</b> | <b>23.527,02</b> | <b>6.422,25 C</b>  |
| 21301001 | Entrada de Recursos                                  | 2001         | 4.440,00 C        | 4.440,00         | 7.960,00         | 7.960,00 C         |
| 21301002 | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2002         | 6.740,66 C        | 11.020,78        | 4.458,02         | 177,90 C           |
| 21301003 | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2003         | 18,02 C           | 29,89            | 88,22            | 76,35 C            |
| 21301004 | (-) Recursos Aplicados                               | 2004         | 11.020,78 D       | 1.792,00         | 11.020,78        | 1.792,00 D         |
| 21303    | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b>              | <b>21330</b> | <b>4.566,96 C</b> | <b>6.691,85</b>  | <b>7.413,71</b>  | <b>5.288,82 C</b>  |
| 21303001 | Entrada de Recursos                                  | 2021         | 4.563,84 C        | 4.563,84         | 2.753,37         | 2.753,37 C         |
| 21303002 | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2022         | 0,00              | 0,00             | 4.566,96         | 4.566,96 C         |
| 21303003 | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2023         | 3,12 C            | 15,17            | 93,38            | 81,33 C            |
| 21303004 | (-) Recursos Aplicados                               | 2024         | 0,00              | 2.112,84         | 0,00             | 2.112,84 D         |
| 3        | <b>Receitas</b>                                      | <b>30000</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>4.014,43</b>  | <b>4.014,43 C</b>  |
| 32       | <b>Receitas Ordinárias</b>                           | <b>32000</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>109,59</b>    | <b>109,59 C</b>    |



MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Rua da Prudência 191, Jardim Tropical, Bebedouro/SP - CEP 14702-146 / CNPJ:13.233.235/0001-75

# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DO C.E.M.E.I. PROF. GICELDA BAENNINGER

Ref. 01/202

| CONTA               | TÍTULO                                     | C.R.  | SALDO ANT | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|---------------------|--|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 321                 | Receitas de Custeio                        | 32100 | 0,00      | 0,00      | 109,59    | 109,59 C    |
| 32101               | Subvenções e Doações                       | 32110 | 0,00      | 0,00      | 109,59    | 109,59 C    |
| 32101002            | Doações                                    | 3011  | 0,00      | 0,00      | 109,59    | 109,59 C    |
| 33                  | Receitas de Projetos                       | 33000 | 0,00      | 0,00      | 3.904,84  | 3.904,84 C  |
| 331                 | Atividade Educacional                      | 33100 | 0,00      | 0,00      | 3.904,84  | 3.904,84 C  |
| 33101               | Governo Federal - PDDE Básico              | 33110 | 0,00      | 0,00      | 1.792,00  | 1.792,00 C  |
| 33101001            | PDDE Básico - Custeio                      | 3311  | 0,00      | 0,00      | 1.792,00  | 1.792,00 C  |
| 33103               | Governo Federal - PDDE Qualidade           | 33130 | 0,00      | 0,00      | 2.112,84  | 2.112,84 C  |
| 33103002            | PDDE Qualidade - Capital                   | 3332  | 0,00      | 0,00      | 2.112,84  | 2.112,84 C  |
| 5                   | Despesas                                   | 50000 | 0,00      | 4.014,43  | 0,00      | 4.014,43 D  |
| 52                  | Despesas Ordinárias                        | 52000 | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 521                 | Despesas de Custeio                        | 52100 | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 52103               | Despesas Tributárias                       | 52130 | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 52103001            | Taxas de Licenças                          | 5031  | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 53                  | Despesas de Projetos                       | 53000 | 0,00      | 3.904,84  | 0,00      | 3.904,84 D  |
| 531                 | Atividade Educacional                      | 53100 | 0,00      | 3.904,84  | 0,00      | 3.904,84 D  |
| 53101               | Governo Federal - PDDE Básico - Custeio    | 53110 | 0,00      | 1.792,00  | 0,00      | 1.792,00 D  |
| 53101002            | Mat. Higienee Limpeza                      | 5302  | 0,00      | 1.792,00  | 0,00      | 1.792,00 D  |
| 53106               | Governo Federal - PDDE Qualidade - Capital | 53160 | 0,00      | 2.112,84  | 0,00      | 2.112,84 D  |
| 53106001            | Bens e Materiais Permanentes               | 5351  | 0,00      | 2.112,84  | 0,00      | 2.112,84 D  |
|                     |  |       | 0,00      | 57.406,97 | 57.406,97 | 0,00        |
| RESULTADO ACUMULADO |  | 0,00  |           |           |           |             |

BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

.....  
DIRETORA-EXECUTIVA: ELIANE DE JESUS DA SILVA COSTA LIMA  
CPF: 141.186.928-13  
RG: 18289775

.....  
CONTADOR: CARLOS EDUARDO MARCOMINI JR  
CPF: 333.550.158-65  
CRC :1SP290692



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

|  |   |  |                  |
|--|---|--|------------------|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>                                   |   |  |                  |
| 01 – Programa/Ação   | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE     |  |                  |
| 02 – Exercício   | 2021  |  |                  |
| 03 – Nome  | A.P.M. DO C.E.M.E.I. PROF. GICELDA BAENNINGER |  |                  |
| 04 – N.º do CNPJ   | 13.233.235/0001-75                            |  |                  |
| 05 – Endereço  | 06 – Município                                | 07 – UF  |                  |
| RUA DA PRUDÊNCIA, NR. 191, JARDIM TROPICAL                       | BEBEDOURO                                     | SP   |                  |
| <b>BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS</b> |   |  |                  |
| Tipo   | 08 – Documento                                |  | 11 – Valor (R\$) |
|  | Número  | Data   |                  |
|  | 09 – Especificação dos Bens                   |  | Total            |
|  | 10 – Quantidade                               | Unitário   |                  |
|  |   |  |                  |
|  |   |  |                  |
|  |   |  |                  |
|  |   |  |                  |
|  |   |  |                  |
|  |   |  |                  |
|  |   |  |                  |
| <b>12 - TOTAL</b>  |   |  | <b>0,00</b>      |
| <b>BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO</b>                                    |   |  |                  |
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>                         |   | <b>ELIANE DE JESUS DA S. C. LIMA O – RG: 18.289.775</b>                  |                  |
| _____<br>Local e Data  |   | _____<br>Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade |                  |
| _____<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora               |   | _____<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |                  |

| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO                                     |                           |  |          |                           |          |  |         |  |         |                             |         |  |  |  |  |                  |  |          |  |
|---|---------------------------|--|----------|---------------------------|----------|--|---------|--|---------|-----------------------------|---------|--|--|--|--|------------------|--|----------|--|
| 01 – Programa/Ação  |                           | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE          |          |                           |          | 02 – Exercício   |         | 2021                                   |         |                             |         |  |  |  |  |                  |  |          |  |
| 03 – Nome   |                           | A.P.M. DO C.E.M.E.I. PROF. GICELDA BAENNINGER      |          |                           |          | 04 – Número do CNPJ  |         | 13.233.235/0001-75                     |         |                             |         |  |  |  |  |                  |  |          |  |
| 05 – Endereço   |                           | 06 – Município                                     |          | 07 – UF                   |          | 08 – Município   |         | SP                                     |         |                             |         |  |  |  |  |                  |  |          |  |
| RUA DA PRUDÊNCIA, NR. 191, JARDIM TROPICAL                  |                           |  |          |                           |          |  |         |  |         |                             |         |  |  |  |  |                  |  |          |  |
| BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) |                           |  |          |                           |          |  |         |  |         |                             |         |  |  |  |  |                  |  |          |  |
| 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior               |                           | 09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício        |          | 10 – Recursos Próprios    |          | 11 – Rendimento de Aplicação Financeira                          |         | 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-) |         | 13 – Valor Total da Receita |         |  |  |  |  |                  |  |          |  |
| Custeio   | Capital                   | Custeio  | Capital  | Custeio                   | Capital  | Custeio  | Capital | Custeio                                | Capital | Custeio                     | Capital |  |  |  |  |                  |  |          |  |
| 177,90  | 0,00                      | 6.368,00   | 1.592,00 | 0,00                      | 0,00     | 42,64  | 33,71   | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                        | 0,00    |  |  |  |  |                  |  |          |  |
| 14 – Valor da Despesa Realizada (-)                         |                           | 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte |          | 16 – Saldo Devolvido      |          | 17 – Período de Execução   |         | 18 – Nº de Escolas Atendidas           |         |                             |         |  |  |  |  |                  |  |          |  |
| Custeio   | Capital                   | Custeio  | Capital  | Custeio                   | Capital  | Custeio  | Capital |  |         |                             |         |  |  |  |  |                  |  |          |  |
| 6.598,54  | 1.625,71                  | 1.792,00   | 0,00     | 4.796,54                  | 1.625,71 | 0,00   | 0,00    | 01/01/2021 a 31/12/2021                |         | 01                          |         |  |  |  |  |                  |  |          |  |
| 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\$) |  |          |  |
| 01  | LADISLAU ALOISIO MICHELAM | 08.264.472/0001-63                                 |          | MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA |          | FNDE   |         | C                                      |         | NF                          |         | 12197  |  | 10/12/2021   |  | 1.792,00         |  |          |  |
| 28 – TOTAL  |                           |  |          |                           |          |  |         |  |         |                             |         |  |  |  |  |                  |  | 1.792,00 |  |
| BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO                                      |                           |  |          |                           |          |  |         |  |         |                             |         |  |  |  |  |                  |  |          |  |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021                           |                           |  |          |                           |          |  |         |  |         |                             |         | ELIANE DE JESUS DA S. C. LIMA – RG: 18.289.775 |  | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |  |                  |  |          |  |
| 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  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO   |  |   |                  |       |        |
|---|--|---|------------------|-------|--------|
| 01 - Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE QUALIDADE |  | 02 - Exercício<br>2021  |                  |       |        |
| 03 - Nome<br>A.P.M. DO C.E.M.E.I. PROF. GICELDA BAENNINGER                |  | 04 - N.º do CNPJ<br>13.233.235/0001-75                          |                  |       |        |
| 05 - Endereço<br>RUA DA PRUDÊNCIA, NR. 191, JARDIM TROPICAL               |  | 06 - Município<br>BEBEDOURO                                     |                  |       |        |
|   |  | 07 - UF<br>SP   |                  |       |        |
| BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS                 |  |   |                  |       |        |
| 08 - Documento  |  |   |                  |       |        |
| Tipo  | Número                                       | Data  |                  |       |        |
| NFE   | 000.005.763                                  | 01/06/2021  |                  |       |        |
| NFE   | 000.005.764                                  | 01/06/2021  |                  |       |        |
| NFE   | 000.005.764                                  | 01/06/2021  |                  |       |        |
| NFE   | 000.005.764                                  | 01/06/2021  |                  |       |        |
| NFE   | 000.005.764                                  | 01/06/2021  |                  |       |        |
| 09 - Especificação dos Bens   |  |   |                  |       |        |
|   |  |   | 10 - Quantidade  |       |        |
|   |  |   | 11 - Valor (R\$) |       |        |
|   |  |   | Unitário         |       |        |
|   |  |   | Total            |       |        |
|   | DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO/ALCOOL EM GEL. |   | 14               | 45,27 | 633,78 |
|   | SABONETEIRA LIQUIDA PLASTICA                 |   | 20               | 12,00 | 240,00 |
|   | BORRIFADOR UNILUK 500ML                      |   | 20               | 10,00 | 200,00 |
|   | PORTA PAPEL COM DISPENSER NIQUELART1025      |   | 18               | 38,00 | 684,00 |
|   | LJVA DESCARTAVEL                             |   | 04               | 32,79 | 131,16 |
|   | PROTETOR FACIAL                              |   | 10               | 22,39 | 223,90 |
| <b>12 - TOTAL</b>   |  |   |                  |       |        |
| <b>2.112,84</b>   |  |   |                  |       |        |
| BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO  |  |   |                  |       |        |
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>                                  |  | <b>ELIANE DE JESUS DA S. C. LIMA - RG: 18.289.775</b>           |                  |       |        |
| Local e Data  |  | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade |                  |       |        |
|   |  | Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |                  |       |        |



**FNDE****FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTASPRESTAÇÃO DE CONTAS  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

|  |  |   |  |         |  |
|--|--|---|--|---------|--|
| <b>BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO</b>             |  | 02 - Exercício                                      |  | 2021    |  |
| 01 - Programa/Ação                         |  | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE QUALIDADE |  |         |  |
| 03 - Nome                                  |  | A.P.M. DO C.E.M.E.I. PROF. GICELDA BAENNINGER       |  |         |  |
| 04 - Número do CNPJ                        |  | 13.233.235/0001-75                                  |  |         |  |
| 05 - Endereço                              |  | 06 - Município                                      |  | 07 - UF |  |
| RUA DA PRUDÊNCIA, NR. 191, JARDIM TROPICAL |  | BEBEDOURO   |  | SP      |  |

|   |          |   |          |  |          |   |         |  |            |                              |         |
|---|----------|---|----------|--|----------|---|---------|--|------------|------------------------------|---------|
| <b>BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b> |          |   |          |  |          |   |         |  |            |                              |         |
| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                       |          | 09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício |          | 10 - Recursos Próprios                             |          | 11 - Rendimento de Aplicação Financeira |         | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-) |            | 18 - Nº de Escolas Atendidas |         |
| Custeio   | Capital  | Custeio                                     | Capital  | Custeio  | Capital  | Custeio                                 | Capital | Custeio                                | Capital    | Custeio                      | Capital |
| 0,00  | 4.586,96 | 1.771,66                                    | 981,71   | 0,00   | 0,00     | 28,64                                   | 52,69   | 0,00                                   | 0,00       | 0,00                         | 0,00    |
| 13 - Valor Total da Receita   |          | 14 - Valor da Despesa Realizada (-)         |          | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte |          | 16 - Saldo Devolvido                    |         | 17 - Período de Execução               |            | 18 - Nº de Escolas Atendidas |         |
| Custeio   | Capital  | Custeio                                     | Capital  | Custeio  | Capital  | Custeio                                 | Capital | Custeio                                | Capital    | Custeio                      | Capital |
| 1.800,30  | 5.601,36 | 0,00  | 2.112,84 | 1.800,30   | 3.488,52 | 0,00                                    | 0,00    | 01/01/2021 a                           | 31/12/2021 | 01                           | 01      |

|                                       |    |                         |                        |                    |                    |  |                                |                     |      |                |   |                |    |                |      |                  |            |     |     |            |            |        |          |
|---------------------------------------|----|-------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------------------|---------------------|------|----------------|---|----------------|----|----------------|------|------------------|------------|-----|-----|------------|------------|--------|----------|
| <b>BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b> |    |                         |                        |                    |                    |  |                                |                     |      |                |   |                |    |                |      |                  |            |     |     |            |            |        |          |
| 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\$) |            |     |     |            |            |        |          |
|                                       |    |                         |                        |                    |                    |  |                                |                     |      |                |   |                |    |                |      |                  |            |     |     |            |            |        |          |
| 01                                    | 02 | COMERCIAL TILELLI LTDA  | COMERCIAL TILELLI LTDA | 61.757.555/0001-77 | 61.757.555/0001-77 | DISPENSER DE SABONETE  | SABONETEIRA, BORRIFADOR... ETC | FNDE                | FNDE | K              | K | NF             | NF | 5763           | 5764 | 01/06/2021       | 01/06/2021 | TED | TED | 01/06/2021 | 01/06/2021 | 633,78 | 1.478,90 |
| 28 - TOTAL                            |    |                         |                        |                    |                    |  |                                |                     |      |                |   |                |    |                |      |                  |            |     |     |            | 2.112,84   |        |          |

|  |   |
|--|---|
| <b>BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO</b>            |   |
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b> | <b>ELIANE DE JESUS DA S. C. LIMA - RG: 18.289.775</b> |
| Local e Data                             | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal        |
|  | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal  |

CENTRO EDUCACIONAL MUN DE EDUC INF PROF GICELDA B      **CNPJ:** 13.233.235/0001-75      **UF:** SP      **Município:** B

| Programa/Ação | Banco | Agência | Conta      | Sal      |
|---------------|-------|---------|------------|----------|
|               | 001   | 6571    | 0000237574 | 6.281,95 |
|               | 001   | 6571    | 000024113X | 5.288,82 |

**Executora Própria (UEX)**

A Unidade Executora (UEX) atualizou os seus dados cadastrais no corrente exercício. Data de atualização: 31/05/2021  
 Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.

**Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)**

A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 28/05/2021  
 Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.

|               | VI Devido Custeio | VI Devido Capital | VI Devido Total  | VI Ajuste Custeio | VI Ajuste Capital | VI Ajuste Total | VI Final Devido Total | VI Pago Custeio | VI Pago Capital | VI Pago Total    | Valor Pago Total |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Desempenho    | 1.792,00          | 448,00            | 2.240,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 2.240,00              | 1.792,00        | 448,00          | 2.240,00         | 2.240,00         |
| 3CAO          | 1.560,00          | 891,00            | 2.451,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 2.451,00              | 1.560,00        | 891,00          | 2.451,00         | 2.451,00         |
| Operacional - | 211,66            | 90,71             | 302,37           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 302,37                | 211,66          | 90,71           | 302,37           | 302,37           |
|               | <b>1.771,66</b>   | <b>981,71</b>     | <b>2.753,37</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>2.753,37</b>       | <b>1.771,66</b> | <b>981,71</b>   | <b>2.753,37</b>  | <b>2.753,37</b>  |
|               | <b>8.139,66</b>   | <b>2.573,71</b>   | <b>10.713,37</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>10.713,37</b>      | <b>8.139,66</b> | <b>2.573,71</b> | <b>10.713,37</b> | <b>10.713,37</b> |



Fundo Nacional de  
Desenvolvimento da Educação

:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::

Entidade.: 13.233.249/0001-99 - ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO  
CEMEI IVETE VANICE SILVA

Município.: BEBEDOURO - SP

PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

| Data Pgto     | OB     | Valor           | Programa                               | Banco           | Agência | C/C        |
|---------------|--------|-----------------|--|-----------------|---------|------------|
| 16/ABR/2021   | 803979 | 1.970,00        | PDDE - Manutenção Escolar              | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000417297 |
| 23/AGO/2021   | 816113 | 1.970,00        | PDDE - Manutenção Escolar - 2ª Parcela | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000417297 |
| <b>Total:</b> |        | <b>3.940,00</b> |  |                 |         |            |

PODE QUALIDADE - ENSINO MÉDIO INOVADOR, MAIS CULTURA, ESC.DE FRONTEIRA, ATLETA NA ESCOLA, ESC.SUSTE

| Data Pgto     | OB     | Valor           | Parcela | Programa                                 | Banco           | Agência | C/C        |
|---------------|--------|-----------------|---------|--|-----------------|---------|------------|
| 16/ABR/2021   | 803932 | 255,42          | 001     | PDDE AE - Emergencial COVID-19           | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000420573 |
| 29/SET/2021   | 819260 | 2.451,00        | 001     | EDU. CONECTADA - PDDE Educação Conectada | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000420573 |
| <b>Total:</b> |        | <b>2.706,42</b> |         |  |                 |         |            |

Dados referentes ao fechamento do dia: **09/01/2022**

Volta a consulta de liberações



# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

A.P.M. DO C.E.M.E.I. IVETE VANICE SILVA

Página: 1  
Ref. 01/2021 a 12/2021  
Emissão: 29/01/2022 - 17:50:52

MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Rua Dante Cassano 2736, Residencial Antonia Santaella, Bebedouro/SP - CEP 14711-351 / CNPJ:13.233.249/0001-99

| CONTA        | TÍTULO   | C.R.         | SALDO ANT         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL        |
|--------------|--|--------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>1</b>     | <b>Ativo</b>   | <b>10000</b> | <b>9.282,49 D</b> | <b>17.899,57</b> | <b>15.310,94</b> | <b>11.871,12 D</b> |
| <b>11</b>    | <b>Ativo Circulante</b>                              | <b>11000</b> | <b>9.282,49 D</b> | <b>17.899,57</b> | <b>15.310,94</b> | <b>11.871,12 D</b> |
| <b>114</b>   | <b>Disponível - Recursos com Restrição</b>           | <b>11400</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.955,53</b> | <b>10.955,53</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>11401</b> | <b>Depósitos Bancários - PDDE Básico</b>             | <b>11410</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.940,00</b>  | <b>3.940,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 11401056     | Banco do Brasil - 41.729-7                           | 1156         | 0,00              | 3.940,00         | 3.940,00         | 0,00               |
| <b>11403</b> | <b>Depósitos Bancários - PDDE Qualidade</b>          | <b>11430</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.015,53</b>  | <b>7.015,53</b>  | <b>0,00</b>        |
| 11403012     | Banco do Brasil - 42.057                             | 1512         | 0,00              | 7.015,53         | 7.015,53         | 0,00               |
| <b>115</b>   | <b>Aplicações Financeiras. - Recursos/ Restrição</b> | <b>11500</b> | <b>9.282,49 D</b> | <b>6.944,04</b>  | <b>4.355,41</b>  | <b>11.871,12 D</b> |
| <b>11501</b> | <b>Aplicações Financeiras - PDDE Básico</b>          | <b>11510</b> | <b>7.374,56 D</b> | <b>4.206,86</b>  | <b>39,99</b>     | <b>11.541,43 D</b> |
| 11501006     | Banco do Brasil - 23.250                             | 4106         | 1,20 D            | 0,02             | 0,00             | 1,22 D             |
| 11501056     | Banco do Brasil - 41.729-7                           | 4156         | 7.373,36 D        | 4.206,84         | 39,99            | 11.540,21 D        |
| <b>11503</b> | <b>Aplicações Financeiras - PDDE Qualidade</b>       | <b>11530</b> | <b>1.907,93 D</b> | <b>2.737,18</b>  | <b>4.315,42</b>  | <b>329,69 D</b>    |
| 11503012     | Banco do Brasil - 42.057                             | 4512         | 1.907,93 D        | 2.737,18         | 4.315,42         | 329,69 D           |
| <b>2</b>     | <b>Passivo</b>                                       | <b>20000</b> | <b>9.282,49 C</b> | <b>19.203,74</b> | <b>21.792,37</b> | <b>11.871,12 C</b> |
| <b>21</b>    | <b>Passivo Circulante</b>                            | <b>21000</b> | <b>9.282,49 C</b> | <b>19.203,74</b> | <b>21.792,37</b> | <b>11.871,12 C</b> |
| <b>211</b>   | <b>Valores Exigíveis Curto Prazo</b>                 | <b>21100</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.222,34</b>  | <b>4.222,34</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>21104</b> | <b>Fornecedores</b>                                  | <b>21140</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.222,34</b>  | <b>4.222,34</b>  | <b>0,00</b>        |
| 21104001     | Fornecedores de Bens e Serviços                      | 210          | 0,00              | 4.222,34         | 4.222,34         | 0,00               |
| <b>213</b>   | <b>Recursos de Projetos</b>                          | <b>21300</b> | <b>9.282,49 C</b> | <b>14.981,40</b> | <b>17.570,03</b> | <b>11.871,12 C</b> |
| <b>21301</b> | <b>Governo Federal - PDDE Básico</b>                 | <b>21310</b> | <b>7.374,56 C</b> | <b>3.856,05</b>  | <b>8.022,92</b>  | <b>11.541,43 C</b> |
| 21301001     | Entrada de Recursos                                  | 2001         | 3.800,00 C        | 3.800,00         | 3.940,00         | 3.940,00 C         |
| 21301002     | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2002         | 3.558,50 C        | 0,00             | 3.816,06         | 7.374,56 C         |
| 21301003     | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2003         | 16,06 C           | 56,05            | 266,86           | 226,87 C           |
| <b>21303</b> | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b>              | <b>21330</b> | <b>1.907,93 C</b> | <b>11.125,35</b> | <b>9.547,11</b>  | <b>329,69 C</b>    |
| 21303001     | Entrada de Recursos                                  | 2021         | 4.356,80 C        | 4.356,80         | 2.706,42         | 2.706,42 C         |
| 21303002     | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2022         | 0,00              | 2.451,00         | 4.358,93         | 1.907,93 C         |
| 21303003     | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2023         | 2,13 C            | 8,44             | 30,76            | 24,45 C            |
| 21303004     | (-) Recursos Aplicados                               | 2024         | 2.451,00 D        | 4.309,11         | 2.451,00         | 4.309,11 D         |
| <b>3</b>     | <b>Receitas</b>                                      | <b>30000</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>4.418,70</b>  | <b>4.418,70 C</b>  |
| <b>32</b>    | <b>Receitas Ordinárias</b>                           | <b>32000</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>109,59</b>    | <b>109,59 C</b>    |
| <b>321</b>   | <b>Receitas de Custeio</b>                           | <b>32100</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>109,59</b>    | <b>109,59 C</b>    |



MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Rua Dante Cassano 2736, Residencial Antonia Santaella, Bebedouro/SP - CEP 14711-351 / CNPJ:13.233.249/0001-99

# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DO C.E.M.E.I. IVETE VANICE SILVA

Página: 2  
Ref. 01/2021 a 12/2021  
Emissão: 29/01/2022 - 17:50:53

| CONTA               | TÍTULO  | C.R.  | SALDO ANT | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|---------------------|---|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 32101               | Subvenções e Doações                          | 32110 | 0,00      | 0,00      | 109,59    | 109,59 C    |
| 32101002            | Doações                                       | 3011  | 0,00      | 0,00      | 109,59    | 109,59 C    |
| 33                  | Receitas de Projetos                          | 33000 | 0,00      | 0,00      | 4.309,11  | 4.309,11 C  |
| 331                 | Atividade Educacional                         | 33100 | 0,00      | 0,00      | 4.309,11  | 4.309,11 C  |
| 33103               | Governo Federal - PDDE Qualidade              | 33130 | 0,00      | 0,00      | 4.309,11  | 4.309,11 C  |
| 33103001            | PDDE Qualidade - Custeio                      | 3331  | 0,00      | 0,00      | 2.846,47  | 2.846,47 C  |
| 33103002            | PDDE Qualidade - Capital                      | 3332  | 0,00      | 0,00      | 1.462,64  | 1.462,64 C  |
| 5                   | Despesas                                      | 50000 | 0,00      | 4.418,70  | 0,00      | 4.418,70 D  |
| 52                  | Despesas Ordinárias                           | 52000 | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 521                 | Despesas de Custeio                           | 52100 | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 52103               | Despesas Tributárias                          | 52130 | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 52103001            | Taxas de Licenças                             | 5031  | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 53                  | Despesas de Projetos                          | 53000 | 0,00      | 4.309,11  | 0,00      | 4.309,11 D  |
| 531                 | Atividade Educacional                         | 53100 | 0,00      | 4.309,11  | 0,00      | 4.309,11 D  |
| 53105               | Governo Federal - PDDE Qualidade<br>- Custeio | 53150 | 0,00      | 2.846,47  | 0,00      | 2.846,47 D  |
| 53105002            | Mat. Higiene e Limpeza                        | 5342  | 0,00      | 1.331,70  | 0,00      | 1.331,70 D  |
| 53105003            | Custas com Cartório                           | 5343  | 0,00      | 86,77     | 0,00      | 86,77 D     |
| 53105006            | Prestação de Serviços PJ                      | 5346  | 0,00      | 1.428,00  | 0,00      | 1.428,00 D  |
| 53106               | Governo Federal - PDDE Qualidade<br>- Capital | 53160 | 0,00      | 1.462,64  | 0,00      | 1.462,64 D  |
| 53106001            | Bens e Materiais Permanentes                  | 5351  | 0,00      | 1.462,64  | 0,00      | 1.462,64 D  |
|                     |   |       | 0,00      | 41.522,01 | 41.522,01 | 0,00        |
| RESULTADO ACUMULADO |   | 0,00  |           |           |           |             |

BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

.....  
DIRETOR-EXECUTIVO: ALEXANDRE ANTÔNIO BARBOSA

CPF: 346.715.348-86

RG: 406578631 - SSPSP

.....  
CONTADOR: CARLOS EDUARDO MARCOMINI JR

CPF: 333.550.158-65

CRC :1SP290692

# FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
 DIRETORIA FINANCEIRA  
 COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

## RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO   |                          | 02 – Exercício<br><b>2021</b>  |                             |  |                   |
|---|--------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------|
| 01 – Programa/Ação<br><b>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE BÁSICO</b> |                          | 04 – N.º do CNPJ<br><b>13.233.249/0001-99</b>  |                             |  |                   |
| 03 – Nome<br><b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CEMEI IVETE VANICE SILVA</b>  |                          | 06 – Município<br><b>BEBEDOURO</b>   |                             |  |                   |
| 05 – Endereço<br><b>RUA DANTE CASSANO, NR. 2736, RESIDENCIAL SANTAELLA</b>    |                          | 07 – UF<br><b>SP</b>   |                             |  |                   |
| BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS                     |                          |  |                             |  |                   |
| Tipo  | 08 – Documento<br>Número | Data   | 09 – Especificação dos Bens | 11 – Valor (R\$)   |                   |
|   |                          |  |                             | 10 – Quantidade  | Unitário<br>Total |
|   |                          |  |                             |  |                   |
| <b>12 - TOTAL</b>   |                          |  |                             | <b>0,00</b>  |                   |
| BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO  |                          |  |                             |  |                   |
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>                                      |                          | <b>ALEXANDRE ANTÔNIO BARBOSA - RG: 40.657.863-1</b>  |                             | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora |                   |
| Local e Data  |                          | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora |                             | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora |                   |



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 DE PAGAMENTOS EFETUADOS

|   |                         |  |  |                              |                  |
|---|-------------------------|--|--|------------------------------|------------------|
| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO                                     |                         | 02 – Exercício                                     |  | 2021                         |                  |
| 01 – Programa/Ação  |                         | 04 – Número do CNPJ                                |  | 13.233.249/0001-99           |                  |
| 03 – Nome   |                         | 06 – Município                                     |  | 07 – UF                      |                  |
| ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CEMEIVETE VANICE SILVA      |                         | BEBEDOURO  |  | SÃO PAULO                    |                  |
| 05 – Endereço   |                         | RUA DANTE CASSANO, NR. 2736, RESIDENCIAL SANTAELLA |  |                              |                  |
| BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) |                         |  |  |                              |                  |
| 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior               |                         | 09 – Valor Creditado pelo FUNDE no Exercício       |  | 10 – Recursos Próprios       |                  |
| Custeio   | Capital                 | Custeio  | Capital  | Custeio                      | Capital          |
| 2.290,84  | 5.083,72                | 3.152,00   | 788,00   | 0,00                         | 0,00             |
| 11 – Rendimento de Aplicação Financeira                     |                         | 12 – Devolução de Recursos ao FUNDE (-)            |  |                              |                  |
| Custeio   | Capital                 | Custeio  | Capital  | Custeio                      | Capital          |
|   |                         | 114,28   | 112,59   | 0,00                         | 0,00             |
| 13 – Valor Total da Receita                                 |                         | 14 – Valor da Despesa Realizada (-)                |  | 17 – Período de Execução     |                  |
| Custeio   | Capital                 | Custeio  | Capital  | 18 – Nº de Escolas Atendidas |                  |
| 5.557,12  | 5.984,31                | 0,00   | 0,00   | 01                           |                  |
|   |                         | 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte |  | 16 – Saldo Devolvido         |                  |
|   |                         | Custeio  | Capital  | Custeio                      | Capital          |
|   |                         | 5.557,12   | 5.984,31   | 0,00                         | 0,00             |
| 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   |
|   |                         |  |  | Tipo                         | Nº Ch/OB         |
|   |                         |  |  | Número                       | Data             |
|   |                         |  |  |                              | 27 – Valor (R\$) |
|   |                         |  |  |                              | 0,00             |
| 28 – TOTAL  |                         |  |  |                              | 0,00             |
| BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO                                      |                         |  |  |                              |                  |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021                           |                         |  | ALEXANDRE ANTÔNIO BARBOSA - RG: 40.657.863-1                     |                              |                  |
| Local e Data  |                         |  | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal             |                              |                  |



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO                                   |                          |                    |                                       |                 |        |                  |          |
|---|--------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|--------|------------------|----------|
| 01 - Programa/Ação  |                          | 02 - Exercício     |                                       |                 |        |                  |          |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE QUALIDADE       |                          | 2021               |                                       |                 |        |                  |          |
| 03 - Nome   |                          | 04 - N.º do CNPJ   |                                       |                 |        |                  |          |
| ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CEMEI IVETE VANICE SILVA  |                          | 13.233.249/0001-99 |                                       |                 |        |                  |          |
| 05 - Endereço   |                          | 06 - Município     |                                       |                 |        |                  |          |
| RUA DANTE CASSANO, NR. 2736, RESIDENCIAL SANTAELLA        |                          | BEBEDOURO          |                                       |                 |        |                  |          |
|   |                          | 07 - UF            |                                       |                 |        |                  |          |
|   |                          | SP                 |                                       |                 |        |                  |          |
| BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS |                          |                    |                                       |                 |        |                  |          |
| Tipo  | 08 - Documento<br>Número | Data               | 09 - Especificação dos Bens           | 10 - Quantidade |        | 11 - Valor (R\$) |          |
|   |                          |                    |                                       | Unitário        | Total  | Unitário         | Total    |
| NFE   | 000.001.516              | 18/01/2021         | TERMOMETRO MULTILASER                 | 01              | 219,90 | 219,90           | 219,90   |
| NFE   | 000.005.227              | 18/01/2021         | PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20L WORKER | 02              | 175,87 | 351,74           | 351,74   |
| NFE   | 000.000.654              | 14/12/2021         | NOBREAK 600VA 120V INTELBRAS          | 02              | 445,50 | 891,00           | 891,00   |
| 12 - TOTAL  |                          |                    |                                       |                 |        |                  | 1.462,64 |

| BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO            |   |
|-----------------------------------|---|
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | ALEXANDRE ANTÔNIO BARBOSA - RG: 40.657.863-1                    |
| Local e Data                      | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade       |
|                                   | Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |
|                                   | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade |
|                                   | Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |



|                         |  |  |         |           |
|-------------------------|--|--|---------|-----------|
| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO |  | 02 – Exercício   |         | 2021      |
| 01 – Programa/Ação      |  | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE QUALIDADE    |         |           |
| 03 – Nome               |  | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CEMEIVETE VANICE SILVA |         |           |
| 04 – Número do CNPJ     |  | 13.233.249/0001-99                                     |         |           |
| 05 – Endereço           |  | 06 – Município   | 07 – UF | SÃO PAULO |
|                         |  | BEBEDOURO  |         |           |

| BLOCO 2 – SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) |   |          |                        |          |   |          |  |                          |                              |  |
|--|---|----------|------------------------|----------|---|----------|--|--------------------------|------------------------------|--|
| 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                | 09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício |          | 10 – Recursos Próprios |          | 11 – Rendimento de Aplicação Financeira |          | 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-) |                          |                              |  |
|  | Custeio                                     | Capital  | Custeio                | Capital  | Custeio                                 | Capital  | Custeio                                | Capital                  |                              |  |
| 0,00   | 1.907,93                                    |          | 1.738,79               | 967,63   | 0,00                                    | 0,00     | 16,00                                  | 0,00                     |                              |  |
| 13 – Valor Total da Receita                                  |   |          |                        |          | 16 – Saldo Devolvido                    |          |  |                          |                              |  |
| Custeio  |   | Capital  |                        | Custeio  |   | Capital  |  | 17 – Período de Execução |                              |  |
| 1.747,24   |   | 2.891,56 |                        | 2.846,47 |   | 1.462,64 |  | 01/01/2021 a 31/12/2021  |                              |  |
|  |   |          |                        |          | Custeio                                 |          | Capital                                |                          | 18 – Nº de Escolas Alencidas |  |
|  |   |          |                        |          | 0,00                                    |          | 0,00                                   |                          | 01                           |  |

| 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\$) |          |
|                                |                              |                    |  |                     |                | Tipo           | Número | Data           | Nº Ch/0B |                  | Data     |
| 01                             | DROGARIA IRMAOS SILVEIRA     | 02.134.887/0001-36 | TERMÔMETRO   | FNDE                | K              | NF             | 1516   | 18/01/2021     | 850.002  | 18/01/21         | 219,90   |
| 02                             | COMERCIAL TILELLI LTDA       | 61.757.555/0001-77 | PULVERIZADOR   | FNDE                | K              | NF             | 5227   | 18/01/2021     | 850.004  | 18/01/21         | 351,74   |
| 03                             | C.A. BARBOSA TECIDOS ME      | 07.211.001/0001-24 | MAT. HIGIENE E LIMPEZA   | FNDE                | C              | NF             | 320    | 19/01/2021     | 850.006  | 19/01/21         | 250,00   |
| 04                             | SÃO BENEDITO PROD LIMPEZA    | 27.295.556/0001-09 | MAT. HIGIENE E LIMPEZA   | FNDE                | C              | NF             | 1565   | 19/01/2021     | 850.005  | 19/01/21         | 710,70   |
| 05                             | SEVERINO ANTONIO MEDEIROS    | 08.291.935/0001-86 | MAT. HIGIENE E LIMPEZA   | FNDE                | C              | NF             | 123    | 21/01/2021     | 850.007  | 21/01/21         | 371,00   |
| 06                             | OFICIAL DE REG DE TIT E DOCS | 51.797.082/0001-88 | CARTÓRIO   | FNDE                | C              | RB             | 3193   | 31/08/2021     | 850.008  | 31/08/21         | 86,77    |
| 07                             | ALMIR NASCIMENTO COMUNICA    | 24.959.219/0001-80 | INTERNET   | FNDE                | C              | NF             | 159    | 14/12/2021     | 850.009  | 14/12/21         | 1.428,00 |
| 08                             | ALMIR LUIZ DE FREITAS        | 23.790.360/0001-30 | NOBREAK  | FNDE                | K              | NF             | 654    | 16/12/2021     | 850.010  | 16/12/21         | 891,00   |
| 28 – TOTAL                     |                              |                    |  |                     |                |                |        |                |          | 4.309,11         |          |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO            |  |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | ALEXANDRE ANTONIO BARBOSA - RG: 40.657.863-1         |
| Local e Data                      | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |

ACAO DE PAIS E MESTRES DO CEMEI IVETE VANICE SILVA CNPJ: 13.233.249/0001-99 UF: SP Município: BE

| Programa/Ação | Banco | Agência | Conta      | Saldo     |
|---------------|-------|---------|------------|-----------|
|               | 001   | 0054    | 0000417297 | 11.540,20 |
|               | 001   | 0054    | 0000420573 | 329,69    |

**recutora Própria (UEx)**

A Unidade Executora (UEx) atualizou os seus dados cadastrais no corrente exercício. Data de atualização: 19/03/2021  
 Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.

**xecutora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)**

A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 28/05/2021  
 Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.

|          | VI Devido Custeio | VI Devido Capital | VI Devido Total | VI Ajuste Custeio | VI Ajuste Capital | VI Ajuste Total | VI Final Devido Total | VI Pago Custeio | VI Pago Capital | VI Pago Total   | Valor Pago Total |
|----------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|          | 1.576,00          | 394,00            | 1.970,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 1.970,00              | 1.576,00        | 394,00          | 1.970,00        | 1.970,00         |
|          | 1.576,00          | 394,00            | 1.970,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 1.970,00              | 1.576,00        | 394,00          | 1.970,00        | 1.970,00         |
|          | <b>3.152,00</b>   | <b>788,00</b>     | <b>3.940,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>3.940,00</b>       | <b>3.152,00</b> | <b>788,00</b>   | <b>3.940,00</b> | <b>3.940,00</b>  |
| encial * | 178,79            | 76,63             | 255,42          | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 255,42                | 178,79          | 76,63           | 255,42          | 255,42           |
| cao      | 1.560,00          | 891,00            | 2.451,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 2.451,00              | 1.560,00        | 891,00          | 2.451,00        | 2.451,00         |
|          | <b>1.738,79</b>   | <b>967,63</b>     | <b>2.706,42</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>2.706,42</b>       | <b>1.738,79</b> | <b>967,63</b>   | <b>2.706,42</b> | <b>2.706,42</b>  |
|          | <b>4.890,79</b>   | <b>1.755,63</b>   | <b>6.646,42</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>6.646,42</b>       | <b>4.890,79</b> | <b>1.755,63</b> | <b>6.646,42</b> | <b>6.646,42</b>  |



Fundo Nacional de  
Desenvolvimento da Educação

:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::



|   |                            |
|---|----------------------------|
| Entidade.: 13.226.651/0001-46 - APM DO CENTRO EDUCACIONAL MUN DE EDUC INF JOSE CALDEIRA C | Município.: BEBEDOURO - SP |
|---|----------------------------|

| PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA |        |                 |  |                 |         |            |
|---|--------|-----------------|--|-----------------|---------|------------|
| Data Pgto                                 | OB     | Valor           | Programa                               | Banco           | Agência | C/C        |
| 20/MAI/2021                               | 806650 | 2.630,00        | PDDE - Manutenção Escolar              | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000232459 |
| 22/SET/2021                               | 818669 | 2.630,00        | PDDE - Manutenção Escolar - 2ª Parcela | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000232459 |
| <b>Total:</b>                             |        | <b>5.260,00</b> |  |                 |         |            |

| PDDE QUALIDADE - ENSINO MÉDIO INOVADOR, MAIS CULTURA, ESC.DE FRONTEIRA, ATLETA NA ESCOLA, ESC.SUSTE |        |                 |         |  |                 |         |            |
|---|--------|-----------------|---------|--|-----------------|---------|------------|
| Data Pgto   | OB     | Valor           | Parcela | Programa                                 | Banco           | Agência | C/C        |
| 20/MAI/2021   | 806690 | 353,73          | 001     | PDDE AE - Emergencial COVID-19           | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000241105 |
| 29/SET/2021   | 819260 | 3.328,00        | 001     | EDU. CONECTADA - PDDE Educação Conectada | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000241105 |
| <b>Total:</b>   |        | <b>3.681,73</b> |         |  |                 |         |            |

Dados referentes ao fechamento do dia: **09/01/2022**

[Volta a consulta de liberações](#)



# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DO C.E.M.E.I. JOSE CALDEIRA CARDOSO

Página: 1  
Ref. 01/2021 a 12/2021

MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Rua Professor Abílio França Valente 161, Jardim de Lúcia, Bebedouro/SP - CEP 14711-006 / CNPJ:13.226.651/0001-46

| CONTA    | TÍTULO   | C.R.         | SALDO ANT         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL        |
|----------|--|--------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1        | <b>Ativo</b>   | <b>10000</b> | <b>6.790,36 D</b> | <b>33.922,83</b> | <b>40.663,64</b> | <b>49,55 D</b>     |
| 11       | <b>Ativo Circulante</b>                              | <b>11000</b> | <b>6.790,36 D</b> | <b>33.922,83</b> | <b>40.663,64</b> | <b>49,55 D</b>     |
| 114      | <b>Disponível - Recursos com Restrição</b>           | <b>11400</b> | <b>7,08 D</b>     | <b>24.802,38</b> | <b>24.802,38</b> | <b>7,08 D</b>      |
| 11401    | <b>Depósitos Bancários - PDDE</b>                    | <b>11410</b> | <b>7,08 D</b>     | <b>15.810,57</b> | <b>15.810,57</b> | <b>7,08 D</b>      |
|          | <b>Básico</b>  |              |                   |                  |                  |                    |
| 11401027 | Banco do Brasil - 6.031-3                            | 1127         | 7,08 D            | 0,00             | 0,00             | 7,08 D             |
| 11401028 | Banco do Brasil - 23.245                             | 1128         | 0,00              | 15.810,57        | 15.810,57        | 0,00               |
| 11403    | <b>Depósitos Bancários - PDDE</b>                    | <b>11430</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.991,81</b>  | <b>8.991,81</b>  | <b>0,00</b>        |
|          | <b>Qualidade</b>                                     |              |                   |                  |                  |                    |
| 11403025 | Banco do Brasil - 24.110-5                           | 1525         | 0,00              | 8.991,81         | 8.991,81         | 0,00               |
| 115      | <b>Aplicações Financeiras. - Recursos/ Restrição</b> | <b>11500</b> | <b>6.783,28 D</b> | <b>9.120,45</b>  | <b>15.861,26</b> | <b>42,47 D</b>     |
| 11501    | <b>Aplicações Financeiras - PDDE</b>                 | <b>11510</b> | <b>5.144,44 D</b> | <b>5.406,76</b>  | <b>10.550,57</b> | <b>0,63 D</b>      |
|          | <b>Básico</b>  |              |                   |                  |                  |                    |
| 11501028 | Banco do Brasil - 23.245                             | 4128         | 5.144,44 D        | 5.406,76         | 10.550,57        | 0,63 D             |
| 11503    | <b>Aplicações Financeiras - PDDE</b>                 | <b>11530</b> | <b>1.638,84 D</b> | <b>3.713,69</b>  | <b>5.310,69</b>  | <b>41,84 D</b>     |
|          | <b>Qualidade</b>                                     |              |                   |                  |                  |                    |
| 11503025 | Banco do Brasil - 24.110-5                           | 4525         | 1.638,84 D        | 3.713,69         | 5.310,69         | 41,84 D            |
| 2        | <b>Passivo</b>                                       | <b>20000</b> | <b>6.790,36 C</b> | <b>44.812,50</b> | <b>38.071,69</b> | <b>49,55 C</b>     |
| 21       | <b>Passivo Circulante</b>                            | <b>21000</b> | <b>6.790,36 C</b> | <b>44.812,50</b> | <b>38.071,69</b> | <b>49,55 C</b>     |
| 211      | <b>Valores Exigíveis Curto Prazo</b>                 | <b>21100</b> | <b>1.638,30 C</b> | <b>15.860,65</b> | <b>14.222,35</b> | <b>0,00</b>        |
| 21104    | <b>Fornecedores</b>                                  | <b>21140</b> | <b>1.638,30 C</b> | <b>15.860,65</b> | <b>14.222,35</b> | <b>0,00</b>        |
| 21104001 | Fornecedores de Bens e Serviços                      | 210          | 1.638,30 C        | 15.860,65        | 14.222,35        | 0,00               |
| 213      | <b>Recursos de Projetos</b>                          | <b>21300</b> | <b>5.152,06 C</b> | <b>28.951,85</b> | <b>23.849,34</b> | <b>49,55 C</b>     |
| 21301    | <b>Governo Federal - PDDE Básico</b>                 | <b>21310</b> | <b>5.151,52 C</b> | <b>15.694,74</b> | <b>10.550,93</b> | <b>7,71 C</b>      |
| 21301001 | Entrada de Recursos                                  | 2001         | 5.140,00 C        | 5.140,00         | 5.260,00         | 5.260,00 C         |
| 21301002 | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2002         | 7,35 C            | 0,00             | 5.144,17         | 5.151,52 C         |
| 21301003 | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2003         | 4,17 C            | 4,17             | 146,76           | 146,76 C           |
| 21301004 | (-) Recursos Aplicados                               | 2004         | 0,00              | 10.550,57        | 0,00             | 10.550,57 D        |
| 21303    | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b>              | <b>21330</b> | <b>0,54 C</b>     | <b>13.257,11</b> | <b>13.298,41</b> | <b>41,84 C</b>     |
| 21303001 | Entrada de Recursos                                  | 2021         | 4.790,29 C        | 4.790,29         | 3.681,73         | 3.681,73 C         |
| 21303002 | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2022         | 0,00              | 4.792,09         | 4.792,63         | 0,54 C             |
| 21303003 | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2023         | 2,34 C            | 2,95             | 31,96            | 31,35 C            |
| 21303004 | (-) Recursos Aplicados                               | 2024         | 4.792,09 D        | 3.671,78         | 4.792,09         | 3.671,78 D         |
| 3        | <b>Receitas</b>                                      | <b>30000</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>14.331,94</b> | <b>14.331,94 C</b> |
| 32       | <b>Receitas Ordinárias</b>                           | <b>32000</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>109,59</b>    | <b>109,59 C</b>    |



# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DO C.E.M.E.I. JOSE CALDEIRA CARDOSO

Página: 2  
Ref. 01/2021 a 12/2021

MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Rua Professor Abílio França Valente 161, Jardim de Lúcia, Bebedouro/SP - CEP 14711-006 / CNPJ:13.226.651/0001-46

| CONTA                      | TÍTULO  | C.R.         | SALDO ANT   | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL        |
|----------------------------|---|--------------|-------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>321</b>                 | <b>Receitas de Custeio</b>                        | <b>32100</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>109,59</b>    | <b>109,59 C</b>    |
| <b>32101</b>               | <b>Subvenções e Doações</b>                       | <b>32110</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>109,59</b>    | <b>109,59 C</b>    |
| 32101002                   | Doações   | 3011         | 0,00        | 0,00             | 109,59           | 109,59 C           |
| <b>33</b>                  | <b>Receitas de Projetos</b>                       | <b>33000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>14.222,35</b> | <b>14.222,35 C</b> |
| <b>331</b>                 | <b>Atividade Educacional</b>                      | <b>33100</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>14.222,35</b> | <b>14.222,35 C</b> |
| <b>33101</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Básico</b>              | <b>33110</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.550,57</b> | <b>10.550,57 C</b> |
| 33101001                   | PDDE Básico - Custeio                             | 3311         | 0,00        | 0,00             | 7.423,66         | 7.423,66 C         |
| 33101002                   | PDDE Básico - Capital                             | 3312         | 0,00        | 0,00             | 3.126,91         | 3.126,91 C         |
| <b>33103</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b>           | <b>33130</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.671,78</b>  | <b>3.671,78 C</b>  |
| 33103001                   | PDDE Qualidade - Custeio                          | 3331         | 0,00        | 0,00             | 2.035,60         | 2.035,60 C         |
| 33103002                   | PDDE Qualidade - Capital                          | 3332         | 0,00        | 0,00             | 1.636,18         | 1.636,18 C         |
| <b>5</b>                   | <b>Despesas</b>                                   | <b>50000</b> | <b>0,00</b> | <b>14.331,94</b> | <b>0,00</b>      | <b>14.331,94 D</b> |
| <b>52</b>                  | <b>Despesas Ordinárias</b>                        | <b>52000</b> | <b>0,00</b> | <b>109,59</b>    | <b>0,00</b>      | <b>109,59 D</b>    |
| <b>521</b>                 | <b>Despesas de Custeio</b>                        | <b>52100</b> | <b>0,00</b> | <b>109,59</b>    | <b>0,00</b>      | <b>109,59 D</b>    |
| <b>52103</b>               | <b>Despesas Tributárias</b>                       | <b>52130</b> | <b>0,00</b> | <b>109,59</b>    | <b>0,00</b>      | <b>109,59 D</b>    |
| 52103001                   | Taxas de Licenças                                 | 5031         | 0,00        | 109,59           | 0,00             | 109,59 D           |
| <b>53</b>                  | <b>Despesas de Projetos</b>                       | <b>53000</b> | <b>0,00</b> | <b>14.222,35</b> | <b>0,00</b>      | <b>14.222,35 D</b> |
| <b>531</b>                 | <b>Atividade Educacional</b>                      | <b>53100</b> | <b>0,00</b> | <b>14.222,35</b> | <b>0,00</b>      | <b>14.222,35 D</b> |
| <b>53101</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Básico - Custeio</b>    | <b>53110</b> | <b>0,00</b> | <b>7.423,66</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7.423,66 D</b>  |
| 53101001                   | Mat. Didáticos/Jogos Pedagógicos                  | 5301         | 0,00        | 7.423,66         | 0,00             | 7.423,66 D         |
| <b>53102</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Básico - Capital</b>    | <b>53120</b> | <b>0,00</b> | <b>3.126,91</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.126,91 D</b>  |
| 53102001                   | Bense Materiais Permanentes                       | 5311         | 0,00        | 3.126,91         | 0,00             | 3.126,91 D         |
| <b>53105</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade - Custeio</b> | <b>53150</b> | <b>0,00</b> | <b>2.035,60</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.035,60 D</b>  |
| 53105002                   | Mat. Higiene e Limpeza                            | 5342         | 0,00        | 247,60           | 0,00             | 247,60 D           |
| 53105006                   | Prestação de Serviços PJ                          | 5346         | 0,00        | 1.788,00         | 0,00             | 1.788,00 D         |
| <b>53106</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade - Capital</b> | <b>53160</b> | <b>0,00</b> | <b>1.636,18</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.636,18 D</b>  |
| 53106001                   | Bens e Materiais Permanentes                      | 5351         | 0,00        | 1.636,18         | 0,00             | 1.636,18 D         |
|                            |   |              | 0,00        | 93.067,27        | 93.067,27        | 0,00               |
| <b>RESULTADO ACUMULADO</b> |   | <b>0,00</b>  |             |                  |                  |                    |



MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Rua Professor Abílio França Valente 161, Jardim de Lúcia, Bebedouro/SP - CEP 14711-006 / CNPJ:13.226.651/0001-46

# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DO C.E.M.E.I. JOSE CALDEIRA CARDOSO

Página: 3  
Ref. 01/2021 a 12/2021

| CONTA | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-------|--------|------|-----------|--------|---------|-------------|
|-------|--------|------|-----------|--------|---------|-------------|

BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

.....  
DIRETORA-EXECUTIVA: LEIA CRISTINA BATISTA MARIANO  
CPF: 333.863.878-70  
RG: 400258444

.....  
CONTADOR: CARLOS EDUARDO MARCOMINI JR  
CPF: 333.550.158-65  
CRC :1SP290692



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>   |  | 02 – Exercício<br><b>2021</b>          |  |
| 01 – Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE                |  | 04 – N.º do CNPJ<br>13.226.651/0001-46 |  |
| 03 – Nome<br>A.P.M. DO C.E.M.E.I. JOSÉ CALDEIRA CARDOSO                        |  | 07 – UF<br>SP                          |  |
| 05 – Endereço<br>RUA PROFESSOR ABILIO FRANCA VALENTE, NR. 161, JARDIM DE LÚCIA |  | 06 – Município<br>BEBEDOURO            |  |

| BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS |                |            |                                     | 11 – Valor (R\$) |                 |
|---|----------------|------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| Tipo  | 08 – Documento |            | 09 – Especificação dos Bens         | 10 – Quantidade  |                 |
|   | Número         | Data       |                                     | Unitário         | Total           |
| NFE   | 000.002.069    | 07/12/2021 | CAMINHA EMPILHAVEL                  | 06               | 170,000         |
| NFE   | 000.002.069    | 07/12/2021 | TAPETE FANTASY                      | 02               | 567,215         |
| NFE   | 000.002.069    | 07/12/2021 | EXTRATOR DE FRUTAS INDUSTRIAL MEDIO | 01               | 425,00          |
| NFE   | 000.002.073    | 15/12/2021 | CAIXA DE SOM                        | 01               | 547,48          |
| <b>12 - TOTAL</b>   |                |            |                                     |                  | <b>3.126,91</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO</b>                    |   |
| LEIA CRISTINA BATISTA MARIANO – RG: 40.025.844-4 | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021                | Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |
| Local e Data                                     | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade |
|  | Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |



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 DE PAGAMENTOS EFETUADOS

|   |                     |
|---|---------------------|
| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO                                       |                     |
| 01 – Programa/Ação  | 02 – Exercício      |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE                     | 2021                |
| 03 – Nome   | 04 – Número do CNPJ |
| A.P.M. DO C.E.M.E.I. JOSÉ CALDEIRA CARDOSO                    | 13.226.651/0001-46  |
| 05 – Endereço   | 06 – Município      |
| RUA PROFESSOR ABILIO FRANCA VALENTE, NR. 161, JARDIM DE LÚCIA | BEBEDOURO           |
|   | 07 – UF             |
|   | SP                  |

|  |   |  |   |  |                              |
|--|---|--|---|--|------------------------------|
| BLOCO 2 – SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) |   |  |   |  |                              |
| 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                | 09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício | 10 – Recursos Próprios                             | 11 – Rendimento de Aplicação Financeira | 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-) |                              |
| Custeio  | Custeio                                     | Custeio  | Capital                                 | Capital                                |                              |
| 2.572,09   | 5.260,00                                    | 0,00   | 0,00                                    | 44,78                                  |                              |
|  |   |  |   | 0,00                                   |                              |
| 13 – Valor Total da Receita                                  | 14 – Valor da Despesa Realizada (-)         | 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | 16 – Saldo Devolvido                    | 17 – Período de Execução               | 18 – Nº de Escolas Atendidas |
| Custeio  | Custeio                                     | Custeio  | Custeio                                 |  |                              |
| 7.934,07   | 7.423,66                                    | 510,41   | 0,00                                    | 01/01/2021 a 31/12/2021                | 01                           |
|  | Capital                                     | Capital  | Capital                                 |  |                              |
|  | 3.126,91                                    | (502,70)   | 0,00                                    |  |                              |

|                                |                            |                    |  |                     |                |                |                |                  |  |  |  |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--|--|--|
| 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\$) |  |  |  |
|                                |                            |                    |  |                     |                |                |                |                  |  |  |  |
| 01                             | SUPER SONIC DO BRASIL LTDA | 07.877.529/0001-37 | MATERIAL DIDÁTICO  | FNDE                | C              | NF 2068        | CARTÃO         | 5.233,68         |  |  |  |
| 02                             | SUPER SONIC DO BRASIL TDA  | 07.877.529/0001-37 | TAPETE E EXTRATOR  | FNDE                | K              | NF 2069        | CARTÃO         | 2.579,43         |  |  |  |
| 03                             | SUPER SONIC DO BRASIL LTDA | 07.877.529/0001-37 | MATERIAL DIDÁTICO  | FNDE                | C              | NF 2072        | CARTÃO         | 2.189,98         |  |  |  |
| 04                             | SUPER SONIC DO BRASIL LTDA | 07.877.529/0001-37 | CAIXA DE SOM   | FNDE                | K              | NF 2073        | CARTÃO         | 547,48           |  |  |  |
| 28 – TOTAL                     |                            |                    |  |                     |                |                |                | 10.550,47        |  |  |  |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO            |  |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | LEIA CRISTINA BATISTA MARIANO – RG: 40.025.844-4     |
| Local e Data                      | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal       |
|                                   | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |



**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

|  |  |  |               |
|--|--|--|---------------|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>   |  | 02 – Exercício<br><b>2021</b>          |               |
| 01 – Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE QUALIDADE      |  |  |               |
| 03 – Nome<br>A.P.M. DO C.E.M.E.I. JOSÉ CALDEIRA CARDOSO                        |  | 04 – N.º do CNPJ<br>13.226.651/0001-46 |               |
| 05 – Endereço<br>RUA PROFESSOR ABILIO FRANCA VALENTE, NR. 161, JARDIM DE LÚCIA |  | 06 – Município<br>BEBEDOURO            | 07 – UF<br>SP |

**BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

| Tipo              | 08 – Documento |            | 09 – Especificação dos Bens                   | 10 – Quantidade |       |          | 11 – Valor (R\$) |  |
|-------------------|----------------|------------|---|-----------------|-------|----------|------------------|--|
|                   | Número         | Data       |   | Unitário        | Total | Unitário | Total            |  |
| NFE               | 000.001.958    | 16/09/2021 | TOALHEIRO ENTERF PLAST1/3D CINZA/BRANCO NOBRE | 03              |       | 36,06    | 108,18           |  |
| NFE               | 000.000.655    | 15/12/2021 | NOBREAK 650VA 110/220V BIVOLT PRIZE           | 02              |       | 509,33   | 1.018,66         |  |
| NFE               | 000.000.655    | 15/12/2021 | NOBREAK 650VA 110/220V BIVOLT PRIZE X         | 01              |       | 509,34   | 509,34           |  |
| <b>12 - TOTAL</b> |                |            |   |                 |       |          | <b>1.636,18</b>  |  |

**BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO****BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

Local e Data

**LEIA CRISTINA BATISTA MARIANO – RG: 40.025.844-4**Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade  
Executora Própria ou Entidade MantenedoraAssinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade  
Executora Própria ou Entidade Mantenedora

**FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTASPRESTAÇÃO DE CONTAS  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO  |                               | 02 - Exercício                            |  |
|--|-------------------------------|---|--|
| 01 - Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE QUALIDADE      |                               | 2021                                      |  |
| 03 - Nome<br>A.P.M. DO G.E.M.E.I. JOSÉ CALDEIRA CARDOSO                        |                               | 04 - Número do CNPJ<br>13.226.651/0001-46 |  |
| 05 - Endereço<br>RUA PROFESSOR ABILIO FRANCA VALENTE, NR. 161, JARDIM DE LÚCIA |                               | 06 - Município<br>BEBEDOURO               |  |
|  |                               | 07 - UF<br>SP                             |  |
| <b>BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b>            |                               |   |  |
| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                                  |                               | 10 - Recursos Próprios                    |  |
| Custeio  | 0,37                          | Custeio                                   | 0,00   |
| Capital  | 1.634,12                      | Capital                                   | 0,00   |
| 09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício                                    |                               | 11 - Rendimento de Aplicação Financeira   |  |
| Custeio  | 2.047,61                      | Custeio                                   | 18,63  |
| Capital  | 1.636,18                      | Capital                                   | 12,72  |
| 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (L)   |                               | 17 - Período de Execução                  |  |
| Custeio  | 0,00                          | Custeio                                   | 0,00   |
| Capital  | 0,00                          | Capital                                   | 0,00   |
| 13 - Valor Total da Receita  |                               | 18 - Nº de Escolas Atendidas              |  |
| Custeio  | 1.647,21                      | Custeio                                   | 01   |
| Capital  | 2.035,60                      | Capital                                   | 01   |
| 14 - Valor da Despesa Realizada (-)  |                               | 19 - Saldo Devolvido                      |  |
| Custeio  | 2.035,60                      | Custeio                                   | 0,00   |
| Capital  | 1.636,18                      | Capital                                   | 0,00   |
| 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte                             |                               | 20 - Saldo Devolvido                      |  |
| Custeio  | 30,81                         | Custeio                                   | 0,00   |
| Capital  | 11,03                         | Capital                                   | 0,00   |
| 16 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte                             |                               | 21 - Saldo Devolvido                      |  |
| Custeio  | 30,81                         | Custeio                                   | 0,00   |
| Capital  | 11,03                         | Capital                                   | 0,00   |
| <b>BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>  |                               |   |  |
| 19 - Item  | 20 - Nome do Favorecido       | 21 - CNPJ ou CPF                          | 22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados |
| 01   | SÃO BENEDITO PROD. DE LIMPEZA | 27.295.556/0001-09                        | AQUISIÇÃO DE TOALHEIRO   |
| 02   | SÃO BENEDITO PROD. DE LIPEZA  | 27.295.556/0001-09                        | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                                    |
| 03   | ALMIR LUIZ FREITAS            | 23.790.360/0001-30                        | AQUISIÇÃO NOBREAK  |
| 04   | ALMIR NASCIMENTO COMUNICAÇÃO  | 24.959.219/0001-80                        | INTERNET   |
| 23 - Origem R\$ (*)  |                               | 24 - Nat. Desp                            |  |
| FNDE   |                               | K   |  |
| FNDE   |                               | C   |  |
| FNDE   |                               | K   |  |
| FNDE   |                               | C   |  |
| 25 - Documento   |                               | 26 - Pagamento                            |  |
| Tipo   | Número                        | Nº Ch/OB                                  | Data   |
| NF   | 1958                          | 850.004                                   | 16/09/2021   |
| NF   | 1959                          | 850.005                                   | 16/09/2021   |
| NF   | 655                           | 850.007                                   | 15/12/2021   |
| NF   | 3                             | 850.008                                   | 21/12/2021   |
| 27 - Valor (R\$)   |                               | 28 - TOTAL                                |  |
| 108,18   |                               | 3.671,78                                  |  |
| 247,60   |                               |   |  |
| 1.528,00   |                               |   |  |
| 1.788,00   |                               |   |  |

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO****BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021****LEIA CRISTINA BATISTA MARIANO - RG: 40.025.844-4**

Local e Data

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

CENTRO EDUCACIONAL MUN DE EDUC IIF JOSE CALDEIRA C CNPJ: 13.226.651/0001-46 UF: SP Município: BI

| Programa/Ação | Banco | Agência    | Conta |
|---------------|-------|------------|-------|
| 001           | 6571  | 0000232459 | 0,63  |
| 001           | 6571  | 0000241105 | 41,84 |

**Executora Própria (UEx)**

A Unidade Executora (UEx) atualizou os seus dados cadastrais no corrente exercício. Data de atualização: 07/05/2021  
 Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.

**Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)**

A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 28/05/2021  
 Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.

|                    | VI Devido Custeio |                 | VI Devido Capital |             | VI Ajuste Custeio |             | VI Ajuste Capital |             | VI Final Devido Total |             | VI Pago Custeio |                 | VI Pago Capital |                 | Valor Pago Total |                 |
|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
|                    |                   |                 |                   |             |                   |             |                   |             |                       |             |                 |                 |                 |                 |                  |                 |
| Executora Própria  | 2.630,00          | 0,00            | 2.630,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2.630,00              | 0,00        | 2.630,00        | 0,00            | 0,00            | 2.630,00        | 0,00             | 2.630,00        |
| Executora - EEx    | 2.630,00          | 0,00            | 2.630,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 2.630,00              | 0,00        | 2.630,00        | 0,00            | 0,00            | 2.630,00        | 0,00             | 2.630,00        |
| <b>Total</b>       | <b>5.260,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>5.260,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>5.260,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>5.260,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>5.260,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.260,00</b> |
| Executora Própria  | 247,61            | 106,12          | 353,73            | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 353,73                | 0,00        | 353,73          | 247,61          | 106,12          | 353,73          | 0,00             | 353,73          |
| Executora - EEx    | 1.800,00          | 1.528,00        | 3.328,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 3.328,00              | 0,00        | 3.328,00        | 1.800,00        | 1.528,00        | 3.328,00        | 0,00             | 3.328,00        |
| <b>Total</b>       | <b>2.047,61</b>   | <b>1.634,12</b> | <b>3.681,73</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>3.681,73</b>       | <b>0,00</b> | <b>3.681,73</b> | <b>2.047,61</b> | <b>1.634,12</b> | <b>3.681,73</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.681,73</b> |
| <b>Total Geral</b> | <b>7.307,61</b>   | <b>1.634,12</b> | <b>8.941,73</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>8.941,73</b>       | <b>0,00</b> | <b>8.941,73</b> | <b>7.307,61</b> | <b>1.634,12</b> | <b>8.941,73</b> | <b>0,00</b>      | <b>8.941,73</b> |



Fundo Nacional de  
Desenvolvimento da Educação

:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::



Entidade.: 13.233.216/0001-49 - APM DO CENTRO EDUCACIONAL MUN  
DE EDUC INF MAESTRO PEDRO P

Município.: BEBEDOURO - SP

PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

| Data Pgto     | OB     | Valor           | Programa                                  | Banco           | Agência | C/C        |
|---------------|--------|-----------------|---|-----------------|---------|------------|
| 24/MAR/2021   | 802287 | 1.720,00        | PDDE - Manutenção<br>Escolar              | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000232491 |
| 23/AGO/2021   | 816113 | 1.720,00        | PDDE - Manutenção<br>Escolar - 2ª Parcela | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000232491 |
| <b>Total:</b> |        | <b>3.440,00</b> |   |                 |         |            |

PDDE QUALIDADE - ENSINO MÉDIO INOVADOR, MAIS CULTURA, ESC.DE FRONTEIRA, ATLETA NA ESCOLA,  
ESC.SUSTE

| Data Pgto     | OB     | Valor           | Parcela | Programa                                       | Banco              | Agência | C/C        |
|---------------|--------|-----------------|---------|--|--------------------|---------|------------|
| 16/ABR/2021   | 803932 | 204,06          | 001     | PDDE AE -<br>Emergencial<br>COVID-19           | BANCO DO<br>BRASIL | 6571    | 0000241113 |
| 29/SET/2021   | 819260 | 2.451,00        | 001     | EDU. CONECTADA<br>- PDDE Educação<br>Conectada | BANCO DO<br>BRASIL | 6571    | 0000241113 |
| <b>Total:</b> |        | <b>2.655,06</b> |         |  |                    |         |            |

Dados referentes ao fechamento do dia: **09/01/2022**

[Volta a consulta de liberações](#)



# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DO C.E.M.E.I. MAESTRO PEDRO PELLEGRINO

| CONTA        | TÍTULO   | C.R.         | SALDO ANT         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL        |
|--------------|--|--------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>1</b>     | <b>Ativo</b>   | <b>10000</b> | <b>6.006,15 D</b> | <b>13.709,79</b> | <b>8.743,04</b>  | <b>10.972,90 D</b> |
| <b>11</b>    | <b>Ativo Circulante</b>                              | <b>11000</b> | <b>6.006,15 D</b> | <b>13.709,79</b> | <b>8.743,04</b>  | <b>10.972,90 D</b> |
| <b>114</b>   | <b>Disponível - Recursos com Restrição</b>           | <b>11400</b> | <b>271,00 D</b>   | <b>7.417,21</b>  | <b>7.417,21</b>  | <b>271,00 D</b>    |
| <b>11401</b> | <b>Depósitos Bancários - PDDE</b>                    | <b>11410</b> | <b>271,00 D</b>   | <b>3.440,00</b>  | <b>3.440,00</b>  | <b>271,00 D</b>    |
|              | <b>Básico</b>  |              |                   |                  |                  |                    |
| 11401003     | Banco do Brasil - 6.026-7                            | 1103         | 271,00 D          | 0,00             | 0,00             | 271,00 D           |
| 11401004     | Banco do Brasil - 23.249                             | 1104         | 0,00              | 3.440,00         | 3.440,00         | 0,00               |
| <b>11403</b> | <b>Depósitos Bancários - PDDE</b>                    | <b>11430</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.977,21</b>  | <b>3.977,21</b>  | <b>0,00</b>        |
|              | <b>Qualidade</b>                                     |              |                   |                  |                  |                    |
| 11403017     | Banco do Brasil - 24.111-3                           | 1517         | 0,00              | 3.977,21         | 3.977,21         | 0,00               |
| <b>115</b>   | <b>Aplicações Financeiras. - Recursos/ Restrição</b> | <b>11500</b> | <b>5.735,15 D</b> | <b>6.292,58</b>  | <b>1.325,83</b>  | <b>10.701,90 D</b> |
| <b>11501</b> | <b>Aplicações Financeiras - PDDE</b>                 | <b>11510</b> | <b>4.055,68 D</b> | <b>3.590,79</b>  | <b>2,76</b>      | <b>7.643,71 D</b>  |
|              | <b>Básico</b>  |              |                   |                  |                  |                    |
| 11501004     | Banco do Brasil - 23.249                             | 4104         | 4.055,68 D        | 3.590,79         | 2,76             | 7.643,71 D         |
| <b>11503</b> | <b>Aplicações Financeiras - PDDE</b>                 | <b>11530</b> | <b>1.679,47 D</b> | <b>2.701,79</b>  | <b>1.323,07</b>  | <b>3.058,19 D</b>  |
|              | <b>Qualidade</b>                                     |              |                   |                  |                  |                    |
| 11503017     | Banco do Brasil - 24.111-3                           | 4517         | 1.679,47 D        | 2.701,79         | 1.323,07         | 3.058,19 D         |
| <b>2</b>     | <b>Passivo</b>                                       | <b>20000</b> | <b>6.006,15 C</b> | <b>14.541,01</b> | <b>19.507,76</b> | <b>10.972,90 C</b> |
| <b>21</b>    | <b>Passivo Circulante</b>                            | <b>21000</b> | <b>6.006,15 C</b> | <b>14.541,01</b> | <b>19.507,76</b> | <b>10.972,90 C</b> |
| <b>211</b>   | <b>Valores Exigíveis a Curto Prazo</b>               | <b>21100</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.322,15</b>  | <b>1.322,15</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>21104</b> | <b>Fornecedores</b>                                  | <b>21140</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.322,15</b>  | <b>1.322,15</b>  | <b>0,00</b>        |
| 21104001     | Fornecedores de Bens e Serviços                      | 210          | 0,00              | 1.322,15         | 1.322,15         | 0,00               |
| <b>213</b>   | <b>Recursos de Projetos</b>                          | <b>21300</b> | <b>6.006,15 C</b> | <b>13.218,86</b> | <b>18.185,61</b> | <b>10.972,90 C</b> |
| <b>21301</b> | <b>Governo Federal - PDDE Básico</b>                 | <b>21310</b> | <b>4.326,68 C</b> | <b>5.310,98</b>  | <b>8.899,01</b>  | <b>7.914,71 C</b>  |
| 21301001     | Entrada de Recursos                                  | 2001         | 3.100,00 C        | 3.100,00         | 3.440,00         | 3.440,00 C         |
| 21301002     | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2002         | 3.418,46 C        | 2.200,00         | 3.108,22         | 4.326,68 C         |
| 21301003     | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2003         | 8,22 C            | 10,98            | 150,79           | 148,03 C           |
| 21301004     | (-) Recursos Aplicados                               | 2004         | 2.200,00 D        | 0,00             | 2.200,00         | 0,00               |
| <b>21303</b> | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b>              | <b>21330</b> | <b>1.679,47 C</b> | <b>7.907,88</b>  | <b>9.286,60</b>  | <b>3.058,19 C</b>  |
| 21303001     | Entrada de Recursos                                  | 2021         | 4.130,35 C        | 4.130,35         | 2.655,06         | 2.655,06 C         |
| 21303002     | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2022         | 0,00              | 2.452,67         | 4.132,14         | 1.679,47 C         |
| 21303003     | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2023         | 1,79 C            | 2,71             | 46,73            | 45,81 C            |
| 21303004     | (-) Recursos Aplicados                               | 2024         | 2.452,67 D        | 1.322,15         | 2.452,67         | 1.322,15 D         |
| <b>3</b>     | <b>Receitas</b>                                      | <b>30000</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.431,74</b>  | <b>1.431,74 C</b>  |
| <b>32</b>    | <b>Receitas Ordinárias</b>                           | <b>32000</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>109,59</b>    | <b>109,59 C</b>    |



MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Rua Pedro Lopes 166, Residencial Bebedouro, Bebedouro/SP - CEP 14710-032 / CNPJ:13.233.216/0001-49

# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DO C.E.M.E.I. MAESTRO PEDRO PELLEGRINO

Página: 2  
Ref. 01/2021 a 12/2021  
Emissão: 29/01/2022 - 15:38:30

| CONTA               | TÍTULO                                     | C.R.  | SALDO ANT | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|---------------------|--|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 321                 | Receitas de Custeio                        | 32100 | 0,00      | 0,00      | 109,59    | 109,59 C    |
| 32101               | Subvenções e Doações                       | 32110 | 0,00      | 0,00      | 109,59    | 109,59 C    |
| 32101002            | Doações                                    | 3011  | 0,00      | 0,00      | 109,59    | 109,59 C    |
| 33                  | Receitas de Projetos                       | 33000 | 0,00      | 0,00      | 1.322,15  | 1.322,15 C  |
| 331                 | Atividade Educacional                      | 33100 | 0,00      | 0,00      | 1.322,15  | 1.322,15 C  |
| 33103               | Governo Federal - PDDE Qualidade           | 33130 | 0,00      | 0,00      | 1.322,15  | 1.322,15 C  |
| 33103001            | PDDE Qualidade - Custeio                   | 3331  | 0,00      | 0,00      | 478,80    | 478,80 C    |
| 33103002            | PDDE Qualidade - Capital                   | 3332  | 0,00      | 0,00      | 843,35    | 843,35 C    |
| 5                   | Despesas                                   | 50000 | 0,00      | 1.431,74  | 0,00      | 1.431,74 D  |
| 52                  | Despesas Ordinárias                        | 52000 | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 521                 | Despesas de Custeio                        | 52100 | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 52103               | Despesas Tributárias                       | 52130 | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 52103001            | Taxas de Licenças                          | 5031  | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 53                  | Despesas de Projetos                       | 53000 | 0,00      | 1.322,15  | 0,00      | 1.322,15 D  |
| 531                 | Atividade Educacional                      | 53100 | 0,00      | 1.322,15  | 0,00      | 1.322,15 D  |
| 53105               | Governo Federal - PDDE Qualidade - Custeio | 53150 | 0,00      | 478,80    | 0,00      | 478,80 D    |
| 53105002            | Mat. Higiene e Limpeza                     | 5342  | 0,00      | 478,80    | 0,00      | 478,80 D    |
| 53106               | Governo Federal - PDDE Qualidade - Capital | 53160 | 0,00      | 843,35    | 0,00      | 843,35 D    |
| 53106001            | Bens e Materiais Permanentes               | 5351  | 0,00      | 843,35    | 0,00      | 843,35 D    |
|                     |  |       | 0,00      | 29.682,54 | 29.682,54 | 0,00        |
| RESULTADO ACUMULADO |  | 0,00  |           |           |           |             |

BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

.....  
DIRETORA-EXECUTIVA: LIDIANE CRISTINA NARDI TONETTI  
CPF: 276.970.978-00  
RG: 280022827

.....  
CONTADOR: CARLOS EDUARDO MARCOMINI JR  
CPF: 333.550.158-65  
CRC :1SP290692





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 DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – Programa/Ação: PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE

02 – Exercício: 2021

03 – Nome: A.P.M. DO C.E.M.E.I. MAESTRO PEDRO PELLEGRINO

04 – Número do CNPJ: 13.233.216/0001-49

05 – Endereço: RUA PEDRO LOPES, NR. 166, RESIDENCIAL BEBEDOURO

06 – Município: BEBEDOURO

07 – UF: SP

BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

| 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior |          | 09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício |         | 10 – Recursos Próprios                             |          | 11 – Rendimento de Aplicação Financeira |         | 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-) |            |                              |  |
|---|----------|---|---------|--|----------|---|---------|--|------------|------------------------------|--|
| Custeio                                       | Capital  | Custeio                                     | Capital | Custeio  | Capital  | Custeio                                 | Capital | Custeio                                | Capital    |                              |  |
| 1.450,93                                      | 2.875,75 | 2.752,00                                    | 688,00  | 0,00   | 0,00     | 89,56                                   | 58,47   | 0,00                                   | 0,00       |                              |  |
| 13 – Valor Total da Receita                   |          | 14 – Valor da Despesa Realizada (-)         |         | 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte |          | 16 – Saldo Devolvido                    |         | 17 – Período de Execução               |            | 18 – Nº de Escolas Atendidas |  |
| Custeio                                       | Capital  | Custeio                                     | Capital | Custeio  | Capital  | Custeio                                 | Capital | Data                                   | Data       |                              |  |
| 4.292,49                                      | 3.622,22 | 0,00  | 0,00    | 4.292,49   | 3.622,22 | 0,00                                    | 0,00    | 01/01/2021 a                           | 31/12/2021 | 01                           |  |

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\$) |
|------------|-------------------------|------------------|--|---------------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------|------------------|
|            |                         |                  |  |                     |                | Tipo           | Número | Data           | Nº Ch/08 |                  |
| 28 – TOTAL |                         |                  |  |                     |                |                |        |                |          |                  |
|            |                         |                  |  |                     |                |                |        |                |          | 0,00             |

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Local e Data

LIDIANE CRISTINA NARDI TONETTI - RG: 28.002.282-7

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal





FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

|   |  |
|---|--|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>                      |  |
| 01 – Programa/Ação                                  | 02 – Exercício<br>2021                 |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE QUALIDADE |  |
| 03 – Nome   | 04 – N.º do CNPJ<br>13.233.216/0001-49 |
| A.P.M. DO C.E.M.E.I. MAESTRO PEDRO PELLEGRINO       |  |
| 05 – Endereço                                       | 06 – Município                         |
| RUA PEDRO LOPES, NR. 166, RESIDENCIAL BEBEDOURO     | BEBEDOURO                              |
|   | 07 – UF<br>SP                          |

| <b>BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS</b> |             |                             |   |
|--|-------------|-----------------------------|---|
| 08 – Documento   |             | 09 – Especificação dos Bens |   |
| Tipo   | Número      | Data                        |   |
| NFE  | 000.000.746 | 30/06/2021                  | TAPETE SANITIZANTE DUPLO<br>LIXEIRA C/ PEDAL 100 LITROS SUPORTE DE FERRO<br>LIXEIRA C/ PEDAL 40 LITROS JAGUAR<br>LIXEIRA BASCULANTE 80 LITROS |
| NFE  | 000.000.746 | 30/06/2021                  |   |
| NFE  | 000.000.746 | 30/06/2021                  |   |
| NFE  | 000.000.746 | 30/06/2021                  |   |
|  |             | 10 – Quantidade             | 11 – Valor (R\$)  |
|  |             | Unitário                    | Total   |
|  |             | 03                          | 65,90   |
|  |             | 01                          | 202,90  |
|  |             | 04                          | 85,90   |
|  |             | 01                          | 99,15   |
|  |             |                             | 197,70  |
|  |             |                             | 202,90  |
|  |             |                             | 343,60  |
|  |             |                             | 99,15   |
|  |             |                             | 843,35  |

|  |   |
|--|---|
| <b>BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO</b>            |   |
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b> | <b>LIDIANE CRISTINA NARDI TONETTI - RG: 28.002.282-7</b>  |
| Local e Data                             | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade Executora Própria ou Entidade Mantenedora |

**FNDE****FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTASPRESTAÇÃO DE CONTAS  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

|   |  |   |  |         |  |
|---|--|---|--|---------|--|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>                  |  | 02 – Exercício                                      |  | 2021    |  |
| 01 – Programa/Ação                              |  | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE QUALIDADE |  |         |  |
| 03 – Nome                                       |  | A.P.M. DO C.E.M.E.I. MAESTRO PEDRO PELLEGRINO       |  |         |  |
| 04 – Número do CNPJ                             |  | 13.233.216/0001-49                                  |  |         |  |
| 05 – Endereço                                   |  | 06 – Município                                      |  | 07 – UF |  |
| RUA PEDRO LOPES, NR. 166, RESIDENCIAL BEBEDOURO |  | BEBEDOURO   |  | SP      |  |

| BLOCO 2 – SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) |          |   |         |  |          |
|--|----------|---|---------|--|----------|
| 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                |          | 09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício |         | 10 – Recursos Próprios                             |          |
| Custeio  | Capital  | Custeio                                     | Capital | Custeio  | Capital  |
| 0,00   | 1.679,47 | 1.793,80                                    | 861,26  | 0,00   | 0,00     |
| 13 – Valor Total da Receita                                  |          | 14 – Valor da Despesa Realizada (-)         |         | 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte |          |
| Custeio  | Capital  | Custeio                                     | Capital | Custeio  | Capital  |
| 1.816,36   | 2.563,98 | 478,80                                      | 843,35  | 1.337,56   | 1.720,63 |
| 11 – Rendimento de Aplicação Financeira                      |          | 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-)      |         | 17 – Período de Execução                           |          |
| Custeio  | Capital  | Custeio                                     | Capital | 18 – Nº de Escolas Atendidas                       |          |
| 22,56  | 23,25    | 0,00  | 0,00    | 01   |          |

| 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\$) |            |        |
|                                |                         |                    | Custeio  | Capital            |                     |                | Tipo           | Número |                |                  | Data       | Data   |
| 01                             | VANESSA CRISTINA TOMODA | 26.293.538/0001-25 |  | MAT. HIG E LIMPEZA | FNDE                | C              | NF             | 746    | 01/07/2021     | TED              | 01/07/2021 | 478,80 |
| 02                             | VANESSA CRISTINA TOMODA | 26.293.538/0001-25 |  | TAPETES E LIXEIRAS | FNDE                | K              | NF             | 746    | 01/07/2021     | TED              | 01/07/2021 | 843,35 |
| 28 – TOTAL                     |                         |                    |  |                    |                     |                |                |        |                | 1.322,15         |            |        |

| BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO                   |  |
|--|--|
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b> | <b>LIDIANE CRISTINA NARDI TONETTI - RG: 28.002.282-7</b> |
| Local e Data                             | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal           |
|  | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal     |

2100 (UCLA)

CENTRO EDUCACIONAL MUN DE EDUC INF MAESTRO PEDRO P CNPJ: 13.233.216/0001-49 UF: SP Município: BE

| Programa/Ação | Banco | Agência | Conta      | Saldo    |
|---------------|-------|---------|------------|----------|
|               | 001   | 6571    | 0000232491 | 7.643,71 |
|               | 001   | 6571    | 0000241113 | 3.058,18 |

**Executora Própria (UEX)**

A Unidade Executora (UEX) atualizou os seus dados cadastrais no corrente exercício. Data de atualização: 12/03/2021  
 Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.

**Executora - EEX (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)**

A Entidade Executora - EEX (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 28/05/2021  
 Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.

|          | VI Devido<br>Custeio | VI Devido<br>Capital | VI Devido<br>Total | VI Ajuste<br>Custeio | VI Ajuste<br>Capital | VI Ajuste<br>Total | VI Final Devido<br>Total | VI Pago<br>Custeio | VI Pago<br>Capital | Valor Pago<br>Total |
|----------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|          | 1.376,00             | 344,00               | 1.720,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 1.720,00                 | 1.376,00           | 344,00             | 1.720,00            |
|          | 1.376,00             | 344,00               | 1.720,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 1.720,00                 | 1.376,00           | 344,00             | 1.720,00            |
|          | <b>2.752,00</b>      | <b>688,00</b>        | <b>3.440,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>3.440,00</b>          | <b>2.752,00</b>    | <b>688,00</b>      | <b>3.440,00</b>     |
| encial - | 142,84               | 61,22                | 204,06             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 204,06                   | 142,84             | 61,22              | 204,06              |
| cao      | 1.650,96             | 800,04               | 2.451,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 2.451,00                 | 1.650,96           | 800,04             | 2.451,00            |
|          | <b>1.793,80</b>      | <b>861,26</b>        | <b>2.655,06</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>2.655,06</b>          | <b>1.793,80</b>    | <b>861,26</b>      | <b>2.655,06</b>     |
|          | <b>4.545,80</b>      | <b>1.549,26</b>      | <b>6.095,06</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>6.095,06</b>          | <b>4.545,80</b>    | <b>1.549,26</b>    | <b>6.095,06</b>     |



Fundo Nacional de  
Desenvolvimento da Educação

:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::



|   |                            |
|---|----------------------------|
| Entidade.: 13.226.557/0001-97 - APM DO CENTRO EDUCACIONAL MUN DE EDUC INF PROFA MARA MARQ <i>OK</i> | Município.: BEBEDOURO - SP |
|---|----------------------------|

| PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA |        |                 |  |                 |         |            |
|---|--------|-----------------|--|-----------------|---------|------------|
| Data Pgto                                 | OB     | Valor           | Programa                               | Banco           | Agência | C/C        |
| 24/MAR/2021                               | 802287 | 2.170,00        | PDDE - Manutenção Escolar              | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000232440 |
| 23/AGO/2021                               | 816113 | 2.170,00        | PDDE - Manutenção Escolar - 2ª Parcela | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000232440 |
| 17/DEZ/2021                               | 828259 | 3.340,00        | PDDE - Parcela Desempenho              | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000232440 |
| <b>Total:</b>                             |        | <b>7.680,00</b> |  |                 |         |            |

| PDDE QUALIDADE - ENSINO MÉDIO INOVADOR, MAIS CULTURA, ESC.DE FRONTEIRA, ATLETA NA ESCOLA, ESC.SUSTE |        |                 |         |  |                 |         |            |
|---|--------|-----------------|---------|--|-----------------|---------|------------|
| Data Pgto   | OB     | Valor           | Parcela | Programa                                 | Banco           | Agência | C/C        |
| 16/ABR/2021   | 803932 | 284,76          | 001     | PDDE AE - Emergencial COVID-19           | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000241156 |
| 29/SET/2021   | 819260 | 2.451,00        | 001     | EDU. CONECTADA - PDDE Educação Conectada | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000241156 |
| <b>Total:</b>   |        | <b>2.735,76</b> |         |  |                 |         |            |

Dados referentes ao fechamento do dia: **09/01/2022**

[Volta a consulta de liberações](#)



# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DO C.E.M.E.I. PROFESSORA MARA MARQUES

| CONTA        | TÍTULO   | C.R.         | SALDO ANT         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL       |
|--------------|--|--------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>1</b>     | <b>Ativo</b>   | <b>10000</b> | <b>2.504,91 D</b> | <b>30.436,08</b> | <b>29.517,82</b> | <b>3.423,17 D</b> |
| <b>11</b>    | <b>Ativo Circulante</b>                              | <b>11000</b> | <b>2.504,91 D</b> | <b>30.436,08</b> | <b>29.517,82</b> | <b>3.423,17 D</b> |
| <b>114</b>   | <b>Disponível - Recursos com Restrição</b>           | <b>11400</b> | <b>0,00</b>       | <b>19.961,70</b> | <b>19.961,70</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>11401</b> | <b>Depósitos Bancários - PDDE</b>                    | <b>11410</b> | <b>0,00</b>       | <b>12.020,00</b> | <b>12.020,00</b> | <b>0,00</b>       |
|              | <b>Básico</b>  |              |                   |                  |                  |                   |
| 11401002     | Banco do Brasil - 23.244                             | 1102         | 0,00              | 12.020,00        | 12.020,00        | 0,00              |
| <b>11403</b> | <b>Depósitos Bancários - PDDE</b>                    | <b>11430</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.941,70</b>  | <b>7.941,70</b>  | <b>0,00</b>       |
|              | <b>Qualidade</b>                                     |              |                   |                  |                  |                   |
| 11403024     | Banco do Brasil - 24.115-6                           | 1524         | 0,00              | 7.941,70         | 7.941,70         | 0,00              |
| <b>115</b>   | <b>Aplicações Financeiras. - Recursos/ Restrição</b> | <b>11500</b> | <b>2.504,91 D</b> | <b>10.474,38</b> | <b>9.556,12</b>  | <b>3.423,17 D</b> |
| <b>11501</b> | <b>Aplicações Financeiras - PDDE</b>                 | <b>11510</b> | <b>50,03 D</b>    | <b>7.694,57</b>  | <b>4.342,38</b>  | <b>3.402,22 D</b> |
|              | <b>Básico</b>  |              |                   |                  |                  |                   |
| 11501001     | Banco do Brasil - 6.030-5                            | 4101         | 2,16 D            | 0,05             | 0,00             | 2,21 D            |
| 11501002     | Banco do Brasil - 23.244                             | 4102         | 47,87 D           | 7.694,52         | 4.342,38         | 3.400,01 D        |
| <b>11503</b> | <b>Aplicações Financeiras - PDDE</b>                 | <b>11530</b> | <b>2.454,88 D</b> | <b>2.779,81</b>  | <b>5.213,74</b>  | <b>20,95 D</b>    |
|              | <b>Qualidade</b>                                     |              |                   |                  |                  |                   |
| 11503024     | Banco do Brasil - 24.115-6                           | 4524         | 2.454,88 D        | 2.779,81         | 5.213,74         | 20,95 D           |
| <b>2</b>     | <b>Passivo</b>                                       | <b>20000</b> | <b>2.504,91 C</b> | <b>37.636,85</b> | <b>38.555,11</b> | <b>3.423,17 C</b> |
| <b>21</b>    | <b>Passivo Circulante</b>                            | <b>21000</b> | <b>2.504,91 C</b> | <b>37.636,85</b> | <b>38.555,11</b> | <b>3.423,17 C</b> |
| <b>211</b>   | <b>Valores Exigíveis Curto Prazo</b>                 | <b>21100</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.545,94</b>  | <b>9.545,94</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>21104</b> | <b>Fornecedores</b>                                  | <b>21140</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.545,94</b>  | <b>9.545,94</b>  | <b>0,00</b>       |
| 21104001     | Fornecedores de Bens e Serviços                      | 210          | 0,00              | 9.545,94         | 9.545,94         | 0,00              |
| <b>213</b>   | <b>Recursos de Projetos</b>                          | <b>21300</b> | <b>2.504,91 C</b> | <b>28.090,91</b> | <b>29.009,17</b> | <b>3.423,17 C</b> |
| <b>21301</b> | <b>Governo Federal - PDDE Básico</b>                 | <b>21310</b> | <b>50,03 C</b>    | <b>16.351,89</b> | <b>19.704,08</b> | <b>3.402,22 C</b> |
| 21301001     | Entrada de Recursos                                  | 2001         | 4.200,00 C        | 4.200,00         | 7.680,00         | 7.680,00 C        |
| 21301002     | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2002         | 3.617,32 C        | 7.788,40         | 4.221,11         | 50,03 C           |
| 21301003     | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2003         | 21,11 C           | 23,49            | 14,57            | 12,19 C           |
| 21301004     | (-) Recursos Aplicados                               | 2004         | 7.788,40 D        | 4.340,00         | 7.788,40         | 4.340,00 D        |
| <b>21303</b> | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b>              | <b>21330</b> | <b>2.454,88 C</b> | <b>11.739,02</b> | <b>9.305,09</b>  | <b>20,95 C</b>    |
| 21303001     | Entrada de Recursos                                  | 2021         | 4.486,20 C        | 4.486,20         | 2.735,76         | 2.735,76 C        |
| 21303002     | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2022         | 0,00              | 2.035,20         | 4.490,08         | 2.454,88 C        |
| 21303003     | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2023         | 3,88 C            | 11,68            | 44,05            | 36,25 C           |
| 21303004     | (-) Recursos Aplicados                               | 2024         | 2.035,20 D        | 5.205,94         | 2.035,20         | 5.205,94 D        |
| <b>3</b>     | <b>Receitas</b>                                      | <b>30000</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>9.655,53</b>  | <b>9.655,53 C</b> |
| <b>32</b>    | <b>Receitas Ordinárias</b>                           | <b>32000</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>109,59</b>    | <b>109,59 C</b>   |



# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DO C.E.M.E.I. PROFESSORA MARA MARQUES

Página: 2  
Ref. 01/2021 a 12/2021  
Emissão: 16/02/2022 - 19:11:42

MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Alameda Canavieiras 578, Residencial Rassim Dibe, Bebedouro/SP - CEP 14708-216 / CNPJ:13.226.557/0001-97

| CONTA               | TÍTULO                                     | C.R.  | SALDO ANT | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|---------------------|--|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 321                 | Receitas de Custeio                        | 32100 | 0,00      | 0,00      | 109,59    | 109,59 C    |
| 32101               | Subvenções e Doações                       | 32110 | 0,00      | 0,00      | 109,59    | 109,59 C    |
| 32101002            | Doações                                    | 3011  | 0,00      | 0,00      | 109,59    | 109,59 C    |
| 33                  | Receitas de Projetos                       | 33000 | 0,00      | 0,00      | 9.545,94  | 9.545,94 C  |
| 331                 | Atividade Educacional                      | 33100 | 0,00      | 0,00      | 9.545,94  | 9.545,94 C  |
| 33101               | Governo Federal - PDDE Básico              | 33110 | 0,00      | 0,00      | 4.340,00  | 4.340,00 C  |
| 33101001            | PDDE Básico - Custeio                      | 3311  | 0,00      | 0,00      | 4.340,00  | 4.340,00 C  |
| 33103               | Governo Federal - PDDE Qualidade           | 33130 | 0,00      | 0,00      | 5.205,94  | 5.205,94 C  |
| 33103001            | PDDE Qualidade - Custeio                   | 3331  | 0,00      | 0,00      | 1.760,00  | 1.760,00 C  |
| 33103002            | PDDE Qualidade - Capital                   | 3332  | 0,00      | 0,00      | 3.445,94  | 3.445,94 C  |
| 5                   | Despesas                                   | 50000 | 0,00      | 9.655,53  | 0,00      | 9.655,53 D  |
| 52                  | Despesas Ordinárias                        | 52000 | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 521                 | Despesas de Custeio                        | 52100 | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 52103               | Despesas Tributárias                       | 52130 | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 52103001            | Taxas de Licenças                          | 5031  | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 53                  | Despesas de Projetos                       | 53000 | 0,00      | 9.545,94  | 0,00      | 9.545,94 D  |
| 531                 | Atividade Educacional                      | 53100 | 0,00      | 9.545,94  | 0,00      | 9.545,94 D  |
| 53101               | Governo Federal - PDDE Básico - Custeio    | 53110 | 0,00      | 4.340,00  | 0,00      | 4.340,00 D  |
| 53101001            | Mat. Didáticos/Jogos Pedagógicos           | 5301  | 0,00      | 4.340,00  | 0,00      | 4.340,00 D  |
| 53105               | Governo Federal - PDDE Qualidade - Custeio | 53150 | 0,00      | 1.760,00  | 0,00      | 1.760,00 D  |
| 53105002            | Mat. Higiene e Limpeza                     | 5342  | 0,00      | 200,00    | 0,00      | 200,00 D    |
| 53105006            | Prestação de Serviços PJ                   | 5346  | 0,00      | 1.560,00  | 0,00      | 1.560,00 D  |
| 53106               | Governo Federal - PDDE Qualidade - Capital | 53160 | 0,00      | 3.445,94  | 0,00      | 3.445,94 D  |
| 53106001            | Bens e Materiais Permanentes               | 5351  | 0,00      | 3.445,94  | 0,00      | 3.445,94 D  |
|                     |  |       | 0,00      | 77.728,46 | 77.728,46 | 0,00        |
| RESULTADO ACUMULADO |  | 0,00  |           |           |           |             |



MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Alameda Canavieiras 578, Residencial Rassim Dibe, Bebedouro/SP - CEP 14708-216 / CNPJ:13.226.557/0001-97

# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DO C.E.M.E.I. PROFESSORA MARA MARQUES

Página: 3  
Ref. 01/2021 a 12/2021  
Emissão: 16/02/2022 - 19:11:43

| CONTA | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-------|--------|------|-----------|--------|---------|-------------|
|-------|--------|------|-----------|--------|---------|-------------|

BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

.....  
DIRETORA-EXECUTIVA: PATRICIA MARIA FERNANDES RODRIGUES DE  
OLIVEIRA  
CPF: 131.126.028-54  
RG: 222403494 - SSPSP

.....  
CONTADOR: CARLOS EDUARDO MARCOMINI JR  
CPF: 333.550.158-65  
CRC :1SP290692



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

|  |  |
|--|--|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>                                   |  |
| 01 – Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE  |  |
| 02 – Exercício<br>2021   |  |
| 03 – Nome<br>A.P.M. DO C.E.M.E.I. PROFESSORA MARA MARQUES        |  |
| 04 – N.º do CNPJ<br>13.226.557/0001-97                           |  |
| 05 – Endereço<br>AL CANAVIEIRAS, NR. 578, RESIDENCIAL RASSIN DIB |  |
| 06 – Município<br>BEBEDOURO                                      |  |
| 07 – UF<br>SP  |  |
| <b>BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS</b> |  |
| 08 – Documento   |  |
| 09 – Especificação dos Bens                                      |  |
| 10 – Quantidade  |  |
| 11 – Valor (R\$)   |  |
| Unitário   |  |
| Total  |  |
| 12 - TOTAL   |  |
| 0,00   |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO</b>                                   |  |
| PATRICIA MARIA F. R. DE OLIVEIRA- RG: 22.240.349-4              |  |
| Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade       |  |
| Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |  |
| Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade |  |
| Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |  |
| Local e Data  |  |
| Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade       |  |
| Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |  |



**FNDE****FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTASPRESTAÇÃO DE CONTAS  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO  |                                  | 02 - Exercício                                       |            |
|--|----------------------------------|--|------------|
| 01 - Programa/Ação   |                                  | 2021   |            |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE                          |                                  |  |            |
| 03 - Nome  |                                  | 04 - Número do CNPJ                                  |            |
| A.P.M. DO C.E.M.E.I. PROFESSORA MARA MARQUES                       |                                  | 13.226.557/0001-97                                   |            |
| 05 - Endereço  |                                  | 06 - Município                                       |            |
| AL CANAVIEIRAS, NR. 578, RESIDENCIAL RASSIN DIB                    |                                  | BEBEDOURO  |            |
|  |                                  | 07 - UF  |            |
|  |                                  | SP   |            |
| <b>BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b> |                                  |  |            |
| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                      |                                  | 11 - Rendimento de Aplicação Financeira              |            |
| Custeio  |                                  | Custeio  |            |
| Capital  |                                  | Capital  |            |
| 2,74   | 47,29                            | 8,29   | 3,90       |
| 09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício                        |                                  | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)               |            |
| Custeio  |                                  | Custeio  |            |
| Capital  |                                  | Capital  |            |
| 4.340,00   | 3.340,00                         | 0,00   | 0,00       |
| 13 - Valor Total da Receita  |                                  |  |            |
| 14 - Valor da Despesa Realizada (-)                                |                                  | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte   |            |
| Custeio  |                                  | Custeio  |            |
| Capital  |                                  | Capital  |            |
| 4.351,03   | 3.391,19                         | 4.340,00   | 0,00       |
| 16 - Saldo Devolvido   |                                  | 17 - Período de Execução                             |            |
| Custeio  |                                  | Custeio  |            |
| Capital  |                                  | Capital  |            |
| 0,00   | 11,03                            | 0,00   | 0,00       |
| 18 - Nº de Escolas Atendidas                                       |                                  | 01   |            |
|  |                                  | 01/01/2021 a 31/12/2021                              |            |
| <b>BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>                              |                                  |  |            |
| 19 - 20 - Nome do Favorecido                                       |                                  | 25 - Documento                                       |            |
| 21 - CNPJ ou CPF   |                                  | 24 - Nat. Desp                                       |            |
| 22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados   |                                  | 23 - Origem R\$ (*)                                  |            |
| 26 - Pagamento   |                                  | 27 - Valor (R\$)                                     |            |
| Item   |                                  | Nº Ch/OB   |            |
| Data   |                                  | Data   |            |
| 01   | PLANET BRINQUEDOS E EQUIP. LTDA  | NF   | C          |
| 02   | LAB KIDS BRINQUEDOS E ACESSORIOS | NF   | C          |
|  |                                  | 4711   | 13/05/2021 |
|  |                                  | 1610   | 06/09/2021 |
|  |                                  |  | CARTÃO     |
|  |                                  |  | CARTÃO     |
|  |                                  |  | 13/05/2021 |
|  |                                  |  | 06/09/2021 |
|  |                                  |  | 2.170,00   |
|  |                                  |  | 2.170,00   |
| 28 - TOTAL   |                                  | 4.340,00   |            |
| <b>BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO</b>                                      |                                  |  |            |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021                                  |                                  | PATRICIA MARIA F. R. DE OLIVEIRA- RG: 22.240.349-4   |            |
| Local e Data   |                                  | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal       |            |
|  |                                  | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |            |

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>  |  | 02 – Exercício<br>2021                 |  |
| 01 – Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE QUALIDADE |  | 04 – N.º do CNPJ<br>13.226.557/0001-97 |  |
| 03 – Nome<br>A.P.M. DO C.E.M.E.I. PROFESSORA MARA MARQUES                 |  | 07 – UF<br>SP                          |  |
| 05 – Endereço<br>AL CANAVIEIRAS, NR. 578, RESIDENCIAL RASSIN DIB          |  | 06 – Município<br>BEBEDOURO            |  |

| BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS |                |            |                                 | 11 – Valor (R\$) |                 |
|---|----------------|------------|---------------------------------|------------------|-----------------|
| Tipo  | 08 – Documento |            | 09 – Especificação dos Bens     | 10 – Quantidade  |                 |
|   | Número         | Data       |                                 | Unitário         | Total           |
| NFE   | 000.000.591    | 24/08/2021 | NOBREAK 600VA MONOVOLT JBR      | 01               | 498,10          |
| NFE   | 000.000.591    | 24/08/2021 | ROTEADOR WIRELESS C60 – TP LINK | 04               | 1.970,00        |
| NFE   | 000.004.975    | 18/10/2021 | TERMOMETRO                      | 1                | 86,84           |
| NFE   | 000.000.138    | 10/12/2021 | NOBREAK TS SHARA UPS MINI 600VA | 2                | 445,50          |
| <b>12 – TOTAL</b>   |                |            |                                 |                  | <b>3.445,94</b> |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>BLOCO 3 – AUTENTICAÇÃO</b> |   |
| Local e Data                  | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade       |
|                               | Executiva Própria ou Entidade Mantenedora                       |
| Local e Data                  | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade |
|                               | Executiva Própria ou Entidade Mantenedora                       |

PATRICIA MARIA F. R. DE OLIVEIRA- RG: 22.240.349-4

BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

|   |  |   |  |         |
|---|--|---|--|---------|
| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO                         |  | 02 – Exercício                                      |  | 2021    |
| 01 – Programa/Ação                              |  | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE QUALIDADE |  |         |
| 03 – Nome                                       |  | 04 – Número do CNPJ                                 |  |         |
| A.P.M. DO C.E.M.E.I. PROFESSORA MARA MARQUES    |  | 13.226.557/0001-97                                  |  |         |
| 05 – Endereço                                   |  | 06 – Município                                      |  | 07 – UF |
| AL CANAVIEIRAS, NR. 578, RESIDENCIAL RASSIN DIB |  | BEBEDOURO   |  | SP      |

| BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) |   |                                     |                        |  |   |                      |  |                          |            |                              |
|---|---|-------------------------------------|------------------------|--|---|----------------------|--|--------------------------|------------|------------------------------|
| 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior               | 09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício |                                     | 10 – Recursos Próprios |  | 11 – Rendimento de Aplicação Financeira |                      | 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-) |                          |            |                              |
|   | Capital                                     | Custeio                             | Capital                | Custeio  | Capital                                 | Custeio              | Capital                                | Custeio                  |            |                              |
| 0,00  | 2.454,88                                    | 1.759,33                            | 976,43                 | 0,00   | 0,00                                    | 14,82                | 21,43                                  | 0,00                     |            |                              |
| 13 – Valor Total da Receita                                 |   | 14 – Valor da Despesa Realizada (-) |                        | 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte |   | 16 – Saldo Devolvido |  | 17 – Período de Execução |            | 18 – Nº de Escolas Atendidas |
| Capital   | Custeio                                     | Capital                             | Custeio                | Capital  | Custeio                                 | Capital              | Custeio                                | Capital                  | Custeio    |                              |
| 1.774,15  | 3.452,74                                    | 1.760,00                            | 3.445,94               | 14,15  | 6,80                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 01/01/2021 a             | 31/12/2021 | 01                           |

| 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\$) |          |
|                                |                                 |                    |  |                     |                | Tipo           | Número | Data           | Nº Ch/OB |                  | Data     |
| 01                             | ALMIR LUIZ DE FREITAS ME        | 23.790.360/0001-30 | 1 NOBREAK E 4 ROTEADOR   | FNDE                | K              | NF             | 591    | 24/08/2021     | PIX      | 24/08/2021       | 2.468,10 |
| 02                             | PLANET BRINQUEDOS E EQUIP. LTDA | 11.432.336/0001-40 | MAT. HIG. E LIMPEZA  | FNDE                | C              | NF             | 4975   | 18/10/2021     | TED      | 18/10/2021       | 200,00   |
| 03                             | PLANET BRINQUEDOS E EQUIP. LTDA | 11.432.336/0001-40 | TERMOMETRO   | FNDE                | K              | NF             | 4975   | 18/10/2021     | TED      | 18/10/2021       | 86,84    |
| 04                             | FR GARCIA INFORMATICA ME        | 17.136.363/0001-51 | 2 NOBREAK  | FNDE                | K              | NF             | 83     | 10/12/2021     | TED      | 10/12/2021       | 891,00   |
| 05                             | ALMIR NASCIMENTO COMUNICAÇÃO ME | 24.959.219/0001-80 | SERVIÇOS INTERNET  | FNDE                | C              | NF             | 138    | 10/12/2021     | TED      | 10/12/2021       | 1.560,00 |
| 28 – TOTAL                     |                                 |                    |  |                     |                |                |        |                |          | 5.205,94         |          |

| BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO            |  |
|-----------------------------------|--|
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | PATRICIA MARIA F. R. DE OLIVEIRA - RG: 22.240.349-4  |
| Local e Data                      | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal       |
|                                   | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |

| rama/Ação | Banco | Agência | Conta      | Saldo    |
|-----------|-------|---------|------------|----------|
|           | 001   | 6571    | 0000232440 | 3.400,01 |
|           | 001   | 6571    | 0000241156 | 20,95    |

**Executora Própria (UEx)**

A Unidade Executora (UEx) atualizou os seus dados cadastrais no corrente exercício. Data de atualização: 10/03/2021

Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.

**Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)**

A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 28/05/2021

Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.

|          | VI Devido<br>Custelo | VI Devido<br>Capital | VI Devido<br>Total | VI Ajuste<br>Custelo | VI Ajuste<br>Capital | VI Ajuste<br>Total | VI Final Devido<br>Total | VI Pago<br>Custelo | VI Pago<br>Capital | VI Pago<br>Total | Valor Pago<br>Total |
|----------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| empenho  | 2.170,00             | 0,00                 | 2.170,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 2.170,00                 | 2.170,00           | 0,00               | 2.170,00         | 2.170,00            |
|          | 2.170,00             | 0,00                 | 2.170,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 2.170,00                 | 2.170,00           | 0,00               | 2.170,00         | 2.170,00            |
|          | 0,00                 | 3.340,00             | 3.340,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 3.340,00                 | 0,00               | 3.340,00           | 3.340,00         | 3.340,00            |
|          | <b>4.340,00</b>      | <b>3.340,00</b>      | <b>7.680,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>7.680,00</b>          | <b>4.340,00</b>    | <b>3.340,00</b>    | <b>7.680,00</b>  | <b>7.680,00</b>     |
| ao       | 1.560,00             | 891,00               | 2.451,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 2.451,00                 | 1.560,00           | 891,00             | 2.451,00         | 2.451,00            |
| encial - | 199,33               | 85,43                | 284,76             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 284,76                   | 199,33             | 85,43              | 284,76           | 284,76              |
|          | <b>1.759,33</b>      | <b>976,43</b>        | <b>2.735,76</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>2.735,76</b>          | <b>1.759,33</b>    | <b>976,43</b>      | <b>2.735,76</b>  | <b>2.735,76</b>     |
|          | <b>6.099,33</b>      | <b>4.316,43</b>      | <b>10.415,76</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>10.415,76</b>         | <b>6.099,33</b>    | <b>4.316,43</b>    | <b>10.415,76</b> | <b>10.415,76</b>    |



Fundo Nacional de  
Desenvolvimento da Educação

:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::



|   |                            |
|---|----------------------------|
| Entidade.: 21.625.639/0001-32 - APM DO CENTRO EDUCACIONAL MUN DE EDUC INF PROF. OSORIA LO | Município.: BEBEDOURO - SP |
|---|----------------------------|

| PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA |        |                 |  |                 |         |            |
|---|--------|-----------------|--|-----------------|---------|------------|
| Data Pgto                                 | OB     | Valor           | Programa                               | Banco           | Agência | C/C        |
| 20/MAI/2021                               | 806650 | 1.780,00        | PDDE - Manutenção Escolar              | BANCO DO BRASIL | 6571    | 000023253X |
| 22/SET/2021                               | 818669 | 1.780,00        | PDDE - Manutenção Escolar - 2ª Parcela | BANCO DO BRASIL | 6571    | 000023253X |
| <b>Total:</b>                             |        | <b>3.560,00</b> |  |                 |         |            |

| PDDE QUALIDADE - ENSINO MÉDIO INOVADOR, MAIS CULTURA, ESC.DE FRONTEIRA, ATLETA NA ESCOLA, ESC.SUSTE |        |                 |         |  |                 |         |            |
|---|--------|-----------------|---------|--|-----------------|---------|------------|
| Data Pgto   | OB     | Valor           | Parcela | Programa                                 | Banco           | Agência | C/C        |
| 20/MAI/2021   | 806690 | 253,96          | 001     | PDDE AE - Emergencial COVID-19           | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000241164 |
| 29/SET/2021   | 819260 | 2.451,00        | 001     | EDU. CONECTADA - PDDE Educação Conectada | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000241164 |
| <b>Total:</b>   |        | <b>2.704,96</b> |         |  |                 |         |            |

Dados referentes ao fechamento do dia: **09/01/2022**

Volta a consulta de liberações



# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DO C.E.M.E.I. PROF. OSORIA LOPES JOSE ANDRADE

Página: 1  
Ref. 01/2021 a 12/2021

MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Rua Professor Abílio França Valente 151, Jardim de Lúcia, Bebedouro/SP - CEP 14711-006 / CNPJ:21.625.639/0001-32

| CONTA        | TÍTULO   | C.R.         | SALDO ANT         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL        |
|--------------|--|--------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>1</b>     | <b>Ativo</b>   | <b>10000</b> | <b>3.785,53 D</b> | <b>22.669,60</b> | <b>26.300,29</b> | <b>154,84 D</b>    |
| <b>11</b>    | <b>Ativo Circulante</b>                              | <b>11000</b> | <b>3.785,53 D</b> | <b>22.669,60</b> | <b>26.300,29</b> | <b>154,84 D</b>    |
| <b>114</b>   | <b>Disponível - Recursos com Restrição</b>           | <b>11400</b> | <b>0,00</b>       | <b>16.282,59</b> | <b>16.282,59</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>11401</b> | <b>Depósitos Bancários - PDDE Básico</b>             | <b>11410</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.003,29</b> | <b>11.003,29</b> | <b>0,00</b>        |
| 11401030     | Banco do Brasil - 23.253                             | 1130         | 0,00              | 11.003,29        | 11.003,29        | 0,00               |
| <b>11403</b> | <b>Depósitos Bancários - PDDE Qualidade</b>          | <b>11430</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.279,30</b>  | <b>5.279,30</b>  | <b>0,00</b>        |
| 11403026     | Banco do Brasil - 24.116-4                           | 1526         | 0,00              | 5.279,30         | 5.279,30         | 0,00               |
| <b>115</b>   | <b>Aplicações Financeiras. - Recursos/ Restrição</b> | <b>11500</b> | <b>3.785,53 D</b> | <b>6.387,01</b>  | <b>10.017,70</b> | <b>154,84 D</b>    |
| <b>11501</b> | <b>Aplicações Financeiras - PDDE Básico</b>          | <b>11510</b> | <b>3.785,20 D</b> | <b>3.658,41</b>  | <b>7.443,29</b>  | <b>0,32 D</b>      |
| 11501030     | Banco do Brasil - 23.253                             | 4130         | 3.785,20 D        | 3.658,41         | 7.443,29         | 0,32 D             |
| <b>11503</b> | <b>Aplicações Financeiras - PDDE Qualidade</b>       | <b>11530</b> | <b>0,33 D</b>     | <b>2.728,60</b>  | <b>2.574,41</b>  | <b>154,52 D</b>    |
| 11503026     | Banco do Brasil - 24.116-4                           | 4526         | 0,33 D            | 2.728,60         | 2.574,41         | 154,52 D           |
| <b>2</b>     | <b>Passivo</b>                                       | <b>20000</b> | <b>3.785,53 C</b> | <b>32.523,00</b> | <b>28.892,31</b> | <b>154,84 C</b>    |
| <b>21</b>    | <b>Passivo Circulante</b>                            | <b>21000</b> | <b>3.785,53 C</b> | <b>32.523,00</b> | <b>28.892,31</b> | <b>154,84 C</b>    |
| <b>211</b>   | <b>Valores Exigíveis a Curto Prazo</b>               | <b>21100</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.017,63</b> | <b>10.017,63</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>21104</b> | <b>Fornecedores</b>                                  | <b>21140</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.017,63</b> | <b>10.017,63</b> | <b>0,00</b>        |
| 21104001     | Fornecedores de Bens e Serviços                      | 210          | 0,00              | 10.017,63        | 10.017,63        | 0,00               |
| <b>213</b>   | <b>Recursos de Projetos</b>                          | <b>21300</b> | <b>3.785,53 C</b> | <b>22.505,37</b> | <b>18.874,68</b> | <b>154,84 C</b>    |
| <b>21301</b> | <b>Governo Federal - PDDE Básico</b>                 | <b>21310</b> | <b>3.785,20 C</b> | <b>11.226,37</b> | <b>7.441,49</b>  | <b>0,32 C</b>      |
| 21301001     | Entrada de Recursos                                  | 2001         | 3.780,00 C        | 3.780,00         | 3.560,00         | 3.560,00 C         |
| 21301002     | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2002         | 2,12 C            | 0,00             | 3.783,08         | 3.785,20 C         |
| 21301003     | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2003         | 3,08 C            | 3,08             | 98,41            | 98,41 C            |
| 21301004     | (-) Recursos Aplicados                               | 2004         | 0,00              | 7.443,29         | 0,00             | 7.443,29 D         |
| <b>21303</b> | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b>              | <b>21330</b> | <b>0,33 C</b>     | <b>11.279,00</b> | <b>11.433,19</b> | <b>154,52 C</b>    |
| 21303001     | Entrada de Recursos                                  | 2021         | 4.350,33 C        | 4.350,33         | 2.704,96         | 2.704,96 C         |
| 21303002     | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2022         | 0,00              | 4.352,13         | 4.352,46         | 0,33 C             |
| 21303003     | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2023         | 2,13 C            | 2,20             | 23,64            | 23,57 C            |
| 21303004     | (-) Recursos Aplicados                               | 2024         | 4.352,13 D        | 2.574,34         | 4.352,13         | 2.574,34 D         |
| <b>3</b>     | <b>Receitas</b>                                      | <b>30000</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>10.127,22</b> | <b>10.127,22 C</b> |
| <b>32</b>    | <b>Receitas Ordinárias</b>                           | <b>32000</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>109,59</b>    | <b>109,59 C</b>    |
| <b>321</b>   | <b>Receitas de Custeio</b>                           | <b>32100</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>109,59</b>    | <b>109,59 C</b>    |



MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Rua Professor Abílio França Valente 151, Jardim de Lúcia, Bebedouro/SP - CEP 14711-006 / CNPJ:21.625.639/0001-32

# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DO C.E.M.E.I. PROF. OSORIA LOPES JOSE ANDRADE

Página: 2  
Ref. 01/2021 a 12/2021

| CONTA               | TÍTULO                                     | C.R.  | SALDO ANT | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|---------------------|--|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 32101               | Subvenções e Doações                       | 32110 | 0,00      | 0,00      | 109,59    | 109,59 C    |
| 32101002            | Doações                                    | 3011  | 0,00      | 0,00      | 109,59    | 109,59 C    |
| 33                  | Receitas de Projetos                       | 33000 | 0,00      | 0,00      | 10.017,63 | 10.017,63 C |
| 331                 | Atividade Educacional                      | 33100 | 0,00      | 0,00      | 10.017,63 | 10.017,63 C |
| 33101               | Governo Federal - PDDE Básico              | 33110 | 0,00      | 0,00      | 7.443,29  | 7.443,29 C  |
| 33101001            | PDDE Básico - Custeio                      | 3311  | 0,00      | 0,00      | 5.183,49  | 5.183,49 C  |
| 33101002            | PDDE Básico - Capital                      | 3312  | 0,00      | 0,00      | 2.259,80  | 2.259,80 C  |
| 33103               | Governo Federal - PDDE Qualidade           | 33130 | 0,00      | 0,00      | 2.574,34  | 2.574,34 C  |
| 33103001            | PDDE Qualidade - Custeio                   | 3331  | 0,00      | 0,00      | 1.605,76  | 1.605,76 C  |
| 33103002            | PDDE Qualidade - Capital                   | 3332  | 0,00      | 0,00      | 968,58    | 968,58 C    |
| 5                   | Despesas                                   | 50000 | 0,00      | 10.127,22 | 0,00      | 10.127,22 D |
| 52                  | Despesas Ordinárias                        | 52000 | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 521                 | Despesas de Custeio                        | 52100 | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 52103               | Despesas Tributárias                       | 52130 | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 52103001            | Taxas de Licenças                          | 5031  | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 53                  | Despesas de Projetos                       | 53000 | 0,00      | 10.017,63 | 0,00      | 10.017,63 D |
| 531                 | Atividade Educacional                      | 53100 | 0,00      | 10.017,63 | 0,00      | 10.017,63 D |
| 53101               | Governo Federal - PDDE Básico - Custeio    | 53110 | 0,00      | 5.183,49  | 0,00      | 5.183,49 D  |
| 53101001            | Mat. Didáticos/Jogos Pedagógicos           | 5301  | 0,00      | 5.183,49  | 0,00      | 5.183,49 D  |
| 53102               | Governo Federal - PDDE Básico - Capital    | 53120 | 0,00      | 2.259,80  | 0,00      | 2.259,80 D  |
| 53102001            | Bense Materiais Permanentes                | 5311  | 0,00      | 2.259,80  | 0,00      | 2.259,80 D  |
| 53105               | Governo Federal - PDDE Qualidade - Custeio | 53150 | 0,00      | 1.605,76  | 0,00      | 1.605,76 D  |
| 53105002            | Mat. Higiene e Limpeza                     | 5342  | 0,00      | 177,76    | 0,00      | 177,76 D    |
| 53105006            | Prestação de Serviços PJ                   | 5346  | 0,00      | 1.428,00  | 0,00      | 1.428,00 D  |
| 53106               | Governo Federal - PDDE Qualidade - Capital | 53160 | 0,00      | 968,58    | 0,00      | 968,58 D    |
| 53106001            | Bens e Materiais Permanentes               | 5351  | 0,00      | 968,58    | 0,00      | 968,58 D    |
|                     |  |       | 0,00      | 65.319,82 | 65.319,82 | 0,00        |
| RESULTADO ACUMULADO |  | 0,00  |           |           |           |             |



MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Rua Professor Abílio França Valente 151, Jardim de Lúcia, Bebedouro/SP - CEP 14711-006 / CNPJ:21.625.639/0001-32

# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DO C.E.M.E.I. PROF. OSORIA LOPES JOSE ANDRADE

Página: 3  
Ref. 01/2021 a 12/2021

| CONTA | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-------|--------|------|-----------|--------|---------|-------------|
|-------|--------|------|-----------|--------|---------|-------------|

BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

.....  
DIRETORA-EXECUTIVA: ARYHADNA CRISTINA CRUZ CARDOSO  
CPF: 363.622.768-84  
RG: 412976523

.....  
CONTADOR: CARLOS EDUARDO MARCOMINI JR  
CPF: 333.550.158-65  
CRC :1SP290692





FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>                                       |                  |
| 01 – Programa/Ação   | 02 – Exercício   |
| <b>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>                     |                  |
| 03 – Nome  | 04 – N.º do CNPJ |
| <b>A.P.M. DO C.E.M.E.I. PROF. OSORIA LOPES JOSE ANDRADE</b>          |                  |
| 05 – Endereço  | 06 – Município   |
| <b>RUA PROFESSOR ABILIO FRANCA VALENTE, NR. 151, JARDIM DE LUCIA</b> |                  |
| <b>BEBEDOURO</b>   |                  |
| 07 – UF <b>SP</b>  |                  |

| <b>BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS</b> |             |                             |                                   |
|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 08 – Documento   |             | 09 – Especificação dos Bens |                                   |
| Tipo   | Número      | Data                        | 09 – Especificação dos Bens       |
| NFE  | 000.002.061 | 01/12/2021                  | CAMINHA EMPILHAVEL                |
| NFE  | 000.002.061 | 01/12/2021                  | BAU ORGANIZADOR 1,61 X 0,47X 0,48 |
| NFE  | 000.002.070 | 08/12/2021                  | CAIXA DE SOM                      |
|  |             | 10 – Quantidade             | 11 – Valor (R\$)                  |
|  |             | Unitário                    | Total                             |
|  |             | 06                          | 170,00                            |
|  |             | 01                          | 871,53                            |
|  |             | 01                          | 368,27                            |
|  |             |                             | 1.020,00                          |
|  |             |                             | 871,53                            |
|  |             |                             | 368,27                            |
|  |             |                             | 2.259,80                          |

|  |  |
|--|--|
| <b>BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO</b>            |  |
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b> | <b>ARYHADNA CRISTINA C. CARDOSO – RG: 41.297.652-3</b>   |
| Local e Data                             | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora |

**FNDE**

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

|   |                     |
|---|---------------------|
| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO                                       |                     |
| 01 - Programa/Ação  | 02 - Exercício      |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE                     |                     |
| 03 - Nome   | 04 - Número do CNPJ |
| A.P.M. DO C.E.M.E.I. PROF. OSORIA LOPES JOSE ANDRADE          |                     |
| 05 - Endereço   | 06 - Município      |
| RUA PROFESSOR ABILIO FRANCA VALENTE, NR. 151, JARDIM DE LUCIA |                     |
| BEBEDOURO   |                     |
| 07 - UF   |                     |
| SP  |                     |

|   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |                              |  |
|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|------------------------------|--|
| BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) |  |   |  |  |  |   |  |  |  |                              |  |
| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior               |  | 09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício |  | 10 - Recursos Próprios                             |  | 11 - Rendimento de Aplicação Financeira |  | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-) |  | Capital                      |  |
| Custeio   |  | Capital                                     |  | Custeio  |  | Capital                                 |  | Custeio                                |  | Capital                      |  |
| 1.893,67  |  | 1.891,53                                    |  | 3.560,00   |  | 0,00                                    |  | 54,69                                  |  | 43,72                        |  |
| 13 - Valor Total da Receita                                 |  | 14 - Valor da Despesa Realizada (-)         |  | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte |  | 16 - Saldo Devolvido                    |  | 17 - Período de Execução               |  | 18 - Nº de Escolas Atendidas |  |
| Custeio   |  | Capital                                     |  | Custeio  |  | Capital                                 |  | Custeio                                |  | Capital                      |  |
| 5.508,36  |  | 1.935,25                                    |  | 5.183,49   |  | 2.259,80                                |  | 324,87                                 |  | (324,55)                     |  |
|   |  |   |  | 0,00   |  | 0,00                                    |  | 01/01/2021 a                           |  | 31/12/2021                   |  |
|   |  |   |  |  |  |   |  |  |  | 01                           |  |

|                                |  |                            |  |                    |  |  |  |                     |  |                |  |
|--------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------|--|--|--|---------------------|--|----------------|--|
| 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 |  |
|                                |  |                            |  |                    |  |  |  |                     |  |                |  |
| 01                             |  | SUPER SONIC DO BRASIL LTDA |  | 07.877.529/0001-37 |  | MATERIAL DIDÁTICO  |  | FNDE                |  | C              |  |
| 02                             |  | SUPER SONIC DO BRASIL LTDA |  | 07.877.529/0001-37 |  | CAMINHA E BAU  |  | FNDE                |  | K              |  |
| 03                             |  | SUPER SONIC DO BRASIL LTDA |  | 07.877.529/0001-37 |  | CAIXA DE SOM   |  | FNDE                |  | K              |  |
| 04                             |  | SUPER SONIC DO BRASIL LTDA |  | 07.877.529/0001-37 |  | MATERIAL DIDÁTICO  |  | FNDE                |  | C              |  |
|                                |  |                            |  |                    |  |  |  |                     |  |                |  |
| 28 - TOTAL                     |  |                            |  |                    |  |  |  |                     |  | 7.443,29       |  |

|   |  |
|---|--|
| BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO                          |  |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021               |  |
| ARYHADNA CRISTINA C. CARDOSO - RG: 41.297.652-3 |  |
| Local e Data                                    | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
 DIRETORIA FINANCEIRA  
 COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>  |  | 02 – Exercício<br><b>2021</b>                 |  |
| 01 – Programa/Ação<br><b>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE QUALIDADE</b>      |  |   |  |
| 03 – Nome<br><b>A.P.M. DO C.E.M.E.I. PROF. OSORIA LOPES JOSE ANDRADE</b>              |  | 04 – N.º do CNPJ<br><b>21.625.639/0001-32</b> |  |
| 05 – Endereço<br><b>RUA PROFESSOR ABILIO FRANCA VALENTE, NR. 151, JARDIM DE LUCIA</b> |  | 06 – Município<br><b>BEBEDOURO</b>            |  |
|   |  | 07 – UF<br><b>SP</b>                          |  |

| <b>BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS</b> |             |                             |   | 11 – Valor (R\$) |          |               |
|--|-------------|-----------------------------|---|------------------|----------|---------------|
| 08 – Documento   |             | 09 – Especificação dos Bens |   | 10 – Quantidade  | Unitário | Total         |
| Tipo   | Número      | Data                        |   |                  |          |               |
| NFE  | 000.001.961 | 15/09/2021                  | TOALHEIRO ENTERF PLAST 1/3 D CINZA /BCO NOBRE | 02               | 38,79    | 77,58         |
| NFE  | 000.000.656 | 15/12/2021                  | NOBREAK 600VA 120V INTELBRAS                  | 02               | 445,50   | 891,00        |
|  |             |                             |   |                  |          | <b>968,58</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO</b>            |  |
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b> | <b>ARYHADNA CRISTINA C. CARDOSO – RG: 41.297.652-3</b>   |
| Local e Data                             | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora |

| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO  |                                 | 02 - Exercício                                       |  |
|--|---------------------------------|--|--|
| 01 - Programa/Ação   |                                 | 2021   |  |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE QUALIDADE                |                                 | 04 - Número do CNPJ                                  |  |
| 03 - Nome  |                                 | 21.625.639/0001-32                                   |  |
| A.P.M. DO C.E.M.E.I. PROF. OSORIA LOPES JOSE ANDRADE               |                                 | 07 - UF  |  |
| 05 - Endereço  |                                 | 06 - Município                                       |  |
| RUA PROFESSOR ABILIO FRANCA VALENTE, NR. 151, JARDIM DE LUCIA      |                                 | BEBEDOURO  |  |
|  |                                 | SP   |  |
| <b>BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b> |                                 |  |  |
| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                      |                                 | 11 - Rendimento de Aplicação Financeira              |  |
| Custeio  | 0,00                            | Custeio  | 14,69  |
| Capital  | 0,33                            | Capital  | 8,88   |
| 09 - Valor Creditado pelo FNDE                                     |                                 | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE                   |  |
| Custeio  | 1.737,77                        | Custeio  | 0,00   |
| Capital  | 967,19                          | Capital  | 0,00   |
| 13 - Valor Total da Receita  |                                 |  |  |
| Custeio  | 1.605,76                        | 17 - Período de Execução                             | 01/01/2021 a 31/12/2021  |
| Capital  | 968,58                          | 18 - Nº de Escolas Atendidas                         | 01   |
| <b>BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>                              |                                 |  |  |
| 19 - Item  | 20 - Nome do Favorecido         | 21 - CNPJ ou CPF                                     | 22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados |
| 01   | SÃO BENEDITO PROD. DE LIMP LTDA | 27.295.556/0001-99                                   | AQUISIÇÃO DE TOALHEIRO   |
| 02   | SÃO BENEDITO PROD. DE LIMP LTDA | 27.295.556/0001-09                                   | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA                                       |
| 03   | ALMIR LUIZ FREITAS              | 23.790.360/0001-30                                   | AQUISIÇÃO DE NOBREAK   |
| 04   | ALMIR NASCIMENTO COMUNICAÇÃO    | 24.959.219/0001-80                                   | INTERNET   |
| 23 - Origem R\$ (*)  |                                 | 24 - Nat. Desp                                       |  |
| FNDE   |                                 | K  |  |
| FNDE   |                                 | C  |  |
| FNDE   |                                 | K  |  |
| FNDE   |                                 | C  |  |
| 25 - Documento   |                                 | 26 - Pagamento                                       |  |
| Tipo   | Número                          | Nº Ch/OB   | Data   |
| NF   | 1960                            | 850.004  | 15/09/2021   |
| NF   | 1961                            | 850.005  | 15/09/2021   |
| NF   | 656                             | 850.006  | 15/12/2021   |
| NF   | 4                               | 850.007  | 21/12/2021   |
| 27 - Valor (R\$)   |                                 |  |  |
| 77,58  |                                 |  |  |
| 177,76   |                                 |  |  |
| 891,00   |                                 |  |  |
| 1.428,00   |                                 |  |  |
| 28 - TOTAL   |                                 | 2.574,34   |  |
| <b>BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO</b>                                      |                                 |  |  |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021                                  |                                 |  |  |
| Local e Data   |                                 | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |  |
|  |                                 | ARYHADNA CRISTINA C. CARDOSO - RG: 41.297.652-3      |  |

0 CENTRO EDUCACIONAL MUN DE EDUC INF PROF OSORIA LO CNPJ: 21.625.639/0001-32 UF: SP Município: B

| Programa/Ação | Banco | Agência    | Conta  |
|---------------|-------|------------|--------|
| 001           | 6571  | 000023253X | 0,31   |
| 001           | 6571  | 0000241164 | 154,52 |

**Executora Própria (UEx)**

A Unidade Executora (UEx) atualizou os seus dados cadastrais no corrente exercício. Data de atualização: 07/05/2021

Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.

**Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)**

A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 28/05/2021

Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.

|             | VI Devido<br>Custeio | VI Devido<br>Capital | VI Devido<br>Total | VI Ajuste<br>Custeio | VI Ajuste<br>Capital | VI Ajuste<br>Total | VI Final Devido<br>Total | VI Pago<br>Custeio | VI Pago<br>Capital | Valor Pago<br>Total |
|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|             | 1.780,00             | 0,00                 | 1.780,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 1.780,00                 | 1.780,00           | 0,00               | 1.780,00            |
|             | 1.780,00             | 0,00                 | 1.780,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 1.780,00                 | 1.780,00           | 0,00               | 1.780,00            |
|             | <b>3.560,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>3.560,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>3.560,00</b>          | <b>3.560,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>3.560,00</b>     |
| regencial - | 177,77               | 76,19                | 253,96             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 253,96                   | 177,77             | 76,19              | 253,96              |
| ação        | 1.560,00             | 891,00               | 2.451,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 2.451,00                 | 1.560,00           | 891,00             | 2.451,00            |
|             | <b>1.737,77</b>      | <b>967,19</b>        | <b>2.704,96</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>2.704,96</b>          | <b>1.737,77</b>    | <b>967,19</b>      | <b>2.704,96</b>     |
|             | <b>5.297,77</b>      | <b>967,19</b>        | <b>6.264,96</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>6.264,96</b>          | <b>5.297,77</b>    | <b>967,19</b>      | <b>6.264,96</b>     |



Fundo Nacional de  
Desenvolvimento da Educação

:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::



Entidade.: 13.233.361/0001-20 - APM DO CENTRO EDUCACIONAL MUN  
DE EDUC INF PROF. PAULO MAD

Município.: BEBEDOURO - SP

PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

| Data Pgto     | OB     | Valor           | Programa                               | Banco           | Agência | C/C        |
|---------------|--------|-----------------|--|-----------------|---------|------------|
| 12/MAI/2021   | 806092 | 2.040,00        | PDDE - Manutenção Escolar              | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000237582 |
| 23/AGO/2021   | 816113 | 2.040,00        | PDDE - Manutenção Escolar - 2ª Parcela | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000237582 |
| <b>Total:</b> |        | <b>4.080,00</b> |  |                 |         |            |

PDDE QUALIDADE - ENSINO MÉDIO INOVADOR, MAIS CULTURA, ESC.DE FRONTEIRA, ATLETA NA ESCOLA, ESC.SUSTE

| Data Pgto     | OB     | Valor           | Parcela | Programa                                 | Banco           | Agência | C/C        |
|---------------|--------|-----------------|---------|--|-----------------|---------|------------|
| 10/MAI/2021   | 805722 | 259,82          | 001     | PDDE AE - Emergencial COVID-19           | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000241148 |
| 29/SET/2021   | 819260 | 2.451,00        | 001     | EDU. CONECTADA - PDDE Educação Conectada | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000241148 |
| <b>Total:</b> |        | <b>2.710,82</b> |         |  |                 |         |            |

Dados referentes ao fechamento do dia: **09/01/2022**

Volta a consulta de liberações

| CONTA        | TÍTULO  | C.R.         | SALDO ANT         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL       |
|--------------|---|--------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>1</b>     | <b>Ativo</b>  | <b>10000</b> | <b>6.078,82 D</b> | <b>21.757,56</b> | <b>22.805,32</b> | <b>5.031,06 D</b> |
| <b>11</b>    | <b>Ativo Circulante</b>                             | <b>11000</b> | <b>6.078,82 D</b> | <b>21.757,56</b> | <b>22.805,32</b> | <b>5.031,06 D</b> |
| <b>114</b>   | <b>Disponível - Recursos com Restrição</b>          | <b>11400</b> | <b>0,00</b>       | <b>14.783,03</b> | <b>14.782,37</b> | <b>0,66 D</b>     |
| <b>11401</b> | <b>Depósitos Bancários - PDDE Básico</b>            | <b>11410</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.924,72</b>  | <b>4.924,06</b>  | <b>0,66 D</b>     |
| 11401034     | Banco do Brasil - 6.029-1                           | 1134         | 0,00              | 185,72           | 185,06           | 0,66 D            |
| 11401053     | Banco do Brasil - 23.758-2                          | 1153         | 0,00              | 4.739,00         | 4.739,00         | 0,00              |
| <b>11403</b> | <b>Depósitos Bancários - PDDE Qualidade</b>         | <b>11430</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.858,31</b>  | <b>9.858,31</b>  | <b>0,00</b>       |
| 11403023     | Banco do Brasil - 24.114-8                          | 1523         | 0,00              | 9.858,31         | 9.858,31         | 0,00              |
| <b>115</b>   | <b>Aplicações Financeiras - Recursos/ Restrição</b> | <b>11500</b> | <b>6.078,82 D</b> | <b>6.974,53</b>  | <b>8.022,95</b>  | <b>5.030,40 D</b> |
| <b>11501</b> | <b>Aplicações Financeiras - PDDE Básico</b>         | <b>11510</b> | <b>1.698,30 D</b> | <b>4.187,75</b>  | <b>859,73</b>    | <b>5.026,32 D</b> |
| 11501034     | Banco do Brasil - 6.029-1                           | 4134         | 182,03 D          | 3,69             | 185,72           | 0,00              |
| 11501053     | Banco do Brasil - 23.758-2                          | 4153         | 1.516,27 D        | 4.184,06         | 674,01           | 5.026,32 D        |
| <b>11503</b> | <b>Aplicações Financeiras - PDDE Qualidade</b>      | <b>11530</b> | <b>4.380,52 D</b> | <b>2.786,78</b>  | <b>7.163,22</b>  | <b>4,08 D</b>     |
| 11503023     | Banco do Brasil - 24.114-8                          | 4523         | 4.380,52 D        | 2.786,78         | 7.163,22         | 4,08 D            |
| <b>2</b>     | <b>Passivo</b>                                      | <b>20000</b> | <b>6.078,82 C</b> | <b>30.116,93</b> | <b>29.069,17</b> | <b>5.031,06 C</b> |
| <b>21</b>    | <b>Passivo Circulante</b>                           | <b>21000</b> | <b>6.078,82 C</b> | <b>30.116,93</b> | <b>29.069,17</b> | <b>5.031,06 C</b> |
| <b>211</b>   | <b>Valores Exigíveis a Curto Prazo</b>              | <b>21100</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.991,55</b>  | <b>7.991,55</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>21104</b> | <b>Fornecedores</b>                                 | <b>21140</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.991,55</b>  | <b>7.991,55</b>  | <b>0,00</b>       |
| 21104001     | Fornecedores de Bens e Serviços                     | 210          | 0,00              | 7.991,55         | 7.991,55         | 0,00              |
| <b>213</b>   | <b>Recursos de Projetos</b>                         | <b>21300</b> | <b>6.078,82 C</b> | <b>22.125,38</b> | <b>21.077,62</b> | <b>5.031,06 C</b> |
| <b>21301</b> | <b>Governo Federal - PDDE Básico</b>                | <b>21310</b> | <b>1.698,30 C</b> | <b>10.581,64</b> | <b>13.910,32</b> | <b>5.026,98 C</b> |
| 21301001     | Entrada de Recursos                                 | 2001         | 3.860,00 C        | 3.860,00         | 4.080,00         | 4.080,00 C        |
| 21301002     | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                    | 2002         | 3.626,57 C        | 5.825,42         | 3.897,15         | 1.698,30 C        |
| 21301003     | Rendimentos Aplic. Financeiras                      | 2003         | 37,15 C           | 52,16            | 107,75           | 92,74 C           |
| 21301004     | (-) Recursos Aplicados                              | 2004         | 5.825,42 D        | 844,06           | 5.825,42         | 844,06 D          |
| <b>21303</b> | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b>             | <b>21330</b> | <b>4.380,52 C</b> | <b>11.543,74</b> | <b>7.167,30</b>  | <b>4,08 C</b>     |
| 21303001     | Entrada de Recursos                                 | 2021         | 4.376,21 C        | 4.376,21         | 2.710,82         | 2.710,82 C        |
| 21303002     | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                    | 2022         | 0,00              | 0,00             | 4.380,52         | 4.380,52 C        |
| 21303003     | Rendimentos Aplic. Financeiras                      | 2023         | 4,31 C            | 20,04            | 75,96            | 60,23 C           |
| 21303004     | (-) Recursos Aplicados                              | 2024         | 0,00              | 7.147,49         | 0,00             | 7.147,49 D        |
| <b>3</b>     | <b>Receitas</b>                                     | <b>30000</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>8.101,14</b>  | <b>8.101,14 C</b> |



MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Rua da Prudência 134, Residencial União, Bebedouro/SP - CEP 14702-146 / CNPJ:13.233.361/0001-20

# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

A.P.M. DO C.E.M.E.I. PROF. PAULO MADEIRA

Página: 2  
Ref. 01/2021 a 12/2021

| CONTA               | TÍTULO  | C.R.  | SALDO ANT | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|---------------------|---|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 32                  | Receitas Ordinárias                           | 32000 | 0,00      | 0,00      | 109,59    | 109,59 C    |
| 321                 | Receitas de Custeio                           | 32100 | 0,00      | 0,00      | 109,59    | 109,59 C    |
| 32101               | Subvenções e Doações                          | 32110 | 0,00      | 0,00      | 109,59    | 109,59 C    |
| 32101002            | Doações                                       | 3011  | 0,00      | 0,00      | 109,59    | 109,59 C    |
| 33                  | Receitas de Projetos                          | 33000 | 0,00      | 0,00      | 7.991,55  | 7.991,55 C  |
| 331                 | Atividade Educacional                         | 33100 | 0,00      | 0,00      | 7.991,55  | 7.991,55 C  |
| 33101               | Governo Federal - PDDE Básico                 | 33110 | 0,00      | 0,00      | 844,06    | 844,06 C    |
| 33101002            | PDDE Básico - Capital                         | 3312  | 0,00      | 0,00      | 844,06    | 844,06 C    |
| 33103               | Governo Federal - PDDE Qualidade              | 33130 | 0,00      | 0,00      | 7.147,49  | 7.147,49 C  |
| 33103001            | PDDE Qualidade - Custeio                      | 3331  | 0,00      | 0,00      | 1.618,94  | 1.618,94 C  |
| 33103002            | PDDE Qualidade - Capital                      | 3332  | 0,00      | 0,00      | 5.528,55  | 5.528,55 C  |
| 5                   | Despesas                                      | 50000 | 0,00      | 8.101,14  | 0,00      | 8.101,14 D  |
| 52                  | Despesas Ordinárias                           | 52000 | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 521                 | Despesas de Custeio                           | 52100 | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 52103               | Despesas Tributárias                          | 52130 | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 52103001            | Taxas de Licenças                             | 5031  | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 53                  | Despesas de Projetos                          | 53000 | 0,00      | 7.991,55  | 0,00      | 7.991,55 D  |
| 531                 | Atividade Educacional                         | 53100 | 0,00      | 7.991,55  | 0,00      | 7.991,55 D  |
| 53102               | Governo Federal - PDDE Básico -<br>Capital    | 53120 | 0,00      | 844,06    | 0,00      | 844,06 D    |
| 53102001            | Bense Materiais Permanentes                   | 5311  | 0,00      | 844,06    | 0,00      | 844,06 D    |
| 53105               | Governo Federal - PDDE Qualidade<br>- Custeio | 53150 | 0,00      | 1.618,94  | 0,00      | 1.618,94 D  |
| 53105002            | Mat. Higiene e Limpeza                        | 5342  | 0,00      | 190,94    | 0,00      | 190,94 D    |
| 53105006            | Prestação de Serviços PJ                      | 5346  | 0,00      | 1.428,00  | 0,00      | 1.428,00 D  |
| 53106               | Governo Federal - PDDE Qualidade<br>- Capital | 53160 | 0,00      | 5.528,55  | 0,00      | 5.528,55 D  |
| 53106001            | Bens e Materiais Permanentes                  | 5351  | 0,00      | 5.528,55  | 0,00      | 5.528,55 D  |
|                     |   |       | 0,00      | 59.975,63 | 59.975,63 | 0,00        |
| RESULTADO ACUMULADO |   | 0,00  |           |           |           |             |





MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Rua da Prudência 134, Residencial União, Bebedouro/SP - CEP 14702-146 / CNPJ:13.233.361/0001-20

# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DO C.E.M.E.I. PROF. PAULO MADEIRA.

Página: 3  
Ref. 01/2021 a 12/2021

| CONTA | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-------|--------|------|-----------|--------|---------|-------------|
|-------|--------|------|-----------|--------|---------|-------------|

BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

.....  
DIRETORA-EXECUTIVA: REGINA CELIA FREDERICO CECERE NEMER  
CPF: 089.361.288-09  
RG: 184879759

.....  
CONTADOR: CARLOS EDUARDO MARCOMINI JR  
CPF: 333.550.158-65  
CRC :1SP290692



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO   |                |   |                             |                  |
|---|----------------|---|-----------------------------|------------------|
| 01 – Programa/Ação  |                | 02 – Exercício  |                             |                  |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE                       |                | 2021  |                             |                  |
| 03 – Nome   |                | 04 – N.º do CNPJ  |                             |                  |
| A.P.M. DO C.E.M.E.I. PROF. PAULO MADEIRA                        |                | 13.233.361/0001-20  |                             |                  |
| 05 – Endereço   |                | 06 – Município  |                             |                  |
| RUA DA PRUDÊNCIA, NR. 134, JARDIM UNIÃO                         |                | BEBEDOURO   |                             |                  |
|   |                | 07 – UF   |                             |                  |
|   |                | SP  |                             |                  |
| BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS       |                |   |                             |                  |
| Tipo  | 08 – Documento |   | 09 – Especificação dos Bens |                  |
|   | Número         | Data  | 10 – Quantidade             | 11 – Valor (R\$) |
|   |                |   | Unitário                    | Total            |
| NFE   | 000.021.326    | 04/03/2021  | 01                          | 659,00           |
| NFE   | 000.003.884    | 08/11/2021  | 01                          | 119,90           |
| NFE   | 000.003.884    | 08/11/2021  | 01                          | 65,16            |
| MICRONDAS PANASSONIC NN ST 65 STYLE BRANCO 110 V                |                |   |                             |                  |
| GRAMPEADOR DE METAL TAPECEIRO GRANDE                            |                |   |                             |                  |
| PERFURADOR DE PAPEL CENTRAL                                     |                |   |                             |                  |
| 12 - TOTAL  |                |   |                             | 844,06           |
| BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO  |                |   |                             |                  |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021                               |                | REGINA CELIA FREDERICO CECERE NEMER                             |                             |                  |
| Local e Data  |                | RG: 18.487.975-9  |                             |                  |
| Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade |                | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade |                             |                  |
| Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |                | Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |                             |                  |



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 DE PAGAMENTOS EFETUADOS

| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO  |                            | 02 - Exercício                                       |   |
|--|----------------------------|--|---|
| 01 - Programa/Ação   |                            | 2021   |   |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE                          |                            |  |   |
| 03 - Nome  |                            | 04 - Número do CNPJ                                  |   |
| A.P.M. DO C.E.M.E.I. PROF. PAULO MADEIRA                           |                            | 13.233.361/0001-20                                   |   |
| 05 - Endereço  |                            | 06 - Município                                       |   |
| RUA DA PRUDÊNCIA, NR. 134, JARDIM UNIÃO                            |                            | BEBEDOURO  |   |
|  |                            | 07 - UF  |   |
|  |                            | SP   |   |
| <b>BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b> |                            |  |   |
| 08 - Saldo Rerocramado do Exercício Anterior                       |                            | 11 - Rendimento de Aplicação Financeira              |   |
| Custeio  | Capital                    | Custeio  | Capital   |
| 0,00   | 1.698,30                   | 30,90  | 61,84   |
| 09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício                        |                            | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)               |   |
| Custeio  | Capital                    | Custeio  | Capital   |
| 4.080,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  |
| 13 - Valor Total da Receita  |                            |  |   |
| 14 - Valor da Despesa Realizada (-)                                |                            | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte   |   |
| Custeio  | Capital                    | Custeio  | Capital   |
| 1.760,14   | 0,00                       | 4.110,90   | 916,08  |
| 16 - Saldo Devolvido   |                            | 17 - Período de Execução                             |   |
| Custeio  | Capital                    | 01/01/2021 a 31/12/2021                              |   |
| 4.110,90   | 1.760,14                   | 0,00   | 01  |
| <b>BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>                              |                            |  |   |
| 19 - Item  | 20 - Nome do Favorecido    | 21 - CNPJ ou CPF                                     | 22 - Tipos de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados |
| 01   | J MAHFUZ LTDA              | 54.289.996/0019-55                                   | MICROONDAS  |
| 02   | ADRIANO MUSTO PAPELARIA ME | 14.667.253/0001-28                                   | GRAMPEADOR E FURADOR  |
| 23 - Origem R\$ (*)  |                            | 24 - Nat. Desp                                       | 25 - Documento  |
| FNDE   |                            | K  | Tipo Número Data  |
| FNDE   |                            | K  | NF 23126 04/03/2021   |
|  |                            |  | NF 3884 08/11/2021  |
|  |                            |  | 26 - Pagamento  |
|  |                            |  | Nº Ch/OB Data   |
|  |                            |  | CARTÃO 04/03/2021   |
|  |                            |  | 850.069 08/11/2021  |
|  |                            |  | 27 - Valor (R\$)  |
|  |                            |  | 659,00  |
|  |                            |  | 185,06  |
| 28 - TOTAL   |                            | 844,06   |   |
| <b>BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO</b>                                      |                            |  |   |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021                                  |                            | REGINA CELIA FREDERICO CECERE NEMER                  |   |
| Local e Data   |                            | RG: 18.487.975-9                                     |   |
| Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal                     |                            | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |   |



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>                      |                  |
| 01 – Programa/Ação                                  | 02 – Exercício   |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE QUALIDADE |                  |
| 03 – Nome   | 04 – N.º do CNPJ |
| A.P.M. DO C.E.M.E.I. PROF. PAULO MADEIRA            |                  |
| 05 – Endereço                                       | 06 – Município   |
| RUA DA PRUDÊNCIA, NR. 134, JARDIM UNIÃO             |                  |
| 07 – UF   |                  |
| SP  |                  |

| BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS |                |            |   |                 |        |                  |  |
|---|----------------|------------|---|-----------------|--------|------------------|--|
| Tipo  | 08 – Documento |            | 09 – Especificação dos Bens                           | 10 – Quantidade |        | 11 – Valor (R\$) |  |
|   | Número         | Data       |   | Unitário        | Total  |                  |  |
| NFE   | 000.004.626    | 03/03/2021 | SUPORTE DE PAPEL TOALHA                               | 04              | 56,00  | 224,00           |  |
| NFE   | 000.004.626    | 03/03/2021 | MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA CX C/ 50                   | 01              | 83,15  | 83,15            |  |
| NFE   | 000.004.626    | 03/03/2021 | DISPENSER DE ALCOOL EM GEL                            | 04              | 56,00  | 224,00           |  |
| NFE   | 000.004.626    | 03/03/2021 | DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO                         | 04              | 56,00  | 224,00           |  |
| NFE   | 000.004.626    | 03/03/2021 | TAPETE SINITIZANTE 38X58                              | 03              | 75,00  | 225,00           |  |
| NFE   | 000.004.626    | 03/03/2021 | ESCUDO FACIL DE ACRILICO FACE SHIELD                  | 25              | 14,70  | 367,50           |  |
| NFE   | 000.000.627    | 03/03/2021 | TOTEM DE ALCOOL EM GEL INFANTIL                       | 02              | 288,78 | 577,56           |  |
| NFE   | 000.000.662    | 19/11/2021 | NOBREAK 600VA MONOVOLT 115V                           | 02              | 511,50 | 1.023,00         |  |
| NFE   | 00.000.662     | 17/12/2021 | ROTEADOR WIRELESS C60 AC1350 ARCHER DUAL BAND TP LINK | 01              | 493,00 | 493,00           |  |
| NFE   | 000.000.663    | 17/12/2021 | PENDRIVE 32GB USB                                     | 04              | 456,50 | 1.826,00         |  |
| NFE   | 000.005.203    | 21/12/2021 | LIXEIRA EM POLIPROPILENO COM PEDAL 25 LITROS          | 03              | 44,00  | 132,00           |  |
|   |                |            |   | 01              | 129,34 | 129,34           |  |
| <b>12 - TOTAL</b>   |                |            |   |                 |        | <b>5.528,55</b>  |  |

|   |   |
|---|---|
| <b>BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO</b>                             |   |
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>                  | <b>REGINA CELIA FREDERICO CECERE NEMER</b>                      |
| Local e Data  | RG: 18.487.975-9  |
| Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade |
| Executora Própria ou Entidade Mantenedora                 | Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |

|   |                              |  |  |
|---|------------------------------|--|--|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>  |                              | 02 – Exercício<br><b>2021</b>                        |  |
| 01 – Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE QUALIDADE |                              |  |  |
| 03 – Nome<br>A.P.M. DO C.E.M.E.I. PROF. PAULO MADEIRA                     |                              | 04 – Número do CNPJ<br>13.233.361/0001-20            |  |
| 05 – Endereço<br>RUA DA PRUDÊNCIA, NR. 134, JARDIM UNIÃO                  |                              | 06 – Município<br>BEBEDOURO                          |  |
|   |                              | 07 – UF<br>SP  |  |
| <b>BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b>        |                              |  |  |
| 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                             |                              | 11 – Rendimento de Aplicação Financeira              |  |
| Custeio   | Capital                      | Custeio  | Capital  |
| 0,00  | 4.380,52                     | 11,56  | 48,67  |
| 09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício                               |                              | 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-)               |  |
| Custeio   | Capital                      | Custeio  | Capital  |
| 1.741,87  | 968,95                       | 0,00   | 0,00   |
| 13 – Valor Total da Receita   |                              |  |  |
| Custeio   | Capital                      | 17 – Período de Execução                             |  |
| 1.753,43  | 5.398,14                     | 134,49   | 01/01/2021 a<br>31/12/2021                                       |
| 14 – Valor da Despesa Realizada (-)                                       |                              | 16 – Saldo Devolvido                                 |  |
| Custeio   | Capital                      | Custeio  | Capital  |
| 1.618,94  | 5.528,55                     | 0,00   | 0,00   |
| 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte                        |                              | 18 – Nº de Escolas Atendidas                         |  |
| Custeio   | Capital                      | 01   |  |
| (130,41)  | (130,41)                     |  |  |
| <b>BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS</b>                                     |                              |  |  |
| 19 – Item   | 20 – Nome do Favorecido      | 21 – CNPJ ou CPF                                     | 22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados |
| 01  | PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAME | 11.432.396/0001-40                                   | SUORTE DE PAPEL TOALHA   |
| 02  | PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAME | 11.432.396/0001-40                                   | TOTEM ALCOOL EM GEL  |
| 03  | ALMIR LUIZ DE FREITAS ME     | 23.790.360/0001-30                                   | AQUISIÇÃO DE NOBREAK   |
| 04  | ALMIR NASCIMENTO COMUNICAÇÃO | 24.959.219/0001-80                                   | INTERNET   |
| 05  | ALMIR LUIZ DE FREITAS ME     | 23.790.360/0001-30                                   | AQUISIÇÃO NOBREAK E ROTEADOR                                     |
| 06  | ALMIR LUIZ DE FREITAS ME     | 23.790.360/0001-30                                   | AQUISIÇÃO DE PENDRIVE  |
| 07  | PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAME | 11.432.396/0001-40                                   | AQUISIÇÃO DE LIXEIRA   |
| 08  | PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAME | 11.432.396/0001-40                                   | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                                    |
| <b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>   |                              |  |  |
| 28 – TOTAL  |                              | 27 – Valor (R\$)                                     |  |
| 7.147,49  |                              |  |  |
| <b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>   |                              |  |  |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021   |                              | REGINA CELIA FREDERICO CECERE NEMER                  |  |
| Local e Data  |                              | RG: 18.487.975-9                                     |  |
| Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal                            |                              | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |  |

CENTRO EDUCACIONAL MUN DE EDUC INF PROF. PAULO MAD CNPJ: 13.233.361/0001-20 UF: SP Município: B

| Programa/Ação | Banco | Agência    | Conta | Sal      |
|---------------|-------|------------|-------|----------|
| 001           | 6571  | 0000237582 |       | 5.026,32 |
| 001           | 6571  | 0000241148 |       | 4,08     |

**Executora Própria (UEX)**

A Unidade Executora (UEX) atualizou os seus dados cadastrais no corrente exercício. Data de atualização: 22/04/2021  
 Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.

**Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)**

A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 28/05/2021  
 Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.

|           | VI Devido<br>Custeio | VI Devido<br>Capital | VI Ajuste<br>Custeio | VI Ajuste<br>Capital | VI Ajuste<br>Total | VI Final Devido<br>Total | VI Pago<br>Custeio | VI Pago<br>Capital | Valor Pago<br>Total |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|           | 2.040,00             | 0,00                 | 2.040,00             | 0,00                 | 0,00               | 2.040,00                 | 2.040,00           | 0,00               | 2.040,00            |
|           | 2.040,00             | 0,00                 | 2.040,00             | 0,00                 | 0,00               | 2.040,00                 | 2.040,00           | 0,00               | 2.040,00            |
|           | <b>4.080,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>4.080,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>4.080,00</b>          | <b>4.080,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>4.080,00</b>     |
| gencial - | 181,87               | 77,95                | 259,82               | 0,00                 | 0,00               | 259,82                   | 181,87             | 77,95              | 259,82              |
| acao      | 1.560,00             | 891,00               | 2.451,00             | 0,00                 | 0,00               | 2.451,00                 | 1.560,00           | 891,00             | 2.451,00            |
|           | <b>1.741,87</b>      | <b>968,95</b>        | <b>2.710,82</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>2.710,82</b>          | <b>1.741,87</b>    | <b>968,95</b>      | <b>2.710,82</b>     |
|           | <b>5.821,87</b>      | <b>968,95</b>        | <b>6.790,82</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>6.790,82</b>          | <b>5.821,87</b>    | <b>968,95</b>      | <b>6.790,82</b>     |



Fundo Nacional de  
Desenvolvimento da Educação

:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::



|  |                            |
|--|----------------------------|
| Entidade.: 13.235.772/0001-54 - APM DA EMEI DULCINEA DE ROSIS<br>BUSSE | Município.: BEBEDOURO - SP |
|--|----------------------------|

| PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA |        |                 |  |                 |         |            |
|---|--------|-----------------|--|-----------------|---------|------------|
| Data Pgto                                 | OB     | Valor           | Programa                               | Banco           | Agência | C/C        |
| 12/MAI/2021                               | 806092 | 3.160,00        | PDDE - Manutenção Escolar              | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000232971 |
| 23/AGO/2021                               | 816113 | 3.160,00        | PDDE - Manutenção Escolar - 2ª Parcela | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000232971 |
| <b>Total:</b>                             |        | <b>6.320,00</b> |  |                 |         |            |

| PDDE QUALIDADE - ENSINO MÉDIO INOVADOR, MAIS CULTURA, ESC.DE FRONTEIRA, ATLETA NA ESCOLA, ESC.SUSTE |        |                 |         |  |                 |         |            |
|---|--------|-----------------|---------|--|-----------------|---------|------------|
| Data Pgto   | OB     | Valor           | Parcela | Programa                                 | Banco           | Agência | C/C        |
| 10/MAI/2021   | 805722 | 421,22          | 001     | PDDE AE - Emergencial COVID-19           | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000241059 |
| 29/SET/2021   | 819260 | 3.328,00        | 001     | EDU. CONECTADA - PDDE Educação Conectada | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000241059 |
| <b>Total:</b>   |        | <b>3.749,22</b> |         |  |                 |         |            |

Dados referentes ao fechamento do dia: **09/01/2022**

[Volta a consulta de liberações](#)



# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

A.P.M. DA E.M.E.I. DULCINEA DE ROSIS BUSSE

Avenida PREF. JOAQUIM ALVES GUIMARAES 801, Jardim Menino Deus II, Bebedouro/SP - CEP 14708-038 / CNPJ:13.235.772/0001-54

| CONTA        | TÍTULO   | C.R.         | SALDO ANT         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL       |
|--------------|--|--------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>1</b>     | <b>Ativo</b>   | <b>10000</b> | <b>6.112,12 D</b> | <b>29.393,16</b> | <b>28.175,61</b> | <b>7.329,67 D</b> |
| <b>11</b>    | <b>Ativo Circulante</b>                              | <b>11000</b> | <b>6.112,12 D</b> | <b>29.393,16</b> | <b>28.175,61</b> | <b>7.329,67 D</b> |
| <b>114</b>   | <b>Disponível - Recursos com Restrição</b>           | <b>11400</b> | <b>50,00 D</b>    | <b>19.104,18</b> | <b>19.104,18</b> | <b>50,00 D</b>    |
| <b>11401</b> | <b>Depósitos Bancários - PDDE Básico</b>             | <b>11410</b> | <b>50,00 D</b>    | <b>8.219,00</b>  | <b>8.219,00</b>  | <b>50,00 D</b>    |
| 11401011     | Banco do Brasil - 6.020-8                            | 1111         | 50,00 D           | 0,00             | 0,00             | 50,00 D           |
| 11401012     | Banco do Brasil - 23.297                             | 1112         | 0,00              | 8.219,00         | 8.219,00         | 0,00              |
| <b>11403</b> | <b>Depósitos Bancários - PDDE Qualidade</b>          | <b>11430</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.885,18</b> | <b>10.885,18</b> | <b>0,00</b>       |
| 11403019     | Banco do Brasil - 24.105-9                           | 1519         | 0,00              | 10.885,18        | 10.885,18        | 0,00              |
| <b>115</b>   | <b>Aplicações Financeiras. - Recursos/ Restrição</b> | <b>11500</b> | <b>6.062,12 D</b> | <b>10.288,98</b> | <b>9.071,43</b>  | <b>7.279,67 D</b> |
| <b>11501</b> | <b>Aplicações Financeiras - PDDE Básico</b>          | <b>11510</b> | <b>2.585,22 D</b> | <b>6.466,33</b>  | <b>1.920,00</b>  | <b>7.131,55 D</b> |
| 11501011     | Banco do Brasil - 6.020-8                            | 4111         | 8,10 D            | 0,19             | 0,03             | 8,26 D            |
| 11501012     | Banco do Brasil - 23.297                             | 4112         | 2.577,12 D        | 6.466,14         | 1.919,97         | 7.123,29 D        |
| <b>11502</b> | <b>Aplicações Financeiras - PDDE Estrutura</b>       | <b>11520</b> | <b>26,76 D</b>    | <b>0,68</b>      | <b>0,10</b>      | <b>27,34 D</b>    |
| 11502001     | Banco do Brasil - 15.435                             | 4401         | 26,76 D           | 0,68             | 0,10             | 27,34 D           |
| <b>11503</b> | <b>Aplicações Financeiras - PDDE Qualidade</b>       | <b>11530</b> | <b>3.450,14 D</b> | <b>3.821,97</b>  | <b>7.151,33</b>  | <b>120,78 D</b>   |
| 11503019     | Banco do Brasil - 24.105-9                           | 4519         | 3.450,14 D        | 3.821,97         | 7.151,33         | 120,78 D          |
| <b>2</b>     | <b>Passivo</b>                                       | <b>20000</b> | <b>6.112,12 C</b> | <b>37.413,23</b> | <b>38.630,78</b> | <b>7.329,67 C</b> |
| <b>21</b>    | <b>Passivo Circulante</b>                            | <b>21000</b> | <b>6.112,12 C</b> | <b>37.413,23</b> | <b>38.630,78</b> | <b>7.329,67 C</b> |
| <b>211</b>   | <b>Valores Exigíveis a Curto Prazo</b>               | <b>21100</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.034,96</b>  | <b>9.034,96</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>21104</b> | <b>Fornecedores</b>                                  | <b>21140</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.034,96</b>  | <b>9.034,96</b>  | <b>0,00</b>       |
| 21104001     | Fornecedores de Bens e Serviços                      | 210          | 0,00              | 9.034,96         | 9.034,96         | 0,00              |
| <b>213</b>   | <b>Recursos de Projetos</b>                          | <b>21300</b> | <b>6.112,12 C</b> | <b>28.378,27</b> | <b>29.595,82</b> | <b>7.329,67 C</b> |
| <b>21301</b> | <b>Governo Federal - PDDE Básico</b>                 | <b>21310</b> | <b>2.635,22 C</b> | <b>12.736,60</b> | <b>17.282,93</b> | <b>7.181,55 C</b> |
| 21301001     | Entrada de Recursos                                  | 2001         | 6.060,00 C        | 6.060,00         | 6.320,00         | 6.320,00 C        |
| 21301002     | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2002         | 1.308,62 C        | 4.745,00         | 6.071,60         | 2.635,22 C        |
| 21301003     | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2003         | 11,60 C           | 32,60            | 146,33           | 125,33 C          |
| 21301004     | (-) Recursos Aplicados                               | 2004         | 4.745,00 D        | 1.899,00         | 4.745,00         | 1.899,00 D        |
| <b>21302</b> | <b>Governo Federal - PDDE Estrutura</b>              | <b>21320</b> | <b>26,76 C</b>    | <b>0,20</b>      | <b>0,78</b>      | <b>27,34 C</b>    |
| 21302002     | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2012         | 26,66 C           | 0,00             | 0,10             | 26,76 C           |
| 21302003     | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2013         | 0,10 C            | 0,20             | 0,68             | 0,58 C            |
| <b>21303</b> | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b>              | <b>21330</b> | <b>3.450,14 C</b> | <b>15.641,47</b> | <b>12.312,11</b> | <b>120,78 C</b>   |





# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

A.P.M. DA E.M.E.I. DULCINEA DE ROSIS BUSSE

Página: 2  
Ref. 01/2021 a 12/2021  
Emissão: 16/02/2022 - 18:26:13

MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Avenida PREF. JOAQUIM ALVES GUIMARAES 801, Jardim Menino Deus II, Bebedouro/SP - CEP 14708-038 / CNPJ:13.235.772/0001-54

| CONTA                      | TÍTULO  | C.R.         | SALDO ANT   | DÉBITO          | CRÉDITO         | SALDO ATUAL       |
|----------------------------|---|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 21303001                   | Entrada de Recursos                               | 2021         | 5.964,91 C  | 5.964,91        | 3.749,22        | 3.749,22 C        |
| 21303002                   | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                  | 2022         | 0,00        | 2.520,00        | 5.970,14        | 3.450,14 C        |
| 21303003                   | Rendimentos Aplic. Financeiras                    | 2023         | 5,23 C      | 20,60           | 72,75           | 57,38 C           |
| 21303004                   | (-) Recursos Aplicados                            | 2024         | 2.520,00 D  | 7.135,96        | 2.520,00        | 7.135,96 D        |
| <b>3</b>                   | <b>Receitas</b>                                   | <b>30000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>9.144,55</b> | <b>9.144,55 C</b> |
| <b>32</b>                  | <b>Receitas Ordinárias</b>                        | <b>32000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>109,59</b>   | <b>109,59 C</b>   |
| <b>321</b>                 | <b>Receitas de Custeio</b>                        | <b>32100</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>109,59</b>   | <b>109,59 C</b>   |
| <b>32101</b>               | <b>Subvenções e Doações</b>                       | <b>32110</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>109,59</b>   | <b>109,59 C</b>   |
| 32101002                   | Doações   | 3011         | 0,00        | 0,00            | 109,59          | 109,59 C          |
| <b>33</b>                  | <b>Receitas de Projetos</b>                       | <b>33000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>9.034,96</b> | <b>9.034,96 C</b> |
| <b>331</b>                 | <b>Atividade Educacional</b>                      | <b>33100</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>9.034,96</b> | <b>9.034,96 C</b> |
| <b>33101</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Básico</b>              | <b>33110</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.899,00</b> | <b>1.899,00 C</b> |
| 33101002                   | PDDE Básico - Capital                             | 3312         | 0,00        | 0,00            | 1.899,00        | 1.899,00 C        |
| <b>33103</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b>           | <b>33130</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>7.135,96</b> | <b>7.135,96 C</b> |
| 33103001                   | PDDE Qualidade - Custeio                          | 3331         | 0,00        | 0,00            | 1.985,96        | 1.985,96 C        |
| 33103002                   | PDDE Qualidade - Capital                          | 3332         | 0,00        | 0,00            | 5.150,00        | 5.150,00 C        |
| <b>5</b>                   | <b>Despesas</b>                                   | <b>50000</b> | <b>0,00</b> | <b>9.144,55</b> | <b>0,00</b>     | <b>9.144,55 D</b> |
| <b>52</b>                  | <b>Despesas Ordinárias</b>                        | <b>52000</b> | <b>0,00</b> | <b>109,59</b>   | <b>0,00</b>     | <b>109,59 D</b>   |
| <b>521</b>                 | <b>Despesas de Custeio</b>                        | <b>52100</b> | <b>0,00</b> | <b>109,59</b>   | <b>0,00</b>     | <b>109,59 D</b>   |
| <b>52103</b>               | <b>Despesas Tributárias</b>                       | <b>52130</b> | <b>0,00</b> | <b>109,59</b>   | <b>0,00</b>     | <b>109,59 D</b>   |
| 52103001                   | Taxas de Licenças                                 | 5031         | 0,00        | 109,59          | 0,00            | 109,59 D          |
| <b>53</b>                  | <b>Despesas de Projetos</b>                       | <b>53000</b> | <b>0,00</b> | <b>9.034,96</b> | <b>0,00</b>     | <b>9.034,96 D</b> |
| <b>531</b>                 | <b>Atividade Educacional</b>                      | <b>53100</b> | <b>0,00</b> | <b>9.034,96</b> | <b>0,00</b>     | <b>9.034,96 D</b> |
| <b>53102</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Básico - Capital</b>    | <b>53120</b> | <b>0,00</b> | <b>1.899,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.899,00 D</b> |
| 53102001                   | Bense Materiais Permanentes                       | 5311         | 0,00        | 1.899,00        | 0,00            | 1.899,00 D        |
| <b>53105</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade - Custeio</b> | <b>53150</b> | <b>0,00</b> | <b>1.985,96</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.985,96 D</b> |
| 53105002                   | Mat. Higiene e Limpeza                            | 5342         | 0,00        | 197,96          | 0,00            | 197,96 D          |
| 53105006                   | Prestação de Serviços PJ                          | 5346         | 0,00        | 1.788,00        | 0,00            | 1.788,00 D        |
| <b>53106</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade - Capital</b> | <b>53160</b> | <b>0,00</b> | <b>5.150,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.150,00 D</b> |
| 53106001                   | Bens e Materiais Permanentes                      | 5351         | 0,00        | 5.150,00        | 0,00            | 5.150,00 D        |
|                            |   |              | 0,00        | 75.950,94       | 75.950,94       | 0,00              |
| <b>RESULTADO ACUMULADO</b> |   |              | <b>0,00</b> |                 |                 |                   |



MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Avenida PREF. JOAQUIM ALVES GUIMARAES 801, Jardim Menino Deus II, Bebedouro/SP - CEP 14708-038 / CNPJ:13.235.772/0001-54

# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DA E.M.E.I. DULCINEA DE ROSIS BUSSE

Página: 3  
Ref. 01/2021 a 12/2021  
Emissão: 16/02/2022 - 18:26:14

| CONTA | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-------|--------|------|-----------|--------|---------|-------------|
|-------|--------|------|-----------|--------|---------|-------------|

BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

.....  
DIRETORA-EXECUTIVA: TÂNIA NOGUEIRA BARBOSA  
CPF: 743.400.696-04  
RG: M-5.360.098 - SSP-MG

.....  
CONTADOR: CARLOS EDUARDO MARCOMINI JR  
CPF: 333.550.158-65  
CRC :1SP290692

# FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

## RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO  |             | 02 – Exercício<br>2021  |          |
|--|-------------|---|----------|
| 01 – Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE                        |             | 04 – N.º do CNPJ<br>13.235.772/0001-54                          |          |
| 03 – Nome<br>A.P.M. DA E.M.E.I. DULCINEA DE ROSIS BUSSE                                |             | 06 – Município<br>BEBEDOURO                                     |          |
| 05 – Endereço<br>AVENIDA PREF. JOAQUIM ALVES GUIMARÃES, NR. 801, JARDIM MENINO DEUS II |             | 07 – UF<br>SP   |          |
| BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS                              |             |   |          |
| 08 – Documento   |             | 11 – Valor (R\$)  |          |
| Tipo   | Número      | 10 – Quantidade   | Unitário |
| NFE  | 000.023.329 | 01  | 1.899,00 |
| 09 – Especificação dos Bens<br>FREEZER HORIZONTAL METAFRIO DA 302 CLASSE A BRANCO 110V |             |   | 1.899,00 |
| 12 - TOTAL   |             |   | 1.899,00 |
| BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO   |             |   |          |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO 2021   |             | TÂNIA NOGUEIRA BARBOSA - RG: M5.360.098                         |          |
| Local e Data   |             | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade |          |
|  |             | Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |          |

| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO                                     |                         |   |  |  |                |  |                   |  |          |                    |          |         |      |         |      |           |    |
|---|-------------------------|---|--|--|----------------|--|-------------------|--|----------|--------------------|----------|---------|------|---------|------|-----------|----|
| 01 – Programa/Ação  |                         | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE                             |  | 02 – Exercício                                     |                | 2021   |                   |  |          |                    |          |         |      |         |      |           |    |
| 03 – Nome   |                         | A.P.M. DA E.M.E.I. DULCINEA DE ROSIS BUSSE                            |  | 04 – Número do CNPJ                                |                | 13.235.772/0001-54                                   |                   |  |          |                    |          |         |      |         |      |           |    |
| 05 – Endereço   |                         | AVENIDA PREF. JOAQUIM ALVES GUIMARÃES, NR. 801, JARDIM MENINO DEUS II |  | 06 – Município                                     |                | BEBEDOURO  |                   | 07 – UF                                |          | SP                 |          |         |      |         |      |           |    |
| BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) |                         |   |  |  |                |  |                   |  |          |                    |          |         |      |         |      |           |    |
| 08 – Saldo Reaproveitado do Exercício Anterior              |                         | 09 – Valor Creditado pelo FNDE  |  | 10 – Recursos Próprios                             |                | 11 – Rendimento de Aplicação Financeira              |                   | 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-) |          | 18 – Nº de Escolas |          |         |      |         |      |           |    |
| Custeio   | 172,09                  | Capital   | 2.463,13   | Custeio  | 5.056,00       | Capital  | 1.264,00          | Custeio                                | 73,28    | Capital            | 52,05    | Custeio | 0,00 | Capital | 0,00 | Atendidas | 01 |
| 13 – Valor Total da Receita                                 |                         | 14 – Valor da Despesa Realizada (-)                                   |  | 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte |                | 16 – Saldo Devolvido                                 |                   | 17 – Período de Execução               |          | 18 – Nº de Escolas |          |         |      |         |      |           |    |
| Custeio   | 5.301,37                | Capital   | 3.779,18   | Custeio  | 0,00           | Capital  | 1.899,00          | Custeio                                | 5.301,37 | Capital            | 1.880,18 | Custeio | 0,00 | Capital | 0,00 | Atendidas | 01 |
| 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\$)                       |          |                    |          |         |      |         |      |           |    |
| 01  | J MAHFUZ LTDA           | 54.289.996/0019-55  | ELETRODOMESTICO (FREEZER)  | FNDE   | K              | NF 23329   | CARTÃO 06/04/2021 | 1.899,00                               |          |                    |          |         |      |         |      |           |    |
| 28 – TOTAL  |                         |   |  |  |                |  |                   | 1.899,00                               |          |                    |          |         |      |         |      |           |    |
| BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO                                      |                         |   |  |  |                |  |                   |  |          |                    |          |         |      |         |      |           |    |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO 2021                              |                         |   |  |  |                |  |                   |  |          |                    |          |         |      |         |      |           |    |
| Local e Data  |                         |   |  |  |                | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal       |                   |  |          |                    |          |         |      |         |      |           |    |
|   |                         |   |  |  |                | Assinatura do(e) Dirigente ou do Representante Legal |                   |  |          |                    |          |         |      |         |      |           |    |



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
 DIRETORIA FINANCEIRA  
 COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO  |                             | 02 – Exercício<br>2021   |                  |                   |
|--|-----------------------------|--|------------------|-------------------|
| 01 – Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE ESTRUTURA              |                             | 04 – N.º do CNPJ<br>13.235.772/0001-54   |                  |                   |
| 03 – Nome<br>A.P.M. DA E.M.E.I. DULCINEA DE ROSIS BUSSE                                |                             | 07 – UF<br>SP  |                  |                   |
| 05 – Endereço<br>AVENIDA PREF. JOAQUIM ALVES GUIMARÃES, NR. 801, JARDIM MENINO DEUS II |                             | 06 – Município<br>BEBEDOURO  |                  |                   |
| BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS                              |                             |  |                  |                   |
| Tipo   | 08 – Documento              |  | 11 – Valor (R\$) |                   |
|  | Número                      | Data   | 10 – Quantidade  | Unitário<br>Total |
|  | 09 – Especificação dos Bens |  |                  |                   |
| 12 - TOTAL   |                             |  |                  | 0,00              |
| BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO   |                             |  |                  |                   |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO 2021   |                             | TÂNIA NOGUEIRA BARBOSA - RG: M5.360.098  |                  |                   |
| Local e Data   |                             | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora |                  |                   |
|  |                             | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora |                  |                   |

**FNDE**

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 DE PAGAMENTOS EFETUADOS

| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO   |   |                                     |  |  |                    |  |                |                  |
|---|---|-------------------------------------|--|--|--------------------|--|----------------|------------------|
| 01 – Programa/Ação  | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE ESTRUTURA |                                     |  |  |                    |  |                |                  |
| 02 – Exercício  | 2021  |                                     |  |  |                    |  |                |                  |
| 03 – Nome   | A.P.M. DA E.M.E.I. DULCINEA DE ROSIS BUSSE          |                                     |  |  |                    |  |                |                  |
| 04 – Número do CNPJ   | 13.235.772/0001-54                                  |                                     |  |  |                    |  |                |                  |
| 05 – Endereço   | 06 – Município                                      |                                     |  |  |                    |  |                |                  |
| AVENIDA PREF. JOAQUIM ALVES GUIMARÃES, NR. 801, JARDIM MENINO DEUS II |   |                                     |  |  |                    |  |                |                  |
| 07 – UF   |   |                                     |  |  |                    |  |                |                  |
| SP  |   |                                     |  |  |                    |  |                |                  |
| <b>BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b>    |   |                                     |  |  |                    |  |                |                  |
| 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                         | 09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício         | 10 – Recursos Próprios              | 11 – Rendimento de Aplicação Financeira                          | 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-)             | 18 – Nº de Escolas |  |                |                  |
| Custeio   | Capital   | Custeio                             | Capital  | Custeio  | Atendidas          |  |                |                  |
| 26,76   | 0,00  | 0,00                                | 0,00   | 0,00   | 01                 |  |                |                  |
| 13 – Valor Total da Receita   |   | 14 – Valor da Despesa Realizada (-) |  | 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte |                    |  |                |                  |
| Custeio   | Capital   | Custeio                             | Capital  | Custeio  | Capital            |  |                |                  |
| 27,34   | 0,00  | 0,00                                | 0,00   | 27,34  | 0,00               |  |                |                  |
| 16 – Saldo Devolvido  |   | 17 – Período de Execução            |  | 18 – Nº de Escolas                                 |                    |  |                |                  |
| Custeio   | Capital   | Custeio                             | Capital  | 01/01/2021 a                                       | Atendidas          |  |                |                  |
| 0,56  | 0,00  | 0,00                                | 0,00   | 31/12/2021   | 01                 |  |                |                  |
| <b>BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS</b>                                 |   |                                     |  |  |                    |  |                |                  |
| 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\$) |
|   |   |                                     |  |  |                    | Tipo   | Nº Ch/OB       | Data             |
|   |   |                                     |  |  |                    | Número   |                |                  |
| 28 – TOTAL  |   |                                     |  |  |                    |  |                | 0,00             |
| <b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>   |   |                                     |  |  |                    |  |                |                  |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO 2021  |   |                                     | TÂNIA NOGUEIRA BARBOSA - RG: M5.360.098                          |  |                    |  |                |                  |
| 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  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>   |  | 02 – Exercício<br>2021                 |  |
| 01 – Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE QUALIDADE              |  | 04 – N.º do CNPJ<br>13.235.772/0001-54 |  |
| 03 – Nome<br>A.P.M. DA E.M.E.I. DULCINEA DE ROSIS BUSSE                                |  | 07 – UF<br>SP                          |  |
| 05 – Endereço<br>AVENIDA PREF. JOAQUIM ALVES GUIMARÃES, NR. 801, JARDIM MENINO DEUS II |  | 06 – Município<br>BEBEDOURO            |  |

| BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS |             |            |                 | 11 – Valor (R\$) |                 |
|---|-------------|------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 09 – Especificação dos Bens                               |             |            | 10 – Quantidade | Unitário         | Total           |
| 08 – Documento  | Número      | Data       |                 |                  |                 |
| NFE   | 000.000.586 | 13/08/2021 | 01              | 538,00           | 538,00          |
| NFE   | 000.000.586 | 13/08/2021 | 05              | 558,00           | 2.790,00        |
| NFE   | 000.005.115 | 14/12/2021 | 01              | 136,00           | 136,00          |
| NFE   | 000.005.115 | 14/12/2021 | 01              | 158,00           | 158,00          |
| NFE   | 000.000.664 | 20/12/2021 | 02              | 509,33           | 1.018,66        |
| NFE   | 000.000.664 | 20/12/2021 | 01              | 509,34           | 509,34          |
|   |             |            |                 |                  | <b>5.150,00</b> |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO</b>         |   |
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO 2021</b> | <b>TÂNIA NOGUEIRA BARBOSA - RG: M5.360.098</b>                  |
| Local e Data                          | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade       |
|                                       | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade |
|                                       | Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |



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 DE PAGAMENTOS EFETUADOS

|   |                     |
|---|---------------------|
| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO   |                     |
| 01 - Programa/Ação  | 02 - Exercício      |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE QUALIDADE                   |                     |
| 2021  |                     |
| 03 - Nome   | 04 - Número do CNPJ |
| A.P.M. DA E.M.E.I. DULCINEA DE ROSIS BUSSE                            |                     |
| 13.235.772/0001-54  |                     |
| 05 - Endereço   | 06 - Município      |
| AVENIDA PREF. JOAQUIM ALVES GUIMARÃES, NR. 801, JARDIM MENINO DEUS II |                     |
| BEBEDOURO   |                     |
| 07 - UF   |                     |
| SP  |                     |

|  |   |  |   |  |                              |
|--|---|--|---|--|------------------------------|
| BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) |   |  |   |  |                              |
| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                | 09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício | 10 - Recursos Próprios                             | 11 - Rendimento de Aplicação Financeira | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-) |                              |
| Custeio  | Capital                                     | Custeio  | Capital                                 | Capital                                |                              |
| 529,31   | 2.920,83                                    | 2.094,85   | 1.654,37                                | 0,00                                   |                              |
|  |   |  | 38,21                                   | 0,00                                   |                              |
| 13 - Valor Total da Receita                                  | 14 - Valor da Despesa Realizada (-)         | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | 16 - Saldo Devolvido                    | 17 - Período de Execução               | 18 - Nº de Escolas Atendidas |
| Custeio  | Capital                                     | Custeio  | Capital                                 |  |                              |
| 2.643,33   | 4.613,41                                    | 1.985,96   | 5.150,00                                | 01/01/2021 a 31/12/2021                | 01                           |
|  |   |  | (536,59)                                |  |                              |
|  |   |  | 0,00                                    |  |                              |
|  |   |  | 0,00                                    |  |                              |

| 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\$) |
|                                |                                 |                    |  |                     | Capital        | Custeio | Tipo           | Número     | Data           | Nº Ch/OB   |                  |
| 01                             | ALMIR LUIZ DE FREITAS ME        | 23.790.360/0001-30 | NOBREAK E ROTEADORES   | FNDE                | K              | NF      | 586            | 13/08/2021 | TRANSF.        | 13/08/2021 | 3.328,00         |
| 02                             | PLANET BRINQUEDOS E EQUIP. LTDA | 11.432.336/0001-40 | MATERIAL DE LIMPEZA  | FNDE                | C              | NF      | 5115           | 14/12/2021 | TED            | 14/12/2021 | 197,96           |
| 03                             | PLANET BRINQUEDOS E EQUIP. LTDA | 11.432.336/0001-40 | TERMOMETRO E TAPETES   | FNDE                | K              | NF      | 5115           | 14/12/2021 | TED            | 14/12/2021 | 294,00           |
| 04                             | ALMIR LUIZ DE FREITAS ME        | 23.790.360/0001-30 | NOBREAK  | FNDE                | K              | NF      | 664            | 20/12/2021 | PIX            | 20/12/2021 | 1.528,00         |
| 05                             | ALMIR NASCIMENTO COMUNICAÇÃO    | 24.959.219/0001-80 | INTERNET   | FNDE                | C              | NF      | 06             | 21/12/2021 | PIX            | 21/12/2021 | 1.788,00         |
| 28 - TOTAL                     |                                 |                    |  |                     |                |         |                |            |                | 7.135,96   |                  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO         |  |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO 2021 |  |
| Local e Data                   | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |
|                                | TÂNIA NOGUEIRA BARBOSA - RG: M5.360.098              |
|                                | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal       |



**Nome:** M DA EMEI DULCINEA DE ROSIS BUSSE     
**CNPJ:** 13.235.772/0001-54     
**UF:** SP     
**Município:** BEBE

**Programa/Ação:**     
**Banco:**     
**Agência:**     
**Conta:**     
**Sa:**

|     |      |            |          |
|-----|------|------------|----------|
| 001 | 6571 | 0000232971 | 7.123,29 |
| 001 | 6571 | 0000241059 | 120,78   |

**Executora Própria (UEX)**  
 A Unidade Executora (UEX) atualizou os seus dados cadastrais no corrente exercício. Data de atualização: 27/04/2021  
 Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.

**Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)**  
 A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 28/05/2021  
 Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.

|            | VI Devido Custeio | VI Devido Capital | VI Devido Total  | VI Ajuste Custeio | VI Ajuste Capital | VI Ajuste Total | VI Final Devido Total | VI Pago Custeio | VI Pago Capital | Valor Pago Total |
|------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3          | 2.528,00          | 632,00            | 3.160,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 3.160,00              | 2.528,00        | 632,00          | 3.160,0          |
| 3          | 2.528,00          | 632,00            | 3.160,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 3.160,00              | 2.528,00        | 632,00          | 3.160,0          |
|            | <b>5.056,00</b>   | <b>1.264,00</b>   | <b>6.320,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>6.320,00</b>       | <b>5.056,00</b> | <b>1.264,00</b> | <b>6.320,0</b>   |
| rgencial - | 294,85            | 126,37            | 421,22           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 421,22                | 294,85          | 126,37          | 421,2            |
| ação       | 1.800,00          | 1.528,00          | 3.328,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 3.328,00              | 1.800,00        | 1.528,00        | 3.328,0          |
|            | <b>2.094,85</b>   | <b>1.654,37</b>   | <b>3.749,22</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>3.749,22</b>       | <b>2.094,85</b> | <b>1.654,37</b> | <b>3.749,2</b>   |
|            | <b>7.150,85</b>   | <b>2.918,37</b>   | <b>10.069,22</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>10.069,22</b>      | <b>7.150,85</b> | <b>2.918,37</b> | <b>10.069,2</b>  |



Fundo Nacional de  
Desenvolvimento da Educação

:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Entidade.: 07.424.348/0001-55 - APM DA E.M.E.I. MARGARIDA MARQUES DOMINGOS | Município.: REBEDOURO - SP |
|--|----------------------------|

| PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA |        |                 |  |                 |         |            |
|---|--------|-----------------|--|-----------------|---------|------------|
| Data Pgto                                 | OB     | Valor           | Programa                               | Banco           | Agência | C/C        |
| 16/ABR/2021                               | 803979 | 2.270,00        | PDDE - Manutenção Escolar              | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000414123 |
| 23/AGO/2021                               | 816113 | 2.270,00        | PDDE - Manutenção Escolar - 2ª Parcela | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000414123 |
| <b>Total:</b>                             |        | <b>4.540,00</b> |  |                 |         |            |

| PDDE QUALIDADE - ENSINO MÉDIO INOVADOR, MAIS CULTURA, ESC.DE FRONTEIRA, ATLETA NA ESCOLA, ESC.SUSTE |        |                 |         |  |                 |         |            |
|---|--------|-----------------|---------|--|-----------------|---------|------------|
| Data Pgto   | OB     | Valor           | Parcela | Programa                                 | Banco           | Agência | C/C        |
| 16/ABR/2021   | 803932 | 317,04          | 001     | PDDE AE - Emergencial COVID-19           | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000440035 |
| 29/SET/2021   | 819260 | 2.451,00        | 001     | EDU. CONECTADA - PDDE Educação Conectada | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000440035 |
| <b>Total:</b>   |        | <b>2.768,04</b> |         |  |                 |         |            |

Dados referentes ao fechamento do dia: **09/01/2022**

Volta a consulta de liberações



MG Assessoria

Administrativa e Tributária

**BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO**  
**A.P.M. DA E.M.E.I. MARGARIDA MARQUES DOMINGOS**Página: 1  
Ref. 01/2021 a 12/2021  
Emissão: 29/01/2022 - 18:52:32

Rua Lamartine Godoy 121, Parque Residencial Santo Antônio, Bebedouro/SP - CEP 14702-148 / CNPJ:07.424.348/0001-55

| CONTA        | TÍTULO  | C.R.         | SALDO ANT          | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL       |
|--------------|---|--------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>1</b>     | <b>Ativo</b>  | <b>10000</b> | <b>11.263,14 D</b> | <b>27.717,70</b> | <b>33.148,06</b> | <b>5.832,78 D</b> |
| <b>11</b>    | <b>Ativo Circulante</b>                             | <b>11000</b> | <b>11.263,14 D</b> | <b>27.717,70</b> | <b>33.148,06</b> | <b>5.832,78 D</b> |
| <b>114</b>   | <b>Disponível - Recursos com Restrição</b>          | <b>11400</b> | <b>0,00</b>        | <b>20.228,05</b> | <b>20.228,05</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>11401</b> | <b>Depósitos Bancários - PDDE Básico</b>            | <b>11410</b> | <b>0,00</b>        | <b>12.499,03</b> | <b>12.499,03</b> | <b>0,00</b>       |
| 11401020     | Banco do Brasil - 29.701-1                          | 1120         | 0,00               | 1.876,53         | 1.876,53         | 0,00              |
| 11401051     | Banco do Brasil - 41.412-3                          | 1151         | 0,00               | 10.622,50        | 10.622,50        | 0,00              |
| <b>11403</b> | <b>Depósitos Bancários - PDDE Qualidade</b>         | <b>11430</b> | <b>0,00</b>        | <b>7.729,02</b>  | <b>7.729,02</b>  | <b>0,00</b>       |
| 11403013     | Banco do Brasil - 42.055-7                          | 1513         | 0,00               | 2.466,40         | 2.466,40         | 0,00              |
| 11403027     | Banco do Brasil - 24.942-4                          | 1527         | 0,00               | 2.177,54         | 2.177,54         | 0,00              |
| 11403030     | Banco do Brasil - 44.003-5                          | 1530         | 0,00               | 3.085,08         | 3.085,08         | 0,00              |
| <b>115</b>   | <b>Aplicações Financeiras - Recursos/ Restrição</b> | <b>11500</b> | <b>11.263,14 D</b> | <b>7.489,65</b>  | <b>12.920,01</b> | <b>5.832,78 D</b> |
| <b>11501</b> | <b>Aplicações Financeiras - PDDE Básico</b>         | <b>11510</b> | <b>6.631,99 D</b>  | <b>4.674,50</b>  | <b>7.959,03</b>  | <b>3.347,46 D</b> |
| 11501020     | Banco do Brasil - 29.701-1                          | 4120         | 2.092,35 D         | 24,01            | 1.876,53         | 239,83 D          |
| 11501051     | Banco do Brasil - 41.412-3                          | 4151         | 4.539,64 D         | 4.650,49         | 6.082,50         | 3.107,63 D        |
| <b>11503</b> | <b>Aplicações Financeiras - PDDE Qualidade</b>      | <b>11530</b> | <b>4.631,15 D</b>  | <b>2.815,15</b>  | <b>4.960,98</b>  | <b>2.485,32 D</b> |
| 11503013     | Banco do Brasil - 42.055-7                          | 4513         | 2.453,29 D         | 13,11            | 2.466,40         | 0,00              |
| 11503027     | Banco do Brasil - 24.942-4                          | 4527         | 2.177,86 D         | 0,28             | 2.177,54         | 0,60 D            |
| 11503030     | Banco do Brasil - 44.003-5                          | 4530         | 0,00               | 2.801,76         | 317,04           | 2.484,72 D        |
| <b>2</b>     | <b>Passivo</b>                                      | <b>20000</b> | <b>11.263,14 C</b> | <b>46.112,66</b> | <b>40.682,30</b> | <b>5.832,78 C</b> |
| <b>21</b>    | <b>Passivo Circulante</b>                           | <b>21000</b> | <b>11.263,14 C</b> | <b>46.112,66</b> | <b>40.682,30</b> | <b>5.832,78 C</b> |
| <b>211</b>   | <b>Valores Exigíveis a Curto Prazo</b>              | <b>21100</b> | <b>0,00</b>        | <b>12.920,01</b> | <b>12.920,01</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>21104</b> | <b>Fornecedores</b>                                 | <b>21140</b> | <b>0,00</b>        | <b>12.920,01</b> | <b>12.920,01</b> | <b>0,00</b>       |
| 21104001     | Fornecedores de Bens e Serviços                     | 210          | 0,00               | 12.920,01        | 12.920,01        | 0,00              |
| <b>213</b>   | <b>Recursos de Projetos</b>                         | <b>21300</b> | <b>11.263,14 C</b> | <b>33.192,65</b> | <b>27.762,29</b> | <b>5.832,78 C</b> |
| <b>21301</b> | <b>Governo Federal - PDDE Básico</b>                | <b>21310</b> | <b>6.631,99 C</b>  | <b>23.600,52</b> | <b>20.315,99</b> | <b>3.347,46 C</b> |
| 21301001     | Entrada de Recursos                                 | 2001         | 4.640,00 C         | 4.640,00         | 4.540,00         | 4.540,00 C        |
| 21301002     | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                    | 2002         | 12.631,62 C        | 10.820,56        | 4.820,93         | 6.631,99 C        |
| 21301003     | Rendimentos Aplic. Financeiras                      | 2003         | 180,93 C           | 180,93           | 134,50           | 134,50 C          |
| 21301004     | (-) Recursos Aplicados                              | 2004         | 10.820,56 D        | 7.959,03         | 10.820,56        | 7.959,03 D        |
| <b>21303</b> | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b>             | <b>21330</b> | <b>4.631,15 C</b>  | <b>9.592,13</b>  | <b>7.446,30</b>  | <b>2.485,32 C</b> |
| 21303001     | Entrada de Recursos                                 | 2021         | 4.628,54 C         | 4.628,54         | 2.768,04         | 2.768,04 C        |



# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DA E.M.E.I. MARGARIDA MARQUES DOMINGOS

Página: 2  
Ref. 01/2021 a 12/2021  
Emissão: 29/01/2022 - 18:52:33

MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Rua Lamartine Godoy 121, Parque Residencial Santo Antônio, Bebedouro/SP - CEP 14702-148 / CNPJ:07.424.348/0001-55

| CONTA        | TÍTULO  | C.R.         | SALDO ANT   | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL        |
|--------------|---|--------------|-------------|------------------|------------------|--------------------|
| 21303002     | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                  | 2022         | 0,00        | 0,00             | 4.631,15         | 4.631,15 C         |
| 21303003     | Rendimentos Aplic. Financeiras                    | 2023         | 2,61 C      | 2,61             | 47,11            | 47,11 C            |
| 21303004     | (-) Recursos Aplicados                            | 2024         | 0,00        | 4.960,98         | 0,00             | 4.960,98 D         |
| <b>3</b>     | <b>Receitas</b>                                   | <b>30000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>13.029,60</b> | <b>13.029,60 C</b> |
| <b>32</b>    | <b>Receitas Ordinárias</b>                        | <b>32000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>109,59</b>    | <b>109,59 C</b>    |
| <b>321</b>   | <b>Receitas de Custeio</b>                        | <b>32100</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>109,59</b>    | <b>109,59 C</b>    |
| <b>32101</b> | <b>Subvenções e Doações</b>                       | <b>32110</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>109,59</b>    | <b>109,59 C</b>    |
| 32101002     | Doações   | 3011         | 0,00        | 0,00             | 109,59           | 109,59 C           |
| <b>33</b>    | <b>Receitas de Projetos</b>                       | <b>33000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.920,01</b> | <b>12.920,01 C</b> |
| <b>331</b>   | <b>Atividade Educacional</b>                      | <b>33100</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.920,01</b> | <b>12.920,01 C</b> |
| <b>33101</b> | <b>Governo Federal - PDDE Básico</b>              | <b>33110</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.959,03</b>  | <b>7.959,03 C</b>  |
| 33101001     | PDDE Básico - Custeio                             | 3311         | 0,00        | 0,00             | 4.239,04         | 4.239,04 C         |
| 33101002     | PDDE Básico - Capital                             | 3312         | 0,00        | 0,00             | 3.719,99         | 3.719,99 C         |
| <b>33103</b> | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b>           | <b>33130</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.960,98</b>  | <b>4.960,98 C</b>  |
| 33103001     | PDDE Qualidade - Custeio                          | 3331         | 0,00        | 0,00             | 1.748,23         | 1.748,23 C         |
| 33103002     | PDDE Qualidade - Capital                          | 3332         | 0,00        | 0,00             | 3.212,75         | 3.212,75 C         |
| <b>5</b>     | <b>Despesas</b>                                   | <b>50000</b> | <b>0,00</b> | <b>13.029,60</b> | <b>0,00</b>      | <b>13.029,60 D</b> |
| <b>52</b>    | <b>Despesas Ordinárias</b>                        | <b>52000</b> | <b>0,00</b> | <b>109,59</b>    | <b>0,00</b>      | <b>109,59 D</b>    |
| <b>521</b>   | <b>Despesas de Custeio</b>                        | <b>52100</b> | <b>0,00</b> | <b>109,59</b>    | <b>0,00</b>      | <b>109,59 D</b>    |
| <b>52103</b> | <b>Despesas Tributárias</b>                       | <b>52130</b> | <b>0,00</b> | <b>109,59</b>    | <b>0,00</b>      | <b>109,59 D</b>    |
| 52103001     | Taxas de Licenças                                 | 5031         | 0,00        | 109,59           | 0,00             | 109,59 D           |
| <b>53</b>    | <b>Despesas de Projetos</b>                       | <b>53000</b> | <b>0,00</b> | <b>12.920,01</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.920,01 D</b> |
| <b>531</b>   | <b>Atividade Educacional</b>                      | <b>53100</b> | <b>0,00</b> | <b>12.920,01</b> | <b>0,00</b>      | <b>12.920,01 D</b> |
| <b>53101</b> | <b>Governo Federal - PDDE Básico - Custeio</b>    | <b>53110</b> | <b>0,00</b> | <b>4.239,04</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.239,04 D</b>  |
| 53101001     | Mat. Didáticos/Jogos Pedagógicos                  | 5301         | 0,00        | 2.739,04         | 0,00             | 2.739,04 D         |
| 53101006     | Prestação de Serviços PJ                          | 5306         | 0,00        | 1.500,00         | 0,00             | 1.500,00 D         |
| <b>53102</b> | <b>Governo Federal - PDDE Básico - Capital</b>    | <b>53120</b> | <b>0,00</b> | <b>3.719,99</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.719,99 D</b>  |
| 53102001     | Bense Materiais Permanentes                       | 5311         | 0,00        | 3.719,99         | 0,00             | 3.719,99 D         |
| <b>53105</b> | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade - Custeio</b> | <b>53150</b> | <b>0,00</b> | <b>1.748,23</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.748,23 D</b>  |
| 53105002     | Mat. Higiene e Limpeza                            | 5342         | 0,00        | 1.748,23         | 0,00             | 1.748,23 D         |
| <b>53106</b> | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade - Capital</b> | <b>53160</b> | <b>0,00</b> | <b>3.212,75</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.212,75 D</b>  |
| 53106001     | Bens e Materiais Permanentes                      | 5351         | 0,00        | 3.212,75         | 0,00             | 3.212,75 D         |



MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Rua Lamarine Godoy 121, Parque Residencial Santo Antônio, Bebedouro/SP - CEP 14702-148 / CNPJ:07.424.348/0001-55

# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DA E.M.E.I. MARGARIDA MARQUES DOMINGOS

Página: 3  
Ref. 01/2021 a 12/2021  
Emissão: 29/01/2022 - 18:52:33

| CONTA               | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|---------------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                     |        |      | 0,00      | 86.859,96 | 86.859,96 | 0,00        |
| RESULTADO ACUMULADO |        | 0,00 |           |           |           |             |

BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

.....  
DIRETORA-EXECUTIVA: ROSEMEIRE APARECIDA PEREIRA DA PONTE  
FERREIRA  
CPF: 081.364.618-99  
RG: 193614819

.....  
CONTADOR: CARLOS EDUARDO MARCOMINI JR  
CPF: 333.550.158-65  
CRC :1SP290692



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO   |  | 02 – Exercício<br>2021                 |  |
|---|--|--|--|
| 01 – Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE                 |  | 04 – N.º do CNPJ<br>07.424.348/0001-55 |  |
| 03 – Nome<br>A.P.M. DA E.M.E.I. MARGARIDA MARQUES DOMINGOS                      |  | 06 – Município<br>BEBEDOURO            |  |
| 05 – Endereço<br>RUA LAMARTINE GODOY, NR. 121, PARQUE RESIDENCIAL SANTO ANTONIO |  | 07 – UF<br>SP                          |  |
| <b>BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS</b>                |  |  |  |
| 09 – Especificação dos Bens   |  |  |  |
| 10 – Quantidade   |  |  |  |
| 11 – Valor (R\$)  |  |  |  |
| Total   |  |  |  |
| 1.449,99  |  |  |  |
| 2.270,00  |  |  |  |
| 3.719,99  |  |  |  |
| <b>BLOCO 3 – AUTENTICAÇÃO</b>   |  |  |  |
| <b>ROSEMEIRE AP. PEREIRA DA PONTE FERREIRA</b>                                  |  |  |  |
| <b>RG: 19.361.481-9</b>   |  |  |  |
| Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade                 |  |  |  |
| Executora Própria ou Entidade Mantenedora                                       |  |  |  |
| Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade                       |  |  |  |
| Executora Própria ou Entidade Mantenedora                                       |  |  |  |
| Local e Data  |  |  |  |
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>  |  |  |  |

# FNDE

## 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 DE PAGAMENTOS EFETUADOS

| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO  |                                 | 02 - Exercício                          |  |                     |                |                     |                         |                  |
|--|---------------------------------|---|--|---------------------|----------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| 01 - Programa/Ação   |                                 | 2021                                    |  |                     |                |                     |                         |                  |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE                      |                                 | 04 - Número do CNPJ                     |  |                     |                |                     |                         |                  |
| 03 - Nome  |                                 | 07.424.348/0001-55                      |  |                     |                |                     |                         |                  |
| A.P.M. DA E.M.E.I. MARGARIDA MARQUES DOMINGOS                  |                                 | 06 - Município                          |  |                     |                |                     |                         |                  |
| 05 - Endereço  |                                 | 07 - UF                                 |  |                     |                |                     |                         |                  |
| RUA LAMARTINE GODOY, NR. 121, PARQUE RESIDENCIAL SANTO ANTONIO |                                 | BEBEDOURO                               |  |                     |                |                     |                         |                  |
|  |                                 | SP                                      |  |                     |                |                     |                         |                  |
| BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)   |                                 |   |  |                     |                |                     |                         |                  |
| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                  |                                 | 11 - Rendimento de Aplicação Financeira |  |                     |                |                     |                         |                  |
| Capital  |                                 | Capital                                 |  |                     |                |                     |                         |                  |
| 104,78   |                                 | 72,95                                   |  |                     |                |                     |                         |                  |
| 09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício                    |                                 | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)  |  |                     |                |                     |                         |                  |
| Capital  |                                 | Capital                                 |  |                     |                |                     |                         |                  |
| 4.540,00   |                                 | 0,00                                    |  |                     |                |                     |                         |                  |
| 10 - Recursos Próprios   |                                 | 13 - Período de Execução                |  |                     |                |                     |                         |                  |
| Capital  |                                 | Capital                                 |  |                     |                |                     |                         |                  |
| 0,00   |                                 | 01/01/2021 a                            |  |                     |                |                     |                         |                  |
| 11 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte             |                                 | 31/12/2021                              |  |                     |                |                     |                         |                  |
| Capital  |                                 | Capital                                 |  |                     |                |                     |                         |                  |
| 2.880,17   |                                 | 0,00                                    |  |                     |                |                     |                         |                  |
| 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte             |                                 | 18 - Nº de Escolas                      |  |                     |                |                     |                         |                  |
| Capital  |                                 | Atendidas                               |  |                     |                |                     |                         |                  |
| 467,29   |                                 | 01                                      |  |                     |                |                     |                         |                  |
| 13 - Valor Total da Receita                                    |                                 |   |  |                     |                |                     |                         |                  |
| Capital  |                                 | Capital                                 |  |                     |                |                     |                         |                  |
| 6.600,16   |                                 | 0,00                                    |  |                     |                |                     |                         |                  |
| 14 - Valor da Despesa Realizada (-)                            |                                 | 17 - Período de Execução                |  |                     |                |                     |                         |                  |
| Capital  |                                 | Capital                                 |  |                     |                |                     |                         |                  |
| 4.239,04   |                                 | 01/01/2021 a                            |  |                     |                |                     |                         |                  |
| 3.719,99   |                                 | 31/12/2021                              |  |                     |                |                     |                         |                  |
| 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 Tipo | 26 - Pagamento Nº Ch/Ob | 27 - Valor (R\$) |
| 01   | COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRO | 45.236.791/0002-72                      | LAVADORA A JATO  | FNDE                | K              | NF                  | 850.148                 | 1.449,99         |
| 02   | ADRIANO MUSTO PAPELARIA ME      | 14.667.253/0001/28                      | MATERIAL DIDATICO  | FNDE                | C              | NF                  | 850.149                 | 426,54           |
| 03   | SAMUEL CONSTANTE                | 17.173.446/0001-10                      | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO   | FNDE                | C              | NF                  | CARTÃO                  | 1.500,00         |
| 04   | SINVAL DE ALMEIDA               | 07.585.220/0001-73                      | ENGERADEIRA DE PISO  | FNDE                | K              | NF                  | CARTÃO                  | 2.270,00         |
| 05   | LKA ARTIGOS EDUCATIVOS LTDA     | 41.249.964/0001-55                      | MATERIAL DIDATICO  | FNDE                | C              | NF                  | CARTÃO                  | 2.312,50         |
| 28 - TOTAL   |                                 |   |  |                     |                |                     |                         | 7.959,03         |

### BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ROSEMEIRE AP. PEREIRA DA PONTE FERREIRA  
RG: 19.361.481-9

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  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

### RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO   |  | 02 – Exercício<br>2021   |          |
|---|--|--|----------|
| 01 – Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE QUALIDADE       |  | 04 – N.º do CNPJ<br>07.424.348/0001-55   |          |
| 03 – Nome<br>A.P.M. DA E.M.E.I. MARGARIDA MARQUES DOMINGOS                      |  | 06 – Município<br>BEBEDOURO  |          |
| 05 – Endereço<br>RUA LAMARTINE GODOY, NR. 121, PARQUE RESIDENCIAL SANTO ANTONIO |  | 07 – UF<br>SP  |          |
| <b>BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS</b>                |  |  |          |
| 08 – Documento  |  | 10 – Quantidade  |          |
| 09 – Especificação dos Bens   |  | 11 – Valor (R\$)   |          |
| 12 – TOTAL  |  |  | 3.212,75 |
| <b>BLOCO 3 – AUTENTICAÇÃO</b>   |  |  |          |
| ROSEMEIRE AP. PEREIRA DA PONTE FERREIRA<br>RG: 19.361.481-9                     |  | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora |          |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021   |  | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora       |          |
|   |  | Local e Data   |          |



| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO   |   | 02 – Exercício                          |  |
|---|---|---|--|
| 01 – Programa/Ação  |   | 2021                                    |  |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE QUALIDADE                 |   |   |  |
| 03 – Nome   |   | 04 – Número do CNPJ                     |  |
| A.P.M. DA E.M.E.I. MARGARIDA MARQUES DOMINGOS                       |   | 07.424.348/0001-55                      |  |
| 05 – Endereço   |   | 06 – Município                          |  |
| RUA LAMARTINE GODOY, NR. 121, PARQUE RESIDENCIAL SANTO ANTONIO      |   | BEBEDOURO                               |  |
|   |   | 07 – UF                                 |  |
|   |   | SP                                      |  |
| <b>BLOCO 2 – SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b> |   |   |  |
| 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                       |   | 11 – Rendimento de Aplicação Financeira |  |
| Custeio   | 09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício | Custeio                                 | 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-)                           |
| 2.178,28  | 1.781,93                                    | 23,46                                   | Capital  |
| Capital   | 10 – Recursos Próprios                      | 23,65                                   | 0,00   |
| 2.452,87  | 986,11                                      | 0,00                                    | Capital  |
| 13 – Valor Total da Receita   |   | 16 – Saldo Devolvido                    |  |
| Custeio   | 14 – Valor da Despesa Realizada (-)         | Custeio                                 | 17 – Período de Execução   |
| 3.983,67  | 1.748,23                                    | 0,00                                    | 01/01/2021 a   |
| Capital   | Capital                                     | 0,00                                    | 31/12/2021   |
|   | 2.235,44                                    | 249,88                                  | 01   |
|   | 3.212,75                                    |   |  |
| <b>BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS</b>                               |   |   |  |
| 19 – Item   | 20 – Nome do Favorecido                     | 21 – CNPJ ou CPF                        | 22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados |
| 01  | PLANET BRINQUEDOS E EQUIP. LTDA             | 11.432.336/0001-40                      | VENTILADOR E TOTEM   |
| 02  | PLANET BRINQUEDOS E EQUIP. LTDA             | 11.432.336/0001-40                      | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA                                       |
| 03  | ALMIR LUIZ DE FREITAS                       | 23.790.360/0001-30                      | NOBREAK E ROTEADOR   |
| 04  | SÃO BENEDITO PROD. DE LIMP. LTDA            | 27.295.556/0001-09                      | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA                                       |
| 05  | SÃO BENEDITO PROD. DE LIMP. LTDA            | 27.295.556/0001-09                      | DISPENSER PLASTICO   |
| 25 – Documento  |   | 24 – Nat. Desp                          | 23 – Origem R\$ (*)  |
| Número  | Tipo  | 26 – Pagamento                          | 27 – Valor (R\$)   |
| 4628  | NF  | Nº Ch/OB                                | 653,26   |
| 4629  | NF  | TED                                     | 1.524,28   |
| 582   | NF  | TED                                     | 2.466,40   |
| 2052  | NF  | TED                                     | 223,95   |
| 2051  | NF  | TED                                     | 93,09  |
| 28 – TOTAL  |   | 4.960,98                                |  |

**Própria (UEX)**

A.E.M.E.I. MARGARIDA MARQUES DOMINGOS      CNPJ: 07.424.348/0001-55      UF: SP      Município: BEBE

| Programa/Ação | Banco | Agência | Conta      | Saldo    |
|---------------|-------|---------|------------|----------|
|               | 001   | 0054    | 0000414123 | 3.107,63 |
|               | 001   | 0054    | 0000440035 | 2.484,71 |

**Recursos Próprios (UEX)**

A Unidade Executora (UEX) atualizou os seus dados cadastrais no corrente exercício. Data de atualização: 29/03/2021  
 Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.

**Recursos - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)**

A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 28/05/2021  
 Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.

|                | VI Devido       |               | VI Devido       |             | VI Ajuste   |             | VI Ajuste   |                 | VI Final Devido |             | VI Pago         |                 | Valor Pago    |                 |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                | Custeio         | Capital       | Total           | Total       | Custeio     | Capital     | Total       | Total           | Custeio         | Capital     | Total           | Custeio         | Capital       | Total           |
|                | 2.270,00        | 0,00          | 2.270,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.270,00        | 2.270,00        | 0,00        | 2.270,00        | 2.270,00        | 0,00          | 2.270,00        |
|                | 2.270,00        | 0,00          | 2.270,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.270,00        | 2.270,00        | 0,00        | 2.270,00        | 2.270,00        | 0,00          | 2.270,00        |
|                | <b>4.540,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>4.540,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.540,00</b> | <b>4.540,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.540,00</b> | <b>4.540,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>4.540,00</b> |
| Previdencial - | 221,93          | 95,11         | 317,04          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 317,04          | 317,04          | 0,00        | 317,04          | 221,93          | 95,11         | 317,04          |
| Outros         | 1.560,00        | 891,00        | 2.451,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.451,00        | 2.451,00        | 0,00        | 2.451,00        | 1.560,00        | 891,00        | 2.451,00        |
|                | <b>1.781,93</b> | <b>986,11</b> | <b>2.768,04</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.768,04</b> | <b>2.768,04</b> | <b>0,00</b> | <b>2.768,04</b> | <b>1.781,93</b> | <b>986,11</b> | <b>2.768,04</b> |
|                | <b>6.321,93</b> | <b>986,11</b> | <b>7.308,04</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.308,04</b> | <b>7.308,04</b> | <b>0,00</b> | <b>7.308,04</b> | <b>6.321,93</b> | <b>986,11</b> | <b>7.308,04</b> |



Fundo Nacional de  
Desenvolvimento da Educação

:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Entidade.: 13.226.511/0001-78 - APM DA EMEI MATHILDE REBELATO<br>PIFFER | Município.: BEBEDOURO - SP |
|---|----------------------------|

| PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA |        |                 |  |                 |         |            |
|---|--------|-----------------|--|-----------------|---------|------------|
| Data Pgto                                 | OB     | Valor           | Programa                               | Banco           | Agência | C/C        |
| 16/ABR/2021                               | 803979 | 1.770,00        | PDDE - Manutenção Escolar              | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000232963 |
| 23/AGO/2021                               | 816113 | 1.770,00        | PDDE - Manutenção Escolar - 2ª Parcela | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000232963 |
| 17/DEZ/2021                               | 828259 | 2.540,00        | PDDE - Parcela Desempenho              | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000232963 |
| <b>Total:</b>                             |        | <b>6.080,00</b> |  |                 |         |            |

| PDDE QUALIDADE - ENSINO MÉDIO INOVADOR, MAIS CULTURA, ESC.DE FRONTEIRA, ATLETA NA ESCOLA, ESC.SUSTE |        |                 |         |  |                 |         |            |
|---|--------|-----------------|---------|--|-----------------|---------|------------|
| Data Pgto   | OB     | Valor           | Parcela | Programa                                 | Banco           | Agência | C/C        |
| 16/ABR/2021   | 803932 | 224,60          | 001     | PDDE AE - Emergencial COVID-19           | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000241067 |
| 29/SET/2021   | 819260 | 2.451,00        | 001     | EDU. CONECTADA - PDDE Educação Conectada | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000241067 |
| <b>Total:</b>   |        | <b>2.675,60</b> |         |  |                 |         |            |

Dados referentes ao fechamento do dia: **09/01/2022**

[Volta a consulta de liberações](#)



# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DA E.M.E.I. MATHILDE REBELATO PIFFER

Página: 1  
Ref. 01/2021 a 12/2021

MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Avenida Higídio Veraldi 700, Residencial Centenário, Bebedouro/SP - CEP 14711-530 / CNPJ:13.226.511/0001-78

| CONTA    | TÍTULO  | C.R.  | SALDO ANT   | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|----------|---|-------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 1        | Ativo   | 10000 | 10.719,54 D | 21.626,67 | 16.466,47 | 15.879,74 D |
| 11       | Ativo Circulante                              | 11000 | 10.719,54 D | 21.626,67 | 16.466,47 | 15.879,74 D |
| 114      | Disponível - Recursos com Restrição           | 11400 | 0,00        | 12.600,60 | 12.600,60 | 0,00        |
| 11401    | Básico  | 11410 | 0,00        | 9.925,00  | 9.925,00  | 0,00        |
| 11401037 | Banco do Brasil - 23.296                      | 1137  | 0,00        | 9.925,00  | 9.925,00  | 0,00        |
| 11403    | Qualidade                                     | 11430 | 0,00        | 2.675,60  | 2.675,60  | 0,00        |
| 11403014 | Banco do Brasil - 24.106                      | 1514  | 0,00        | 2.675,60  | 2.675,60  | 0,00        |
| 115      | Aplicações Financeiras. - Recursos/ Restrição | 11500 | 10.719,54 D | 9.026,07  | 3.865,87  | 15.879,74 D |
| 11501    | Básico  | 11510 | 6.494,90 D  | 6.226,55  | 3.865,87  | 8.855,58 D  |
| 11501037 | Banco do Brasil - 23.296                      | 4137  | 6.494,90 D  | 6.226,55  | 3.865,87  | 8.855,58 D  |
| 11503    | Qualidade                                     | 11530 | 4.224,64 D  | 2.799,52  | 0,00      | 7.024,16 D  |
| 11503014 | Banco do Brasil - 24.106                      | 4514  | 4.224,64 D  | 2.799,52  | 0,00      | 7.024,16 D  |
| 2        | Passivo                                       | 20000 | 10.719,54 C | 24.872,59 | 30.032,79 | 15.879,74 C |
| 21       | Passivo Circulante                            | 21000 | 10.719,54 C | 24.872,59 | 30.032,79 | 15.879,74 C |
| 211      | Valores Exigíveis Curto Prazo                 | 21100 | 0,00        | 3.845,00  | 5.614,93  | 1.769,93 C  |
| 21104    | Fornecedores                                  | 21140 | 0,00        | 3.845,00  | 5.614,93  | 1.769,93 C  |
| 21104001 | Fornecedores de Bens e Serviços               | 210   | 0,00        | 3.845,00  | 5.614,93  | 1.769,93 C  |
| 213      | Recursos de Projetos                          | 21300 | 10.719,54 C | 21.027,59 | 24.417,86 | 14.109,81 C |
| 21301    | Governo Federal - PDDE Básico                 | 21310 | 6.494,90 C  | 15.033,02 | 17.393,70 | 8.855,58 C  |
| 21301001 | Entrada de Recursos                           | 2001  | 3.380,00 C  | 3.380,00  | 6.080,00  | 6.080,00 C  |
| 21301002 | Recursos Reprog. Exerc. Anterior              | 2002  | 10.736,47 C | 7.704,36  | 3.462,79  | 6.494,90 C  |
| 21301003 | Rendimentos Aplic. Financeiras                | 2003  | 82,79 C     | 103,66    | 146,55    | 125,68 C    |
| 21301004 | (-) Recursos Aplicados                        | 2004  | 7.704,36 D  | 3.845,00  | 7.704,36  | 3.845,00 D  |
| 21303    | Governo Federal - PDDE Qualidade              | 21330 | 4.224,64 C  | 5.994,57  | 7.024,16  | 5.254,23 C  |
| 21303001 | Entrada de Recursos                           | 2021  | 4.220,93 C  | 4.220,93  | 2.675,60  | 2.675,60 C  |
| 21303002 | Recursos Reprog. Exerc. Anterior              | 2022  | 0,00        | 0,00      | 4.224,64  | 4.224,64 C  |
| 21303003 | Rendimentos Aplic. Financeiras                | 2023  | 3,71 C      | 3,71      | 123,92    | 123,92 C    |
| 21303004 | (-) Recursos Aplicados                        | 2024  | 0,00        | 1.769,93  | 0,00      | 1.769,93 D  |
| 3        | Receitas                                      | 30000 | 0,00        | 0,00      | 5.724,52  | 5.724,52 C  |
| 32       | Receitas Ordinárias                           | 32000 | 0,00        | 0,00      | 109,59    | 109,59 C    |
| 321      | Receitas de Custeio                           | 32100 | 0,00        | 0,00      | 109,59    | 109,59 C    |



MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Avenida Hígido Veraldi 700, Residencial Centenário, Bebedouro/SP - CEP 14711-530 / CNPJ:13.226.511/0001-78

# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DA E.M.E.I. MATHILDE REBELATO PIFFER

Página: 2  
Ref. 01/2021 a 12/2021

| CONTA               | TÍTULO                                     | C.R.  | SALDO ANT | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|---------------------|--|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 32101               | Subvenções e Doações                       | 32110 | 0,00      | 0,00      | 109,59    | 109,59 C    |
| 32101002            | Doações                                    | 3011  | 0,00      | 0,00      | 109,59    | 109,59 C    |
| 33                  | Receitas de Projetos                       | 33000 | 0,00      | 0,00      | 5.614,93  | 5.614,93 C  |
| 331                 | Atividade Educacional                      | 33100 | 0,00      | 0,00      | 5.614,93  | 5.614,93 C  |
| 33101               | Governo Federal - PDDE Básico              | 33110 | 0,00      | 0,00      | 3.845,00  | 3.845,00 C  |
| 33101001            | PDDE Básico - Custeio                      | 3311  | 0,00      | 0,00      | 3.845,00  | 3.845,00 C  |
| 33103               | Governo Federal - PDDE Qualidade           | 33130 | 0,00      | 0,00      | 1.769,93  | 1.769,93 C  |
| 33103001            | PDDE Qualidade - Custeio                   | 3331  | 0,00      | 0,00      | 1.238,95  | 1.238,95 C  |
| 33103002            | PDDE Qualidade - Capital                   | 3332  | 0,00      | 0,00      | 530,98    | 530,98 C    |
| 5                   | Despesas                                   | 50000 | 0,00      | 5.724,52  | 0,00      | 5.724,52 D  |
| 52                  | Despesas Ordinárias                        | 52000 | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 521                 | Despesas de Custeio                        | 52100 | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 52103               | Despesas Tributárias                       | 52130 | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 52103001            | Taxas de Licenças                          | 5031  | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 53                  | Despesas de Projetos                       | 53000 | 0,00      | 5.614,93  | 0,00      | 5.614,93 D  |
| 531                 | Atividade Educacional                      | 53100 | 0,00      | 5.614,93  | 0,00      | 5.614,93 D  |
| 53101               | Governo Federal - PDDE Básico - Custeio    | 53110 | 0,00      | 3.845,00  | 0,00      | 3.845,00 D  |
| 53101001            | Mat. Didáticos/Jogos Pedagógicos           | 5301  | 0,00      | 3.845,00  | 0,00      | 3.845,00 D  |
| 53105               | Governo Federal - PDDE Qualidade - Custeio | 53150 | 0,00      | 1.238,95  | 0,00      | 1.238,95 D  |
| 53105002            | Mat. Higiene e Limpeza                     | 5342  | 0,00      | 1.238,95  | 0,00      | 1.238,95 D  |
| 53106               | Governo Federal - PDDE Qualidade - Capital | 53160 | 0,00      | 530,98    | 0,00      | 530,98 D    |
| 53106001            | Bens e Materiais Permanentes               | 5351  | 0,00      | 530,98    | 0,00      | 530,98 D    |
|                     |  |       | 0,00      | 52.223,78 | 52.223,78 | 0,00        |
| RESULTADO ACUMULADO |  | 0,00  |           |           |           |             |

BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

.....  
DIRETORA-EXECUTIVA: NATALIA FRANCINE COSTA CANÇADO  
CPF: 398.174.218-48  
RG: 481560385 - SSPSP

.....  
CONTADOR: CARLOS EDUARDO MARCOMINI JR  
CPF: 333.550.158-65  
CRC :1SP290692



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
 DIRETORIA FINANCEIRA  
 COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO  |                          | 02 – Exercício<br>2021                 |                  |       |
|--|--------------------------|--|------------------|-------|
| 01 – Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE      |                          | 04 – N.º do CNPJ<br>13.226.511/0001-78 |                  |       |
| 03 – Nome<br>A.P.M. DA E.M.E.I. MATHILDE REBELATO PIFFER             |                          | 07 – UF<br>SP                          |                  |       |
| 05 – Endereço<br>AVENIDA HIGIDIO VERALDI, NR. 700, JARDIM CENTENÁRIO |                          | 06 – Município<br>BEBEDOURO            |                  |       |
| BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS            |                          |  |                  |       |
| Tipo   | 08 – Documento<br>Número | 09 – Especificação dos Bens<br>Data    | 11 – Valor (R\$) |       |
|  |                          |  | 10 – Quantidade  | Total |
|  |                          |  |                  |       |
|  |                          |  |                  |       |
|  |                          |  |                  |       |
|  |                          |  |                  |       |
| 12 - TOTAL   |                          |  |                  | 0,00  |

| BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO  |  |
|---|--|
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b><br>_____<br>Local e Data   | <b>NATALIA FRANCINE C. CANÇADO - RG: 48.156.038-5</b><br>_____<br>Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora |
| _____<br>Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora |  |

| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO   |  | 02 - Exercício                                       |  |
|---|--|--|--|
| 01 - Programa/Ação  |  | 2021   |  |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE   |  | 04 - Número do CNPJ                                  |  |
| 03 - Nome   |  | 13.226.511/0001-78                                   |  |
| A.P.M. DA E.M.E.I. MATHILDE REBELATO PIFFER   |  | 06 - Município                                       |  |
| 05 - Endereço   |  | 07 - UF  |  |
| AVENIDA HIGIDIO VERALDI, NR. 700, JARDIM CENTENÁRIO                                 |  | SP   |  |
| <b>BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b>                  |  |  |  |
| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                                       |  | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)               |  |
| Custeio   | 09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício        | Capital  | Custeio  |
| 3.559,08  | 5.218,00   | 862,00   | 0,00   |
| Capital   | 10 - Recursos Próprios                             | Capital  | 18 - Nº de Escolas   |
| 2.935,82  | 0,00   | 0,00   | Atendidas  |
| Capital   | 11 - Rendimento de Aplicação Financeira            | Capital  |  |
| 862,00  | 0,00   | 39,11  |  |
| 13 - Valor Total da Receita   |  | 17 - Período de Execução                             |  |
| Custeio   | 14 - Valor da Despesa Realizada (-)                | Custeio  | 01/01/2021 a   |
| 3.836,93  | 5.018,65   | 0,00   | 31/12/2021   |
| Capital   | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | Capital  |  |
| 3.836,93  | 3.836,93   | 0,00   |  |
| <b>BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>   |  |  |  |
| 19 - Item   | 20 - Nome do Favorecido                            | 21 - CNPJ ou CPF                                     | 22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados |
| 01  | BRINQUEPLAY BRINQUEDOS E PLAY                      | 09.092.638/0001-74                                   | MATERIAL DIDÁTICO  |
|   |  |  | 23 - Origem R\$ (*)  |
|   |  |  | FNDE   |
|   |  |  | 24 - Nat. Desp   |
|   |  |  | C  |
|   |  |  | 25 - Documento   |
|   |  |  | Tipo   |
|   |  |  | Número   |
|   |  |  | 1770   |
|   |  |  | 26 - Pagamento   |
|   |  |  | Nº Ch/OB   |
|   |  |  | CARTÃO   |
|   |  |  | Data   |
|   |  |  | 17/03/2021   |
|   |  |  | 27 - Valor (R\$)   |
|   |  |  | 3.845,00   |
| 28 - TOTAL  |  | 3.845,00   |  |
| <b>BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO</b>   |  |  |  |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021 NATALIA FRANCINE COSTA CANÇADO - RG: 48.156.038-5 |  |  |  |
| Local e Data  |  | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |  |



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>                      |                    |
| 01 – Programa/Ação                                  | 02 – Exercício     |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE QUALIDADE |                    |
| 03 – Nome   | 04 – N.º do CNPJ   |
| A.P.M. DA E.M.E.I. MATHILDE REBELATO PIFFER         | 13.226.511/0001-78 |
| 05 – Endereço                                       | 06 – Município     |
| AVENIDA HIGIDIO VERALDI, NR. 700, JARDIM CENTENÁRIO | BEBEDOIRO          |
|   | 07 – UF            |
|   | SP                 |

| <b>BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS</b> |                  |
|--|------------------|
| 08 – Documento   |                  |
| Tipo   | Data             |
| NFE  | 01/12/2021       |
| 09 – Especificação dos Bens                                      |                  |
| TOTE M COM DISPLAY PERSONALIZADO COM PEDAL                       |                  |
| 10 – Quantidade  | 11 – Valor (R\$) |
| 01   | Unitário         |
|  | Total            |
|  | 530,98           |
|  | 530,98           |
| <b>12 - TOTAL</b>  |                  |
| 530,98   |                  |

|  |   |
|--|---|
| <b>BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO</b>            |   |
| <b>BEBEDOIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b> | <b>NATALIA FRANCINE C. CAÇADO - RG: 48.156.038-5</b>            |
| Local e Data                             | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade |
|  | Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |
|  | Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |



**FNDE**

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 DE PAGAMENTOS EFETUADOS

| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO  |   | 02 - Exercício                          |  |
|--|---|---|--|
| 01 - Programa/Ação   |   | 2021                                    |  |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE QUALIDADE                |   | 04 - Número do CNPJ                     |  |
| 03 - Nome  |   | 13.226.511/0001-78                      |  |
| A.P.M. DA E.M.E.I. MATHILDE REBELATO PIFFER                        |   | 06 - Município                          |  |
| 05 - Endereço  |   | 07 - UF                                 |  |
| AVENIDA HIGIDIO VERALDI, NR. 700, JARDIM CENTENÁRIO                |   | BEBEDOURO SP                            |  |
| <b>BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b> |   |   |  |
| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                      |   | 11 - Rendimento de Aplicação Financeira |  |
| Custeio  | 09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício | Capital                                 | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)                           |
| 1.770,77   | 2.453,87                                    | 1.717,22                                | 958,38   |
|  |   | Custeio                                 | Capital  |
|  |   | 0,00                                    | 0,00   |
|  |   | 71,65                                   | 52,27  |
| 13 - Valor Total da Receita  |   | 16 - Saldo Devolvido                    |  |
| Capital  | 14 - Valor da Despesa Realizada (-)         | Custeio                                 | Capital  |
| 3.464,52   | 1.238,95                                    | 0,00                                    | 0,00   |
| Custeio  |   |   |  |
| 3.559,64   | 2.320,69                                    | 2.933,54                                | 0,00   |
|  |   | 01/01/2021 a                            | 18 - Nº de Escolas   |
|  |   | 31/12/2021                              | Atendidas  |
|  |   |   | 01   |
| <b>BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>                              |   |   |  |
| 19 - Item  | 20 - Nome do Favorecido                     | 21 - CNPJ ou CPF                        | 22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados |
| 01   | PLANET BRINQUEDOS E EQUIPA                  | 11.432.336/0001-40                      | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                                    |
| 02   | PLANET BRINQUEDOS E EQUIPA                  | 11.432.336/0001-40                      | TOTEM PERSONALIZADO  |
|  |   | 23 - Origem R\$ (*)                     | 24 - Nat. Desp   |
|  |   | FNDE                                    | C  |
|  |   | FNDE                                    | K  |
|  |   | 25 - Documento                          | 26 - Pagamento   |
|  |   | Tipo                                    | Nº Ch/OB   |
|  |   | 5118                                    |  |
|  |   | 5119                                    |  |
|  |   | Data                                    | Data   |
|  |   | 01/12/2021                              | 01/12/2021   |
|  |   | 01/12/2021                              | 01/12/2021   |
|  |   |   | 27 - Valor (R\$)   |
|  |   |   | 1.238,95   |
|  |   |   | 530,98   |
| 28 - TOTAL   |   | 1.769,93                                |  |

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

NATALIA FRANCINE COSTA CANÇADO - RG: 48.156.038-5

Local e Data

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

IDA EMEI MATHILDE REBELATO PIFFER CNPJ: 13.226.511/0001-78 UF: SP Município: BEBÉ

| Programa/Ação | Banco | Agência    | Conta | Sal      |
|---------------|-------|------------|-------|----------|
| 001           | 6571  | 0000232963 |       | 8.855,57 |
| 001           | 6571  | 0000241067 |       | 7.024,15 |

**Executora Própria (UEX)**

A Unidade Executora (UEX) atualizou os seus dados cadastrais no corrente exercício. Data de atualização: 25/03/2021  
 Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.

**Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)**

A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 28/05/2021  
 Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.

|                 | VI Devido       |                 | VI Ajuste   |             | VI Final Devido |                 | VI Pago         |                 | Valor Pago      |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                 | Custeio         | Capital         | Custeio     | Capital     | Total           | Total           | Custeio         | Capital         | Total           | Total           |
| Despesa empenho | 1.593,00        | 177,00          | 0,00        | 0,00        | 1.770,00        | 1.770,00        | 1.593,00        | 177,00          | 1.770,00        | 1.770,00        |
|                 | 1.593,00        | 177,00          | 0,00        | 0,00        | 1.770,00        | 1.770,00        | 1.593,00        | 177,00          | 1.770,00        | 1.770,00        |
| Despesa empenho | 2.032,00        | 508,00          | 0,00        | 0,00        | 2.540,00        | 2.540,00        | 2.032,00        | 508,00          | 2.540,00        | 2.540,00        |
|                 | <b>5.218,00</b> | <b>862,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.080,00</b> | <b>6.080,00</b> | <b>5.218,00</b> | <b>862,00</b>   | <b>6.080,00</b> | <b>6.080,00</b> |
| Despesa empenho | 1.560,00        | 891,00          | 0,00        | 0,00        | 2.451,00        | 2.451,00        | 1.560,00        | 891,00          | 2.451,00        | 2.451,00        |
|                 | 157,22          | 67,38           | 0,00        | 0,00        | 224,60          | 224,60          | 157,22          | 67,38           | 224,60          | 224,60          |
|                 | <b>1.717,22</b> | <b>958,38</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.675,60</b> | <b>2.675,60</b> | <b>1.717,22</b> | <b>958,38</b>   | <b>2.675,60</b> | <b>2.675,60</b> |
|                 | <b>6.935,22</b> | <b>1.820,38</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.755,60</b> | <b>8.755,60</b> | <b>6.935,22</b> | <b>1.820,38</b> | <b>8.755,60</b> | <b>8.755,60</b> |



Fundo Nacional de  
Desenvolvimento da Educação

:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Entidade.: 13.233.348/0001-70 - APM DA EMEI PROF. PLINIO DE ALBUQUERQUE FURTADO | Município.: BEBEDOURO - SP |
|---|----------------------------|

| PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA |        |                  |  |                 |         |            |
|---|--------|------------------|--|-----------------|---------|------------|
| Data Pgto                                 | OB     | Valor            | Programa                               | Banco           | Agência | C/C        |
| 16/ABR/2021                               | 803979 | 3.740,00         | PDDE - Manutenção Escolar              | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000232513 |
| 23/AGO/2021                               | 816113 | 3.740,00         | PDDE - Manutenção Escolar - 2ª Parcela | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000232513 |
| 17/DEZ/2021                               | 828259 | 6.480,00         | PDDE - Parcela Desempenho              | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000232513 |
| <b>Total:</b>                             |        | <b>13.960,00</b> |  |                 |         |            |

| PDDE QUALIDADE - ENSINO MÉDIO INOVADOR, MAIS CULTURA, ESC.DE FRONTEIRA, ATLETA NA ESCOLA, ESC.SUSTE |        |                 |         |  |                 |         |            |
|---|--------|-----------------|---------|--|-----------------|---------|------------|
| Data Pgto   | OB     | Valor           | Parcela | Programa                                 | Banco           | Agência | C/C        |
| 16/ABR/2021   | 803932 | 515,13          | 001     | PDDE AE - Emergencial COVID-19           | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000241075 |
| 29/SET/2021   | 819260 | 3.328,00        | 001     | EDU. CONECTADA - PDDE Educação Conectada | BANCO DO BRASIL | 6571    | 0000241075 |
| <b>Total:</b>   |        | <b>3.843,13</b> |         |  |                 |         |            |

Dados referentes ao fechamento do dia: **09/01/2022**

Volta a consulta de liberações



# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DA E.M.E.I. PROF. PLINIO DE ALBUQUERQUE FURTADO

Página: 1  
Ref. 01/2021 a 12/2021

MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Rua Colina 215, Jardim Casagrande, Bebedouro/SP - CEP 14701-650 / CNPJ:13.233.348/0001-70

| CONTA        | TÍTULO   | C.R.         | SALDO ANT         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL        |
|--------------|--|--------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>1</b>     | <b>Ativo</b>   | <b>10000</b> | <b>7.981,98 D</b> | <b>45.873,01</b> | <b>37.799,66</b> | <b>16.055,33 D</b> |
| <b>11</b>    | <b>Ativo Circulante</b>                              | <b>11000</b> | <b>7.981,98 D</b> | <b>45.873,01</b> | <b>37.799,66</b> | <b>16.055,33 D</b> |
| <b>114</b>   | <b>Disponível - Recursos com Restrição</b>           | <b>11400</b> | <b>0,00</b>       | <b>27.779,02</b> | <b>27.779,02</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>11401</b> | <b>Depósitos Bancários - PDDE Básico</b>             | <b>11410</b> | <b>0,00</b>       | <b>14.239,90</b> | <b>14.239,90</b> | <b>0,00</b>        |
| 11401047     | Banco do Brasil - 23.251                             | 1147         | 0,00              | 14.239,90        | 14.239,90        | 0,00               |
| <b>11403</b> | <b>Depósitos Bancários - PDDE Qualidade</b>          | <b>11430</b> | <b>0,00</b>       | <b>13.539,12</b> | <b>13.539,12</b> | <b>0,00</b>        |
| 11403018     | Banco do Brasil - 24.107-5                           | 1518         | 0,00              | 13.539,12        | 13.539,12        | 0,00               |
| <b>115</b>   | <b>Aplicações Financeiras. - Recursos/ Restrição</b> | <b>11500</b> | <b>7.981,98 D</b> | <b>18.093,99</b> | <b>10.020,64</b> | <b>16.055,33 D</b> |
| <b>11501</b> | <b>Aplicações Financeiras - PDDE Básico</b>          | <b>11510</b> | <b>1.592,40 D</b> | <b>14.166,76</b> | <b>307,64</b>    | <b>15.451,52 D</b> |
| 11501046     | Banco do Brasil - 6.022-4                            | 4146         | 17,07 D           | 0,45             | 0,00             | 17,52 D            |
| 11501047     | Banco do Brasil - 23.251                             | 4147         | 1.575,33 D        | 14.166,31        | 307,64           | 15.434,00 D        |
| <b>11502</b> | <b>Aplicações Financeiras - PDDE Estrutura</b>       | <b>11520</b> | <b>5,14 D</b>     | <b>0,12</b>      | <b>0,02</b>      | <b>5,24 D</b>      |
| 11502002     | Banco do Brasil - 20.764-0                           | 4402         | 5,14 D            | 0,12             | 0,02             | 5,24 D             |
| <b>11503</b> | <b>Aplicações Financeiras - PDDE Qualidade</b>       | <b>11530</b> | <b>6.384,44 D</b> | <b>3.927,11</b>  | <b>9.712,98</b>  | <b>598,57 D</b>    |
| 11503018     | Banco do Brasil - 24.107-5                           | 4518         | 6.384,44 D        | 3.927,11         | 9.712,98         | 598,57 D           |
| <b>2</b>     | <b>Passivo</b>                                       | <b>20000</b> | <b>7.981,98 C</b> | <b>56.670,68</b> | <b>64.744,03</b> | <b>16.055,33 C</b> |
| <b>21</b>    | <b>Passivo Circulante</b>                            | <b>21000</b> | <b>7.981,98 C</b> | <b>56.670,68</b> | <b>64.744,03</b> | <b>16.055,33 C</b> |
| <b>211</b>   | <b>Valores Exigíveis Curto Prazo</b>                 | <b>21100</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.975,89</b>  | <b>9.975,89</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>21104</b> | <b>Fornecedores</b>                                  | <b>21140</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.975,89</b>  | <b>9.975,89</b>  | <b>0,00</b>        |
| 21104001     | Fornecedores de Bens e Serviços                      | 210          | 0,00              | 9.975,89         | 9.975,89         | 0,00               |
| <b>213</b>   | <b>Recursos de Projetos</b>                          | <b>21300</b> | <b>7.981,98 C</b> | <b>46.694,79</b> | <b>54.768,14</b> | <b>16.055,33 C</b> |
| <b>21301</b> | <b>Governo Federal - PDDE Básico</b>                 | <b>21310</b> | <b>1.592,40 C</b> | <b>30.597,33</b> | <b>44.456,45</b> | <b>15.451,52 C</b> |
| 21301001     | Entrada de Recursos                                  | 2001         | 7.340,00 C        | 7.340,00         | 13.960,00        | 13.960,00 C        |
| 21301002     | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2002         | 17.107,35 C       | 22.902,32        | 7.387,37         | 1.592,40 C         |
| 21301003     | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2003         | 47,37 C           | 75,11            | 206,76           | 179,02 C           |
| 21301004     | (-) Recursos Aplicados                               | 2004         | 22.902,32 D       | 279,90           | 22.902,32        | 279,90 D           |
| <b>21302</b> | <b>Governo Federal - PDDE Estrutura</b>              | <b>21320</b> | <b>5,14 C</b>     | <b>0,04</b>      | <b>0,14</b>      | <b>5,24 C</b>      |
| 21302002     | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2012         | 5,12 C            | 0,00             | 0,02             | 5,14 C             |
| 21302003     | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2013         | 0,02 C            | 0,04             | 0,12             | 0,10 C             |
| <b>21303</b> | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b>              | <b>21330</b> | <b>6.384,44 C</b> | <b>16.097,42</b> | <b>10.311,55</b> | <b>598,57 C</b>    |
| 21303001     | Entrada de Recursos                                  | 2021         | 6.378,99 C        | 6.378,99         | 3.843,13         | 3.843,13 C         |



# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DA E.M.E.I. PROF. PLINIO DE ALBUQUERQUE FURTADO

| CONTA               | TÍTULO  | C.R.         | SALDO ANT   | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL        |
|---------------------|---|--------------|-------------|------------------|------------------|--------------------|
| 21303002            | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                  | 2022         | 0,00        | 0,00             | 6.384,44         | 6.384,44 C         |
| 21303003            | Rendimentos Aplic. Financeiras                    | 2023         | 5,45 C      | 22,44            | 83,98            | 66,99 C            |
| 21303004            | (-) Recursos Aplicados                            | 2024         | 0,00        | 9.695,99         | 0,00             | 9.695,99 D         |
| <b>3</b>            | <b>Receitas</b>                                   | <b>30000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.085,48</b> | <b>10.085,48 C</b> |
| <b>32</b>           | <b>Receitas Ordinárias</b>                        | <b>32000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>109,59</b>    | <b>109,59 C</b>    |
| <b>321</b>          | <b>Receitas de Custeio</b>                        | <b>32100</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>109,59</b>    | <b>109,59 C</b>    |
| <b>32101</b>        | <b>Subvenções e Doações</b>                       | <b>32110</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>109,59</b>    | <b>109,59 C</b>    |
| 32101002            | Doações   | 3011         | 0,00        | 0,00             | 109,59           | 109,59 C           |
| <b>33</b>           | <b>Receitas de Projetos</b>                       | <b>33000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>9.975,89</b>  | <b>9.975,89 C</b>  |
| <b>331</b>          | <b>Atividade Educacional</b>                      | <b>33100</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>9.975,89</b>  | <b>9.975,89 C</b>  |
| <b>33101</b>        | <b>Governo Federal - PDDE Básico</b>              | <b>33110</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>279,90</b>    | <b>279,90 C</b>    |
| 33101002            | PDDE Básico - Capital                             | 3312         | 0,00        | 0,00             | 279,90           | 279,90 C           |
| <b>33103</b>        | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b>           | <b>33130</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>9.695,99</b>  | <b>9.695,99 C</b>  |
| 33103001            | PDDE Qualidade - Custeio                          | 3331         | 0,00        | 0,00             | 1.788,00         | 1.788,00 C         |
| 33103002            | PDDE Qualidade - Capital                          | 3332         | 0,00        | 0,00             | 7.907,99         | 7.907,99 C         |
| <b>5</b>            | <b>Despesas</b>                                   | <b>50000</b> | <b>0,00</b> | <b>10.085,48</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.085,48 D</b> |
| <b>52</b>           | <b>Despesas Ordinárias</b>                        | <b>52000</b> | <b>0,00</b> | <b>109,59</b>    | <b>0,00</b>      | <b>109,59 D</b>    |
| <b>521</b>          | <b>Despesas de Custeio</b>                        | <b>52100</b> | <b>0,00</b> | <b>109,59</b>    | <b>0,00</b>      | <b>109,59 D</b>    |
| <b>52103</b>        | <b>Despesas Tributárias</b>                       | <b>52130</b> | <b>0,00</b> | <b>109,59</b>    | <b>0,00</b>      | <b>109,59 D</b>    |
| 52103001            | Taxas de Licenças                                 | 5031         | 0,00        | 109,59           | 0,00             | 109,59 D           |
| <b>53</b>           | <b>Despesas de Projetos</b>                       | <b>53000</b> | <b>0,00</b> | <b>9.975,89</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9.975,89 D</b>  |
| <b>531</b>          | <b>Atividade Educacional</b>                      | <b>53100</b> | <b>0,00</b> | <b>9.975,89</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9.975,89 D</b>  |
| <b>53102</b>        | <b>Governo Federal - PDDE Básico - Capital</b>    | <b>53120</b> | <b>0,00</b> | <b>279,90</b>    | <b>0,00</b>      | <b>279,90 D</b>    |
| 53102001            | Bense Materiais Permanentes                       | 5311         | 0,00        | 279,90           | 0,00             | 279,90 D           |
| <b>53105</b>        | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade - Custeio</b> | <b>53150</b> | <b>0,00</b> | <b>1.788,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.788,00 D</b>  |
| 53105006            | Prestação de Serviços PJ                          | 5346         | 0,00        | 1.788,00         | 0,00             | 1.788,00 D         |
| <b>53106</b>        | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade - Capital</b> | <b>53160</b> | <b>0,00</b> | <b>7.907,99</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7.907,99 D</b>  |
| 53106001            | Bens e Materiais Permanentes                      | 5351         | 0,00        | 7.907,99         | 0,00             | 7.907,99 D         |
|                     |   |              | 0,00        | 112.629,17       | 112.629,17       | 0,00               |
| RESULTADO ACUMULADO |   | 0,00         |             |                  |                  |                    |



MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Rua Colina 215, Jardim Casagrande, Bebedouro/SP - CEP 14701-650 / CNPJ:13.233.348/0001-70

# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DA E.M.E.I. PROF. PLINIO DE ALBUQUERQUE FURTADO

Página: 3  
Ref. 01/2021 a 12/2021

| CONTA | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-------|--------|------|-----------|--------|---------|-------------|
|-------|--------|------|-----------|--------|---------|-------------|

BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

.....  
DIRETORA-EXECUTIVA: ALESSANDRA FAVERO DE CAMPOS  
CPF: 141.150.748-76  
RG: 235694083 - SSPSP

.....  
CONTADOR: CARLOS EDUARDO MARCOMINI JR  
CPF: 333.550.158-65  
CRC :1SP290692



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

|  |  |
|--|--|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>                         |  |
| 01 – Programa/Ação                                     | 02 – Exercício<br><b>2021</b>          |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE              |  |
| 03 – Nome  | 04 – N.º do CNPJ<br>13.233.348/0001-70 |
| A.P.M. DA E.M.E.I. PROF. PLINIO DE ALBUQUERQUE FURTADO |  |
| 05 – Endereço  | 06 – Município                         |
| RUA COLINA, NR. 215, JARDIM CASAGRANDE                 | BEBEDOURO                              |
|  | 07 – UF<br>SP                          |

| BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS                         |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 08 – Documento  |                                       |
| Tipo  | Data                                  |
| NFE 000.065.978   | 26/10/2021                            |
| 09 – Especificação dos Bens<br>LIQUIDIFICADOR ARNO LN56 POWER 3,1L 1400W VERMELHO |                                       |
| 10 – Quantidade   | 11 – Valor (R\$)                      |
| 01  | Unitário<br>279,90<br>Total<br>279,90 |

12 - TOTAL 279,90

|  |  |
|--|--|
| <b>BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO</b>            |  |
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b> | <b>ALESSANDRA FAVERO DE CAMPOS - RG: 23.569.408-3</b>  |
| Local e Data                             | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora |

**FNDE****FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTASPRESTAÇÃO DE CONTAS  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

|  |  |                     |  |         |
|--|--|---------------------|--|---------|
| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO                                |  | 02 – Exercício      |  | 2021    |
| 01 – Programa/Ação                                     |  |                     |  |         |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE              |  |                     |  |         |
| 03 – Nome  |  | 04 – Número do CNPJ |  |         |
| A.P.M. DA E.M.E.I. PROF. PLINIO DE ALBUQUERQUE FURTADO |  | 13.233.348/0001-70  |  |         |
| 05 – Endereço  |  | 06 – Município      |  | 07 – UF |
| RUA COLINA, NR. 215, JARDIM CASAGRANDE                 |  | BEBEDOURO           |  | SP      |

|   |          |  |          |  |      |
|---|----------|--|----------|--|------|
| BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) |          | 11 – Rendimento de Aplicação Financeira            |          | 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-) |      |
| 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior               |          | Custeio  |          | Custeio                                |      |
| Capital   |          | Capital  |          | Capital                                |      |
| 1.523,72  | 68,68    | 2.792,00   | 0,00     | 55,46                                  | 0,00 |
| 09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício                 |          | 10 – Recursos Próprios                             |          | 17 – Período de Execução               |      |
| Custeio   |          | Custeio  |          | 18 – Nº de Escolas                     |      |
| Capital   |          | Capital  |          | Atendidas                              |      |
| 11.168,00   | 2.792,00 | 0,00   | 0,00     | 01                                     |      |
| 14 – Valor da Despesa Realizada (-)                         |          | 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte |          | 16 – Saldo Devolvido                   |      |
| Custeio   |          | Custeio  |          | Custeio                                |      |
| Capital   |          | Capital  |          | Capital                                |      |
| 2.916,14  | 279,90   | 12.815,28  | 2.636,24 | 0,00                                   |      |
| 12.815,28   |          | 0,00   |          | 0,00                                   |      |

|                                |                         |                    |  |                     |                |                |        |                |          |                  |        |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------|--|---------------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------|------------------|--------|
| 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\$) |        |
|                                |                         |                    |  |                     |                | Tipo           | Número | Data           | Nº Ch/OB |                  | Data   |
| 01                             | MAGAZINE LUIZA S.A      | 47.960.950/0048-95 | LIQUIDIFICADOR ARNO  | FNDE                | K              | NF             | 65978  | 26/10/2021     | CARTAO   | 26/10/2021       | 279,90 |
| 28 – TOTAL                     |                         |                    |  |                     |                |                |        |                |          | 279,90           |        |

|                        |  |
|------------------------|--|
| BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO |  |
|------------------------|--|

|                                   |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021 |  | ALESSANDRA FAVERO DE CAMPOS - RG: 23.569.408-3       |  |
| Local e Data                      | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |  |



# FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

## RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO   |  | 02 - Exercício<br><b>2021</b>          |               |
|---|--|--|---------------|
| 01 - Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE ESTRUTURA |  |  |               |
| 03 - Nome<br>A.P.M. DA E.M.E.I. PROF. PLINIO DE ALBUQUERQUE FURTADO       |  | 04 - N.º do CNPJ<br>13.233.348/0001-70 |               |
| 05 - Endereço<br>RUA COLINA, NR. 215, JARDIM CASAGRANDE                   |  | 06 - Município<br>BEBEDOURO            | 07 - UF<br>SP |
| <b>BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS</b>          |  |  |               |
| 09 - Especificação dos Bens   |  |  |               |
| 10 - Quantidade   |  |  |               |
| 11 - Valor (R\$)  |  |  |               |
| 08 - Documento  |  | Unitário                               |               |
| Número  |  | Total                                  |               |
| Data  |  |  |               |
| 12 - TOTAL  |  |  |               |
|   |  | 0,00                                   |               |

| BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO                   |  |
|--|--|
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b> | <b>ALESSANDRA FAVERO DE CAMPOS - RG: 23.569.408-3</b>  |
| Local e Data                             | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora |

## RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

|  |  |
|--|--|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>                         |  |
| 01 – Programa/Ação                                     | 02 – Exercício<br>2021                 |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE QUALIDADE    |  |
| 03 – Nome  | 04 – N.º do CNPJ<br>13.233.348/0001-70 |
| A.P.M. DA E.M.E.I. PROF. PLINIO DE ALBUQUERQUE FURTADO |  |
| 05 – Endereço  | 06 – Município                         |
| RUA COLINA, NR. 215, JARDIM CASAGRANDE                 | BEBEDOURO                              |
|  | 07 – UF<br>SP                          |

| BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS |             |                             |   |
|---|-------------|-----------------------------|---|
| 08 – Documento  |             | 09 – Especificação dos Bens |   |
| Tipo  | Número      | Data                        |   |
| NFE   | 000.004.630 | 05/03/2021                  | LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMPA                        |
| NFE   | 000.004.630 | 05/03/2021                  | TAPETE SANITIZANTE 38X58                              |
| NFE   | 000.004.630 | 05/03/2021                  | TAPETE SANITIZANTE                                    |
| NFE   | 000.004.630 | 05/03/2021                  | DISPENSER PAREDE                                      |
| NFE   | 000.004.630 | 05/03/2021                  | DISPENSER DE PAPEL TOALHA                             |
| NFE   | 000.004.631 | 08/03/2021                  | TOTEM PERSONALIZADO PARA ALCOOL EM GEL                |
| NFE   | 000.000.599 | 17/09/2021                  | NOBREAK 600VA MONOVOLT JBR                            |
| NFE   | 000.000.599 | 17/09/2021                  | ROTEADOR WIRELESS C60 AC1350 ARCHER DUAL BAND TP-LINK |
| NFE   | 000.000.661 | 16/12/2021                  | NOBREAK 600VA 120V INTELBRAS X                        |
| NFE   | 000.000.661 | 16/12/2021                  | NOBREAK 600VA 120V INTELBRAS                          |
| 12 - TOTAL  |             |                             | 7.907,99  |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO</b>     |  |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021 |  |
| Local e Data                      | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade  |
|                                   | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora |

**FNDE**

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 DE PAGAMENTOS EFETUADOS

|  |  |                     |  |         |
|--|--|---------------------|--|---------|
| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO                                |  | 02 – Exercício      |  | 2021    |
| 01 – Programa/Ação                                     |  |                     |  |         |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE ESTRUTURA    |  |                     |  |         |
| 03 – Nome  |  | 04 – Número do CNPJ |  |         |
| A.P.M. DA E.M.E.I. PROF. PLINIO DE ALBUQUERQUE FURTADO |  | 13.233.348/0001-70  |  |         |
| 05 – Endereço  |  | 06 – Município      |  | 07 – UF |
| RUA COLINA, NR. 215, JARDIM CASAGRANDE                 |  | BEBEDOURO           |  | SP      |

| BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) |   |         |                        |                                     |   |  |  |                          |                              |
|---|---|---------|------------------------|-------------------------------------|---|--|--|--------------------------|------------------------------|
| 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior               | 09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício |         | 10 – Recursos Próprios |                                     | 11 – Rendimento de Aplicação Financeira |  | 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-) |                          | 18 – Nº de Escolas Atendidas |
|   | Custeio                                     | Capital | Custeio                | Capital                             | Custeio                                 | Capital  | Custeio                                | Capital                  |                              |
| 5,14  | 0,00  | 0,00    | 0,00                   | 0,00                                | 0,10                                    | 0,00   | 0,00                                   | 0,00                     | 01                           |
| 13 – Valor Total da Receita                                 |   |         |                        |                                     |   |  |  |                          |                              |
| Custeio   |   | Capital |                        | 14 – Valor da Despesa Realizada (-) |   | 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte |  | 16 – Saldo Devolvido     |                              |
| 5,24  |   | 0,00    |                        | 0,00                                |   | 5,24   |  | 0,00                     |                              |
| Custeio   |   | Capital |                        | Custeio                             |   | Capital  |  | 17 – Período de Execução |                              |
| 0,00  |   | 0,00    |                        | 0,00                                |   | 0,00   |  | 01/01/2021 a 31/12/2021  |                              |

| 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\$) |
|                                |                         |                  |  |                     |                | Tipo           | Numero | Data           | Nº Ch/OB |                  |
| 28 – TOTAL                     |                         |                  |  |                     |                |                |        |                |          |                  |
|                                |                         |                  |  |                     |                |                |        |                |          | 0,00             |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO            |  |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | ALESSANDRA FAVERO DE CAMPOS - RG: 23.569.408-3       |
| Local e Data                      | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO |   |
| 01 – Programa/Ação      | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE QUALIDADE |
| 02 – Exercício          | 2021  |

|  |  |         |
|--|--|---------|
| 03 – Nome                              | A.P.M. DA E.M.E.I. PROF. PLINIO DE ALBUQUERQUE FURTADO |         |
| 04 – Número do CNPJ                    | 13.233.348/0001-70                                     |         |
| 05 – Endereço                          | 06 – Município   | 07 – UF |
| RUA COLINA, NR. 215, JARDIM CASAGRANDE | BEBEDOURO  | SP      |

| BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) |   |          |  |         |   |         |  |              |                              |
|---|---|----------|--|---------|---|---------|--|--------------|------------------------------|
| 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior               | 09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício |          | 10 – Recursos Próprios                             |         | 11 – Rendimento de Aplicação Financeira |         | 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-) |              | Capital                      |
|   | Capital                                     | Custeio  | Capital  | Custeio | Capital                                 | Custeio | Capital                                | Custeio      |                              |
| 0,00  | 6.384,44                                    | 2.160,59 | 1.662,54   | 0,00    | 0,00                                    | 27,24   | 39,75                                  | 0,00         | 0,00                         |
| 13 – Valor Total da Receita                                 | 14 – Valor da Despesa Realizada (-)         |          | 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte |         | 16 – Saldo Devolvido                    |         | 17 – Período de Execução               |              | 18 – Nº de Escolas Atendidas |
| Custeio   | Capital                                     | Custeio  | Capital  | Custeio | Capital                                 | Custeio | Capital                                | 01/01/2021 a | 01                           |
| 2.187,83  | 8.106,73                                    | 1.788,00 | 7.907,99   | 399,83  | 198,74                                  | 0,00    | 0,00                                   | 31/12/2021   |                              |

| 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\$) |          |
|                                |                              |                    |  |                     |                | Tipo           | Número | Data           | Nº Ch/OB |                  | Data     |
| 01                             | PLANET BRINQUEDOS E EQUIP.   | 11.432.336/0001-40 | LIXEIRA, TAPETES (...)   | FNDE                | K              | NF             | 4630   | 05/03/2021     | TED      | 05/03/2021       | 2.136,69 |
| 02                             | PLANET BRINQUEDOS E EQUIP.   | 11.432.336/0001-40 | TOTEM PERSONALIZADO  | FNDE                | K              | NF             | 4631   | 08/03/2021     | TED      | 08/03/2021       | 915,30   |
| 03                             | ALMIR LUIZ DE FREITAS        | 23.790.360/0001-30 | NOBREAK E ROTEADOR   | FNDE                | K              | NF             | 599    | 17/09/2021     | PIX      | 17/09/2021       | 3.328,00 |
| 04                             | ALMIR LUIZ DE FREITAS ME     | 23.790.360/0001-30 | NOBREAK  | FNDE                | K              | NF             | 661    | 16/12/2021     | TED      | 16/12/2021       | 1.528,00 |
| 05                             | ALMIR NASCIMENTO COMUNICAÇÃO | 24.959.219/0001-80 | INTERNET   | FNDE                | C              | NF             | 5      | 21/12/2021     | DOC      | 21/12/2021       | 1.788,00 |
| 28 – TOTAL                     |                              |                    |  |                     |                |                |        |                |          | 9.695,99         |          |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO            |  |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | ALESSANDRA FAVERO DE CAMPOS - RG: 23.569.408-3       |
| Local e Data                      | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal       |
|                                   | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |

DA EMEI PROF. PLINIO DE ALBUQUERQUE FURTADO CNPJ: 13.233.348/0001-70 UF: SP Município: BEE

| Programa/Ação | Banco | Agência | Conta      | Saldo     |
|---------------|-------|---------|------------|-----------|
|               | 001   | 6571    | 0000232513 | 15.434,00 |
|               | 001   | 6571    | 0000241075 | 598,56    |

**Executora Própria (UEx)**

A Unidade Executora (UEx) atualizou os seus dados cadastrais no corrente exercício. Data de atualização: 02/07/2021  
 Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.

**Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)**

A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 28/05/2021  
 Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.

|               | VI Devido Capital |                 | VI Devido Total  |                  | VI Ajuste Custeio |             | VI Ajuste Capital |             | VI Final Devido Total |                  | VI Pago Capital |                  | Valor Pago Total |                  |
|---------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|               |                   |                 |                  |                  |                   |             |                   |             |                       |                  |                 |                  |                  |                  |
|               | 2.992,00          | 748,00          | 3.740,00         | 3.740,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 3.740,00              | 2.992,00         | 748,00          | 3.740,00         | 3.740,00         | 3.740,00         |
|               | 2.992,00          | 748,00          | 3.740,00         | 3.740,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 3.740,00              | 2.992,00         | 748,00          | 3.740,00         | 3.740,00         | 3.740,00         |
| Desempenho    | 5.184,00          | 1.296,00        | 6.480,00         | 6.480,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 6.480,00              | 5.184,00         | 1.296,00        | 6.480,00         | 6.480,00         | 6.480,00         |
|               | <b>11.168,00</b>  | <b>2.792,00</b> | <b>13.960,00</b> | <b>13.960,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>13.960,00</b>      | <b>11.168,00</b> | <b>2.792,00</b> | <b>13.960,00</b> | <b>13.960,00</b> | <b>13.960,00</b> |
| 3Ca0          | 1.800,00          | 1.528,00        | 3.328,00         | 3.328,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 3.328,00              | 1.800,00         | 1.528,00        | 3.328,00         | 3.328,00         | 3.328,00         |
| Operacional - | 360,59            | 154,54          | 515,13           | 515,13           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 515,13                | 360,59           | 154,54          | 515,13           | 515,13           | 515,13           |
|               | <b>2.160,59</b>   | <b>1.682,54</b> | <b>3.843,13</b>  | <b>3.843,13</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>3.843,13</b>       | <b>2.160,59</b>  | <b>1.682,54</b> | <b>3.843,13</b>  | <b>3.843,13</b>  | <b>3.843,13</b>  |
|               | <b>13.328,59</b>  | <b>4.474,54</b> | <b>17.803,13</b> | <b>17.803,13</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>17.803,13</b>      | <b>13.328,59</b> | <b>4.474,54</b> | <b>17.803,13</b> | <b>17.803,13</b> | <b>17.803,13</b> |





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 DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Ação: PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/QUALIDADE

02 - Exercício: 2021

03 - Nome: A.P.M. DA E.M.E.B. ALFREDO NAIME

04 - Número do CNPJ: 03.833.783/0001-82

05 - Endereço: RUA LUIZ MAMBELLI Nº 490 - POVOADO DE ANDES

06 - Município: BEBEDOURO

07 - UF: S.P.

BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior |         | 09 - Valor Creditado pelo ENDE no Exercício |         | 10 - Recursos Próprios                             |         | 11 - Rendimento de Aplicação Financeira |         | 12 - Devolução de Recursos ao ENDE (-) |         |                              |    |
|---|---------|---|---------|--|---------|---|---------|--|---------|------------------------------|----|
| Custeio                                       | Capital | Custeio                                     | Capital | Custeio  | Capital | Custeio                                 | Capital | Custeio                                | Capital |                              |    |
| 1.081,77                                      |         | 424,22                                      | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 23,06                                   | 0,00    | 9,05                                   | 0,00    |                              |    |
| 13 - Valor Total da Receita                   |         | 14 - Valor da Despesa Realizada (-)         |         | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte |         | 16 - Saldo Devolvido                    |         | 17 - Período de Execução               |         | 18 - Nº de Escolas Atendidas |    |
| Custeio                                       | Capital | Custeio                                     | Capital | Custeio  | Capital | Custeio                                 | Capital | Custeio                                | Capital |                              |    |
| 1.104,83                                      | 433,27  | 0,00  | 0,00    | 1.104,83   | 433,27  | 0,00                                    | 0,00    |  |         |                              | 01 |

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\$) |
|------------|-------------------------|------------------|--|---------------------|----------------|----------------|--------|----------------|------------------|
|            |                         |                  |  |                     |                | Tipo           | Número |                |                  |
|            |                         |                  | SEM MOVIMENTO  |                     |                |                |        |                |                  |
| 28 - TOTAL |                         |                  |  |                     |                |                |        |                | 0,00             |

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

BEBEDOURO: 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Local e Data

CLAUDINEIDE F. LEITE FERNANDES - RG: 27.168.800-2

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal



Fundo Nacional de  
Desenvolvimento da Educação

:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::



|   |                            |
|---|----------------------------|
| Entidade.: 31.671.772/0001-89 - A.P.M. DA E.M.E.B. ANTONIO CARLOS ROCHA | Município.: BEBEDOURO - SP |
|---|----------------------------|

| PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA |        |                  |  |                 |         |            |
|---|--------|------------------|--|-----------------|---------|------------|
| Data Pgto                                 | OB     | Valor            | Programa                               | Banco           | Agência | C/C        |
| 12/MAI/2021                               | 806092 | 4.330,00         | PDDE - Manutenção Escolar              | BANCO DO BRASIL | 0054    | 000042644X |
| 23/AGO/2021                               | 816113 | 4.330,00         | PDDE - Manutenção Escolar - 2ª Parcela | BANCO DO BRASIL | 0054    | 000042644X |
| 17/DEZ/2021                               | 828259 | 7.960,00         | PDDE - Parcela Desempenho              | BANCO DO BRASIL | 0054    | 000042644X |
| <b>Total:</b>                             |        | <b>16.620,00</b> |  |                 |         |            |

| PDDE QUALIDADE - ENSINO MÉDIO INOVADOR, MAIS CULTURA, ESC.DE FRONTEIRA, ATLETA NA ESCOLA, ESC.SUSTE |        |                 |         |  |                 |         |            |
|---|--------|-----------------|---------|--|-----------------|---------|------------|
| Data Pgto   | OB     | Valor           | Parcela | Programa                                 | Banco           | Agência | C/C        |
| 10/MAI/2021   | 805722 | 541,54          | 001     | PDDE AE - Emergencial COVID-19           | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000428876 |
| 29/SET/2021   | 819260 | 3.328,00        | 001     | EDU. CONECTADA - PDDE Educação Conectada | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000428876 |
| 08/NOV/2021   | 822561 | 1.350,00        | 001     | Tpo Aprender - PDDE - Tempo de Aprender  | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000428876 |
| <b>Total:</b>   |        | <b>5.219,54</b> |         |  |                 |         |            |

Dados referentes ao fechamento do dia: **09/01/2022**

Volta a consulta de liberações





| CONTA    | TÍTULO   | C.R.         | SALDO ANT          | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL        |
|----------|--|--------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1        | <b>Ativo</b>   | <b>10000</b> | <b>11.449,19 D</b> | <b>62.089,90</b> | <b>58.341,37</b> | <b>15.197,72 D</b> |
| 11       | <b>Ativo Circulante</b>                              | <b>11000</b> | <b>11.449,19 D</b> | <b>62.089,90</b> | <b>58.341,37</b> | <b>15.197,72 D</b> |
| 114      | <b>Disponível - Recursos com Restrição</b>           | <b>11400</b> | <b>0,00</b>        | <b>40.083,98</b> | <b>40.083,98</b> | <b>0,00</b>        |
| 11401    | <b>Depósitos Bancários - PDDE Básico</b>             | <b>11410</b> | <b>0,00</b>        | <b>25.050,34</b> | <b>25.050,34</b> | <b>0,00</b>        |
| 11401057 | Banco do Brasil - 42.644-X                           | 1157         | 0,00               | 25.050,34        | 25.050,34        | 0,00               |
| 11403    | <b>Depósitos Bancários - PDDE Qualidade</b>          | <b>11430</b> | <b>0,00</b>        | <b>15.033,64</b> | <b>15.033,64</b> | <b>0,00</b>        |
| 11403028 | Banco do Brasil - 42.887-6                           | 1528         | 0,00               | 15.033,64        | 15.033,64        | 0,00               |
| 115      | <b>Aplicações Financeiras. - Recursos/ Restrição</b> | <b>11500</b> | <b>11.449,19 D</b> | <b>22.005,92</b> | <b>18.257,39</b> | <b>15.197,72 D</b> |
| 11501    | <b>Aplicações Financeiras - PDDE Básico</b>          | <b>11510</b> | <b>4.951,45 D</b>  | <b>16.740,17</b> | <b>8.440,93</b>  | <b>13.250,69 D</b> |
| 11501048 | Banco do Brasil - 41.350-X                           | 4148         | 0,19 D             | 0,00             | 0,00             | 0,19 D             |
| 11501057 | Banco do Brasil - 42.644-X                           | 4157         | 4.951,26 D         | 16.740,17        | 8.440,93         | 13.250,50 D        |
| 11503    | <b>Aplicações Financeiras - PDDE Qualidade</b>       | <b>11530</b> | <b>6.497,74 D</b>  | <b>5.265,75</b>  | <b>9.816,46</b>  | <b>1.947,03 D</b>  |
| 11503028 | Banco do Brasil - 42.887-6                           | 4528         | 6.497,74 D         | 5.265,75         | 9.816,46         | 1.947,03 D         |
| 2        | <b>Passivo</b>                                       | <b>20000</b> | <b>11.449,19 C</b> | <b>58.778,47</b> | <b>62.527,00</b> | <b>15.197,72 C</b> |
| 21       | <b>Passivo Circulante</b>                            | <b>21000</b> | <b>11.449,19 C</b> | <b>58.778,47</b> | <b>62.527,00</b> | <b>15.197,72 C</b> |
| 211      | <b>Valores Exigíveis a Curto Prazo</b>               | <b>21100</b> | <b>0,00</b>        | <b>18.244,44</b> | <b>18.244,44</b> | <b>0,00</b>        |
| 21104    | <b>Fornecedores</b>                                  | <b>21140</b> | <b>0,00</b>        | <b>18.244,44</b> | <b>18.244,44</b> | <b>0,00</b>        |
| 21104001 | Fornecedores de Bens e Serviços                      | 210          | 0,00               | 18.244,44        | 18.244,44        | 0,00               |
| 213      | <b>Recursos de Projetos</b>                          | <b>21300</b> | <b>11.449,19 C</b> | <b>40.534,03</b> | <b>44.282,56</b> | <b>15.197,72 C</b> |
| 21301    | <b>Governo Federal - PDDE Básico</b>                 | <b>21310</b> | <b>4.951,45 C</b>  | <b>24.219,83</b> | <b>32.519,07</b> | <b>13.250,69 C</b> |
| 21301001 | Entrada de Recursos                                  | 2001         | 7.700,00 C         | 7.700,00         | 16.620,00        | 16.620,00 C        |
| 21301002 | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2002         | 5.299,49 C         | 8.063,47         | 7.715,43         | 4.951,45 C         |
| 21301003 | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2003         | 15,43 C            | 26,02            | 120,17           | 109,58 C           |
| 21301004 | (-) Recursos Aplicados                               | 2004         | 8.063,47 D         | 8.430,34         | 8.063,47         | 8.430,34 D         |
| 21303    | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b>              | <b>21330</b> | <b>6.497,74 C</b>  | <b>16.314,20</b> | <b>11.763,49</b> | <b>1.947,03 C</b>  |
| 21303001 | Entrada de Recursos                                  | 2021         | 6.495,45 C         | 6.495,45         | 5.219,54         | 5.219,54 C         |
| 21303002 | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2022         | 0,00               | 0,00             | 6.497,74         | 6.497,74 C         |
| 21303003 | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2023         | 2,29 C             | 4,65             | 46,21            | 43,85 C            |
| 21303004 | (-) Recursos Aplicados                               | 2024         | 0,00               | 9.814,10         | 0,00             | 9.814,10 D         |
| 3        | <b>Receitas</b>                                      | <b>30000</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>18.354,03</b> | <b>18.354,03 C</b> |
| 32       | <b>Receitas Ordinárias</b>                           | <b>32000</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>109,59</b>    | <b>109,59 C</b>    |



| CONTA                      | TÍTULO  | C.R.         | SALDO ANT   | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL        |
|----------------------------|---|--------------|-------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>321</b>                 | <b>Receitas de Custeio</b>                        | <b>32100</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>109,59</b>    | <b>109,59 C</b>    |
| <b>32101</b>               | <b>Subvenções e Doações</b>                       | <b>32110</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>109,59</b>    | <b>109,59 C</b>    |
| 32101002                   | Doações   | 3011         | 0,00        | 0,00             | 109,59           | 109,59 C           |
| <b>33</b>                  | <b>Receitas de Projetos</b>                       | <b>33000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>18.244,44</b> | <b>18.244,44 C</b> |
| <b>331</b>                 | <b>Atividade Educacional</b>                      | <b>33100</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>18.244,44</b> | <b>18.244,44 C</b> |
| <b>33101</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Básico</b>              | <b>33110</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>8.430,34</b>  | <b>8.430,34 C</b>  |
| 33101001                   | PDDE Básico - Custeio                             | 3311         | 0,00        | 0,00             | 6.890,34         | 6.890,34 C         |
| 33101002                   | PDDE Básico - Capital                             | 3312         | 0,00        | 0,00             | 1.540,00         | 1.540,00 C         |
| <b>33103</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b>           | <b>33130</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>9.814,10</b>  | <b>9.814,10 C</b>  |
| 33103001                   | PDDE Qualidade - Custeio                          | 3331         | 0,00        | 0,00             | 4.323,90         | 4.323,90 C         |
| 33103002                   | PDDE Qualidade - Capital                          | 3332         | 0,00        | 0,00             | 5.490,20         | 5.490,20 C         |
| <b>5</b>                   | <b>Despesas</b>                                   | <b>50000</b> | <b>0,00</b> | <b>18.354,03</b> | <b>0,00</b>      | <b>18.354,03 D</b> |
| <b>52</b>                  | <b>Despesas Ordinárias</b>                        | <b>52000</b> | <b>0,00</b> | <b>109,59</b>    | <b>0,00</b>      | <b>109,59 D</b>    |
| <b>521</b>                 | <b>Despesas de Custeio</b>                        | <b>52100</b> | <b>0,00</b> | <b>109,59</b>    | <b>0,00</b>      | <b>109,59 D</b>    |
| <b>52103</b>               | <b>Despesas Tributárias</b>                       | <b>52130</b> | <b>0,00</b> | <b>109,59</b>    | <b>0,00</b>      | <b>109,59 D</b>    |
| 52103001                   | Taxas de Licenças                                 | 5031         | 0,00        | 109,59           | 0,00             | 109,59 D           |
| <b>53</b>                  | <b>Despesas de Projetos</b>                       | <b>53000</b> | <b>0,00</b> | <b>18.244,44</b> | <b>0,00</b>      | <b>18.244,44 D</b> |
| <b>531</b>                 | <b>Atividade Educacional</b>                      | <b>53100</b> | <b>0,00</b> | <b>18.244,44</b> | <b>0,00</b>      | <b>18.244,44 D</b> |
| <b>53101</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Básico - Custeio</b>    | <b>53110</b> | <b>0,00</b> | <b>6.890,34</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6.890,34 D</b>  |
| 53101001                   | Mat. Didáticos/Jogos Pedagógicos                  | 5301         | 0,00        | 5.480,34         | 0,00             | 5.480,34 D         |
| 53101006                   | Prestação de Serviços PJ                          | 5306         | 0,00        | 1.410,00         | 0,00             | 1.410,00 D         |
| <b>53102</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Básico - Capital</b>    | <b>53120</b> | <b>0,00</b> | <b>1.540,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.540,00 D</b>  |
| 53102001                   | Bense Materiais Permanentes                       | 5311         | 0,00        | 1.540,00         | 0,00             | 1.540,00 D         |
| <b>53105</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade - Custeio</b> | <b>53150</b> | <b>0,00</b> | <b>4.323,90</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.323,90 D</b>  |
| 53105002                   | Mat. Higiene e Limpeza                            | 5342         | 0,00        | 2.535,90         | 0,00             | 2.535,90 D         |
| 53105006                   | Prestação de Serviços PJ                          | 5346         | 0,00        | 1.788,00         | 0,00             | 1.788,00 D         |
| <b>53106</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade - Capital</b> | <b>53160</b> | <b>0,00</b> | <b>5.490,20</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5.490,20 D</b>  |
| 53106001                   | Bens e Materiais Permanentes                      | 5351         | 0,00        | 5.490,20         | 0,00             | 5.490,20 D         |
|                            |   |              | 0,00        | 139.222,40       | 139.222,40       | 0,00               |
| <b>RESULTADO ACUMULADO</b> |   | <b>0,00</b>  |             |                  |                  |                    |



MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DA E.M.E.B. ANTONIO CARLOS ROCHA

Página: 3  
Ref. 01/2021 a 12/2021  
Emissão: 29/01/2022 - 13:55:42

Rua Professora Maria Cristina de Souza Lima Campos 547, Residencial Doutor Pedro Paschoal, Bebedouro/SP - CEP 14709-182 / CNPJ:31.671.772/0001-89

| CONTA | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-------|--------|------|-----------|--------|---------|-------------|
|-------|--------|------|-----------|--------|---------|-------------|

BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

.....  
DIRETORA-EXECUTIVA: MILENA ROSANA GONCALVES VERISSIMO  
CPF: 332.135.498-51  
RG: 406220414

.....  
CONTADOR: CARLOS EDUARDO MARCOMINI JR  
CPF: 333.550.158-65  
CRC :1SP290692



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
 DIRETORIA FINANCEIRA  
 COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

|   |            |  |   |
|---|------------|--|---|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>  |            | 02 – Exercício<br><b>2021</b>  |   |
| 01 – Programa/Ação<br><b>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE</b>  |            | 04 – N.º do CNPJ<br><b>31.671.772/0001-89</b>  |   |
| 03 – Nome<br><b>ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ANTONIO CARLOS ROCHA</b>          |            | 06 – Município<br><b>BEBEDOURO</b>   |   |
| 05 – Endereço<br><b>R PROFESSORA MARIA CRISTINA DE SOUZA LIMA CAMPOS, 547, CEP: 14.709-182, RES. DR. PEDRO PASCHOAL</b> |            | 07 – UF<br><b>SP</b>   |   |
| <b>BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS</b>  |            |  |   |
| 08 – Documento  |            | 09 – Especificação dos Bens  |   |
| Número  | Data       | 10 – Quantidade  | 11 – Valor (R\$)                          |
| NFE 000.004.738   | 10/06/2021 | 01   | Unitário<br>1.540,00<br>Total<br>1.540,00 |
|   |            | CAIXA DE SOM MULTIFUNCIONAL 12 POLEGADAS 700 WATS  |   |
| <b>12 - TOTAL</b>   |            | <b>1.540,00</b>  |   |
| <b>BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO</b>   |            |  |   |
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>  |            | <b>MILENA ROSANA GONCALVES VERISSIMO –</b>   |   |
| Local e Data  |            | RG: 40.622.041-4   |   |
| Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora                  |            | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora |   |



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 DE PAGAMENTOS EFETUADOS

| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |                     |                 |                |  |                      |  |  |  |                |  |                          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|--|---------------------|-----------------|----------------|--|----------------------|--|--|--|----------------|--|--------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|
| 01 - Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE  |  |                                   |  |  |  | 02 - Exercício<br>2021                         |  |  |   |  |  |   |  |                     |                 |                |  |                      |  |  |  |                |  |                          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
| 03 - Nome<br>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ANTONIO CARLOS ROCHA          |  |                                   |  |  |  | 04 - Número do CNPJ<br>31.671.772/0001-89      |  |  |   |  |  |   |  |                     |                 |                |  |                      |  |  |  |                |  |                          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
| 05 - Endereço<br>R PROFESSORA MARIA CRISTINA DE SOUZA LIMA CAMPOS, 547, CEP: 14.709-182, RES. DR. PEDRO PASCHOAL |  |                                   |  |  |  | 06 - Município<br>BEBEDOURO                    |  |  | 07 - UF<br>SP                           |  |  |   |  |                     |                 |                |  |                      |  |  |  |                |  |                          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
| BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |                     |                 |                |  |                      |  |  |  |                |  |                          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior  |  |                                   | 09 - Valor Creditado pelo FUNDE no Exercício |  |  | 10 - Recursos Próprios                         |  |  | 11 - Rendimento de Aplicação Financeira |  |  | 12 - Devolução de Recursos ao FUNDE (-)                 |  |                     |                 |                |  |                      |  |  |  |                |  |                          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
| Custeio<br>3.409,53  |  |                                   | Capital<br>1.541,92                          |  |  | Custeio<br>8.660,00                            |  |  | Capital<br>7.960,00                     |  |  | Custeio<br>0,00   |  |                     | Capital<br>0,00 |                |  |                      |  |  |  |                |  |                          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
| 13 - Valor Total da Receita  |  |                                   |  |  |  | 14 - Valor da Despesa Realizada (-)            |  |  |   |  |  | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte      |  |                     |                 |                |  | 16 - Saldo Devolvido |  |  |  |                |  | 17 - Período de Execução |  |  |  |  |  | 18 - Nº de Escolas Atendidas |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
| Custeio<br>12.137,98   |  |                                   |  |  |  | Capital<br>9.543,05                            |  |  |   |  |  | Custeio<br>6.890,34                                     |  |                     |                 |                |  | Capital<br>1.540,00  |  |  |  |                |  | Custeio<br>5.247,64      |  |  |  |  |  | Capital<br>8.003,05          |  |  |  |  |  | Custeio<br>0,00 |  |  |  |  |  | Capital<br>0,00 |  |  |  |  |  | 01/01/2021 a<br>31/12/2021 |  |  |  |  |  | 01 |  |  |  |  |  |
| 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\$)         |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
| 01   |  | ADRIANO MUSTO PAPELARIA ME        |  |  |  | 14.667.253/0001-28                             |  |  |   | MAT. DIDÁTICO  |  |   |  | FNDE                |                 | C              |  | NF 3645              |  |  |  | CARTÃO         |  | 1.116,00                 |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
| 02   |  | FLAVIO LUIZ GUIMARÃES AVILA       |  |  |  | 05.500.672/0001-80                             |  |  |   | MAT. DIDÁTICO  |  |   |  | FNDE                |                 | C              |  | NF 905               |  |  |  | CARTÃO         |  | 1.810,00                 |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
| 03   |  | PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS  |  |  |  | 11.432.336/0001-40                             |  |  |   | CAIXA DE SOM   |  |   |  | FNDE                |                 | K              |  | NF 4738              |  |  |  | CARTÃO         |  | 1.540,00                 |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
| 04   |  | HERISON H GODINHO COM E REFRIGERA |  |  |  | 23.573.452/0001-68                             |  |  |   | SERVIÇOS ELETRICA  |  |   |  | FNDE                |                 | C              |  | NF 515               |  |  |  | CARTÃO         |  | 1.410,00                 |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
| 05   |  | PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS  |  |  |  | 11.432.336/0001-40                             |  |  |   | MAT. DIDÁTICO  |  |   |  | FNDE                |                 | C              |  | NF 5056              |  |  |  | CARTÃO         |  | 2.554,34                 |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
| 28 - TOTAL   |  |                                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  | 8.430,34  |  |                     |                 |                |  |                      |  |  |  |                |  |                          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
| BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO   |  |                                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |  |                     |                 |                |  |                      |  |  |  |                |  |                          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |   |  |  | MILENA ROSANA GONCALVES VERISSIMO -<br>RG: 40.622.041-4 |  |                     |                 |                |  |                      |  |  |  |                |  |                          |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |  |
| 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  
 COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>   |  | 02 – Exercício<br><b>2021</b>          |
| 01 – Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO                           |  |  |
| 03 – Nome<br>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ANTONIO CARLOS ROCHA          |  | 04 – N.º do CNPJ<br>31.671.772/0001-89 |
| 05 – Endereço<br>R PROFESSORA MARIA CRISTINA DE SOUZA LIMA CAMPOS, 547, CEP: 14.709-182, RES. DR. PEDRO PASCHOAL |  | 06 – Município<br>BEBEDOURO            |
|  |  | 07 – UF<br>SP                          |

| BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS |                          |                                     | 11 – Valor (R\$) |          |             |
|---|--------------------------|-------------------------------------|------------------|----------|-------------|
| Tipo  | 08 – Documento<br>Número | 09 – Especificação dos Bens<br>Data | 10 – Quantidade  | Unitário | Total       |
|   |                          |                                     |                  |          |             |
|   |                          |                                     |                  |          |             |
| <b>12 - TOTAL</b>   |                          |                                     |                  |          | <b>0,00</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO</b>                                |   |
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b><br><br>Local e Data | <b>MILENA ROSANA GONCALVES VERISSIMO –</b><br><b>RG: 40.622.041-4</b><br><br>Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora |
|  | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora  |



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO  |                         | 02 - Exercício  |  | 2021   |                |  |                |                  |
|--|-------------------------|---|--|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 01 - Programa/Ação   |                         | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO                                |  |  |                |  |                |                  |
| 03 - Nome  |                         | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ANTONIO CARLOS ROCHA      |  | 04 - Número do CNPJ<br>31.671.772/0001-89          |                |  |                |                  |
| 05 - Endereço  |                         | R PROFESSORA MARIA CRISTINA DE SOUZA LIMA CAMPOS, 547, CEP: 14.709-182, RES. DR. PEDRO PASCHOAL |  | 06 - Município<br>BEBEDOURO                        |                |  |                |                  |
|  |                         |   |  | 07 - UF<br>SP                                      |                |  |                |                  |
| <b>BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b> |                         |   |  |  |                |  |                |                  |
| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                      |                         | 09 - Valor Creditado pelo FNAE  |  | 10 - Recursos Próprios                             |                |  |                |                  |
| Custeio  | 0,00                    | Custeio   | 0,00   | Capital  | 0,00           |  |                |                  |
| 11 - Rendimento de Aplicação Financeira                            |                         | 12 - Devolução de Recursos ao ENDE (-)  |  |  |                |  |                |                  |
| Custeio  | 0,00                    | Custeio   | 0,00   | Capital  | 0,00           |  |                |                  |
| 13 - Valor Total da Receita  |                         | 14 - Valor da Despesa Realizada (-)   |  | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte |                |  |                |                  |
| Custeio  | 0,00                    | Custeio   | 0,00   | Capital  | 0,00           |  |                |                  |
|  |                         |   |  | 16 - Saldo Devolvido                               |                |  |                |                  |
|  |                         |   |  | Custeio  | 0,00           |  |                |                  |
|  |                         |   |  | Capital  | 0,00           |  |                |                  |
|  |                         |   |  | 17 - Período de Execução                           |                |  |                |                  |
|  |                         |   |  | 01/01/2021 a 31/12/2021                            |                |  |                |                  |
|  |                         |   |  | 18 - Nº de Escolas Atendidas                       |                |  |                |                  |
|  |                         |   |  | 01   |                |  |                |                  |
| <b>BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>                              |                         |   |  |  |                |  |                |                  |
| 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\$) |
|  |                         |   |  |  |                | Tipo   | Nº Ch/OB       | Data             |
| 28 - TOTAL   |                         |   |  |  |                |  |                |                  |
| 0,00   |                         |   |  |  |                |  |                |                  |
| <b>BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO</b>                                      |                         |   |  |  |                |  |                |                  |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021                                  |                         |   |  |  |                | MILENA ROSANA GONCALVES VERISSIMO -                  |                |                  |
|  |                         |   |  |  |                | RG: 40.622.041-4                                     |                |                  |
| Local e Data   |                         |   |  |  |                | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal       |                |                  |
|  |                         |   |  |  |                | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |                |                  |

## RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO   |            | 02 - Exercício<br>2021  |          |
|---|------------|---|----------|
| 01 - Programa/Ação  |            | 04 - N.º do CNPJ  |          |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE QUALIDADE   |            | 31.671.772/0001-89  |          |
| 03 - Nome   |            | 06 - Município  |          |
| ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL ANTONIO CARLOS ROCHA      |            | BEBEDOURO   |          |
| 05 - Endereço   |            | 07 - UF   |          |
| R PROFESSORA MARIA CRISTINA DE SOUZA LIMA CAMPOS, 547, CEP: 14.709-182, RES. DR. PEDRO PASCHOAL |            | SP  |          |
| BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS                                       |            |   |          |
| 08 - Documento  |            | 10 - Quantidade   |          |
| 09 - Especificação dos Bens   |            | 11 - Valor (R\$)  |          |
| Número  |            | Unitário  |          |
| Data  |            | Total   |          |
| NFE 000.000.524   | 01/02/2021 | 02  | 486,00   |
| NFE 000.000.524   | 01/02/2021 | 04  | 589,00   |
| NFE 000.389.008   | 12/02/2021 | 03  | 211,40   |
| NFE 000.000.658   | 15/12/2021 | 02  | 509,33   |
| NFE 000.000.658   | 15/12/2021 | 01  | 509,34   |
| NOBREAK 600VA MONOVOLT  |            |   | 972,00   |
| ROTEADOR WIRELESS C60 AC 1350 ARCHER DUAL BAND TP LINK  |            |   | 2.356,00 |
| PULVERIZADOR COSTAL XP20 MANUAL 20L MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S/A                                |            |   | 634,20   |
| NOBREAK 650VA 110/220 V BIVOLT PRIZE  |            |   | 1.018,66 |
| NOBREAK 650VA 110/220 V BIVOLT PRIZE X  |            |   | 509,34   |
| 12 - TOTAL  |            |   | 5.490,20 |
| BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO  |            |   |          |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021   |            | MILENA ROSANA GONCALVES VERISSIMO -<br>RG: 40.622.041-4         |          |
| Local e Data  |            | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade |          |
|   |            | Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |          |



| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO   |   | 02 – Exercício   |  |
|---|---|--|--|
| 01 – Programa/Ação  |   | 2021   |  |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE QUALIDADE   |   |  |  |
| 03 – Nome   |   | 04 – Número do CNPJ  |  |
| ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANTONIO CARLOS ROCHA      |   | 31.671.772/0001-89   |  |
| 05 – Endereço   |   | 06 – Município   |  |
| R PROFESSORA MARIA CRISTINA DE SOUZA LIMA CAMPOS, 547, CEP: 14.709-182, RES. DR. PEDRO PASCHOAL |   | BEBEDOURO  |  |
|   |   | 07 – UF  |  |
|   |   | SP   |  |
| <b>BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b>                              |   |  |  |
| 08 – Saldo Reaproveitado do Exercício Anterior  |   | 11 – Rendimento de Aplicação Financeira                          |  |
| Custeio   | 09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício | Custeio  | 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-) |
| 3.168,45  | Capital                                     | Capital  | Capital                                |
| 3.329,29  | 3.529,08                                    | 1.690,46   | 16,20                                  |
|   |   | 27,65  | 0,00                                   |
|   |   | 0,00   | 0,00                                   |
| 13 – Valor Total da Receita   |   | 16 – Saldo Devolvido   |  |
| Custeio   | 14 – Valor da Despesa Realizada (-)         | Custeio  | 17 – Período de Execução               |
| 6.725,18  | Capital                                     | Capital  | 18 – Nº de Escolas                     |
| 5.035,95  | 4.323,90                                    | 2.401,28   | Atendidas                              |
|   |   | (454,25)   | 01                                     |
|   |   | 0,00   | 01/01/2021 a                           |
|   |   | 0,00   | 31/12/2021                             |
| <b>BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS</b>   |   |  |  |
| 19 – Item   | 20 – Nome do Favorecido                     | 25 – Documento   |  |
|   |   | Tipo   | Nº Ch/OB                               |
|   |   | 24 – Nat. Desp   | Data                                   |
|   |   | 23 – Origem R\$ (*)  | 26 – Pagamento                         |
|   |   | 22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados | Nº                                     |
|   |   | 21 – CNPJ ou CPF   | Data                                   |
|   |   | 20 – Valor da Despesa Realizada (-)                              | 27 – Valor (R\$)                       |
| 01  | LADISLAU ALOISIO MICHELAM                   | 08.264.472/0001-63   | 01/02/2021                             |
| 02  | ALMIR LUIZ DE FREITAS                       | 23.790.360/0001-30   | 03/02/2021                             |
| 03  | ALMIR LUIZ DE FREITAS                       | 23.790.360/0001-30   | 04/02/2021                             |
| 04  | COOPERCITRUS COOP. DE PRODUTOS              | 45.236.791/0016-78   | 12/02/2021                             |
| 05  | ALMIR NASCIMENTO COMUNICAÇÃO                | 24.959.219/0001-80   | 09/12/2021                             |
| 06  | ALMIR LUIZ DE FREITAS                       | 23.790.360/0001-30   | 15/12/2021                             |
|   |   | 11196  | TED                                    |
|   |   | 524  | TED                                    |
|   |   | 524  | TED                                    |
|   |   | 389008   | TED                                    |
|   |   | 149  | PIX                                    |
|   |   | 658  | PIX                                    |
|   |   |  | 2.535,90                               |
|   |   |  | 2.500,00                               |
|   |   |  | 828,00                                 |
|   |   |  | 634,20                                 |
|   |   |  | 1.788,00                               |
|   |   |  | 1.528,00                               |
| 28 – TOTAL  |   |  | 9.814,10                               |
| <b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>   |   |  |  |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021   |   | MILENA ROSANA GONCALVES VERISSIMO –                              |  |
|   |   | RG: 40.622.041-4   |  |
| Local e Data  |   | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal             |  |

**Unidade Executora (UEX)**

Nome: DA E.M.E.B. ANTONIO CARLOS ROCHA

CNPJ: 31.571.772/0001-89

UF: SP

Município:

REBEC

| Unidade Executora (UEX) | Banco | Agência    | Conta | Saldo     |
|-------------------------|-------|------------|-------|-----------|
| 001                     | 0054  | 000042644X |       | 13.279,02 |
| 001                     | 0054  | 0000428576 |       | 1.951,22  |

**Unidade Executora (UEX)**

A Unidade Executora (UEX) atualizou os seus dados cadastrais no corrente exercício. Data de atualização: 13/08/2021

Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.

**Unidade Executora (UEX)**

A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 28/05/2021

Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.

| Unidade Executora (UEX) | VI Devido |          | VI Ajuste |         | VI Final Devido |           | VI Pago  |           | Valor Pago |           |
|-------------------------|-----------|----------|-----------|---------|-----------------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|
|                         | Custeio   | Capital  | Custeio   | Capital | Total           | Custeio   | Capital  | Total     | Total      |           |
| Empenho                 | 4.330,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 4.330,00        | 4.330,00  | 0,00     | 4.330,00  | 0,00       | 4.330,00  |
| de Aprender             | 8.660,00  | 7.960,00 | 0,00      | 0,00    | 16.620,00       | 8.660,00  | 7.960,00 | 16.620,00 | 7.960,00   | 7.960,00  |
| do Exercício 2021       | 1.350,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00    | 1.350,00        | 1.350,00  | 0,00     | 1.350,00  | 0,00       | 1.350,00  |
| Total - Parcela         | 1.800,00  | 1.528,00 | 0,00      | 0,00    | 3.328,00        | 1.800,00  | 1.528,00 | 3.328,00  | 1.528,00   | 3.328,00  |
| Total - Parcela         | 379,08    | 162,46   | 0,00      | 0,00    | 541,54          | 379,08    | 162,46   | 541,54    | 162,46     | 541,54    |
| Total - Parcela         | 3.529,08  | 1.690,46 | 0,00      | 0,00    | 5.219,54        | 3.529,08  | 1.690,46 | 5.219,54  | 1.690,46   | 5.219,54  |
| Total - Parcela         | 12.189,08 | 9.650,46 | 0,00      | 0,00    | 21.839,54       | 12.189,08 | 9.650,46 | 21.839,54 | 9.650,46   | 21.839,54 |



Fundo Nacional de  
Desenvolvimento da Educação

:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::



Entidade.: 66.999.467/0001-03 - A.P.M. DA E.M.E.F. DR. AUGUSTO VIEIRA Município.: BEBEDOURO - SP

PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

| Data Pgto     | OB     | Valor           | Programa                               | Banco           | Agência | C/C        |
|---------------|--------|-----------------|--|-----------------|---------|------------|
| 24/MAR/2021   | 802287 | 4.070,00        | PDDE - Manutenção Escolar              | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000402869 |
| 23/AGO/2021   | 816113 | 4.070,00        | PDDE - Manutenção Escolar - 2ª Parcela | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000402869 |
| <b>Total:</b> |        | <b>8.140,00</b> |  |                 |         |            |

PDDE QUALIDADE - ENSINO MÉDIO INOVADOR, MAIS CULTURA, ESC.DE FRONTEIRA, ATLETA NA ESCOLA, ESC.SUSTE

| Data Pgto     | OB     | Valor           | Parcela | Programa                                 | Banco           | Agência | C/C        |
|---------------|--------|-----------------|---------|--|-----------------|---------|------------|
| 16/ABR/2021   | 803932 | 567,94          | 001     | PDDE AE - Emergencial COVID-19           | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000400580 |
| 29/SET/2021   | 819260 | 3.328,00        | 001     | EDU. CONECTADA - PDDE Educação Conectada | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000400580 |
| <b>Total:</b> |        | <b>3.895,94</b> |         |  |                 |         |            |

Dados referentes ao fechamento do dia: **09/01/2022**

Volta a consulta de liberações



# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

A.P.M. DA E.M.E.F. DR. AUGUSTO VIEIRA

Página: 1  
Ref. 01/2021 a 12/2021

MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Avenida Prefeito Edne José Piffer 1000, Residencial Centenário, Bebedouro/SP - CEP 14711-581 / CNPJ:66.999.467/0001-03

| CONTA        | TÍTULO   | C.R.         | SALDO ANT         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL        |
|--------------|--|--------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>1</b>     | <b>Ativo</b>   | <b>10000</b> | <b>3.292,87 D</b> | <b>39.280,13</b> | <b>42.178,18</b> | <b>394,82 D</b>    |
| <b>11</b>    | <b>Ativo Circulante</b>                              | <b>11000</b> | <b>3.292,87 D</b> | <b>39.280,13</b> | <b>42.178,18</b> | <b>394,82 D</b>    |
| <b>114</b>   | <b>Disponível - Recursos com Restrição</b>           | <b>11400</b> | <b>0,00</b>       | <b>27.091,01</b> | <b>27.091,01</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>11401</b> | <b>Depósitos Bancários - PDDE</b>                    | <b>11410</b> | <b>0,00</b>       | <b>17.703,02</b> | <b>17.703,02</b> | <b>0,00</b>        |
|              | <b>Básico</b>  |              |                   |                  |                  |                    |
| 11401016     | Banco do Brasil - 40.286                             | 1116         | 0,00              | 17.703,02        | 17.703,02        | 0,00               |
| <b>11403</b> | <b>Depósitos Bancários - PDDE</b>                    | <b>11430</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.387,99</b>  | <b>9.387,99</b>  | <b>0,00</b>        |
|              | <b>Qualidade</b>                                     |              |                   |                  |                  |                    |
| 11403004     | Banco do Brasil - 40.058                             | 1504         | 0,00              | 9.387,99         | 9.387,99         | 0,00               |
| <b>115</b>   | <b>Aplicações Financeiras. - Recursos/ Restrição</b> | <b>11500</b> | <b>3.292,87 D</b> | <b>12.189,12</b> | <b>15.087,17</b> | <b>394,82 D</b>    |
| <b>11501</b> | <b>Aplicações Financeiras - PDDE</b>                 | <b>11510</b> | <b>1.709,07 D</b> | <b>8.236,47</b>  | <b>9.582,79</b>  | <b>362,75 D</b>    |
|              | <b>Básico</b>  |              |                   |                  |                  |                    |
| 11501016     | Banco do Brasil - 40.286                             | 4116         | 1.709,07 D        | 8.236,47         | 9.582,79         | 362,75 D           |
| <b>11503</b> | <b>Aplicações Financeiras - PDDE</b>                 | <b>11530</b> | <b>1.583,80 D</b> | <b>3.952,65</b>  | <b>5.504,38</b>  | <b>32,07 D</b>     |
|              | <b>Qualidade</b>                                     |              |                   |                  |                  |                    |
| 11503004     | Banco do Brasil - 40.058                             | 4504         | 1.583,80 D        | 3.952,65         | 5.504,38         | 32,07 D            |
| <b>2</b>     | <b>Passivo</b>                                       | <b>20000</b> | <b>3.292,87 C</b> | <b>58.535,00</b> | <b>55.636,95</b> | <b>394,82 C</b>    |
| <b>21</b>    | <b>Passivo Circulante</b>                            | <b>21000</b> | <b>3.292,87 C</b> | <b>58.535,00</b> | <b>55.636,95</b> | <b>394,82 C</b>    |
| <b>211</b>   | <b>Valores Exigíveis Curto Prazo</b>                 | <b>21100</b> | <b>0,00</b>       | <b>15.044,82</b> | <b>15.044,82</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>21104</b> | <b>Fornecedores</b>                                  | <b>21140</b> | <b>0,00</b>       | <b>15.044,82</b> | <b>15.044,82</b> | <b>0,00</b>        |
| 21104001     | Fornecedores de Bens e Serviços                      | 210          | 0,00              | 15.044,82        | 15.044,82        | 0,00               |
| <b>213</b>   | <b>Recursos de Projetos</b>                          | <b>21300</b> | <b>3.292,87 C</b> | <b>43.490,18</b> | <b>40.592,13</b> | <b>394,82 C</b>    |
| <b>21301</b> | <b>Governo Federal - PDDE Básico</b>                 | <b>21310</b> | <b>1.709,07 C</b> | <b>24.704,02</b> | <b>23.357,70</b> | <b>362,75 C</b>    |
| 21301001     | Entrada de Recursos                                  | 2001         | 8.060,00 C        | 8.060,00         | 8.140,00         | 8.140,00 C         |
| 21301002     | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2002         | 687,44 C          | 7.049,80         | 8.071,43         | 1.709,07 C         |
| 21301003     | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2003         | 11,43 C           | 31,20            | 96,47            | 76,70 C            |
| 21301004     | (-) Recursos Aplicados                               | 2004         | 7.049,80 D        | 9.563,02         | 7.049,80         | 9.563,02 D         |
| <b>21303</b> | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b>              | <b>21330</b> | <b>1.583,80 C</b> | <b>18.786,16</b> | <b>17.234,43</b> | <b>32,07 C</b>     |
| 21303001     | Entrada de Recursos                                  | 2021         | 6.611,91 C        | 6.611,91         | 3.895,94         | 3.895,94 C         |
| 21303002     | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2022         | 1.622,38 C        | 6.660,18         | 6.621,60         | 1.583,80 C         |
| 21303003     | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2023         | 9,69 C            | 32,27            | 56,71            | 34,13 C            |
| 21303004     | (-) Recursos Aplicados                               | 2024         | 6.660,18 D        | 5.481,80         | 6.660,18         | 5.481,80 D         |
| <b>3</b>     | <b>Receitas</b>                                      | <b>30000</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>15.154,41</b> | <b>15.154,41 C</b> |
| <b>32</b>    | <b>Receitas Ordinárias</b>                           | <b>32000</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>109,59</b>    | <b>109,59 C</b>    |
| <b>321</b>   | <b>Receitas de Custeio</b>                           | <b>32100</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>109,59</b>    | <b>109,59 C</b>    |



# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

A.P.M. DA E.M.E.F. DR. AUGUSTO VIEIRA

Página: 2  
Ref. 01/2021 a 12/2021

MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Avenida Prefeito Edne José Piffer 1000, Residencial Centenário, Bebedouro/SP - CEP 14711-581 / CNPJ:66.999.467/0001-03

| CONTA                      | TÍTULO  | C.R.         | SALDO ANT   | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL        |
|----------------------------|---|--------------|-------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>32101</b>               | <b>Subvenções e Doações</b>                       | <b>32110</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>109,59</b>    | <b>109,59 C</b>    |
| 32101002                   | Doações   | 3011         | 0,00        | 0,00             | 109,59           | 109,59 C           |
| <b>33</b>                  | <b>Receitas de Projetos</b>                       | <b>33000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.044,82</b> | <b>15.044,82 C</b> |
| <b>331</b>                 | <b>Atividade Educacional</b>                      | <b>33100</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.044,82</b> | <b>15.044,82 C</b> |
| <b>33101</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Básico</b>              | <b>33110</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>9.563,02</b>  | <b>9.563,02 C</b>  |
| 33101001                   | PDDE Básico - Custeio                             | 3311         | 0,00        | 0,00             | 4.626,02         | 4.626,02 C         |
| 33101002                   | PDDE Básico - Capital                             | 3312         | 0,00        | 0,00             | 4.937,00         | 4.937,00 C         |
| <b>33103</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b>           | <b>33130</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.481,80</b>  | <b>5.481,80 C</b>  |
| 33103001                   | PDDE Qualidade - Custeio                          | 3331         | 0,00        | 0,00             | 3.006,25         | 3.006,25 C         |
| 33103002                   | PDDE Qualidade - Capital                          | 3332         | 0,00        | 0,00             | 2.475,55         | 2.475,55 C         |
| <b>5</b>                   | <b>Despesas</b>                                   | <b>50000</b> | <b>0,00</b> | <b>15.154,41</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.154,41 D</b> |
| <b>52</b>                  | <b>Despesas Ordinárias</b>                        | <b>52000</b> | <b>0,00</b> | <b>109,59</b>    | <b>0,00</b>      | <b>109,59 D</b>    |
| <b>521</b>                 | <b>Despesas de Custeio</b>                        | <b>52100</b> | <b>0,00</b> | <b>109,59</b>    | <b>0,00</b>      | <b>109,59 D</b>    |
| <b>52103</b>               | <b>Despesas Tributárias</b>                       | <b>52130</b> | <b>0,00</b> | <b>109,59</b>    | <b>0,00</b>      | <b>109,59 D</b>    |
| 52103001                   | Taxas de Licenças                                 | 5031         | 0,00        | 109,59           | 0,00             | 109,59 D           |
| <b>53</b>                  | <b>Despesas de Projetos</b>                       | <b>53000</b> | <b>0,00</b> | <b>15.044,82</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.044,82 D</b> |
| <b>531</b>                 | <b>Atividade Educacional</b>                      | <b>53100</b> | <b>0,00</b> | <b>15.044,82</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.044,82 D</b> |
| <b>53101</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Básico - Custeio</b>    | <b>53110</b> | <b>0,00</b> | <b>4.626,02</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.626,02 D</b>  |
| 53101001                   | Mat. Didáticos/Jogos Pedagógicos                  | 5301         | 0,00        | 3.336,02         | 0,00             | 3.336,02 D         |
| 53101002                   | Mat. Higiene e Limpeza                            | 5302         | 0,00        | 1.290,00         | 0,00             | 1.290,00 D         |
| <b>53102</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Básico - Capital</b>    | <b>53120</b> | <b>0,00</b> | <b>4.937,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.937,00 D</b>  |
| 53102001                   | Bense Materiais Permanentes                       | 5311         | 0,00        | 4.937,00         | 0,00             | 4.937,00 D         |
| <b>53105</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade - Custeio</b> | <b>53150</b> | <b>0,00</b> | <b>3.006,25</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.006,25 D</b>  |
| 53105002                   | Mat. Higiene e Limpeza                            | 5342         | 0,00        | 1.206,25         | 0,00             | 1.206,25 D         |
| 53105006                   | Prestação de Serviços PJ                          | 5346         | 0,00        | 1.800,00         | 0,00             | 1.800,00 D         |
| <b>53106</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade - Capital</b> | <b>53160</b> | <b>0,00</b> | <b>2.475,55</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.475,55 D</b>  |
| 53106001                   | Bens e Materiais Permanentes                      | 5351         | 0,00        | 2.475,55         | 0,00             | 2.475,55 D         |
|                            |   |              | 0,00        | 112.969,54       | 112.969,54       | 0,00               |
| <b>RESULTADO ACUMULADO</b> |   | <b>0,00</b>  |             |                  |                  |                    |



MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Avenida Prefeito Edne José Piffer 1000, Residencial Centenário, Bebedouro/SP - CEP 14711-581 / CNPJ:66.999.467/0001-03

# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DA E.M.E.F. DR. AUGUSTO VIEIRA

Página: 3  
Ref. 01/2021 a 12/2021

| CONTA | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-------|--------|------|-----------|--------|---------|-------------|
|-------|--------|------|-----------|--------|---------|-------------|

BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

.....  
DIRETORA-EXECUTIVA: ANDREIA DA SILVA RINCO  
CPF: 345.110.568-38  
RG: 406196898

.....  
CONTADOR: CARLOS EDUARDO MARCOMINI JR  
CPF: 333.550.158-65  
CRC :1SP290692



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>   |  | 02 – Exercício<br>2021                 |  |
| 01 – Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE        |  | 04 – N.º do CNPJ<br>66.999.467/0001-03 |  |
| 03 – Nome<br>A.P.M. DA E.M.E.F. DR. AUGUSTO VIEIRA                     |  | 07 – UF<br>SP                          |  |
| 05 – Endereço<br>AVENIDA EDNE JOSÉ PIFFER, NR. 1000, JARDIM CENTENÁRIO |  | 06 – Município<br>BEBEDOURO            |  |

| BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS |             |                             |   | 11 – Valor (R\$) |          |                 |
|---|-------------|-----------------------------|---|------------------|----------|-----------------|
| 08 – Documento  |             | 09 – Especificação dos Bens |   | 10 – Quantidade  | Unitário | Total           |
| Tipo  | Número      | Data                        |   |                  |          |                 |
| NFE   | 000.141.032 | 23/09/2021                  | TERMOMETRO CLINICO DIGITAL SEM CONTATO INFRAVERMELHO G TECH | 01               | 200,00   | 200,00          |
| NFE   | 000.000.603 | 24/09/2021                  | FONE COM MICROFONE  | 02               | 139,00   | 278,00          |
| NFE   | 000.000.603 | 24/09/2021                  | WEB CAM COM MICROFONE CAMERA HD                             | 01               | 169,00   | 169,00          |
| NFE   | 000.002.421 | 03/11/2021                  | CADEIRA ISO ACENTO ALMOFADADO PRETO BASE SKY                | 15               | 286,00   | 4.290,00        |
| <b>12 - TOTAL</b>   |             |                             |   |                  |          | <b>4.937,00</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO</b>            |  |
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b> | <b>ANDREIA DA SILVA RINCO – RG: 40.619.689-8</b>   |
| Local e Data                             | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora       |
|  | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora |

| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO  |                               | 02 – Exercício                                       |  |
|--|-------------------------------|--|--|
| 01 – Programa/Ação   |                               | 2021   |  |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE                          |                               |  |  |
| 03 – Nome  |                               | 04 – Número do CNPJ                                  |  |
| A.P.M. DA E.M.E.F. DR. AUGUSTO VIEIRA                              |                               | 66.999.467/0001-03                                   |  |
| 05 – Endereço  |                               | 06 – Município                                       |  |
| AVENIDA EDNE JOSÉ PIFFER, NR. 1000, JARDIM CENTENÁRIO              |                               | BEBEDOURO  |  |
|  |                               | 07 – UF  |  |
|  |                               | SP   |  |
| <b>BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b> |                               |  |  |
| 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                      |                               | 11 – Rendimento de Aplicação Financeira              |  |
| Custeio  | Capital                       | Custeio  | Capital  |
| 1,68   | 1.707,39                      | 38,11  | 38,59  |
| 09 – Valor Creditado pelo FNDE                                     |                               | 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-)               |  |
| Custeio  | Capital                       | Custeio  | Capital  |
| 4.884,00   | 4.884,00                      | 0,00   | 0,00   |
| 10 – Recursos Próprios   |                               | 13 – Valor Total da Receita                          |  |
| Custeio  | Capital                       | Custeio  | Capital  |
| 0,00   | 0,00                          | 14 – Valor da Despesa Realizada (-)                  | 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte               |
| 0,00   | 0,00                          | Custeio  | Capital  |
| 0,00   | 0,00                          | 297,77   | 64,98  |
| 16 – Saldo Devolvido   |                               | 17 – Período de Execução                             |  |
| Custeio  | Capital                       | 18 – Nº de Escolas                                   |  |
| 0,00   | 0,00                          | Atendidas  |  |
| 0,00   | 0,00                          | 01   |  |
| 19 – Nome do Favorecido  |                               | 20 – Valor Total da Despesa                          |  |
| 4.923,79   |                               | 5.001,98   |  |
| <b>BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS</b>                              |                               |  |  |
| 19 – Item  | 20 – Nome do Favorecido       | 21 – CNPJ ou CPF                                     | 22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados |
| 01   | DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO  | 65.985.541/0001-61                                   | AQUISIÇÃO TERMOMETRO   |
| 02   | SÃO BENEDITO PRODUTOS DE LIMP | 27.295.556/0001-09                                   | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                                    |
| 03   | FERREIRA & ALVES LTDA         | 07.971.071/0001-80                                   | MATERIAL DIDACTICO   |
| 04   | ALMIR LUIZ DE FREITAS         | 23.790.360/0001-30                                   | FONE DE OUVIDO E WEBCAM  |
| 05   | APRADOMIX MOVEIS CORPORATIVO  | 23.485.294/0001-94                                   | CADEIRAS   |
| 23 – Origem R\$ (*)  |                               | 24 – Nat. Desp                                       |  |
| FNDE   |                               | K  |  |
| FNDE   |                               | C  |  |
| FNDE   |                               | C  |  |
| FNDE   |                               | K  |  |
| FNDE   |                               | K  |  |
| 25 – Documento   |                               | 26 – Pagamento                                       |  |
| Tipo   | Número                        | Data   | Nº Ch/OB   |
| NF   | 141032                        | 23/09/2021   | CARTÃO   |
| NF   | 1971                          | 24/09/2021   | CARTÃO   |
| NF   | 15282                         | 24/09/2021   | CARTÃO   |
| NF   | 603                           | 24/09/2021   | CARTÃO   |
| NF   | 2421                          | 03/11/2021   | CARTÃO   |
| 27 – Valor (R\$)   |                               | 28 – TOTAL   |  |
| 200,00   |                               | 9.563,02   |  |
| 1.290,00   |                               |  |  |
| 3.336,02   |                               |  |  |
| 447,00   |                               |  |  |
| 4.290,00   |                               |  |  |
| <b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>                                      |                               |  |  |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021                                  |                               | ANDREIA DA SILVA RINCO – RG: 40.619.689-8            |  |
| Local e Data   |                               | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal       |  |
|  |                               | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |  |



## RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

|  |  |
|--|--|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>   |  |
| 01 – Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE NOVO MAIS EDUCAÇÃO |  |
| 02 – Exercício<br>2021   |  |
| 03 – Nome<br>A.P.M. DA E.M.E.F. DR. AUGUSTO VIEIRA                                 |  |
| 04 – N.º do CNPJ<br>66.999.467/0001-03   |  |
| 05 – Endereço<br>AVENIDA EDNE JOSÉ PIFFER, NR. 1000, JARDIM CENTENÁRIO             |  |
| 06 – Município<br>BEBEDOURO  |  |
| 07 – UF<br>SP  |  |
| <b>BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS</b>                   |  |
| 08 – Documento   |  |
| 09 – Especificação dos Bens  |  |
| 10 – Quantidade  |  |
| 11 – Valor (R\$)   |  |
| Unitário   |  |
| Total  |  |
| 12 - TOTAL   |  |
| 0,00   |  |
| <b>BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO</b>  |  |
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>   |  |
| Local e Data   |  |
| Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade                    |  |
| Executora Própria ou Entidade Mantenedora  |  |
| Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade                    |  |
| Executora Própria ou Entidade Mantenedora  |  |

**FNDE****FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTASPRESTAÇÃO DE CONTAS  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

|   |                         |  |  |  |                |  |                |                  |
|---|-------------------------|--|--|--|----------------|--|----------------|------------------|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>                                      |                         | 02 – Exercício   |  | 2021                                   |                |  |                |                  |
| 01 – Programa/Ação  |                         | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE NOVO MAIS EDUCAÇÃO |  |  |                |  |                |                  |
| 03 – Nome   |                         | 04 – Número do CNPJ  |  | 66.999.467/0001-03                     |                |  |                |                  |
| A.P.M. DA E.M.E.F. DR. AUGUSTO VIEIRA                               |                         | 06 – Município   |  | BEBEDOURO                              |                |  |                |                  |
| 05 – Endereço   |                         | 07 – UF  |  | SP                                     |                |  |                |                  |
| AVENIDA EDNE JOSÉ PIFFER, NR. 1000, JARDIM CENTENÁRIO               |                         |  |  |  |                |  |                |                  |
| <b>BLOCO 2 – SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b> |                         |  |  |  |                |  |                |                  |
| 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                       |                         | 10 – Recursos Próprios                                       |  | 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-) |                |  |                |                  |
| Custeio   | Capital                 | Custeio  | Capital  | Custeio                                | Capital        |  |                |                  |
| 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00           |  |                |                  |
| 13 – Valor Total da Receita   |                         | 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte           |  | 17 – Período de Execução               |                |  |                |                  |
| Custeio   | Capital                 | Custeio  | Capital  | 18 – Nº de Escolas Atendidas           |                |  |                |                  |
| 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 01/01/2021 a 31/12/2021                |                |  |                |                  |
| 14 – Valor da Despesa Realizada (-)                                 |                         | 16 – Saldo Devolvido   |  | 19 – Nº de Escolas Atendidas           |                |  |                |                  |
| Custeio   | Capital                 | Custeio  | Capital  | 20 – Nº de Escolas Atendidas           |                |  |                |                  |
| 0,00  | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 01                                     |                |  |                |                  |
| <b>BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS</b>                               |                         |  |  |  |                |  |                |                  |
| 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\$) |
|   |                         |  |  |  |                | Tipo   | Nº Ch/OB       | Data             |
|   |                         |  |  |  |                |  |                |                  |
| <b>28 – TOTAL</b>   |                         |  |  |  |                |  |                | 0,00             |
| <b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>                                       |                         |  |  |  |                |  |                |                  |
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>                            |                         |  | <b>ANDREIA DA SILVA RINCO – RG: 40.619.689-8</b>                 |  |                |  |                |                  |
| Local e Data  |                         |  | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal                   |  |                | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |                |                  |

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO  |             |            |  | 02 – Exercício<br>2021                 |          |
|--|-------------|------------|--|--|----------|
| 01 – Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE QUALIDADE  |             |            |  | 04 – N.º do CNPJ<br>66.999.467/0001-03 |          |
| 03 – Nome<br>A.P.M. DA E.M.E.F. DR. AUGUSTO VIEIRA   |             |            | 06 – Município<br>BEBEDOIRO  |  |          |
| 05 – Endereço<br>AVENIDA EDNE JOSÉ PIFFER, NR. 1000, JARDIM CENTENÁRIO   |             |            | 07 – UF<br>SP  |  |          |
| BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS  |             |            |  |  |          |
| 08 – Documento   |             |            |  | 11 – Valor (R\$)                       |          |
| Tipo   | Número      | Data       | 10 – Quantidade  |  |          |
| 09 – Especificação dos Bens  |             |            | Unitário   | Total                                  |          |
| NFE  | 000.024.463 | 22/09/2021 | 01   | 669,55                                 | 669,55   |
| NFE  | 000.024.463 | 22/09/2021 | 02   | 139,00                                 | 278,00   |
| NFE  | 000.000.652 | 16/12/2021 | 02   | 509,33                                 | 1.018,66 |
| NFE  | 000.000.652 | 16/12/2021 | 01   | 509,34                                 | 509,34   |
| PURIFICADOR DE AGUA COLOMARQ PREMIUM RFRANCO 110V<br>TELEFONE INTELBRAS S/FIO TS3110 ID PRETO BIVOLT<br>NOBREAK 650VA 110/220V BIVOLT PRIZE<br>NOBREAK 650VA 110/220V BIVOLT PRIZE X |             |            |  |  |          |
| 12 – TOTAL   |             |            |  |  | 2.475,55 |
| BLOCO 3 – AUTENTICAÇÃO   |             |            |  |  |          |
| BEBEDOIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021  |             |            | ANDREIA DA SILVA RINCO – RG: 40.619.689-8  |  |          |
| Local e Data   |             |            | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora       |  |          |
|  |             |            | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora |  |          |

# FNDE

## 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 DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO   |                              | 02 - Exercício                                     |  | 2021                         |                |  |                |                  |
|---|------------------------------|--|--|------------------------------|----------------|--|----------------|------------------|
| 01 - Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE QUALIDADE |                              | 04 - Número do CNPJ<br>66.999.467/0001-03          |  |                              |                |  |                |                  |
| 03 - Nome<br>A.P.M. DA E.M.E.F. DR. AUGUSTO VEIRA                         |                              | 06 - Município<br>BEBEDOURO                        |  | 07 - UF<br>SP                |                |  |                |                  |
| 05 - Endereço<br>AVENIDA EDNE JOSÉ PIFFER, NR. 1000, JARDIM CENTENÁRIO    |                              |  |  |                              |                |  |                |                  |
| <b>BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b>       |                              |  |  |                              |                |  |                |                  |
| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                             |                              | 09 - Valor Creditado pelo FNDE                     |  | 10 - Recursos Próprios       |                |  |                |                  |
| Custeio   | 828,96                       | Capital  | 754,84   | Custeio                      | 2.197,56       |  |                |                  |
| 11 - Rendimento de Aplicação Financeira                                   |                              | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)             |  | 13 - Saldo Devolvido         |                |  |                |                  |
| Custeio   | 11,80                        | Capital  | 22,33  | Custeio                      | 0,00           |  |                |                  |
| 14 - Valor da Despesa Realizada (-)                                       |                              | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte |  | 16 - Saldo Devolvido         |                |  |                |                  |
| Custeio   | 3.038,32                     | Capital  | 2.475,55   | Custeio                      | 0,00           |  |                |                  |
| 17 - Período de Execução  |                              | 18 - Nº de Escolas Atendidas                       |  | 19 - Nº de Escolas Atendidas |                |  |                |                  |
| 01/01/2021 a 31/12/2021   |                              | 01   |  | 01                           |                |  |                |                  |
| <b>BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>                                     |                              |  |  |                              |                |  |                |                  |
| 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\$) |
| 01  | J MAHFUZ LTDA                | 54.289.996/0019-55                                 | PURIFICADOR E TELEFONE   | FNDE                         | K              | 24463  | 850.021        | 947,55           |
| 02  | SÃO BENEDITO PROD. DE LIMPEZ | 27.295.556/0001-09                                 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                                    | FNDE                         | C              | 1970   | 850.022        | 1.206,25         |
| 03  | ALMIR NASCIMENTO COMUNICAÇÃO | 24.959.219/0001-80                                 | INTERNET   | FNDE                         | C              | 153  | 850.023        | 1.800,00         |
| 04  | ALMIR LUIZ DE FREITAS        | 23.790.360/0001-30                                 | NOBREAK  | FNDE                         | K              | 652  | 850.024        | 1.528,00         |
| 28 - TOTAL  |                              |  |  |                              |                |  |                | 5.481,80         |
| <b>BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO</b>   |                              |  |  |                              |                |  |                |                  |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021   |                              |  |  |                              |                | ANDREIA DA SILVA RINCO - RG: 40.619.689-8            |                |                  |
| Local e Data  |                              |  |  |                              |                | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |                |                  |
| Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal                      |                              |  |  |                              |                |  |                |                  |

M. DA E.M.E.F. DR. AUGUSTO VIEIRA

CNPJ: 66.999.467/0001-03

UF: SP

Município: BEBED

Programa/Ação

Banco

Agência

Conta

001

0054

0000402869

363,73

001

0054

0000400580

32,15

Executora Própria (UEX)

A Unidade Executora (UEX) atualizou os seus dados cadastrais no corrente exercício. Data de atualização: 29/06/2021

5 Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.

Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)

A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 28/05/2021

Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.

|           | VI Devido<br>Custelo | VI Devido<br>Capital | VI Devido<br>Total | VI Ajuste<br>Custelo | VI Ajuste<br>Capital | VI Ajuste<br>Total | VI Final Devido<br>Total | VI Pago<br>Custelo | VI Pago<br>Capital | Valor Pago<br>Total |
|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|           | 2.442,00             | 1.628,00             | 4.070,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 4.070,00                 | 2.442,00           | 1.628,00           | 4.070,00            |
|           | 2.442,00             | 1.628,00             | 4.070,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 4.070,00                 | 2.442,00           | 1.628,00           | 4.070,00            |
|           | <b>4.884,00</b>      | <b>3.256,00</b>      | <b>8.140,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>8.140,00</b>          | <b>4.884,00</b>    | <b>3.256,00</b>    | <b>8.140,00</b>     |
| gencial - | 397,56               | 170,38               | 567,94             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 567,94                   | 397,56             | 170,38             | 567,94              |
| acao      | 1.800,00             | 1.528,00             | 3.328,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 3.328,00                 | 1.800,00           | 1.528,00           | 3.328,00            |
|           | <b>2.197,56</b>      | <b>1.698,38</b>      | <b>3.895,94</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>3.895,94</b>          | <b>2.197,56</b>    | <b>1.698,38</b>    | <b>3.895,94</b>     |
|           | <b>7.081,56</b>      | <b>4.954,38</b>      | <b>12.035,94</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>12.035,94</b>         | <b>7.081,56</b>    | <b>4.954,38</b>    | <b>12.035,94</b>    |



Fundo Nacional de  
Desenvolvimento da Educação

:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::



|   |                            |
|---|----------------------------|
| Entidade.: 49.225.535/0001-50 - A.P.M. - E.M.E.F. CEL. CONRADO CALDEIRA | Município.: BEBEDOURO - SP |
|---|----------------------------|

| PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA |        |                  |  |                 |         |            |
|---|--------|------------------|--|-----------------|---------|------------|
| Data Pgto                                 | OB     | Valor            | Programa                               | Banco           | Agência | C/C        |
| 24/MAR/2021                               | 802287 | 6.510,00         | PDDE - Manutenção Escolar              | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000414794 |
| 23/AGO/2021                               | 816113 | 6.510,00         | PDDE - Manutenção Escolar - 2ª Parcela | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000414794 |
| <b>Total:</b>                             |        | <b>13.020,00</b> |  |                 |         |            |

| PDDE QUALIDADE - ENSINO MÉDIO INOVADOR, MAIS CULTURA, ESC.DE FRONTEIRA, ATLETA NA ESCOLA, ESC.SUSTE |        |                 |         |  |                 |         |            |
|---|--------|-----------------|---------|--|-----------------|---------|------------|
| Data Pgto   | OB     | Valor           | Parcela | Programa                                 | Banco           | Agência | C/C        |
| 16/ABR/2021   | 803932 | 981,72          | 001     | PDDE AE - Emergencial COVID-19           | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000400505 |
| 29/SET/2021   | 819260 | 3.892,00        | 001     | EDU. CONECTADA - PDDE Educação Conectada | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000400505 |
| <b>Total:</b>   |        | <b>4.873,72</b> |         |  |                 |         |            |

Dados referentes ao fechamento do dia: **09/01/2022**

Volta a consulta de liberações



# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

A.P.M. - E.M.E.F. CEL. CONRADO CALDEIRA

Página: 1  
Ref. 01/2021 a 12/2021

MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Praça Abílio Manoel 135, Centro, Bebedouro/SP - CEP 14700-349 / CNPJ:49.225.535/0001-50

| CONTA    | TÍTULO   | C.R.         | SALDO ANT       | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL   |
|----------|--|--------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 1        | <b>Ativo</b>   | <b>10000</b> | <b>120,57 D</b> | <b>54.557,12</b> | <b>54.674,99</b> | <b>2,70 D</b> |
| 11       | <b>Ativo Circulante</b>                                | <b>11000</b> | <b>120,57 D</b> | <b>54.557,12</b> | <b>54.674,99</b> | <b>2,70 D</b> |
| 114      | <b>Disponível - Recursos com Restrição</b>             | <b>11400</b> | <b>0,00</b>     | <b>36.299,59</b> | <b>36.299,59</b> | <b>0,00</b>   |
| 11401    | <b>Depósitos Bancários - PDDE</b>                      | <b>11410</b> | <b>0,00</b>     | <b>26.507,99</b> | <b>26.507,99</b> | <b>0,00</b>   |
|          | <b>Básico</b>  |              |                 |                  |                  |               |
| 11401054 | Banco do Brasil - 41.479-4                             | 1154         | 0,00            | 26.507,99        | 26.507,99        | 0,00          |
| 11403    | <b>Depósitos Bancários - PDDE</b>                      | <b>11430</b> | <b>0,00</b>     | <b>9.791,60</b>  | <b>9.791,60</b>  | <b>0,00</b>   |
|          | <b>Qualidade</b>                                       |              |                 |                  |                  |               |
| 11403007 | Banco do Brasil - 40.050                               | 1507         | 0,00            | 9.791,60         | 9.791,60         | 0,00          |
| 115      | <b>Aplicações Financeiras. - Recursos c/ Restrição</b> | <b>11500</b> | <b>120,57 D</b> | <b>18.257,53</b> | <b>18.375,40</b> | <b>2,70 D</b> |
| 11501    | <b>Aplicações Financeiras - PDDE</b>                   | <b>11510</b> | <b>119,76 D</b> | <b>13.329,01</b> | <b>13.447,05</b> | <b>1,72 D</b> |
|          | <b>Básico</b>  |              |                 |                  |                  |               |
| 11501054 | Banco do Brasil - 41.479-4                             | 4154         | 119,76 D        | 13.329,01        | 13.447,05        | 1,72 D        |
| 11503    | <b>Aplicações Financeiras - PDDE</b>                   | <b>11530</b> | <b>0,06 D</b>   | <b>4.928,51</b>  | <b>4.928,35</b>  | <b>0,22 D</b> |
|          | <b>Qualidade</b>                                       |              |                 |                  |                  |               |
| 11503007 | Banco do Brasil - 40.050                               | 4507         | 0,06 D          | 4.928,51         | 4.928,35         | 0,22 D        |
| 11504    | <b>Aplicações Financeiras - PDDE</b>                   | <b>11540</b> | <b>0,75 D</b>   | <b>0,01</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,76 D</b> |
|          | <b>PNME</b>  |              |                 |                  |                  |               |
| 11504007 | Banco do Brasil - 38.909-9                             | 4707         | 0,75 D          | 0,01             | 0,00             | 0,76 D        |
| 2        | <b>Passivo</b>   | <b>20000</b> | <b>120,57 C</b> | <b>82.240,88</b> | <b>82.123,01</b> | <b>2,70 C</b> |
| 21       | <b>Passivo Circulante</b>                              | <b>21000</b> | <b>120,57 C</b> | <b>82.240,88</b> | <b>82.123,01</b> | <b>2,70 C</b> |
| 211      | <b>Valores Exigíveis a Curto Prazo</b>                 | <b>21100</b> | <b>0,00</b>     | <b>18.328,01</b> | <b>18.328,01</b> | <b>0,00</b>   |
| 21104    | <b>Fornecedores</b>                                    | <b>21140</b> | <b>0,00</b>     | <b>18.328,01</b> | <b>18.328,01</b> | <b>0,00</b>   |
| 21104001 | Fornecedores de Bens e Serviços                        | 210          | 0,00            | 18.328,01        | 18.328,01        | 0,00          |
| 213      | <b>Recursos de Projetos</b>                            | <b>21300</b> | <b>120,57 C</b> | <b>63.912,87</b> | <b>63.795,00</b> | <b>2,70 C</b> |
| 21301    | <b>Governo Federal - PDDE Básico</b>                   | <b>21310</b> | <b>119,76 C</b> | <b>40.739,51</b> | <b>40.621,47</b> | <b>1,72 C</b> |
| 21301001 | Entrada de Recursos                                    | 2001         | 13.700,00 C     | 13.700,00        | 13.020,00        | 13.020,00 C   |
| 21301002 | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                       | 2002         | 1,96 C          | 13.587,33        | 13.705,13        | 119,76 C      |
| 21301003 | Rendimentos Aplic. Financeiras                         | 2003         | 5,13 C          | 41,80            | 231,40           | 194,73 C      |
| 21301004 | (-) Recursos Aplicados                                 | 2004         | 13.587,33 D     | 13.410,38        | 13.587,33        | 13.410,38 D   |
| 21301006 | Doações Diversas                                       | 2006         | 0,00            | 0,00             | 77,61            | 77,61 C       |
| 21303    | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b>                | <b>21330</b> | <b>0,06 C</b>   | <b>23.173,36</b> | <b>23.173,52</b> | <b>0,22 C</b> |
| 21303001 | Entrada de Recursos                                    | 2021         | 9.000,45 C      | 9.000,45         | 4.873,72         | 4.873,72 C    |
| 21303002 | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                       | 2022         | 233,73 C        | 9.239,34         | 9.005,67         | 0,06 C        |
| 21303003 | Rendimentos Aplic. Financeiras                         | 2023         | 5,22 C          | 15,94            | 54,54            | 43,82 C       |
| 21303004 | (-) Recursos Aplicados                                 | 2024         | 9.239,34 D      | 4.917,63         | 9.239,34         | 4.917,63 D    |



# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

A.P.M. - E.M.E.F. CEL. CONRADO CALDEIRA

Página: 2  
Ref. 01/2021 a 12/2021

MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Praça Abílio Manoel 135, Centro, Bebedouro/SP - CEP 14700-349 / CNPJ:49.225.535/0001-50

| CONTA        | TÍTULO  | C.R.         | SALDO ANT     | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL        |
|--------------|---|--------------|---------------|------------------|------------------|--------------------|
| 21303006     | Doações Diversas                                  | 2026         | 0,00          | 0,00             | 0,25             | 0,25 C             |
| <b>21304</b> | <b>Governo Federal - PDDE PNME</b>                | <b>21340</b> | <b>0,75 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,01</b>      | <b>0,76 C</b>      |
| 21304002     | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                  | 2032         | 0,75 C        | 0,00             | 0,00             | 0,75 C             |
| 21304003     | Rendimentos Aplic. Financeiras                    | 2033         | 0,00          | 0,00             | 0,01             | 0,01 C             |
| <b>3</b>     | <b>Receitas</b>                                   | <b>30000</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>18.437,60</b> | <b>18.437,60 C</b> |
| <b>32</b>    | <b>Receitas Ordinárias</b>                        | <b>32000</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>109,59</b>    | <b>109,59 C</b>    |
| <b>321</b>   | <b>Receitas de Custeio</b>                        | <b>32100</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>109,59</b>    | <b>109,59 C</b>    |
| <b>32101</b> | <b>Subvenções e Doações</b>                       | <b>32110</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>109,59</b>    | <b>109,59 C</b>    |
| 32101002     | Doações   | 3011         | 0,00          | 0,00             | 109,59           | 109,59 C           |
| <b>33</b>    | <b>Receitas de Projetos</b>                       | <b>33000</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>18.328,01</b> | <b>18.328,01 C</b> |
| <b>331</b>   | <b>Atividade Educacional</b>                      | <b>33100</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>18.328,01</b> | <b>18.328,01 C</b> |
| <b>33101</b> | <b>Governo Federal - PDDE Básico</b>              | <b>33110</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>13.410,38</b> | <b>13.410,38 C</b> |
| 33101001     | PDDE Básico - Custeio                             | 3311         | 0,00          | 0,00             | 6.666,38         | 6.666,38 C         |
| 33101002     | PDDE Básico - Capital                             | 3312         | 0,00          | 0,00             | 6.744,00         | 6.744,00 C         |
| <b>33103</b> | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b>           | <b>33130</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4.917,63</b>  | <b>4.917,63 C</b>  |
| 33103001     | PDDE Qualidade - Custeio                          | 3331         | 0,00          | 0,00             | 2.825,63         | 2.825,63 C         |
| 33103002     | PDDE Qualidade - Capital                          | 3332         | 0,00          | 0,00             | 2.092,00         | 2.092,00 C         |
| <b>5</b>     | <b>Despesas</b>                                   | <b>50000</b> | <b>0,00</b>   | <b>18.437,60</b> | <b>0,00</b>      | <b>18.437,60 D</b> |
| <b>52</b>    | <b>Despesas Ordinárias</b>                        | <b>52000</b> | <b>0,00</b>   | <b>109,59</b>    | <b>0,00</b>      | <b>109,59 D</b>    |
| <b>521</b>   | <b>Despesas de Custeio</b>                        | <b>52100</b> | <b>0,00</b>   | <b>109,59</b>    | <b>0,00</b>      | <b>109,59 D</b>    |
| <b>52103</b> | <b>Despesas Tributárias</b>                       | <b>52130</b> | <b>0,00</b>   | <b>109,59</b>    | <b>0,00</b>      | <b>109,59 D</b>    |
| 52103001     | Taxas de Licenças                                 | 5031         | 0,00          | 109,59           | 0,00             | 109,59 D           |
| <b>53</b>    | <b>Despesas de Projetos</b>                       | <b>53000</b> | <b>0,00</b>   | <b>18.328,01</b> | <b>0,00</b>      | <b>18.328,01 D</b> |
| <b>531</b>   | <b>Atividade Educacional</b>                      | <b>53100</b> | <b>0,00</b>   | <b>18.328,01</b> | <b>0,00</b>      | <b>18.328,01 D</b> |
| <b>53101</b> | <b>Governo Federal - PDDE Básico - Custeio</b>    | <b>53110</b> | <b>0,00</b>   | <b>6.666,38</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6.666,38 D</b>  |
| 53101001     | Mat. Didáticos/Jogos Pedagógicos                  | 5301         | 0,00          | 3.727,44         | 0,00             | 3.727,44 D         |
| 53101002     | Mat. Higiene e Limpeza                            | 5302         | 0,00          | 2.938,94         | 0,00             | 2.938,94 D         |
| <b>53102</b> | <b>Governo Federal - PDDE Básico - Capital</b>    | <b>53120</b> | <b>0,00</b>   | <b>6.744,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>6.744,00 D</b>  |
| 53102001     | Bense Materiais Permanentes                       | 5311         | 0,00          | 6.744,00         | 0,00             | 6.744,00 D         |
| <b>53105</b> | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade - Custeio</b> | <b>53150</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.825,63</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.825,63 D</b>  |
| 53105002     | Mat. Higiene e Limpeza                            | 5342         | 0,00          | 1.025,63         | 0,00             | 1.025,63 D         |
| 53105006     | Prestação de Serviços PJ                          | 5346         | 0,00          | 1.800,00         | 0,00             | 1.800,00 D         |





MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Praça Abílio Manoel 135, Centro, Bebedouro/SP - CEP 14700-349 / CNPJ:49.225.535/0001-50

# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. - E.M.E.F. CEL. CONRADO CALDEIRA

Página: 3  
Ref. 01/2021 a 12/2021

| CONTA               | TÍTULO  | C.R.  | SALDO ANT | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|---------------------|---|-------|-----------|------------|------------|-------------|
| 53106               | Governo Federal - PDDE Qualidade<br>- Capital | 53160 | 0,00      | 2.092,00   | 0,00       | 2.092,00 D  |
| 53106001            | Bens e Materiais Permanentes                  | 5351  | 0,00      | 2.092,00   | 0,00       | 2.092,00 D  |
|                     |   |       | 0,00      | 155.235,60 | 155.235,60 | 0,00        |
| RESULTADO ACUMULADO |   | 0,00  |           |            |            |             |

BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

.....  
DIRETORA-EXECUTIVA: FULVIA CRISTINA COVIELLO CAFFER  
CPF: 339.295.188-99  
RG: 404946598

.....  
CONTADOR: CARLOS EDUARDO MARCOMINI JR  
CPF: 333.550.158-65  
CRC :1SP290692

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO   |  | 02 – Exercício<br>2021   |   |
|---|--|--|---|
| 01 – Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE |  | 04 – N.º do CNPJ<br>49.225.535/0001-50   |   |
| 03 – Nome<br>A.P.M. - E.M.E.F. CEL. CONRADO CALDEIRA            |  | 06 – Município<br>BEBEDOJURO   |   |
| 05 – Endereço<br>PRAÇA ABÍLIO MANOEL, NR. 135, CENTRO           |  | 07 – UF<br>SP  |   |
| BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS       |  |  |   |
| 08 – Documento  |  | 09 – Especificação dos Bens  |   |
| Tipo  | Número   | Data   |   |
| NFE   | 000.020.723  | 20/12/2021   | WEBCAM 2K FULL HD MICROFONE E CAMERA COMPUTADOR PRIVACIDADE |
| NFE   | 000.087.519  | 20/12/2021   | CAIXA BLUETOOTH JBL GO 2 ORANGE - MLB1709345827             |
| NFE   | 000.000.126  | 20/12/2021   | PULPITO AMADEIRADO  |
| NFE   | 000.157.176  | 20/12/2021   | MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA BROTHER DCPL5652DN       |
| NFE   | 000.005.438  | 23/12/2021   | PROJETOR UNIC UC68 1800LM PRETO 100V/240V                   |
|   |  | 10 – Quantidade  | 11 – Valor (R\$)  |
|   |  | Unitário   | Total   |
|   |  | 01   | 165,00  |
|   |  | 08   | 193,00  |
|   |  | 01   | 525,00  |
|   |  | 01   | 3.890,00  |
|   |  | 01   | 620,00  |
|   |  |  | 6.744,00  |
| <b>12 - TOTAL</b>   |  |  |   |
| BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO  |  |  |   |
| <b>BEBEDOJURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>                       |  | <b>FULVIA CRISTINA COVIELLO CAFFER -</b><br>RG: 40.494.659-8   |   |
| Local e Data  | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora |   |

|                                      |  |   |  |         |  |
|--------------------------------------|--|---|--|---------|--|
| <b>BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO</b>       |  | 02 - Exercício                            |  | 2021    |  |
| 01 - Programa/Ação                   |  | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE |  |         |  |
| 03 - Nome                            |  | A.P.M. - E.M.E.F. CEL. CONRADO CALDEIRA   |  |         |  |
| 04 - Número do CNPJ                  |  | 49.225.535/0001-50                        |  |         |  |
| 05 - Endereço                        |  | 06 - Município                            |  | 07 - UF |  |
| PRAÇA ABILIO MANOEL, NR. 135, CENTRO |  | BEBEDOURO                                 |  | SP      |  |

|  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |                              |  |
|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|------------------------------|--|
| <b>BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b> |  |   |  |  |  |   |  |  |  |                              |  |
| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                      |  | 09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício |  | 10 - Recursos Próprios                             |  | 11 - Rendimento de Aplicação Financeira |  | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-) |  |                              |  |
| Custeio  |  | Capital                                     |  | Custeio  |  | Capital                                 |  | Custeio                                |  | Capital                      |  |
| 11,01  |  | 108,75                                      |  | 6.510,00   |  | 38,81                                   |  | 108,29                                 |  | 86,44                        |  |
| 13 - Valor Total da Receita  |  | 14 - Valor da Despesa Realizada (-)         |  | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte |  | 16 - Saldo Devolvido                    |  | 17 - Período de Execução               |  | 18 - Nº de Escolas Atendidas |  |
| Custeio  |  | Capital                                     |  | Custeio  |  | Capital                                 |  | Custeio                                |  | Capital                      |  |
| 6.668,10   |  | 6.744,00                                    |  | 6.666,38   |  | 6.744,00                                |  | 0,00                                   |  | 0,00                         |  |
|  |  |   |  | 1,72   |  | 0,00                                    |  | 01/01/2021 a                           |  | 31/12/2021                   |  |
|  |  |   |  |  |  |   |  |  |  | 01                           |  |

|                                       |  |  |  |                    |  |  |  |                     |  |                |  |                |  |                |  |                  |  |            |  |             |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|---------------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|--|------------|--|-------------|--|
| <b>BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b> |  |  |  |                    |  |  |  |                     |  |                |  |                |  |                |  |                  |  |            |  |             |  |
| 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\$) |  |            |  |             |  |
| Custeio                               |  | Capital                                  |  | Custeio            |  | Capital  |  | Custeio             |  | Capital        |  | Tipo           |  | Número         |  | Data             |  | Data       |  | Valor (R\$) |  |
| 01                                    |  | CATULVARIIDADES LTDA                     |  | 43.752.089/0001-84 |  | AQUISIÇÃO DE WEBCAM  |  | FNDE                |  | K              |  | NF             |  | 20723          |  | 20/12/2021       |  | 20/12/2021 |  | 165,00      |  |
| 02                                    |  | M&M DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE SOM E COM |  | 13.018.706/0001-22 |  | CAIXA BLUETOOTH  |  | FNDE                |  | K              |  | NF             |  | 87519          |  | 20/12/2021       |  | 20/12/2021 |  | 1.544,00    |  |
| 03                                    |  | MB ARTESANATOS LTDA                      |  | 42.422.570/0001-10 |  | PULPITO AMADEIRADO   |  | FNDE                |  | K              |  | NF             |  | 126            |  | 20/12/2021       |  | 20/12/2021 |  | 525,00      |  |
| 04                                    |  | MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS P/ ESCRITORIO   |  | 20.232.336/0001-97 |  | MULTIFUNCIONAL LASER   |  | FNDE                |  | K              |  | NF             |  | 157176         |  | 20/12/2021       |  | 20/12/2021 |  | 3.890,00    |  |
| 05                                    |  | BUTION SUPERMERCADO EIRELI               |  | 32.598.485/0001-53 |  | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                                    |  | FNDE                |  | C              |  | NF             |  | 2527           |  | 22/12/2021       |  | 22/12/2021 |  | 1.708,94    |  |
| 06                                    |  | MULTISHINE ATELIE QUIMICO EIRELI         |  | 30.547.201/0001-74 |  | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                                    |  | FNDE                |  | C              |  | NF             |  | 19915          |  | 22/12/2021       |  | 22/12/2021 |  | 1.230,00    |  |
| 07                                    |  | ADRIANO MUSTO PAPELARIA ME               |  | 14.867.253/0001-28 |  | MATERIAL DIDÁTICO  |  | FNDE                |  | C              |  | NF             |  | 3956           |  | 22/12/2021       |  | 22/12/2021 |  | 3.727,44    |  |
| 08                                    |  | ELYAS ALDIB                              |  | 27.669.493/0001-03 |  | PROJETOR UNIC  |  | FNDE                |  | K              |  | NF             |  | 5438           |  | 23/12/2021       |  | 23/12/2021 |  | 620,00      |  |
| 28 - TOTAL                            |  |  |  |                    |  |  |  |                     |  |                |  |                |  |                |  |                  |  |            |  | 13.410,38   |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO</b>                                       |  |
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>                            |  |
| Local e Data  |  |
| Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal                      |  |
| Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal                |  |
| <b>FULVIA CRISTINA COVIELLO CAFFER -</b><br><b>RG: 40.494.659-8</b> |  |



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO</b>                                    |                    |
| 01 - Programa/Ação  | 02 - Exercício     |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE NOVO MAIS EDUCAÇÃO 2021 |                    |
| 03 - Nome   | 04 - N.º do CNPJ   |
| A.P.M. - E.M.E.F. CEL. CONRADO CALDEIRA                           | 49.225.535/0001-50 |
| 05 - Endereço   | 06 - Município     |
| PRAÇA ABÍLIO MANOEL, NR. 135, CENTRO                              | BEBEDOURO          |
|   | 07 - UF            |
|   | SP                 |
| <b>BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS</b>  |                    |
| 08 - Documento  |                    |
| 09 - Especificação dos Bens                                       |                    |
| 10 - Quantidade   |                    |
| 11 - Valor (R\$)  |                    |
| Total   |                    |
| 12 - TOTAL  |                    |
| 0,00  |                    |
| <b>BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO</b>                                     |                    |
| FULVIA CRISTINA COVIELLO CAFFER -                                 |                    |
| RG: 40.494.659-8  |                    |
| Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade   |                    |
| Executora Própria ou Entidade Mantenedora                         |                    |
| Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade         |                    |
| Executora Própria ou Entidade Mantenedora                         |                    |
| Local e Data  |                    |
| Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade   |                    |
| Executora Própria ou Entidade Mantenedora                         |                    |



## RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO   |            | 02 - Exercício<br>2021   |                  |
|---|------------|--|------------------|
| 01 - Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE QUALIDADE |            |  |                  |
| 03 - Nome<br>A.P.M. - E.M.E.F. CEL. CONRADO CALDEIRA                      |            | 04 - N.º do CNPJ<br>49.225.535/0001-50   |                  |
| 05 - Endereço<br>PRAÇA ABÍLIO MANOEL, NR. 135, CENTRO                     |            | 06 - Município<br>BEBEDOURO  |                  |
|   |            | 07 - UF<br>SP  |                  |
| BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS                 |            |  |                  |
| 08 - Documento  |            | 09 - Especificação dos Bens  |                  |
| Tipo  | Número     | Data   | 10 - Quantidade  |
| NFE   | 000.00.646 | 10/12/2021   | 04               |
|   |            |  | 11 - Valor (R\$) |
|   |            |  | Unitário         |
|   |            |  | Total            |
|   |            |  | 523,00           |
|   |            |  | 2.092,00         |
| 12 - TOTAL  |            |  |                  |
| 2.092,00  |            |  |                  |
| BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO  |            |  |                  |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021   |            |  |                  |
| Local e Data  |            | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora       |                  |
|   |            | FULVIA CRISTINA COVIELLO CAFFER -<br>RG: 40.494.659-8  |                  |
|   |            | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora |                  |



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 DE PAGAMENTOS EFETUADOS

|   |                    |
|---|--------------------|
| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO                             |                    |
| 01 - Programa/Ação                                  | 02 - Exercício     |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE QUALIDADE |                    |
| 03 - Nome   | 2021               |
| A.P.M. - E.M.E.F. CEL. CONRADO CALDEIRA             |                    |
| 04 - Número do CNPJ                                 | 49.225.535/0001-50 |
| 05 - Endereço                                       | 06 - Município     |
| PRAÇA ABILIO MANOEL, NR. 135, CENTRO                |                    |
| BEBEDOURO   |                    |
| 07 - UF   |                    |
| SP  |                    |

|  |   |                        |   |  |
|--|---|------------------------|---|--|
| BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) |   |                        |   |  |
| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                | 09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício | 10 - Recursos Próprios | 11 - Rendimento de Aplicação Financeira | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-) |
| Custeio  | Capital                                     | Custeio                | Capital                                 | Capital                                |
| 0,00   | 0,06  | 2.386,52               | 2.487,20                                | 2.366,52                               |
|  |   | 0,00                   | 0,25                                    | 20,28                                  |
|  |   | 0,00                   | 23,54                                   | 0,00                                   |
|  |   | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                                   |

|                             |          |                                     |          |  |         |                      |         |                          |            |                              |    |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------|----------|--|---------|----------------------|---------|--------------------------|------------|------------------------------|----|
| 13 - Valor Total da Receita |          | 14 - Valor da Despesa Realizada (-) |          | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte |         | 16 - Saldo Devolvido |         | 17 - Período de Execução |            | 18 - Nº de Escolas Atendidas |    |
| Custeio                     | Capital  | Custeio                             | Capital  | Custeio  | Capital | Custeio              | Capital | Custeio                  | Capital    |                              |    |
| 2.510,74                    | 2.407,11 | 2.825,63                            | 2.092,00 | (314,89)   | 315,11  | 0,00                 | 0,00    | 01/01/2021 a             | 31/12/2021 |                              | 01 |

|                                |                               |                    |  |                     |                |                |                |                  |  |  |  |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--|--|--|
| 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\$) |  |  |  |
|                                |                               |                    |  |                     |                | Tipo           | Nº Ch/OB       | Data             |  |  |  |
| 01                             | ALMIR NASCIMENTO COMUNICAÇÃO  | 24.959.219/0001-80 | INTERNET   | FNDE                | C              | NF             | 850.049        | 01/12/2021       |  |  |  |
| 02                             | ALMIR LUIZ FREITAS ME         | 23.790.360/0001-30 | AQUISIÇÃO DE NOBREAK   | FNDE                | K              | NF             | 850.050        | 10/12/2021       |  |  |  |
| 03                             | CRISTIANO HENRIQUE CAOM BEBED | 72.734.742/0001-51 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                                    | FNDE                | C              | NF             | 850.052        | 22/12/2021       |  |  |  |
| 28 - TOTAL                     |                               |                    |  |                     |                |                |                | 4.917,63         |  |  |  |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO            |   |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021 |   |
| Local e Data                      | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal  |
|                                   | FULVIA CRISTINA COVIELLO CAFFER -<br>RG: 40.494.659-8 |

**Própria (UEX)**

M. - E.M.E.F. CEL. CONRADO CALDEIRA CNPJ: 49.225.535/0001-50 UF: SP Município: BEBÉ

| Programa/Ação | Banco | Agência | Conta      |
|---------------|-------|---------|------------|
|               | 001   | 0054    | 0000414794 |
|               | 001   | 0054    | 0000400505 |

**Executora Própria (UEX)**

A Unidade Executora (UEX) atualizou os seus dados cadastrais no corrente exercício. Data de atualização: 29/06/2021

5 Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.

**Executora - EEX (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)**

A Entidade Executora - EEX (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 28/05/2021

Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.

|           | VI Devido<br>Custeio | VI Devido<br>Capital | VI Devido<br>Total | VI Ajuste<br>Custeio | VI Ajuste<br>Capital | VI Ajuste<br>Total | VI Final Devido<br>Total | VI Pago<br>Custeio | VI Pago<br>Capital | Valor Pago<br>Total |
|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|           | 3.255,00             | 3.255,00             | 6.510,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 6.510,00                 | 3.255,00           | 3.255,00           | 6.510,00            |
|           | 3.255,00             | 3.255,00             | 6.510,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 6.510,00                 | 3.255,00           | 3.255,00           | 6.510,00            |
|           | <b>6.510,00</b>      | <b>6.510,00</b>      | <b>13.020,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>13.020,00</b>         | <b>6.510,00</b>    | <b>6.510,00</b>    | <b>13.020,00</b>    |
| gencial - | 687,20               | 294,52               | 981,72             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 981,72                   | 687,20             | 294,52             | 981,72              |
| acao      | 1.800,00             | 2.092,00             | 3.892,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 3.892,00                 | 1.800,00           | 2.092,00           | 3.892,00            |
|           | <b>2.487,20</b>      | <b>2.386,52</b>      | <b>4.873,72</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>4.873,72</b>          | <b>2.487,20</b>    | <b>2.386,52</b>    | <b>4.873,72</b>     |
|           | <b>8.997,20</b>      | <b>8.896,52</b>      | <b>17.893,72</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>17.893,72</b>         | <b>8.997,20</b>    | <b>8.896,52</b>    | <b>17.893,72</b>    |





Fundo Nacional de  
Desenvolvimento da Educação

:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::

Entidade.: 07.434.132/0001-70 - APM DA EMEB PROFESSORA EFIGENIA  
COLOZIO DENARDI CARDOSO

Município.: REBEDOURO - SP

PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

| Data Pgto     | OB     | Valor           | Programa                                  | Banco           | Agência | C/C        |
|---------------|--------|-----------------|---|-----------------|---------|------------|
| 12/MAI/2021   | 806092 | 1.760,00        | PDDE - Manutenção<br>Escolar              | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000426431 |
| 23/AGO/2021   | 816113 | 1.760,00        | PDDE - Manutenção<br>Escolar - 2ª Parcela | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000426431 |
| <b>Total:</b> |        | <b>3.520,00</b> |   |                 |         |            |

PDDE QUALIDADE - ENSINO MÉDIO INOVADOR, MAIS CULTURA, ESC.DE PRONTEIRA, ATLETA NA ESCOLA,  
ESC.SUSTE

| Data Pgto     | OB     | Valor           | Parcela | Programa                                       | Banco              | Agência | C/C        |
|---------------|--------|-----------------|---------|--|--------------------|---------|------------|
| 10/MAI/2021   | 805722 | 242,21          | 001     | PDDE AE -<br>Emergencial<br>COVID-19           | BANCO DO<br>BRASIL | 0054    | 0000416789 |
| 29/SET/2021   | 819260 | 2.451,00        | 001     | EDU. CONECTADA<br>- PDDE Educação<br>Conectada | BANCO DO<br>BRASIL | 0054    | 0000416789 |
| 08/NOV/2021   | 822561 | 345,00          | 001     | Tpo Aprender -<br>PDDE - Tempo de<br>Aprender  | BANCO DO<br>BRASIL | 0054    | 0000416789 |
| <b>Total:</b> |        | <b>3.038,21</b> |         |  |                    |         |            |

Dados referentes ao fechamento do dia: **09/01/2022**

[Volta a consulta de liberações](#)



| CONTA    | TÍTULO   | C.R.         | SALDO ANT         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL       |
|----------|--|--------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1        | <b>Ativo</b>   | <b>10000</b> | <b>3.185,47 D</b> | <b>16.108,84</b> | <b>17.913,72</b> | <b>1.380,59 D</b> |
| 11       | <b>Ativo Circulante</b>                              | <b>11000</b> | <b>3.185,47 D</b> | <b>16.108,84</b> | <b>17.913,72</b> | <b>1.380,59 D</b> |
| 114      | <b>Disponível - Recursos com Restrição</b>           | <b>11400</b> | <b>31,37 D</b>    | <b>12.505,41</b> | <b>11.955,75</b> | <b>581,03 D</b>   |
| 11401    | <b>Depósitos Bancários - PDDE Básico</b>             | <b>11410</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.467,20</b>  | <b>9.467,20</b>  | <b>0,00</b>       |
| 11401058 | Banco do Brasil - 42.643-1                           | 1158         | 0,00              | 9.467,20         | 9.467,20         | 0,00              |
| 11403    | <b>Depósitos Bancários - PDDE Qualidade</b>          | <b>11430</b> | <b>31,37 D</b>    | <b>3.038,21</b>  | <b>2.488,55</b>  | <b>581,03 D</b>   |
| 11403011 | Banco do Brasil - 41.678-9                           | 1511         | 31,37 D           | 3.038,21         | 2.488,55         | 581,03 D          |
| 115      | <b>Aplicações Financeiras. - Recursos/ Restrição</b> | <b>11500</b> | <b>3.154,10 D</b> | <b>3.603,43</b>  | <b>5.957,97</b>  | <b>799,56 D</b>   |
| 11501    | <b>Aplicações Financeiras - PDDE Básico</b>          | <b>11510</b> | <b>3.154,10 D</b> | <b>3.603,43</b>  | <b>5.957,97</b>  | <b>799,56 D</b>   |
| 11501049 | Banco do Brasil - 41.358                             | 4149         | 115,38 D          | 2,45             | 0,00             | 117,83 D          |
| 11501058 | Banco do Brasil - 42.643-1                           | 4158         | 3.038,72 D        | 3.600,98         | 5.957,97         | 681,73 D          |
| 2        | <b>Passivo</b>                                       | <b>20000</b> | <b>3.185,47 C</b> | <b>26.123,41</b> | <b>24.318,53</b> | <b>1.380,59 C</b> |
| 21       | <b>Passivo Circulante</b>                            | <b>21000</b> | <b>3.185,47 C</b> | <b>26.123,41</b> | <b>24.318,53</b> | <b>1.380,59 C</b> |
| 211      | <b>Valores Exigíveis a Curto Prazo</b>               | <b>21100</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.435,75</b>  | <b>8.435,75</b>  | <b>0,00</b>       |
| 21104    | <b>Fornecedores</b>                                  | <b>21140</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.435,75</b>  | <b>8.435,75</b>  | <b>0,00</b>       |
| 21104001 | Fornecedores de Bens e Serviços                      | 210          | 0,00              | 8.435,75         | 8.435,75         | 0,00              |
| 213      | <b>Recursos de Projetos</b>                          | <b>21300</b> | <b>3.185,47 C</b> | <b>17.687,66</b> | <b>15.882,78</b> | <b>1.380,59 C</b> |
| 21301    | <b>Governo Federal - PDDE Básico</b>                 | <b>21310</b> | <b>3.154,10 C</b> | <b>11.046,05</b> | <b>8.691,51</b>  | <b>799,56 C</b>   |
| 21301001 | Entrada de Recursos                                  | 2001         | 3.620,00 C        | 3.620,00         | 3.520,00         | 3.520,00 C        |
| 21301002 | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2002         | 986,50 C          | 1.460,24         | 3.627,84         | 3.154,10 C        |
| 21301003 | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2003         | 7,84 C            | 18,61            | 83,43            | 72,66 C           |
| 21301004 | (-) Recursos Aplicados                               | 2004         | 1.460,24 D        | 5.947,20         | 1.460,24         | 5.947,20 D        |
| 21303    | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b>              | <b>21330</b> | <b>31,37 C</b>    | <b>6.641,61</b>  | <b>7.191,27</b>  | <b>581,03 C</b>   |
| 21303001 | Entrada de Recursos                                  | 2021         | 1.847,57 C        | 1.847,57         | 3.038,21         | 3.038,21 C        |
| 21303002 | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2022         | 486,31 C          | 2.304,00         | 1.849,06         | 31,37 C           |
| 21303003 | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2023         | 1,49 C            | 1,49             | 0,00             | 0,00              |
| 21303004 | (-) Recursos Aplicados                               | 2024         | 2.304,00 D        | 2.488,55         | 2.304,00         | 2.488,55 D        |
| 3        | <b>Receitas</b>                                      | <b>30000</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>8.545,34</b>  | <b>8.545,34 C</b> |
| 32       | <b>Receitas Ordinárias</b>                           | <b>32000</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>109,59</b>    | <b>109,59 C</b>   |
| 321      | <b>Receitas de Custeio</b>                           | <b>32100</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>109,59</b>    | <b>109,59 C</b>   |
| 32101    | <b>Subvenções e Doações</b>                          | <b>32110</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>109,59</b>    | <b>109,59 C</b>   |
| 32101002 | Doações  | 3011         | 0,00              | 0,00             | 109,59           | 109,59 C          |



# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## APM DA EMEB PROFESSORA EFIGENIA COLOZIO DENARDI CARDOSO

Rua JOSÉ FÁVERO 980, Botafogo, Bebedouro/SP - CEP 14718-042 / CNPJ:07.434.132/0001-70

| CONTA               | TÍTULO  | C.R.  | SALDO ANT | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|---------------------|---|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 33                  | Receitas de Projetos                          | 33000 | 0,00      | 0,00      | 8.435,75  | 8.435,75 C  |
| 331                 | Atividade Educacional                         | 33100 | 0,00      | 0,00      | 8.435,75  | 8.435,75 C  |
| 33101               | Governo Federal - PDDE Básico                 | 33110 | 0,00      | 0,00      | 5.947,20  | 5.947,20 C  |
| 33101001            | PDDE Básico - Custeio                         | 3311  | 0,00      | 0,00      | 5.721,20  | 5.721,20 C  |
| 33101002            | PDDE Básico - Capital                         | 3312  | 0,00      | 0,00      | 226,00    | 226,00 C    |
| 33103               | Governo Federal - PDDE Qualidade              | 33130 | 0,00      | 0,00      | 2.488,55  | 2.488,55 C  |
| 33103001            | PDDE Qualidade - Custeio                      | 3331  | 0,00      | 0,00      | 1.597,55  | 1.597,55 C  |
| 33103002            | PDDE Qualidade - Capital                      | 3332  | 0,00      | 0,00      | 891,00    | 891,00 C    |
| 5                   | Despesas                                      | 50000 | 0,00      | 8.545,34  | 0,00      | 8.545,34 D  |
| 52                  | Despesas Ordinárias                           | 52000 | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 521                 | Despesas de Custeio                           | 52100 | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 52103               | Despesas Tributárias                          | 52130 | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 52103001            | Taxas de Licenças                             | 5031  | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 53                  | Despesas de Projetos                          | 53000 | 0,00      | 8.435,75  | 0,00      | 8.435,75 D  |
| 531                 | Atividade Educacional                         | 53100 | 0,00      | 8.435,75  | 0,00      | 8.435,75 D  |
| 53101               | Governo Federal - PDDE Básico -<br>Custeio    | 53110 | 0,00      | 5.721,20  | 0,00      | 5.721,20 D  |
| 53101001            | Mat. Didáticos/Jogos Pedagógicos              | 5301  | 0,00      | 531,20    | 0,00      | 531,20 D    |
| 53101005            | Conservação de Instalações                    | 5305  | 0,00      | 2.090,00  | 0,00      | 2.090,00 D  |
| 53101006            | Prestação de Serviços PJ                      | 5306  | 0,00      | 3.100,00  | 0,00      | 3.100,00 D  |
| 53102               | Governo Federal - PDDE Básico -<br>Capital    | 53120 | 0,00      | 226,00    | 0,00      | 226,00 D    |
| 53102001            | Bense Materiais Permanentes                   | 5311  | 0,00      | 226,00    | 0,00      | 226,00 D    |
| 53105               | Governo Federal - PDDE Qualidade<br>- Custeio | 53150 | 0,00      | 1.597,55  | 0,00      | 1.597,55 D  |
| 53105002            | Mat. Higiene e Limpeza                        | 5342  | 0,00      | 169,55    | 0,00      | 169,55 D    |
| 53105006            | Prestação de Serviços PJ                      | 5346  | 0,00      | 1.428,00  | 0,00      | 1.428,00 D  |
| 53106               | Governo Federal - PDDE Qualidade<br>- Capital | 53160 | 0,00      | 891,00    | 0,00      | 891,00 D    |
| 53106001            | Bens e Materiais Permanentes                  | 5351  | 0,00      | 891,00    | 0,00      | 891,00 D    |
|                     |   |       | 0,00      | 50.777,59 | 50.777,59 | 0,00        |
| RESULTADO ACUMULADO |   | 0,00  |           |           |           |             |



MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Rua JOSÉ FÁVERO 980, Botafogo, Bebedouro/SP - CEP 14718-042 / CNPJ:07.434.132/0001-70

# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## APM DA EMEB PROFESSORA EFIGENIA COLOZIO DENARDI CARDOSO

Página: 3  
Ref. 01/2021 a 12/2021  
Emissão: 29/01/2022 - 19:19:58

| CONTA | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-------|--------|------|-----------|--------|---------|-------------|
|-------|--------|------|-----------|--------|---------|-------------|

BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

.....  
DIRETORA-EXECUTIVA: TANIA MARIA MARIOTINI  
CPF: 076.927.528-18  
RG: 176137749

.....  
CONTADOR: CARLOS EDUARDO MARCOMINI JR  
CPF: 333.550.158-65  
CRC :1SP290692



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO  |  | 02 - Exercício<br>2021  |  |
|--|--|---|--|
| 01 - Programa/Ação   |  | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE                       |  |
| 03 - Nome  |  | 04 - N.º do CNPJ<br>07.434.132/0001-70                          |  |
| 05 - Endereço  |  | 06 - Município  |  |
| RUA JOSÉ FAVERO, NR. 980, DISTRITO DE BOTAFOGO                   |  | BEBEDOURO SP  |  |
| <b>BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS</b> |  |   |  |
| 08 - Documento   |  | 09 - Especificação dos Bens                                     |  |
| Número   |  | Data  |  |
| NFE 000.024.426  |  | 20/09/2021  |  |
| ESPREMEDOR MONDIAL E 24 RED PREMIUM                              |  |   |  |
| 10 - Quantidade  |  | 11 - Valor (R\$)  |  |
| 01   |  | Unitário  |  |
|  |  | 226,00  |  |
|  |  | Total   |  |
|  |  | 226,00  |  |
| <b>12 - TOTAL</b>  |  |   |  |
| 226,00   |  |   |  |
| <b>BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO</b>                                    |  |   |  |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021                                |  | TANIA MARIA MARIOTINI - RG: 17.613.774-9                        |  |
| Local e Data   |  | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade       |  |
|  |  | Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |  |
|  |  | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade |  |
|  |  | Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |  |



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 DE PAGAMENTOS EFETUADOS

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO**

01 - Programa/Ação: PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 02 - Exercício: 2021

03 - Nome: APM DA EMEB PROFESSORA EFIGENIA COLOZIO DENARDI CARDOSO 04 - Número do CNPJ: 07.434.132/0001-70

05 - Endereço: RUA JOSÉ FAVERO, NR. 980, DISTRITO DE BOTAFOGO 06 - Município: BEBEDOURO 07 - UF: SP

**BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)**

| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior |          | 09 - Valor Creditado pelo FNEDE no Exercício |         | 10 - Recursos Próprios |         | 11 - Rendimento de Aplicação Financeira |         | 12 - Devolução de Recursos ao FNEDE (-) |         |
|---|----------|--|---------|------------------------|---------|---|---------|---|---------|
| Capital                                       | Custeio  | Capital                                      | Custeio | Capital                | Custeio | Capital                                 | Custeio | Capital                                 | Custeio |
| 113,31  | 2.816,00 | 704,00                                       | 0,00    | 0,00                   | 56,35   | 0,00                                    | 16,31   | 0,00                                    | 0,00    |
| <b>3.040,79</b>                               |          | <b>2.816,00</b>                              |         | <b>0,00</b>            |         | <b>56,35</b>                            |         | <b>0,00</b>                             |         |

| 13 - Valor Total da Receita |          | 14 - Valor da Despesa Realizada (-) |         | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte |         | 16 - Saldo Devolvido |         | 17 - Período de Execução |         | 18 - Nº de Escolas Atendidas |  |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------|---------|--|---------|----------------------|---------|--------------------------|---------|------------------------------|--|
| Capital                     | Custeio  | Capital                             | Custeio | Capital  | Custeio | Capital              | Custeio | Capital                  | Custeio |                              |  |
| 833,62                      | 5.721,20 | 226,00                              | 191,94  | 607,62   | 0,00    | 0,00                 | 0,00    | 0,00                     | 0,00    | 01                           |  |
| <b>5.913,14</b>             |          | <b>5.721,20</b>                     |         | <b>607,62</b>                                      |         | <b>0,00</b>          |         | <b>0,00</b>              |         | <b>01</b>                    |  |

**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\$) |          |
|-------------------|------------------------------|--------------------|--|---------------------|-----------------|----------------|--------|----------------|--------|------------------|----------|
|                   |                              |                    |  |                     |                 | Tipo           | Número | Nº Ch/OB       | Data   |                  |          |
| 01                | J MAHFUZ LTDA                | 54.289.996/0019-55 | ESPREMEDOR   | FNDE                | K               | NF             | 24426  | 20/09/2021     | CARTÃO | 20/09/2021       | 226,00   |
| 02                | ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA | 32.279.088/0001-19 | CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES  | FNDE                | C               | NF             | 2295   | 25/10/2021     | CARTÃO | 25/10/2021       | 2.090,00 |
| 03                | SAMUEL CONSTANTE             | 17.173.416/0001-10 | SERVIÇOS PINTURA   | FNDE                | C               | NF             | 84     | 05/11/2021     | CARTÃO | 05/11/2021       | 3.100,00 |
| 04                | ADRIANO MUSTO PAPELARIA      | 14.667.253/0001-28 | MATERIAL DIDÁTICO  | FNDE                | C               | NF             | 3888   | 10/11/2021     | CARTÃO | 10/11/2021       | 531,20   |
| <b>28 - TOTAL</b> |                              |                    |  |                     |                 |                |        |                |        | <b>5.947,20</b>  |          |

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

**BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

Local e Data

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

**TANIA MARIA MARIOTINI - RG: 17.613.774-9**

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

# FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

## RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO                                   |                | 02 - Exercício<br>2021  |                  |        |
|---|----------------|---|------------------|--------|
| 01 - Programa/Ação  |                | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE QUALIDADE             |                  |        |
| 03 - Nome   |                | 04 - N.º do CNPJ<br>07.434.132/0001-70                          |                  |        |
| 05 - Endereço   |                | 06 - Município  |                  |        |
| RUA JOSÉ FAVERO, NR. 980, DISTRITO DE BOTAFOGO            |                | BEBEDOURO   |                  |        |
|   |                | 07 - UF<br>SP   |                  |        |
| BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS |                |   |                  |        |
| Tipo  | 08 - Documento |   | 11 - Valor (R\$) |        |
|   | Número         | Data  | Unitário         | Total  |
| NFE   | 000.000.637    | 30/11/2021  | 445,50           | 891,00 |
| 09 - Especificação dos Bens                               |                |   | 10 - Quantidade  |        |
| NOBREAK 600VA 120V INTELBRAS                              |                |   | 02               |        |
| 12 - TOTAL  |                |   |                  | 891,00 |
| BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO                                    |                |   |                  |        |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021                         |                | TANIA MARIA MARIOTINI - RG: 17.613.774-9                        |                  |        |
| Local e Data  |                | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade       |                  |        |
|   |                | Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |                  |        |
|   |                | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade |                  |        |
|   |                | Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |                  |        |



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 DE PAGAMENTOS EFETUADOS

|  |                     |
|--|---------------------|
| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO  |                     |
| 01 - Programa/Ação   | 02 - Exercício      |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE QUALIDADE 2021                   |                     |
| 03 - Nome  | 04 - Número do CNPJ |
| APM DA EMEB PROFESSORA EFIGENIA COLOZIO DENARDI CARDOSO 07.434.132/0001-70 |                     |
| 05 - Endereço  | 06 - Município      |
| RUA JOSE FAVERO, NR. 980, DISTRITO DE BOTAFOGO                             |                     |
|  | 07 - UF             |
|  | SP                  |

|   |  |                                     |   |  |
|---|--|-------------------------------------|---|--|
| BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) |  |                                     |   |  |
| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior               | 09 - Valor Creditado pelo FNADE no Exercício | 10 - Recursos Próprios              | 11 - Rendimento de Aplicação Financeira | 12 - Devolução de Recursos ao FNADE (-)            |
| Custeio   | Custeio                                      | Custeio                             | Capital                                 | Capital  |
| 0,00  | 2.074,55                                     | 963,66                              | 0,00                                    | 0,00   |
| 13 - Valor Total da Receita                                 |  | 14 - Valor da Despesa Realizada (-) |   | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte |
| Capital   | Capital                                      | Custeio                             | Capital                                 | Custeio  |
| 995,03  | 1.597,55                                     | 477,00                              | 104,03                                  | 0,00   |
| 16 - Saldo Devolvido  |  | 17 - Período de Execução            |   | 18 - Nº de Escolas                                 |
| Custeio   | Capital                                      | Custeio                             | Capital                                 | Atendidas  |
| 0,00  | 0,00   | 0,00                                | 0,00                                    | 01   |
|   |  | 01/01/2021 a                        |   |  |
|   |  | 31/12/2021                          |   |  |

|                                |                                   |                    |  |                     |                |                |                |                  |  |  |  |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--|--|--|
| 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\$) |  |  |  |
|                                |                                   |                    |  |                     |                |                | Nº Ch/OB       | Data             |  |  |  |
| 01                             | SAO BENEDITO PROD DE LIMPEZA LTDA | 27.295.556/0001-09 | MAT HIGIENE E LIMPEZA  | FNDE                | C              | NF             | 850.021        | 15/09/21         |  |  |  |
| 02                             | ALMIR NASCIMENTO COMUNICACAO      | 24.959.219/0001-80 | INTERNET   | FNDE                | C              | NF             | 850.023        | 01/12/21         |  |  |  |
| 03                             | ALMIR LUIZ DE FREITAS             | 23.790.360/0001-30 | NOBREAK  | FNDE                | K              | NF             | 850.022        | 02/12/21         |  |  |  |
| 28 - TOTAL                     |                                   |                    |  |                     |                |                |                | 2.488,55         |  |  |  |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO            |  |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | TANIA MARIA MARIOTINI - RG: 17.613.774-9             |
| Local e Data                      | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal       |
|                                   | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |



EMEB PROFESSORA EFIGEMIA COLOZIO DENARDI CARDOSO

CNPJ: 07.434.132/0001-70

UF: SP

Município: BE

| Programa/Ação | Banco | Agência    | Conta | S      |
|---------------|-------|------------|-------|--------|
| 001           | 0054  | 0000426431 |       | 581,72 |
| 001           | 0054  | 0000416789 |       | 581,03 |

**Executora Própria (UEX)**

A Unidade Executora (UEX) atualizou os seus dados cadastrais no corrente exercício. Data de atualização: 01/07/2021

5 Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.

**Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)**

A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 28/05/2021

Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.

|           | VI Devido |          | VI Devido |       | VI Ajuste |         | VI Ajuste |          | VI Final Devido |          | VI Pago  |          | VI Pago  |          | Valor Pago |          |
|-----------|-----------|----------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
|           | Custeio   | Capital  | Total     | Total | Custeio   | Capital | Total     | Total    | Custeio         | Total    | Capital  | Total    | Capital  | Total    | Total      | Total    |
| Recibo    | 1.408,00  | 352,00   | 1.760,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 1.760,00 | 1.408,00        | 1.408,00 | 352,00   | 1.760,00 | 352,00   | 1.760,00 | 1.760,00   | 1.760,00 |
| de        | 1.408,00  | 352,00   | 1.760,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00      | 1.760,00 | 1.408,00        | 1.408,00 | 352,00   | 1.760,00 | 352,00   | 1.760,00 | 1.760,00   | 1.760,00 |
| gencial - | 2.816,00  | 704,00   | 3.520,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 3.520,00  | 2.816,00 | 2.816,00        | 704,00   | 3.520,00 | 3.520,00 | 704,00   | 3.520,00 | 3.520,00   | 3.520,00 |
|           | 1.560,00  | 891,00   | 2.451,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 2.451,00  | 1.560,00 | 1.560,00        | 891,00   | 2.451,00 | 2.451,00 | 891,00   | 2.451,00 | 2.451,00   | 2.451,00 |
|           | 345,00    | 0,00     | 345,00    | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 345,00    | 345,00   | 345,00          | 0,00     | 345,00   | 345,00   | 0,00     | 345,00   | 345,00     | 345,00   |
|           | 169,55    | 72,66    | 242,21    | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 242,21    | 169,55   | 169,55          | 72,66    | 242,21   | 242,21   | 72,66    | 242,21   | 242,21     | 242,21   |
|           | 2.074,55  | 963,66   | 3.038,21  | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 3.038,21  | 2.074,55 | 2.074,55        | 963,66   | 3.038,21 | 3.038,21 | 963,66   | 3.038,21 | 3.038,21   | 3.038,21 |
|           | 4.890,55  | 1.667,66 | 6.558,21  | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 6.558,21  | 4.890,55 | 4.890,55        | 1.667,66 | 6.558,21 | 6.558,21 | 1.667,66 | 6.558,21 | 6.558,21   | 6.558,21 |



Fundo Nacional de  
Desenvolvimento da Educação

:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::



|   |                            |
|---|----------------------------|
| Entidade.: 03.845.400/0001-96 - A.P.M. DA E.M.E.B. PROF. IZABEL MOTTA SILVA CARDOSO | Município.: BEBEDOURO - SP |
|---|----------------------------|

| PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA |        |                 |  |                 |         |            |
|---|--------|-----------------|--|-----------------|---------|------------|
| Data Pgto                                 | OB     | Valor           | Programa                               | Banco           | Agência | C/C        |
| 12/MAI/2021                               | 806092 | 940,00          | PDDE - Manutenção Escolar              | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000402702 |
| 23/AGO/2021                               | 816113 | 940,00          | PDDE - Manutenção Escolar - 2ª Parcela | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000402702 |
| <b>Total:</b>                             |        | <b>1.880,00</b> |  |                 |         |            |

| PDDE QUALIDADE - ENSINO MÉDIO INOVADOR, MAIS CULTURA, ESC.DE FRONTEIRA, ATLETA NA ESCOLA, ESC.SUSTE |        |                 |         |  |                 |         |            |
|---|--------|-----------------|---------|--|-----------------|---------|------------|
| Data Pgto   | OB     | Valor           | Parcela | Programa                                 | Banco           | Agência | C/C        |
| 10/MAI/2021   | 805722 | 111,63          | 001     | PDDE AE - Emergencial COVID-19           | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000400610 |
| 29/SET/2021   | 819260 | 2.451,00        | 001     | EDU. CONECTADA - PDDE Educação Conectada | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000400610 |
| <b>Total:</b>   |        | <b>2.562,63</b> |         |  |                 |         |            |

Dados referentes ao fechamento do dia: **09/01/2022**

[Volta a consulta de liberações](#)



# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DA E.M.E.B. PROF. IZABEL MOTTA SILVA CARDOSO

Página: 1  
Ref. 01/2021 a 12/2021

MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Rua JOSE LUIZ DE ALMEIDA 345, Turvânia, Turvânia (Bebedouro)/SP - CEP 14716-000 / CNPJ:03.845.400/0001-96

| CONTA        | TÍTULO   | C.R.         | SALDO ANT         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL       |
|--------------|--|--------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>1</b>     | <b>Ativo</b>   | <b>10000</b> | <b>1.120,58 D</b> | <b>8.514,51</b>  | <b>8.583,89</b>  | <b>1.051,20 D</b> |
| <b>11</b>    | <b>Ativo Circulante</b>                              | <b>11000</b> | <b>1.120,58 D</b> | <b>8.514,51</b>  | <b>8.583,89</b>  | <b>1.051,20 D</b> |
| <b>114</b>   | <b>Disponível - Recursos com Restrição</b>           | <b>11400</b> | <b>3,62 D</b>     | <b>6.592,89</b>  | <b>6.427,40</b>  | <b>169,11 D</b>   |
| <b>11401</b> | <b>Depósitos Bancários - PDDE</b>                    | <b>11410</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.030,26</b>  | <b>4.030,26</b>  | <b>0,00</b>       |
|              | <b>Básico</b>  |              |                   |                  |                  |                   |
| 11401010     | Banco do Brasil - 40.270                             | 1110         | 0,00              | 4.030,26         | 4.030,26         | 0,00              |
| <b>11403</b> | <b>Depósitos Bancários - PDDE</b>                    | <b>11430</b> | <b>3,62 D</b>     | <b>2.562,63</b>  | <b>2.397,14</b>  | <b>169,11 D</b>   |
|              | <b>Qualidade</b>                                     |              |                   |                  |                  |                   |
| 11403002     | Banco do Brasil - 40.061                             | 1502         | 3,62 D            | 2.562,63         | 2.397,14         | 169,11 D          |
| <b>115</b>   | <b>Aplicações Financeiras. - Recursos/ Restrição</b> | <b>11500</b> | <b>1.116,96 D</b> | <b>1.921,62</b>  | <b>2.156,49</b>  | <b>882,09 D</b>   |
| <b>11501</b> | <b>Aplicações Financeiras - PDDE</b>                 | <b>11510</b> | <b>1.116,96 D</b> | <b>1.921,62</b>  | <b>2.156,49</b>  | <b>882,09 D</b>   |
|              | <b>Básico</b>  |              |                   |                  |                  |                   |
| 11501010     | Banco do Brasil - 40.270                             | 4110         | 1.116,96 D        | 1.921,62         | 2.156,49         | 882,09 D          |
| <b>2</b>     | <b>Passivo</b>                                       | <b>20000</b> | <b>1.120,58 C</b> | <b>14.525,18</b> | <b>14.455,80</b> | <b>1.051,20 C</b> |
| <b>21</b>    | <b>Passivo Circulante</b>                            | <b>21000</b> | <b>1.120,58 C</b> | <b>14.525,18</b> | <b>14.455,80</b> | <b>1.051,20 C</b> |
| <b>211</b>   | <b>Valores Exigíveis a Curto Prazo</b>               | <b>21100</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.547,40</b>  | <b>4.547,40</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>21104</b> | <b>Fornecedores</b>                                  | <b>21140</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.547,40</b>  | <b>4.547,40</b>  | <b>0,00</b>       |
| 21104001     | Fornecedores de Bens e Serviços                      | 210          | 0,00              | 4.547,40         | 4.547,40         | 0,00              |
| <b>213</b>   | <b>Recursos de Projetos</b>                          | <b>21300</b> | <b>1.120,58 C</b> | <b>9.977,78</b>  | <b>9.908,40</b>  | <b>1.051,20 C</b> |
| <b>21301</b> | <b>Governo Federal - PDDE Básico</b>                 | <b>21310</b> | <b>1.116,96 C</b> | <b>4.862,64</b>  | <b>4.627,77</b>  | <b>882,09 C</b>   |
| 21301001     | Entrada de Recursos                                  | 2001         | 1.840,00 C        | 1.840,00         | 1.880,00         | 1.880,00 C        |
| 21301002     | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2002         | 143,11 C          | 866,15           | 1.840,00         | 1.116,96 C        |
| 21301003     | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2003         | 6,12 D            | 6,23             | 47,74            | 35,39 C           |
| 21301004     | (-) Recursos Aplicados                               | 2004         | 860,00 D          | 2.150,26         | 860,00           | 2.150,26 D        |
| 21301005     | (-) Devolução de Recursos                            | 2005         | 0,03 D            | 0,00             | 0,03             | 0,00              |
| <b>21303</b> | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b>              | <b>21330</b> | <b>3,62 C</b>     | <b>5.104,51</b>  | <b>5.270,00</b>  | <b>169,11 C</b>   |
| 21303001     | Entrada de Recursos                                  | 2021         | 1.271,74 C        | 1.271,74         | 2.562,63         | 2.562,63 C        |
| 21303002     | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2022         | 166,43 C          | 1.435,09         | 1.272,28         | 3,62 C            |
| 21303003     | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2023         | 0,54 C            | 0,54             | 0,00             | 0,00              |
| 21303004     | (-) Recursos Aplicados                               | 2024         | 1.268,12 D        | 2.397,14         | 1.268,12         | 2.397,14 D        |
| 21303005     | (-) Devolução de Recursos                            | 2025         | 166,97 D          | 0,00             | 166,97           | 0,00              |
| <b>21304</b> | <b>Governo Federal - PDDE PNME</b>                   | <b>21340</b> | <b>0,00</b>       | <b>10,63</b>     | <b>10,63</b>     | <b>0,00</b>       |
| 21304002     | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2032         | 10,55 C           | 10,59            | 0,04             | 0,00              |
| 21304003     | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2033         | 0,04 C            | 0,04             | 0,00             | 0,00              |
| 21304005     | (-) Devolução de Recursos                            | 2035         | 10,59 D           | 0,00             | 10,59            | 0,00              |



MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Rua JOSE LUIZ DE ALMEIDA 345, Turvânia, Turvânia (Bebedouro)/SP - CEP 14716-000 / CNPJ:03.845.400/0001-96

# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DA E.M.E.B. PROF. IZABEL MOTTA SILVA CARDOSO

Página: 2  
Ref. 01/2021 a 12/2021

| CONTA                      | TÍTULO  | C.R.         | SALDO ANT   | DÉBITO          | CRÉDITO         | SALDO ATUAL       |
|----------------------------|---|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>3</b>                   | <b>Receitas</b>                                   | <b>30000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.547,40</b> | <b>4.547,40 C</b> |
| <b>33</b>                  | <b>Receitas de Projetos</b>                       | <b>33000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.547,40</b> | <b>4.547,40 C</b> |
| <b>331</b>                 | <b>Atividade Educacional</b>                      | <b>33100</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.547,40</b> | <b>4.547,40 C</b> |
| <b>33101</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Básico</b>              | <b>33110</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.150,26</b> | <b>2.150,26 C</b> |
| 33101001                   | PDDE Básico - Custeio                             | 3311         | 0,00        | 0,00            | 1.501,26        | 1.501,26 C        |
| 33101002                   | PDDE Básico - Capital                             | 3312         | 0,00        | 0,00            | 649,00          | 649,00 C          |
| <b>33103</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b>           | <b>33130</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.397,14</b> | <b>2.397,14 C</b> |
| 33103001                   | PDDE Qualidade - Custeio                          | 3331         | 0,00        | 0,00            | 1.506,14        | 1.506,14 C        |
| 33103002                   | PDDE Qualidade - Capital                          | 3332         | 0,00        | 0,00            | 891,00          | 891,00 C          |
| <b>5</b>                   | <b>Despesas</b>                                   | <b>50000</b> | <b>0,00</b> | <b>4.547,40</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.547,40 D</b> |
| <b>53</b>                  | <b>Despesas de Projetos</b>                       | <b>53000</b> | <b>0,00</b> | <b>4.547,40</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.547,40 D</b> |
| <b>531</b>                 | <b>Atividade Educacional</b>                      | <b>53100</b> | <b>0,00</b> | <b>4.547,40</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.547,40 D</b> |
| <b>53101</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Básico - Custeio</b>    | <b>53110</b> | <b>0,00</b> | <b>1.501,26</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.501,26 D</b> |
| 53101001                   | Mat. Didáticos/Jogos Pedagógicos                  | 5301         | 0,00        | 301,26          | 0,00            | 301,26 D          |
| 53101006                   | Prestação de Serviços PJ                          | 5306         | 0,00        | 1.200,00        | 0,00            | 1.200,00 D        |
| <b>53102</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Básico - Capital</b>    | <b>53120</b> | <b>0,00</b> | <b>649,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>649,00 D</b>   |
| 53102001                   | Bense Materiais Permanentes                       | 5311         | 0,00        | 649,00          | 0,00            | 649,00 D          |
| <b>53105</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade - Custeio</b> | <b>53150</b> | <b>0,00</b> | <b>1.506,14</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.506,14 D</b> |
| 53105002                   | Mat. Higiene e Limpeza                            | 5342         | 0,00        | 78,14           | 0,00            | 78,14 D           |
| 53105006                   | Prestação de Serviços PJ                          | 5346         | 0,00        | 1.428,00        | 0,00            | 1.428,00 D        |
| <b>53106</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade - Capital</b> | <b>53160</b> | <b>0,00</b> | <b>891,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>891,00 D</b>   |
| 53106001                   | Bens e Materiais Permanentes                      | 5351         | 0,00        | 891,00          | 0,00            | 891,00 D          |
|                            |   |              | 0,00        | 27.587,09       | 27.587,09       | 0,00              |
| <b>RESULTADO ACUMULADO</b> |   | <b>0,00</b>  |             |                 |                 |                   |

TURVÂNIA (BEBEDOURO), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

.....  
DIRETORA-EXECUTIVA: SABRINA MORAES DE OLIVEIRA  
CPF: 447.318.238-03  
RG: 46905637X

.....  
CONTADOR: CARLOS EDUARDO MARCOMINI JR  
CPF: 333.550.158-65  
CRC :1SP290692



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>   |                  |
| 01 – Programa/Ação   | 02 – Exercício   |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE 2021                         |                  |
| 03 – Nome  | 04 – N.º do CNPJ |
| A.P.M. DA E.M.E.B. PROF. IZABEL MOTTA SILVA CARDOSO 03.845.400/0001-96 |                  |
| 05 – Endereço  | 06 – Município   |
| RUA JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA, NR. 345, DISTRITO DE TURVINEA BEBEDOURO      |                  |
|  | 07 – UF          |
|  | SP               |

| BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS |                |            |                  |               |
|---|----------------|------------|------------------|---------------|
| Tipo  | 08 – Documento |            | 11 – Valor (R\$) |               |
|   | Número         | Data       | 10 – Quantidade  | Unitário      |
| NFE   | 000.024.451    | 21/09/2021 | 01               | 649,00        |
| LAVA ROUPA COLORV LCS 16 KG PRATA                         |                |            |                  | 649,00        |
| <b>12 - TOTAL</b>   |                |            |                  | <b>649,00</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO</b>            |   |
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b> | <b>SABRINA MORAES DE OLIVEIRA – RG: 46.905.637-X</b>            |
| Local e Data                             | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade |
|  | Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |



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 DE PAGAMENTOS EFETUADOS

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO  |  | 02 - Exercício<br>2021                    |  |
| 01 - Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE          |  | 04 - Número do CNPJ<br>03.845.400/0001-96 |  |
| 03 - Nome<br>A.P.M. DA E.M.E.B. PROF. IZABEL MOTTA SILVA CARDOSO         |  | 06 - Município<br>BEBEDOURO               |  |
| 05 - Endereço<br>RUA JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA, NR. 345, DISTRITO DE TURVINEA |  | 07 - UF<br>SP                             |  |

|  |         |  |         |  |          |   |         |                               |         |
|--|---------|--|---------|--|----------|---|---------|-------------------------------|---------|
| BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) |         |  |         |  |          |   |         |                               |         |
| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                |         | 09 - Valor Creditado pelo FNEDE no Exercício |         | 10 - Recursos Próprios                             |          | 11 - Rendimento de Aplicação Financeira |         | 12 - Devolução de Recursos ao |         |
| Custeio  | Capital | Custeio                                      | Capital | Custeio  | Capital  | Custeio                                 | Capital | Custeio                       | Capital |
| 1.116,96   | 0,00    | 1.504,00                                     | 376,00  | 0,00   | 0,00     | 21,32                                   | 14,07   | 0,00                          | 0,00    |
| 13 - Valor Total da Receita                                  |         | 14 - Valor da Despesa Realizada (-)          |         | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte |          | 16 - Saldo Devolvido                    |         | 17 - Período de Execução      |         |
| Custeio  | Capital | Custeio                                      | Capital | Custeio  | Capital  | Custeio                                 | Capital | Custeio                       | Capital |
| 2.642,28   | 390,07  | 1.501,26                                     | 649,00  | 1.141,02   | (258,93) | 0,00                                    | 0,00    | 01/01/2021 a<br>31/12/2021    | 01      |

|                                |                         |  |                    |  |  |  |                     |  |                |  |                |  |                |  |                  |  |
|--------------------------------|-------------------------|--|--------------------|--|--|--|---------------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|--|------------------|--|
| 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\$) |  |
|                                |                         |  |                    |  |  |  |                     |  |                |  | Tipo           |  | Número         |  | Data             |  |
| 01                             | J MAHFUZ LTDA           |  | 54.288.996/0001-55 |  | LAVA ROUPAS  |  | FNDE                |  | K              |  | 24451          |  | 21/09/2021     |  | 649,00           |  |
| 02                             | JOÃO EVANGELISTA RAMOS  |  | 18.216.624/0001-06 |  | SERV. LIMPEZA JARDINAGEM   |  | FNDE                |  | C              |  | 67             |  | 09/11/2021     |  | 1.200,00         |  |
| 03                             | ADRIANO MUSTO PAPELARIA |  | 14.667.253/0001-28 |  | MATERIAL DIDÁTICO  |  | FNDE                |  | C              |  | 3889           |  | 10/11/2021     |  | 301,26           |  |
| 28 - TOTAL                     |                         |  |                    |  |  |  |                     |  |                |  |                |  |                |  | 2.150,26         |  |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO            |  |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | SABRINA MORAES DE OLIVEIRA - RG: 46.905.637-X        |
| Local e Data                      | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO  |                |  |                           |
|--|----------------|--|---------------------------|
| 01 – Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE NOVO MAIS EDUCAÇÃO |                | 02 – Exercício<br>2021   |                           |
| 03 – Nome<br>A.P.M. DA E.M.E.B. PROF. IZABEL MOTTA SILVA CARDOSO                   |                | 04 – N.º do CNPJ<br>03.845.400/0001-96   |                           |
| 05 – Endereço<br>RUA JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA, NR. 345, DISTRITO DE TURVINEA           |                | 06 – Município<br>BEBEDOURO  | 07 – UF<br>SP             |
| BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS                          |                |  |                           |
| Tipo   | 08 – Documento |  | 11 – Valor (R\$)<br>Total |
|  | Número         | Data   |                           |
|  |                |  |                           |
|  |                |  |                           |
|  |                |  |                           |
| 12 - TOTAL   |                |  | 0,00                      |
| BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO   |                |  |                           |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021  |                | SABRINA MORAES DE OLIVEIRA – RG: 46.905.637-X  |                           |
| Local e Data   |                | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora |                           |
|  |                | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora |                           |



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

|  |                         |   |  |  |                |   |                         |  |                  |                              |      |
|--|-------------------------|---|--|--|----------------|---|-------------------------|--|------------------|------------------------------|------|
| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO  |                         |   |  |  |                |   |                         |  |                  |                              |      |
| 01 – Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE NOVO MAIS EDUCAÇÃO |                         |   |  |  |                | 02 – Exercício<br>2021                    |                         |  |                  |                              |      |
| 03 – Nome<br>A.P.M. DA E.M.E.B. PROF. IZABEL MOTTA SILVA CARDOSO                   |                         |   |  |  |                | 04 – Número do CNPJ<br>03.845.400/0001-96 |                         |  |                  |                              |      |
| 05 – Endereço<br>RUA JOSE LUIZ DE ALMEIDA, NR. 345, DISTRITO DE TURVINEA           |                         |   |  |  |                | 06 – Município<br>BEBEDOURO               |                         |  | 07 – UF<br>SP    |                              |      |
| BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)                        |                         |   |  |  |                |   |                         |  |                  |                              |      |
| 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                                      |                         | 09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício |  | 10 – Recursos Prórrios                             |                | 11 – Rendimento de Aplicação Financeira   |                         | 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-) |                  |                              |      |
| Custeio  | 0,00                    | Custeio                                     | 0,00   | Custeio  | 0,00           | Capital                                   | 0,00                    | Custeio                                | 0,00             | Capital                      | 0,00 |
| 13 – Valor Total da Receita  |                         | 14 – Valor da Despesa Realizada (-)         |  | 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte |                | 16 – Saldo Devolvido                      |                         | 17 – Período de Execução               |                  | 18 – Nº de Escolas Atendidas |      |
| Custeio  | 0,00                    | Custeio                                     | 0,00   | Custeio  | 0,00           | Capital                                   | 0,00                    | Custeio                                | 0,00             | Capital                      | 01   |
| 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 Tipo                       | 26 – Pagamento Nº Ch/OB | Data                                   | 27 – Valor (R\$) |                              |      |
|  |                         |   |  |  |                |   |                         |  |                  |                              |      |
| 28 – TOTAL   |                         |   |  |  |                |   |                         |  |                  | 0,00                         |      |

|                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021 |  |  |  |  |  | SABRINA MORAES DE OLIVEIRA – RG: 46.905.637-X        |  |  |  |  |  |
| Local e Data                      |  |  |  |  |  | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |  |  |  |  |  |





FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO   |                |   |                       |
|---|----------------|---|-----------------------|
| 01 – Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE QUALIDADE |                | 02 – Exercício<br>2021  |                       |
| 03 – Nome<br>A.P.M. DA E.M.E.B. PROF. IZABEL MOTTA SILVA CARDOSO          |                | 04 – N.º do CNPJ<br>03.845.400/0001-96                          |                       |
| 05 – Endereço<br>RUA JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA, NR. 345, DISTRITO DE TURVINEA  |                | 06 – Município<br>BEBEDOURO                                     | 07 – UF<br>SP         |
| BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS                 |                |   |                       |
| Tipo  | 08 – Documento |   | 11 – Valor (R\$)      |
|   | Número         | Data  |                       |
| NFE   | 000.000.636    | 02/12/2021  | 891,00                |
| 09 – Especificação dos Bens<br>NOBREAK 600VA 120 V INTELBRAS              |                |   | 10 – Quantidade<br>02 |
|   |                |   | Unitário<br>445,50    |
|   |                |   | Total<br>891,00       |
| 12 - TOTAL<br>891,00  |                |   |                       |
| BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO  |                |   |                       |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021   |                | SABRINA MORAES DE OLIVEIRA – RG: 46.905.637-X                   |                       |
| Local e Data  |                | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade |                       |
|   |                | Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |                       |
|   |                | Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |                       |

|   |                |
|---|----------------|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>                          |                |
| 01 – Programa/Ação                                      | 02 – Exercício |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE QUALIDADE     |                |
| 03 – Nome   | 2021           |
| A.P.M. DA E.M.E.B. PROF. IZABEL MOTTA SILVA CARDOSO     |                |
| 04 – Número do CNPJ                                     |                |
| 03.845.400/0001-96                                      |                |
| 05 – Endereço   | 06 – Município |
| RUA JOSE LUIZ DE ALMEIDA, NR. 345, DISTRITO DE TURVINEA | BEBEDOURO      |
|   | 07 – UF        |
|   | SP             |

|   |   |                        |   |  |
|---|---|------------------------|---|--|
| <b>BLOCO 2 – SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b> |   |                        |   |  |
| 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                       | 09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício | 10 – Recursos Próprios | 11 – Rendimento de Aplicação Financeira | 12 – Devolução de Recursos ao ENDE (-) |
| Capital   | Capital                                     | Custeio                | Capital                                 | Capital                                |
| 3,62  | 924,49                                      | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                                   |
| Custeio   | Custeio                                     | Custeio                | Custeio                                 | Custeio                                |
| 1.638,14  | 924,49                                      | 0,00                   | 0,00                                    | 0,00                                   |

|                                       |                                     |  |                      |                          |                    |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS</b> |                                     |  |                      |                          |                    |
| 13 – Valor Total da Receita           | 14 – Valor da Despesa Realizada (-) | 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | 16 – Saldo Devolvido | 17 – Período de Execução | 18 – Nº de Escolas |
| Capital                               | Capital                             | Capital  | Custeio              | Data                     | Atendidas          |
| 928,11                                | 891,00                              | 37,11  | 0,00                 | 01/01/2021 a             | 01                 |
| Custeio                               | Custeio                             | Custeio  | Custeio              | 31/12/2021               |                    |
| 1.638,14                              | 1.506,14                            | 132,00   | 0,00                 |                          |                    |

|                   |                               |                    |  |                     |                |                |                |                  |
|-------------------|-------------------------------|--------------------|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 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\$) |
| 01                | SÃO BENEDITO PRODUTOS DE LIMP | 27.295.556/0001-09 | MAT HIGIENE E LIMPEZA  | FNDE                | C              | NF             | 850.021        | 78,14            |
| 02                | ALMIR NASCIMENTO COMUNICAÇÃO  | 24.959.219/0001-80 | INTERNET   | FNDE                | C              | NF             | 850.023        | 1.428,00         |
| 03                | ALMIR LUIZ DE FREITAS ME      | 23.790.360/0001-80 | NOBREAK  | FNDE                | K              | NF             | 850.022        | 891,00           |
| <b>28 – TOTAL</b> |                               |                    |  |                     |                |                |                | <b>2.397,14</b>  |

|  |  |
|--|--|
| <b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>            |  |
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b> | <b>SABRINA MORAES DE OLIVEIRA – RG: 46.905.637-X</b> |
| Local e Data                             | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |

DA E.M.E.B. PROF. IZABEL MOTTA SILVA CARDOSO

CNPJ: 03.845.400/0001-96

UF: SP

Município: BEE

| Programa/Ação | Banco | Agência | Conta      | S      |
|---------------|-------|---------|------------|--------|
|               | 001   | 0054    | 0000402702 | 882,09 |
|               | 001   | 0054    | 0000400610 | 169,11 |

**Executora Própria (UEx)**

A Unidade Executora (UEx) atualizou os seus dados cadastrais no corrente exercício. Data de atualização: 01/07/2021

5 Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.

**Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)**

A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 28/05/2021

Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.

|           | VI Devido<br>Custelo | VI Devido<br>Capital | VI Devido<br>Total | VI Ajuste<br>Custelo | VI Ajuste<br>Capital | VI Ajuste<br>Total | VI Final Devido<br>Total | VI Pago<br>Custelo | VI Pago<br>Capital | Valor Pago<br>Total |
|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|           | 752,00               | 188,00               | 940,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 940,00                   | 752,00             | 188,00             | 940,00              |
|           | 752,00               | 188,00               | 940,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 940,00                   | 752,00             | 188,00             | 940,00              |
|           | <b>1.504,00</b>      | <b>376,00</b>        | <b>1.880,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>1.880,00</b>          | <b>1.504,00</b>    | <b>376,00</b>      | <b>1.880,00</b>     |
| gencial - | 78,14                | 33,49                | 111,63             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 111,63                   | 78,14              | 33,49              | 111,63              |
| acao      | 1.560,00             | 891,00               | 2.451,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 2.451,00                 | 1.560,00           | 891,00             | 2.451,00            |
|           | <b>1.638,14</b>      | <b>924,49</b>        | <b>2.562,63</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>2.562,63</b>          | <b>1.638,14</b>    | <b>924,49</b>      | <b>2.562,63</b>     |
|           | <b>3.142,14</b>      | <b>1.300,49</b>      | <b>4.442,63</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>4.442,63</b>          | <b>3.142,14</b>    | <b>1.300,49</b>    | <b>4.442,63</b>     |



Fundo Nacional de  
Desenvolvimento da Educação

:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::



|  |                            |
|--|----------------------------|
| Entidade.: 68.320.605/0001-01 - A.P.M. DA E.M.E.B. JOAO PEREIRA<br>PINHO | Município.: BEBEDOURO - SP |
|--|----------------------------|

| PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA |        |                 |  |                 |         |            |
|---|--------|-----------------|--|-----------------|---------|------------|
| Data Pgto                                 | OB     | Valor           | Programa                               | Banco           | Agência | C/C        |
| 16/ABR/2021                               | 803979 | 3.700,00        | PDDE - Manutenção Escolar              | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000402877 |
| 23/AGO/2021                               | 816113 | 3.700,00        | PDDE - Manutenção Escolar - 2ª Parcela | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000402877 |
| <b>Total:</b>                             |        | <b>7.400,00</b> |  |                 |         |            |

| PDDE QUALIDADE - ENSINO MÉDIO INOVADOR, MAIS CULTURA, ESC.DE FRONTEIRA, ATLETA NA ESCOLA, ESC.SUSTE |        |                 |         |  |                 |         |            |
|---|--------|-----------------|---------|--|-----------------|---------|------------|
| Data Pgto   | OB     | Valor           | Parcela | Programa                                 | Banco           | Agência | C/C        |
| 16/ABR/2021   | 803932 | 581,16          | 001     | PDDE AE - Emergencial COVID-19           | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000400572 |
| 29/SET/2021   | 819260 | 3.328,00        | 001     | EDU. CONECTADA - PDDE Educação Conectada | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000400572 |
| <b>Total:</b>   |        | <b>3.909,16</b> |         |  |                 |         |            |

Dados referentes ao fechamento do dia: **09/01/2022**

Volta a consulta de liberações



MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Rua Lamartine Godoy 141, Jardim Tropical, Bebedouro/SP - CEP 14702-148 / CNPJ:68.320.605/0001-01

# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

A.P.M. DA E.M.E.B. JOAO PEREIRA PINHO

Página: 1  
Ref. 01/2021 a 12/2021  
Emissão: 19/02/2022 - 20:19:14

| CONTA    | TÍTULO   | C.R.         | SALDO ANT         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL       |
|----------|--|--------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1        | <b>Ativo</b>   | <b>10000</b> | <b>3.428,89 D</b> | <b>30.275,43</b> | <b>26.292,63</b> | <b>7.411,69 D</b> |
| 11       | <b>Ativo Circulante</b>                              | <b>11000</b> | <b>3.428,89 D</b> | <b>30.275,43</b> | <b>26.292,63</b> | <b>7.411,69 D</b> |
| 114      | <b>Disponível - Recursos com Restrição</b>           | <b>11400</b> | <b>0,00</b>       | <b>18.797,63</b> | <b>18.797,63</b> | <b>0,00</b>       |
| 11401    | <b>Depósitos Bancários - PDDE</b>                    | <b>11410</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.610,49</b>  | <b>7.610,49</b>  | <b>0,00</b>       |
|          | <b>Básico</b>  |              |                   |                  |                  |                   |
| 11401032 | Banco do Brasil - 30.968-0                           | 1132         | 0,00              | 85,97            | 85,97            | 0,00              |
| 11401033 | Banco do Brasil - 40.287                             | 1133         | 0,00              | 7.524,52         | 7.524,52         | 0,00              |
| 11403    | <b>Depósitos Bancários - PDDE</b>                    | <b>11430</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.187,14</b> | <b>11.187,14</b> | <b>0,00</b>       |
|          | <b>Qualidade</b>                                     |              |                   |                  |                  |                   |
| 11403006 | Banco do Brasil - 40.057                             | 1506         | 0,00              | 11.187,14        | 11.187,14        | 0,00              |
| 115      | <b>Aplicações Financeiras. - Recursos/ Restrição</b> | <b>11500</b> | <b>3.428,89 D</b> | <b>11.477,80</b> | <b>7.495,00</b>  | <b>7.411,69 D</b> |
| 11501    | <b>Aplicações Financeiras - PDDE</b>                 | <b>11510</b> | <b>85,07 D</b>    | <b>7.530,30</b>  | <b>211,56</b>    | <b>7.403,81 D</b> |
|          | <b>Básico</b>  |              |                   |                  |                  |                   |
| 11501032 | Banco do Brasil - 30.968-0                           | 4132         | 84,93 D           | 1,04             | 85,97            | 0,00              |
| 11501033 | Banco do Brasil - 40.287                             | 4133         | 0,14 D            | 7.529,26         | 125,59           | 7.403,81 D        |
| 11503    | <b>Aplicações Financeiras - PDDE</b>                 | <b>11530</b> | <b>3.343,82 D</b> | <b>3.947,50</b>  | <b>7.283,44</b>  | <b>7,88 D</b>     |
|          | <b>Qualidade</b>                                     |              |                   |                  |                  |                   |
| 11503006 | Banco do Brasil - 40.057                             | 4506         | 3.343,82 D        | 3.947,50         | 7.283,44         | 7,88 D            |
| 2        | <b>Passivo</b>                                       | <b>20000</b> | <b>3.428,89 C</b> | <b>45.383,67</b> | <b>49.366,47</b> | <b>7.411,69 C</b> |
| 21       | <b>Passivo Circulante</b>                            | <b>21000</b> | <b>3.428,89 C</b> | <b>45.383,67</b> | <b>49.366,47</b> | <b>7.411,69 C</b> |
| 211      | <b>Valores Exigíveis Curto Prazo</b>                 | <b>21100</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.360,85</b>  | <b>7.360,85</b>  | <b>0,00</b>       |
| 21104    | <b>Fornecedores</b>                                  | <b>21140</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.360,85</b>  | <b>7.360,85</b>  | <b>0,00</b>       |
| 21104001 | Fornecedores de Bens e Serviços                      | 210          | 0,00              | 7.360,85         | 7.360,85         | 0,00              |
| 213      | <b>Recursos de Projetos</b>                          | <b>21300</b> | <b>3.428,89 C</b> | <b>38.022,82</b> | <b>42.005,62</b> | <b>7.411,69 C</b> |
| 21301    | <b>Governo Federal - PDDE Básico</b>                 | <b>21310</b> | <b>85,07 C</b>    | <b>17.947,06</b> | <b>25.265,80</b> | <b>7.403,81 C</b> |
| 21301001 | Entrada de Recursos                                  | 2001         | 8.240,00 C        | 8.240,00         | 7.400,00         | 7.400,00 C        |
| 21301002 | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2002         | 1.304,75 C        | 9.477,59         | 8.257,91         | 85,07 C           |
| 21301003 | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2003         | 17,91 C           | 18,98            | 130,30           | 129,23 C          |
| 21301004 | (-) Recursos Aplicados                               | 2004         | 9.477,59 D        | 210,49           | 9.477,59         | 210,49 D          |
| 21303    | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b>              | <b>21330</b> | <b>3.343,82 C</b> | <b>20.074,47</b> | <b>16.738,53</b> | <b>7,88 C</b>     |
| 21303001 | Entrada de Recursos                                  | 2021         | 6.670,14 C        | 6.670,14         | 3.909,16         | 3.909,16 C        |
| 21303002 | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2022         | 2.767,19 C        | 6.107,20         | 6.683,83         | 3.343,82 C        |
| 21303003 | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2023         | 13,69 C           | 22,25            | 38,34            | 29,78 C           |
| 21303004 | (-) Recursos Aplicados                               | 2024         | 6.107,20 D        | 7.274,88         | 6.107,20         | 7.274,88 D        |
| 21304    | <b>Governo Federal - PDDE PNME</b>                   | <b>21340</b> | <b>0,00</b>       | <b>1,29</b>      | <b>1,29</b>      | <b>0,00</b>       |



# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DA E.M.E.B. JOAO PEREIRA PINHO

Página: 2  
Ref. 01/2021 a 12/2021  
Emissão: 19/02/2022 - 20:19:14

MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Rua Lamartine Godoy 141, Jardim Tropical, Bebedouro/SP - CEP 14702-148 / CNPJ:68.320.605/0001-01

| CONTA                      | TÍTULO  | C.R.         | SALDO ANT   | DÉBITO          | CRÉDITO         | SALDO ATUAL       |
|----------------------------|---|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 21304002                   | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                  | 2032         | 1,29 C      | 1,29            | 0,00            | 0,00              |
| 21304004                   | (-) Recursos Aplicados                            | 2034         | 1,29 D      | 0,00            | 1,29            | 0,00              |
| <b>3</b>                   | <b>Receitas</b>                                   | <b>30000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>7.594,96</b> | <b>7.594,96 C</b> |
| <b>32</b>                  | <b>Receitas Ordinárias</b>                        | <b>32000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>109,59</b>   | <b>109,59 C</b>   |
| <b>321</b>                 | <b>Receitas de Custeio</b>                        | <b>32100</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>109,59</b>   | <b>109,59 C</b>   |
| <b>32101</b>               | <b>Subvenções e Doações</b>                       | <b>32110</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>109,59</b>   | <b>109,59 C</b>   |
| 32101002                   | Doações   | 3011         | 0,00        | 0,00            | 109,59          | 109,59 C          |
| <b>33</b>                  | <b>Receitas de Projetos</b>                       | <b>33000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>7.485,37</b> | <b>7.485,37 C</b> |
| <b>331</b>                 | <b>Atividade Educacional</b>                      | <b>33100</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>7.485,37</b> | <b>7.485,37 C</b> |
| <b>33101</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Básico</b>              | <b>33110</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>210,49</b>   | <b>210,49 C</b>   |
| 33101001                   | PDDE Básico - Custeio                             | 3311         | 0,00        | 0,00            | 210,49          | 210,49 C          |
| <b>33103</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b>           | <b>33130</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>7.274,88</b> | <b>7.274,88 C</b> |
| 33103001                   | PDDE Qualidade - Custeio                          | 3331         | 0,00        | 0,00            | 4.342,90        | 4.342,90 C        |
| 33103002                   | PDDE Qualidade - Capital                          | 3332         | 0,00        | 0,00            | 2.931,98        | 2.931,98 C        |
| <b>5</b>                   | <b>Despesas</b>                                   | <b>50000</b> | <b>0,00</b> | <b>7.594,96</b> | <b>0,00</b>     | <b>7.594,96 D</b> |
| <b>52</b>                  | <b>Despesas Ordinárias</b>                        | <b>52000</b> | <b>0,00</b> | <b>109,59</b>   | <b>0,00</b>     | <b>109,59 D</b>   |
| <b>521</b>                 | <b>Despesas de Custeio</b>                        | <b>52100</b> | <b>0,00</b> | <b>109,59</b>   | <b>0,00</b>     | <b>109,59 D</b>   |
| <b>52103</b>               | <b>Despesas Tributárias</b>                       | <b>52130</b> | <b>0,00</b> | <b>109,59</b>   | <b>0,00</b>     | <b>109,59 D</b>   |
| 52103001                   | Taxas de Licenças                                 | 5031         | 0,00        | 109,59          | 0,00            | 109,59 D          |
| <b>53</b>                  | <b>Despesas de Projetos</b>                       | <b>53000</b> | <b>0,00</b> | <b>7.485,37</b> | <b>0,00</b>     | <b>7.485,37 D</b> |
| <b>531</b>                 | <b>Atividade Educacional</b>                      | <b>53100</b> | <b>0,00</b> | <b>7.485,37</b> | <b>0,00</b>     | <b>7.485,37 D</b> |
| <b>53101</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Básico - Custeio</b>    | <b>53110</b> | <b>0,00</b> | <b>210,49</b>   | <b>0,00</b>     | <b>210,49 D</b>   |
| 53101001                   | Mat. Didáticos/Jogos Pedagógicos                  | 5301         | 0,00        | 85,97           | 0,00            | 85,97 D           |
| 53101003                   | Custas com Cartório                               | 5303         | 0,00        | 124,52          | 0,00            | 124,52 D          |
| <b>53105</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade - Custeio</b> | <b>53150</b> | <b>0,00</b> | <b>4.342,90</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.342,90 D</b> |
| 53105002                   | Mat. Higiene e Limpeza                            | 5342         | 0,00        | 1.632,50        | 0,00            | 1.632,50 D        |
| 53105005                   | Conservação de Instalações                        | 5345         | 0,00        | 500,00          | 0,00            | 500,00 D          |
| 53105006                   | Prestação de Serviços PJ                          | 5346         | 0,00        | 2.210,40        | 0,00            | 2.210,40 D        |
| <b>53106</b>               | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade - Capital</b> | <b>53160</b> | <b>0,00</b> | <b>2.931,98</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.931,98 D</b> |
| 53106001                   | Bens e Materiais Permanentes                      | 5351         | 0,00        | 2.931,98        | 0,00            | 2.931,98 D        |
|                            |   |              | 0,00        | 83.254,06       | 83.254,06       | 0,00              |
| <b>RESULTADO ACUMULADO</b> |   |              | <b>0,00</b> |                 |                 |                   |



MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Rua Lamartine Godoy 141, Jardim Tropical, Bebedouro/SP - CEP 14702-148 / CNPJ:68.320.605/0001-01

# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DA E.M.E.B. JOAO PEREIRA PINHO

Página: 3  
Ref. 01/2021 a 12/2021  
Emissão: 19/02/2022 - 20:19:15

| CONTA | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-------|--------|------|-----------|--------|---------|-------------|
|-------|--------|------|-----------|--------|---------|-------------|

BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

.....  
DIRETOR EXECUTIVO: SOLANGE APARECIDA TATAVITTO  
CPF: 101.970.098-08  
RG: 17.302.526-2

.....  
CONTADOR: CARLOS EDUARDO MARCOMINI JR  
CPF: 333.550.158-65  
CRC :1SP290692



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
 DIRETORIA FINANCEIRA  
 COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

|  |        |   |                  |
|--|--------|---|------------------|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>   |        | 02 – Exercício<br><b>2021</b>                                   |                  |
| 01 – Programa/Ação<br><b>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>   |        | 04 – N.º do CNPJ<br><b>68.320.605/0001-01</b>                   |                  |
| 03 – Nome<br><b>A.P.M. DA E.M.E.B. JOAO PEREIRA PINHO</b>                |        | 07 – UF<br><b>SP</b>  |                  |
| 05 – Endereço<br><b>RUA LAMARTINE DE GODOY, NR. 141, JARDIM TROPICAL</b> |        | 06 – Município<br><b>BEBEDOURO</b>                              |                  |
| <b>BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS</b>         |        |   |                  |
| 08 – Documento   |        | 09 – Especificação dos Bens                                     |                  |
| Tipo   | Número | Data  | 10 – Quantidade  |
|  |        |   | 11 – Valor (R\$) |
|  |        |   | Unifário         |
|  |        |   | Total            |
| <b>12 - TOTAL</b>  |        |   | <b>0,00</b>      |
| <b>BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO</b>  |        |   |                  |
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>                                 |        | <b>SOLANGE APARECIDA TATAVITTO – RG: 17.302.526-2</b>           |                  |
| Local e Data   |        | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade |                  |
| Executora Própria ou Entidade Mantenedora                                |        | Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |                  |



**FNDE**

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 DE PAGAMENTOS EFETUADOS

| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO  |                                    | 02 – Exercício                                       |  |
|--|------------------------------------|--|--|
| 01 – Programa/Ação   |                                    | 2021   |  |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE                          |                                    | 04 – Número do CNPJ                                  |  |
| 03 – Nome  |                                    | 68.320.605/0001-01                                   |  |
| A.P.M. DA E.M.E.B. JOAO PEREIRA PINHO                              |                                    | 06 – Município                                       |  |
| 05 – Endereço  |                                    | 07 – UF  |  |
| RUJA LAMARTINE DE GODOY, NR. 141, JARDIM TROPICAL                  |                                    | BEBEDOURO SP   |  |
| <b>BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b> |                                    |  |  |
| 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                      |                                    | 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-)               |  |
| Custeio  | 77,00                              | Custeio  | 0,00   |
| Capital  | 5.550,00                           | Capital  | 43,94  |
| 09 – Valor Creditado pelo FNDE                                     |                                    | 11 – Rendimentos de Aplicação Financeira             |  |
| Custeio  | 1.850,00                           | Custeio  | 85,29  |
| Capital  | 0,00                               | Capital  | 0,00   |
| 10 – Recursos Próprios   |                                    | 17 – Período de Execução                             |  |
| Custeio  | 0,00                               | 01/01/2021 a   | 01   |
| Capital  | 1.970,94                           | 31/12/2021   |  |
| 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte                 |                                    | 18 – Nº de Escolas                                   |  |
| Custeio  | 5.432,87                           | Atendidas  |  |
| Capital  | 1.970,94                           |  |  |
| 14 – Valor da Despesa Realizada (-)                                |                                    |  |  |
| Custeio  | 210,49                             |  |  |
| Capital  | 0,00                               |  |  |
| 13 – Valor Total da Receita  |                                    |  |  |
| Custeio  | 1.970,94                           |  |  |
| Capital  | 0,00                               |  |  |
| 5.643,36   |                                    |  |  |
| <b>BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS</b>                              |                                    |  |  |
| 19 – Item  | 20 – Nome do Favorecido            | 21 – CNPJ ou CPF                                     | 22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados |
| 01   | OFICIAL DE REG DE TITULOS E DOCS E | 51.797.082/0001-83                                   | DESPESAS DE CARTÓRIO   |
| 02   | ADRIANO MUSTO PAPELARIA            | 14.667.253/0001-28                                   | MATERIAL DIDÁTICO  |
| 23 – Origem R\$ (*)  |                                    | 24 – Nat. Desp                                       | 25 – Documento   |
| FNDE   |                                    | C  | Tipo   |
| FNDE   |                                    | C  | Nº   |
|  |                                    |  | Ch/Ob  |
|  |                                    |  | Data   |
|  |                                    |  | 17/05/2021   |
|  |                                    |  | 29/11/2021   |
|  |                                    |  | TED  |
|  |                                    |  | TED  |
|  |                                    |  | 17/05/2021   |
|  |                                    |  | 29/11/2021   |
|  |                                    |  | 124,52   |
|  |                                    |  | 85,97  |
| 28 – TOTAL   |                                    | 210,49   |  |
| <b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>                                      |                                    |  |  |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021                                  |                                    | SOLANGE APARECIDA TATAVITTO – RG: 17.302.526-2       |  |
| Local e Data   |                                    | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |  |



**FNDE****FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTASPRESTAÇÃO DE CONTAS  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO   |  | 02 – Exercício                          |  |
|---|--|---|--|
| 01 – Programa/Ação  |  | 2021                                    |  |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE NOVO MAIS EDUCAÇÃO        |  |   |  |
| 03 – Nome   |  | 04 – Número do CNPJ                     |  |
| A.P.M. DA E.M.E.B. JOAO PEREIRA PINHO                               |  | 68.320.605/0001-01                      |  |
| 05 – Endereço   |  | 06 – Município                          |  |
| RUA LAMARTINE DE GODOY, NR. 141, JARDIM TROPICAL                    |  | BEBEDOURO                               |  |
|   |  | 07 – UF                                 |  |
|   |  | SP                                      |  |
| <b>BLOCO 2 – SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b> |  |   |  |
| 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                       |  | 11 – Rendimento de Aplicação Financeira |  |
| Custeio   |  | Capital                                 |  |
| 0,00  |  | 0,00                                    |  |
| 09 – Valor Creditado pelo FNDE                                      |  | 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-)  |  |
| Custeio   |  | Capital                                 |  |
| 0,00  |  | 0,00                                    |  |
| 10 – Recursos Próprios  |  | 17 – Período de Execução                |  |
| Custeio   |  | Capital                                 |  |
| 0,00  |  | 0,00                                    |  |
| 11 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte                  |  | 18 – Nº de Escolas                      |  |
| Capital   |  | Atendidas                               |  |
| 0,00  |  | 01                                      |  |
| 12 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte                  |  | 19 – Saldo Devolvido                    |  |
| Custeio   |  | Capital                                 |  |
| 0,00  |  | 0,00                                    |  |
| 13 – Valor da Despesa Realizada (-)                                 |  | 20 – Tipo de Bens e Materiais           |  |
| Capital   |  | Adquiridos ou Serviços Contratados      |  |
| 0,00  |  | FNDE                                    |  |
| 21 – Valor da Despesa Realizada (-)                                 |  | 22 – Tipo de Bens e Materiais           |  |
| Custeio   |  | Adquiridos ou Serviços Contratados      |  |
| 0,00  |  | 0,00                                    |  |
| 23 – Valor da Despesa Realizada (-)                                 |  | 24 – Nat. Desp                          |  |
| Capital   |  | C                                       |  |
| 0,00  |  | 0,00                                    |  |
| 25 – Valor da Despesa Realizada (-)                                 |  | 25 – Documento                          |  |
| Custeio   |  | Tipo                                    |  |
| 0,00  |  | -                                       |  |
| 26 – Valor da Despesa Realizada (-)                                 |  | 26 – Pagamento                          |  |
| Capital   |  | Nº Ch/OB                                |  |
| 0,00  |  | -                                       |  |
| 27 – Valor da Despesa Realizada (-)                                 |  | 27 – Valor (R\$)                        |  |
| Capital   |  | 0,00                                    |  |
| 0,00  |  | 0,00                                    |  |

| 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 |      |
|                                |                         |                  |  |                     |                | Número         | Data | Nº Ch/OB       | Data |
| 01                             | -                       | -                | -  | FNDE                | C              | -              | -    | -              | -    |
| <b>28 – TOTAL</b>              |                         |                  |  |                     |                |                |      |                | 0,00 |

| BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO                                   |   |
|--|---|
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b><br>Local e Data | <b>SOLANGE APARECIDA TATAVITTO – RG: 17.302.526-2</b><br>Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal |
|  | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal  |



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

|  |  |   |                      |
|--|--|---|----------------------|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>   |  | 02 – Exercício<br><b>2021</b>                 |                      |
| 01 – Programa/Ação<br><b>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE QUALIDADE</b> |  |   |                      |
| 03 – Nome<br><b>A.P.M. DA E.M.E.B. JOAO PEREIRA PINHO</b>                        |  | 04 – N.º do CNPJ<br><b>68.320.605/0001-01</b> |                      |
| 05 – Endereço<br><b>RUA LAMARTINE DE GODOY, NR. 141, JARDIM TROPICAL</b>         |  | 06 – Município<br><b>BEBEDOURO</b>            | 07 – UF<br><b>SP</b> |

| BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS |             |                             |  | 11 – Valor (R\$) |          |                 |
|---|-------------|-----------------------------|--|------------------|----------|-----------------|
| 08 – Documento  |             | 09 – Especificação dos Bens |  | 10 – Quantidade  | Unitário | Total           |
| Tipo  | Número      | Data                        |  |                  |          |                 |
| NFE   | 000.134.150 | 27/01/2021                  | TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO PREMIUM G-TECH | 01               | 190,00   | 190,00          |
| NFE   | 000.011.250 | 09/02/2021                  | LIXEIRA DE PEDAL 30LT SUP FERRO JAG                    | 02               | 92,00    | 184,00          |
| NFE   | 000.011.250 | 09/02/2021                  | LIXEIRA DE PEDAL 60LT SUP FERRO JAG                    | 02               | 144,32   | 288,64          |
| NFE   | 000.011.259 | 17/02/2021                  | TAPETE SANITIZANTE PTO 38CMX58CM KAPAZI                | 03               | 69,00    | 207,00          |
| NFE   | 000.00.017  | 23/02/2021                  | TOTEM DE ALCOOL EM GEL                                 | 01               | 340,00   | 340,00          |
| NFE   | 000.011.970 | 17/08/2021                  | LIXEIRA DE PEDAL 60LTS SUP FERRO JAG                   | 01               | 175,80   | 175,80          |
| NFE   | 000.000.657 | 20/12/2021                  | NOBREAK 600VA 120V INTELBRAS X                         | 01               | 515,52   | 515,52          |
| NFE   | 000.000.657 | 20/12/2021                  | NOBREAK 600VA 120 v INTELBRAS                          | 02               | 515,51   | 1.031,02        |
| <b>12 - TOTAL</b>   |             |                             |  |                  |          | <b>2.931,98</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO</b>            |   |
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b> | <b>SOLANGE APARECIDA TATAVITTO – RG: 17.302.526-2</b>           |
| Local e Data                             | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade       |
|  | Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |
|  | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade |
|  | Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |

|  |  |   |                    |      |
|--|--|---|--------------------|------|
| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO                          |  | 02 – Exercício                                      |                    | 2021 |
| 01 – Programa/Ação                               |  | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE QUALIDADE |                    |      |
| 03 – Nome  |  | A.P.M. DA E.M.E.B. JOAO PEREIRA PINHO               |                    |      |
| 05 – Endereço                                    |  | 04 – Número do CNPJ                                 | 68.320.605/0001-01 |      |
| RUA LAMARTINE DE GODOY, NR. 141, JARDIM TROPICAL |  | 06 – Município                                      | BEBEDOURO          |      |
|  |  | 07 – UF   | SP                 |      |

| BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) |            | 11 – Rendimento de Aplicação Financeira            |            | 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-)                           |        |
|---|------------|--|------------|--|--------|
| 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior               |            | Custeio  |            | Capital  |        |
| Custeio   | 0,00       | Custeio  | 11,03      | Custeio  | 0,00   |
| Capital   | 3.343,82   | Capital  | 0,00       | Capital  | 18,75  |
| 09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício                 |            | 10 – Recursos Próprios                             |            | 17 – Período de Execução   |        |
| Custeio   | 2.206,81   | Custeio  | 0,00       | Custeio  | 0,00   |
| Capital   | 2.206,81   | Capital  | 0,00       | Capital  | 0,00   |
| 13 – Valor Total da Receita                                 |            | 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte |            | 18 – Nº de Escolas   |        |
| Custeio   | 4.342,90   | Custeio  | 2.132,94   | Custeio  | 01     |
| Capital   | 5.064,92   | Capital  | 2.132,94   | Capital  | 01     |
| 14 – Valor da Despesa Realizada (-)                         |            | 16 – Saldo Devolvido                               |            | 19 – Nº de Escolas   |        |
| Custeio   | 4.342,90   | Custeio  | 0,00       | Custeio  | 01     |
| Capital   | 2.931,98   | Capital  | 0,00       | Capital  | 01     |
| 20 – Nome do Favorecido                                     |            | 21 – CNPJ ou CPF                                   |            | 22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados |        |
| Custeio   | 4.342,90   | Custeio  | (2.125,06) | Custeio  | 0,00   |
| Capital   | 5.064,92   | Capital  | 2.931,98   | Capital  | 0,00   |
| 23 – Origem R\$ (*)   |            | 24 – Nat. Desp                                     |            | 25 – Documento   |        |
| FNDE  | 0,00       | K  |            | Tipo   | Número |
| FNDE  | 0,00       | C  |            |  |        |
| FNDE  | 0,00       | K  |            |  |        |
| FNDE  | 0,00       | C  |            |  |        |
| FNDE  | 0,00       | K  |            |  |        |
| FNDE  | 0,00       | C  |            |  |        |
| FNDE  | 0,00       | K  |            |  |        |
| FNDE  | 0,00       | C  |            |  |        |
| FNDE  | 0,00       | K  |            |  |        |
| FNDE  | 0,00       | C  |            |  |        |
| FNDE  | 0,00       | K  |            |  |        |
| FNDE  | 0,00       | C  |            |  |        |
| 26 – Pagamento  |            | 27 – Valor (R\$)                                   |            |  |        |
| Nº Ch/OB  | Data       | Nº Ch/OB   | Data       |  |        |
| 850.021   | 27/01/2021 | 850.021  | 27/01/2021 | 190,00   |        |
| 850.022   | 05/02/2021 | 850.022  | 05/02/2021 | 442,80   |        |
| 850.023   | 09/02/2021 | 850.023  | 09/02/2021 | 472,64   |        |
| 850.025   | 17/02/2021 | 850.025  | 17/02/2021 | 500,00   |        |
| 850.026   | 17/02/2021 | 850.026  | 17/02/2021 | 207,00   |        |
| 850.024   | 23/02/2021 | 850.024  | 23/02/2021 | 340,00   |        |
| 850.027   | 18/03/2021 | 850.027  | 18/03/2021 | 1.189,70   |        |
| PIX   | 17/08/2021 | PIX  | 17/08/2021 | 175,80   |        |
| PIX   | 24/08/2021 | PIX  | 24/08/2021 | 410,40   |        |
| 850.028   | 20/12/2021 | 850.028  | 20/12/2021 | 1.546,54   |        |
| 850.029   | 20/12/2021 | 850.029  | 20/12/2021 | 1.800,00   |        |
| 28 – TOTAL  |            |  |            | 7.274,88   |        |

| BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS |                              | 22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados |  | 23 – Origem R\$ (*) |                | 24 – Nat. Desp |                | 25 – Documento   |  | 26 – Pagamento |  | 27 – Valor (R\$) |  |
|--------------------------------|------------------------------|--|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--|----------------|--|------------------|--|
| 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\$) |  |                |  |                  |  |
| 01                             | DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO | 65.985.541/0001-61   | AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO  | FNDE                | K              | 134150         | 850.021        | 190,00           |  |                |  |                  |  |
| 02                             | MAZOLA PRODUTOS DE LIMPEZA   | 28.643.481/0001-72   | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA                                       | FNDE                | C              | 1502           | 850.022        | 442,80           |  |                |  |                  |  |
| 03                             | LADISLAU ALOISIO MICHELAM    | 08.264.472/0001-63   | LIXEIRAS   | FNDE                | K              | 11250          | 850.023        | 472,64           |  |                |  |                  |  |
| 04                             | WILSON FREDERICO ALVES       | 10.276.980/0001-03   | CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES                                       | FNDE                | C              | 807            | 850.025        | 500,00           |  |                |  |                  |  |
| 05                             | LADISLAU ALOISIO MICHELAM    | 08.264.472/0001-63   | TABETES SANITIZANTES   | FNDE                | K              | 11259          | 850.026        | 207,00           |  |                |  |                  |  |
| 06                             | FK EVENTOS E SERVIÇOS        | 07.866.852/0001-05   | TOTEM ALCOOL GEL   | FNDE                | K              | 17             | 850.024        | 340,00           |  |                |  |                  |  |
| 07                             | LEONARDO SPADONI TEIXEIRA    | 04.251.626/0001-21   | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA                                       | FNDE                | C              | 498            | 850.027        | 1.189,70         |  |                |  |                  |  |
| 08                             | LADISLAU ALOISIO MICHELAM    | 08.264.472/0001-63   | LIXEIRAS   | FNDE                | K              | 11970          | PIX            | 175,80           |  |                |  |                  |  |
| 09                             | DANIELLE AMBROSIO BARRIOS    | 17.046.667/0001-28   | SERVIÇOS DE CONFECCOES   | FNDE                | C              | 44             | PIX            | 410,40           |  |                |  |                  |  |
| 10                             | ALMIR LUIZ DE FREITAS        | 23.790.360/0001-30   | AQUISIÇÃO DE NOBREAK   | FNDE                | K              | 657            | 850.028        | 1.546,54         |  |                |  |                  |  |
| 11                             | ALMIR NASCIMENTO COMUNICAÇÃO | 24.959.219/0001-80   | INTERNET   | FNDE                | C              | 158            | 850.029        | 1.800,00         |  |                |  |                  |  |
| 12                             |                              |  |  |                     |                |                |                |                  |  |                |  |                  |  |
| 28 – TOTAL                     |                              |  |  |                     |                |                |                | 7.274,88         |  |                |  |                  |  |

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

|                                   |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO            |  | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal |  | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |  |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021 |  | SOLANGE APARECIDA TATAVITTO – RG: 17.302.526-2 |  |  |  |
| Local e Data                      |  |  |  |  |  |

M. DA E.M.E.B. JOAO PEREIRA PINHO CNPJ: 68.320.605/0001-01 UF: SP Município: BEBEI

| Programa/Ação | Banco | Agência | Conta      | Sa       |
|---------------|-------|---------|------------|----------|
|               | 001   | 0054    | 0000402877 | 7.403,81 |
|               | 001   | 0054    | 0000400572 | 7,88     |

**Executora Própria (UEx)**

A Unidade Executora (UEx) atualizou os seus dados cadastrais no corrente exercício. Data de atualização: 30/03/2021  
 Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.

**Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)**

A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 28/05/2021  
 Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.

|            | VI Devido Custeio | VI Devido Capital | VI Devido Total  | VI Ajuste Custeio | VI Ajuste Capital | VI Ajuste Total | VI Final Devido Total | VI Pago Custeio | VI Pago Capital | Valor Pago Total |
|------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3          | 2.775,00          | 925,00            | 3.700,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 3.700,00              | 2.775,00        | 925,00          | 3.700,0          |
| 3          | 2.775,00          | 925,00            | 3.700,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 3.700,00              | 2.775,00        | 925,00          | 3.700,0          |
|            | <b>5.550,00</b>   | <b>1.850,00</b>   | <b>7.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>7.400,00</b>       | <b>5.550,00</b> | <b>1.850,00</b> | <b>7.400,0</b>   |
| rgencial - | 406,81            | 174,35            | 581,16           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 581,16                | 406,81          | 174,35          | 581,1            |
| acao       | 1.800,00          | 1.528,00          | 3.328,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 3.328,00              | 1.800,00        | 1.528,00        | 3.328,0          |
|            | <b>2.206,81</b>   | <b>1.702,35</b>   | <b>3.909,16</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>3.909,16</b>       | <b>2.206,81</b> | <b>1.702,35</b> | <b>3.909,1</b>   |
|            | <b>7.756,81</b>   | <b>3.552,35</b>   | <b>11.309,16</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>11.309,16</b>      | <b>7.756,81</b> | <b>3.552,35</b> | <b>11.309,1</b>  |



Fundo Nacional de  
Desenvolvimento da Educação

:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::

Entidade.: 06.082.710/0001-94 - A.P.M. DA E.M.E.B. PROF. LELLIS DO  
AMARAL CAMPOS

Município.: BEBEDOURO - SP

PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

| Data Pgto     | OB     | Valor           | Programa                               | Banco           | Agência | C/C        |
|---------------|--------|-----------------|--|-----------------|---------|------------|
| 16/ABR/2021   | 803979 | 2.040,00        | PDDE - Manutenção Escolar              | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000402710 |
| 23/AGO/2021   | 816113 | 2.040,00        | PDDE - Manutenção Escolar - 2ª Parcela | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000402710 |
| <b>Total:</b> |        | <b>4.080,00</b> |  |                 |         |            |

PDDE QUALIDADE - ENSINO MÉDIO INOVADOR, MAIS CULTURA, ESC.DE FRONTEIRA, ATLETA NA ESCOLA, ESC.SUSTE

| Data Pgto     | OB     | Valor           | Parcela | Programa                                 | Banco           | Agência | C/C        |
|---------------|--------|-----------------|---------|--|-----------------|---------|------------|
| 16/ABR/2021   | 803932 | 290,63          | 001     | PDDE AE - Emergencial COVID-19           | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000402230 |
| 29/SET/2021   | 819260 | 2.451,00        | 001     | EDU. CONECTADA - PDDE Educação Conectada | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000402230 |
| <b>Total:</b> |        | <b>2.741,63</b> |         |  |                 |         |            |

Dados referentes ao fechamento do dia: **09/01/2022**

[Volta a consulta de liberações](#)



# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DA E.M.E.B. PROF. LELLIS DO AMARAL CAMPOS

Página: 1  
Ref. 01/2021 a 12/2021  
Emissão: 31/01/2022 - 20:28:29

MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Rua Monsenhor Aristides Silveira Leite 371, Vila Irmã Antonieta Farani, Bebedouro/SP - CEP 14711-150 / CNPJ:06.082.710/0001-94

| CONTA        | TÍTULO   | C.R.         | SALDO ANT         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL     |
|--------------|--|--------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>1</b>     | <b>Ativo</b>   | <b>10000</b> | <b>1.073,91 D</b> | <b>24.885,78</b> | <b>25.225,45</b> | <b>734,24 D</b> |
| <b>11</b>    | <b>Ativo Circulante</b>                              | <b>11000</b> | <b>1.073,91 D</b> | <b>24.885,78</b> | <b>25.225,45</b> | <b>734,24 D</b> |
| <b>114</b>   | <b>Disponível - Recursos com Restrição</b>           | <b>11400</b> | <b>0,00</b>       | <b>16.663,39</b> | <b>16.663,39</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>11401</b> | <b>Depósitos Bancários - PDDE</b>                    | <b>11410</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.460,76</b> | <b>11.460,76</b> | <b>0,00</b>     |
|              | <b>Básico</b>  |              |                   |                  |                  |                 |
| 11401014     | Banco do Brasil - 40.271                             | 1114         | 0,00              | 11.460,76        | 11.460,76        | 0,00            |
| <b>11403</b> | <b>Depósitos Bancários - PDDE</b>                    | <b>11430</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.202,63</b>  | <b>5.202,63</b>  | <b>0,00</b>     |
|              | <b>Qualidade</b>                                     |              |                   |                  |                  |                 |
| 11403003     | Banco do Brasil - 40.223                             | 1503         | 0,00              | 5.202,63         | 5.202,63         | 0,00            |
| <b>115</b>   | <b>Aplicações Financeiras. - Recursos/ Restrição</b> | <b>11500</b> | <b>1.073,91 D</b> | <b>8.222,39</b>  | <b>8.562,06</b>  | <b>734,24 D</b> |
| <b>11501</b> | <b>Aplicações Financeiras - PDDE</b>                 | <b>11510</b> | <b>1.061,35 D</b> | <b>5.447,26</b>  | <b>6.094,17</b>  | <b>414,44 D</b> |
|              | <b>Básico</b>  |              |                   |                  |                  |                 |
| 11501014     | Banco do Brasil - 40.271                             | 4114         | 1.061,35 D        | 5.447,26         | 6.094,17         | 414,44 D        |
| <b>11503</b> | <b>Aplicações Financeiras - PDDE</b>                 | <b>11530</b> | <b>12,56 D</b>    | <b>2.775,13</b>  | <b>2.467,89</b>  | <b>319,80 D</b> |
|              | <b>Qualidade</b>                                     |              |                   |                  |                  |                 |
| 11503003     | Banco do Brasil - 40.223                             | 4503         | 12,56 D           | 2.775,13         | 2.467,89         | 319,80 D        |
| <b>2</b>     | <b>Passivo</b>                                       | <b>20000</b> | <b>1.073,91 C</b> | <b>36.884,20</b> | <b>36.544,53</b> | <b>734,24 C</b> |
| <b>21</b>    | <b>Passivo Circulante</b>                            | <b>21000</b> | <b>1.073,91 C</b> | <b>36.884,20</b> | <b>36.544,53</b> | <b>734,24 C</b> |
| <b>211</b>   | <b>Valores Exigíveis Curto Prazo</b>                 | <b>21100</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.541,00</b>  | <b>8.541,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| <b>21104</b> | <b>Fornecedores</b>                                  | <b>21140</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.541,00</b>  | <b>8.541,00</b>  | <b>0,00</b>     |
| 21104001     | Fornecedores de Bens e Serviços                      | 210          | 0,00              | 8.541,00         | 8.541,00         | 0,00            |
| <b>213</b>   | <b>Recursos de Projetos</b>                          | <b>21300</b> | <b>1.073,91 C</b> | <b>28.343,20</b> | <b>28.003,53</b> | <b>734,24 C</b> |
| <b>21301</b> | <b>Governo Federal - PDDE Básico</b>                 | <b>21310</b> | <b>1.061,35 C</b> | <b>14.781,77</b> | <b>14.134,86</b> | <b>414,44 C</b> |
| 21301001     | Entrada de Recursos                                  | 2001         | 4.280,00 C        | 4.280,00         | 4.080,00         | 4.080,00 C      |
| 21301002     | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2002         | 1.168,59 C        | 4.397,42         | 4.280,18         | 1.061,35 C      |
| 21301003     | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2003         | 10,18 C           | 24,35            | 66,50            | 52,33 C         |
| 21301004     | (-) Recursos Aplicados                               | 2004         | 4.397,42 D        | 6.080,00         | 4.397,42         | 6.080,00 D      |
| 21301006     | Doações Diversas                                     | 2006         | 0,00              | 0,00             | 1.300,76         | 1.300,76 C      |
| <b>21303</b> | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b>              | <b>21330</b> | <b>12,56 C</b>    | <b>13.525,93</b> | <b>13.833,17</b> | <b>319,80 C</b> |
| 21303001     | Entrada de Recursos                                  | 2021         | 4.512,08 C        | 4.512,08         | 2.741,63         | 2.741,63 C      |
| 21303002     | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2022         | 2.025,54 C        | 6.535,51         | 4.522,53         | 12,56 C         |
| 21303003     | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2023         | 10,45 C           | 17,34            | 33,50            | 26,61 C         |
| 21303004     | (-) Recursos Aplicados                               | 2024         | 6.535,51 D        | 2.461,00         | 6.535,51         | 2.461,00 D      |
| <b>21304</b> | <b>Governo Federal - PDDE PNME</b>                   | <b>21340</b> | <b>0,00</b>       | <b>35,50</b>     | <b>35,50</b>     | <b>0,00</b>     |
| 21304002     | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2032         | 34,36 C           | 34,93            | 0,57             | 0,00            |





# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DA E.M.E.B. PROF. LELLIS DO AMARAL CAMPOS

Página: 2  
Ref. 01/2021 a 12/2021  
Emissão: 31/01/2022 - 20:28:30

MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Rua Monsenhor Aristides Silveira Leite 371, Vila Irmã Antonieta Farani, Bebedouro/SP - CEP 14711-150 / CNPJ:06.082.710/0001-94

| CONTA        | TÍTULO  | C.R.         | SALDO ANT   | DÉBITO          | CRÉDITO         | SALDO ATUAL       |
|--------------|---|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 21304003     | Rendimentos Aplic. Financeiras                    | 2033         | 0,57 C      | 0,57            | 0,00            | 0,00              |
| 21304004     | (-) Recursos Aplicados                            | 2034         | 34,93 D     | 0,00            | 34,93           | 0,00              |
| <b>3</b>     | <b>Receitas</b>                                   | <b>30000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>8.650,59</b> | <b>8.650,59 C</b> |
| <b>32</b>    | <b>Receitas Ordinárias</b>                        | <b>32000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>109,59</b>   | <b>109,59 C</b>   |
| <b>321</b>   | <b>Receitas de Custeio</b>                        | <b>32100</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>109,59</b>   | <b>109,59 C</b>   |
| <b>32101</b> | <b>Subvenções e Doações</b>                       | <b>32110</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>109,59</b>   | <b>109,59 C</b>   |
| 32101002     | Doações   | 3011         | 0,00        | 0,00            | 109,59          | 109,59 C          |
| <b>33</b>    | <b>Receitas de Projetos</b>                       | <b>33000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>8.541,00</b> | <b>8.541,00 C</b> |
| <b>331</b>   | <b>Atividade Educacional</b>                      | <b>33100</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>8.541,00</b> | <b>8.541,00 C</b> |
| <b>33101</b> | <b>Governo Federal - PDDE Básico</b>              | <b>33110</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.080,00</b> | <b>6.080,00 C</b> |
| 33101001     | PDDE Básico - Custeio                             | 3311         | 0,00        | 0,00            | 3.350,00        | 3.350,00 C        |
| 33101002     | PDDE Básico - Capital                             | 3312         | 0,00        | 0,00            | 2.730,00        | 2.730,00 C        |
| <b>33103</b> | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b>           | <b>33130</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.461,00</b> | <b>2.461,00 C</b> |
| 33103001     | PDDE Qualidade - Custeio                          | 3331         | 0,00        | 0,00            | 1.428,00        | 1.428,00 C        |
| 33103002     | PDDE Qualidade - Capital                          | 3332         | 0,00        | 0,00            | 1.033,00        | 1.033,00 C        |
| <b>5</b>     | <b>Despesas</b>                                   | <b>50000</b> | <b>0,00</b> | <b>8.650,59</b> | <b>0,00</b>     | <b>8.650,59 D</b> |
| <b>52</b>    | <b>Despesas Ordinárias</b>                        | <b>52000</b> | <b>0,00</b> | <b>109,59</b>   | <b>0,00</b>     | <b>109,59 D</b>   |
| <b>521</b>   | <b>Despesas de Custeio</b>                        | <b>52100</b> | <b>0,00</b> | <b>109,59</b>   | <b>0,00</b>     | <b>109,59 D</b>   |
| <b>52103</b> | <b>Despesas Tributárias</b>                       | <b>52130</b> | <b>0,00</b> | <b>109,59</b>   | <b>0,00</b>     | <b>109,59 D</b>   |
| 52103001     | Taxas de Licenças                                 | 5031         | 0,00        | 109,59          | 0,00            | 109,59 D          |
| <b>53</b>    | <b>Despesas de Projetos</b>                       | <b>53000</b> | <b>0,00</b> | <b>8.541,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>8.541,00 D</b> |
| <b>531</b>   | <b>Atividade Educacional</b>                      | <b>53100</b> | <b>0,00</b> | <b>8.541,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>8.541,00 D</b> |
| <b>53101</b> | <b>Governo Federal - PDDE Básico - Custeio</b>    | <b>53110</b> | <b>0,00</b> | <b>3.350,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.350,00 D</b> |
| 53101002     | Mat. Higiene e Limpeza                            | 5302         | 0,00        | 3.000,00        | 0,00            | 3.000,00 D        |
| 53101006     | Prestação de Serviços PJ                          | 5306         | 0,00        | 350,00          | 0,00            | 350,00 D          |
| <b>53102</b> | <b>Governo Federal - PDDE Básico - Capital</b>    | <b>53120</b> | <b>0,00</b> | <b>2.730,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.730,00 D</b> |
| 53102001     | Bense Materiais Permanentes                       | 5311         | 0,00        | 2.730,00        | 0,00            | 2.730,00 D        |
| <b>53105</b> | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade - Custeio</b> | <b>53150</b> | <b>0,00</b> | <b>1.428,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.428,00 D</b> |
| 53105006     | Prestação de Serviços PJ                          | 5346         | 0,00        | 1.428,00        | 0,00            | 1.428,00 D        |
| <b>53106</b> | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade - Capital</b> | <b>53160</b> | <b>0,00</b> | <b>1.033,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.033,00 D</b> |
| 53106001     | Bens e Materiais Permanentes                      | 5351         | 0,00        | 1.033,00        | 0,00            | 1.033,00 D        |



MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

A.P.M. DA E.M.E.B. PROF. LELLIS DO AMARAL CAMPOS

Página: 3  
Ref. 01/2021 a 12/2021  
Emissão: 31/01/2022 - 20:28:30

Rua Monsenhor Aristides Silveira Leite 371, Vila Irmã Antonieta Farani, Bebedouro/SP - CEP 14711-150 / CNPJ:06.082.710/0001-94

| CONTA               | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|---------------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                     |        |      | 0,00      | 70.420,57 | 70.420,57 | 0,00        |
| RESULTADO ACUMULADO |        | 0,00 |           |           |           |             |

BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

.....  
DIRETORA-EXECUTIVA: CAMILA ROBERTA ANDREOLI DE CARVALHO  
CPF: 329.687.868-81  
RG: 434309096 - SSPSP

.....  
CONTADOR: CARLOS EDUARDO MARCOMINI JR  
CPF: 333.550.158-65  
CRC :1SP290692



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
 DIRETORIA FINANCEIRA  
 COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO</b>  |  | 02 - Exercício<br>2021                 |  |
| 01 - Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE BÁSICO                |  | 04 - N.º do CNPJ<br>06.082.710/0001-94 |  |
| 03 - Nome<br>A.P.M. DA E.M.E.B. PROF. LELLIS DO AMARAL CAMPOS                         |  | 07 - UF<br>SP                          |  |
| 05 - Endereço<br>RUA MONSENHOR ARISTIDES DA SILVEIRA LEITE, NR. 371, ANTONIETA FARANI |  | 06 - Município<br>BEBEDOURO            |  |

| BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS |             |                             |                                  | 11 - Valor (R\$) |          |                 |
|---|-------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|----------|-----------------|
| 08 - Documento  |             | 09 - Especificação dos Bens |                                  | 10 - Quantidade  | Unitário | Total           |
| Tipo  | Número      | Data                        |                                  |                  |          |                 |
| NFE   | 000.209.384 | 04/08/2021                  | EVAP HEFI24B2FB ECO PLUS G2 FRIO | 01               | 1.081,68 | 1.081,68        |
| NFE   | 000.209.384 | 04/08/2021                  | COND HEFE24B2NB ECO PLUS G2 FRIO | 01               | 1.648,32 | 1.648,32        |
| <b>12 - TOTAL</b>   |             |                             |                                  |                  |          | <b>2.730,00</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO</b>            |  |
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b> | <b>CAMILA R. A. DE CARVALHO - RG: 43.430.909-6</b>   |
| Local e Data                             | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora       |
|  | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora |

# FNDE

## 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 DE PAGAMENTOS EFETUADOS

| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO  |                                  | 02 – Exercício   |                    | 2021   |  |  |                     |                          |                |                              |            |                  |          |
|--|----------------------------------|--|--------------------|--|--|--|---------------------|--------------------------|----------------|------------------------------|------------|------------------|----------|
| 01 – Programa/Ação   |                                  | 04 – Número do CNPJ  |                    | 06.082.710/0001-94                                 |  |  |                     |                          |                |                              |            |                  |          |
| 03 – Nome  |                                  | 06 – Município   |                    | 07 – UF  |  |  |                     |                          |                |                              |            |                  |          |
| A.P.M. DA E.M.E.B. PROF. LELLIS DO AMARAL CAMPOS                   |                                  | BEBEDOURO  |                    | SP   |  |  |                     |                          |                |                              |            |                  |          |
| 05 – Endereço  |                                  | RUA MONSENHOR ARISTIDES DA SILVEIRA LEITE, NR. 371, ANTONIETA FARANI |                    |  |  |  |                     |                          |                |                              |            |                  |          |
| <b>BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b> |                                  |  |                    |  |  |  |                     |                          |                |                              |            |                  |          |
| 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                      |                                  | 10 – Recursos Próprios   |                    | 11 – Rendimentos de Aplicação Financeira           |  | 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-)               |                     |                          |                |                              |            |                  |          |
| Custeio  | Capital                          | Custeio  | Capital            | Custeio  | Capital  | Custeio  | Capital             |                          |                |                              |            |                  |          |
| 660,75   | 400,60                           | 2.856,00   | 1.224,00           | 29,87  | 1.300,76   | 22,46  | 0,00                |                          |                |                              |            |                  |          |
| 13 – Valor Total da Receita  |                                  | 14 – Valor da Despesa Realizada (-)                                  |                    | 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte |  | 16 – Saldo Devolvido                                 |                     | 17 – Período de Execução |                | 18 – Nº de Escolas Atendidas |            |                  |          |
| Custeio  | Capital                          | Custeio  | Capital            | Custeio  | Capital  | Custeio  | Capital             | 01/01/2021 a             |                | 01                           |            |                  |          |
| 3.546,62   | 2.947,82                         | 3.350,00   | 2.730,00           | 196,62   | 217,82   | 0,00   | 0,00                | 31/12/2021               |                |                              |            |                  |          |
| <b>BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS</b>                              |                                  |  |                    |  |  | 25 – Documento                                       |                     | 26 – Pagamento           |                | 27 – Valor (R\$)             |            |                  |          |
| 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\$) |          |
| 01   | LUCAS DE OLIVEIRA GODINHO        |  | 37.244.758/0001-85 |  | SERVIÇOS ELÉTRICOS   |  | FNDE                | C                        | NF             | 13                           | 10/03/2021 | CARTÃO           | 350,00   |
| 02   | DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS |  | 23.209.013/0003-32 |  | AR CONDICIONADO  |  | FNDE                | K                        | NF             | 209384                       | 04/08/2021 | CARTÃO           | 2.730,00 |
| 03   | SÃO BENEDITO PRODUTOS DE LIPEZA  |  | 27.295.556/0001-09 |  | MAT. HIGIENE LIMPEZA   |  | FNDE                | C                        | NF             | 2108                         | 16/12/2021 | CARTÃO           | 3.000,00 |
| 28 – TOTAL   |                                  |  |                    |  |  |  |                     |                          |                |                              |            | 6.080,00         |          |
| <b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>                                      |                                  |  |                    |  |  | CAMILA R. A. DE CARVALHO - RG: 43.430.909-6          |                     |                          |                |                              |            |                  |          |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021                                  |                                  |  |                    |  |  | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |                     |                          |                |                              |            |                  |          |
| Local e Data   |                                  |  |                    |  |  | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal       |                     |                          |                |                              |            |                  |          |

## RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO   |                          | 02 – Exercício<br>2021                 |                             |                  |          |
|---|--------------------------|--|-----------------------------|------------------|----------|
| 01 – Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE NOVO MAIS EDUCAÇÃO    |                          | 04 – N.º do CNPJ<br>06.082.710/0001-94 |                             |                  |          |
| 03 – Nome<br>A.P.M. DA E.M.E.B. PROF. LELLIS DO AMARAL CAMPOS                         |                          | 07 – UF<br>SP                          |                             |                  |          |
| 05 – Endereço<br>RUA MONSENHOR ARISTIDES DA SILVEIRA LEITE, NR. 371, ANTONIETA FARANI |                          | 06 – Município<br>BEBEDOURO            |                             |                  |          |
| BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS                             |                          |  |                             |                  |          |
| Tipo  | 08 – Documento<br>Número | Data                                   | 09 – Especificação dos Bens | 11 – Valor (R\$) |          |
|   |                          |  |                             | 10 – Quantidade  | Unitário |
|   |                          |  |                             |                  | Total    |
| 12 - TOTAL  |                          |  |                             |                  | 0,00     |

| BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO            |  |
|-----------------------------------|--|
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | CAMILA R. A. DE CARVALHO - RG: 43.430.909-6  |
| Local e Data                      | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora       |
|                                   | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora |



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 DE PAGAMENTOS EFETUADOS

|  |                         |  |  |  |                |  |                |                  |
|--|-------------------------|--|--|--|----------------|--|----------------|------------------|
| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO  |                         | 02 – Exercício   |  | 2021   |                |  |                |                  |
| 01 – Programa/Ação   |                         | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE NOVO MAIS EDUCAÇÃO |  |  |                |  |                |                  |
| 03 – Nome  |                         | 04 – Número do CNPJ  |  | 06.082.710/0001-94                                 |                |  |                |                  |
| A.P.M. DA E.M.E.B. PROF. LELLIS DO AMARAL CAMPOS                     |                         | 06 – Município   |  | 07 – UF  |                |  |                |                  |
| 05 – Endereço  |                         | BEBEDOURO  |  | SP   |                |  |                |                  |
| RUA MONSENHOR ARISTIDES DA SILVEIRA LEITE, NR. 371, ANTONIETA FARANI |                         |  |  |  |                |  |                |                  |
| BLOCO 2 – SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)         |                         |  |  |  |                |  |                |                  |
| 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                        |                         | 09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício                  |  | 10 – Recursos Próprios                             |                |  |                |                  |
| Custeio  | Capital                 | Custeio  | Capital  | Custeio  | Capital        |  |                |                  |
| 0,00   | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00           |  |                |                  |
| 11 – Rendimento de Aplicação Financeira                              |                         | 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-)                       |  |  |                |  |                |                  |
| Custeio  | Capital                 | Custeio  | Capital  |  |                |  |                |                  |
| 0,00   | 0,00                    | 0,00   | 0,00   |  |                |  |                |                  |
| 13 – Valor Total da Receita  |                         | 14 – Valor da Despesa Realizada (-)                          |  | 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte |                |  |                |                  |
| Custeio  | Capital                 | Custeio  | Capital  | Custeio  | Capital        |  |                |                  |
| 0,00   | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00           |  |                |                  |
| 16 – Saldo Devolvido   |                         | 17 – Período de Execução                                     |  | 18 – Nº de Escolas                                 |                |  |                |                  |
| Custeio  | Capital                 | 01/01/2021 a 31/12/2021                                      |  | Atendidas  |                |  |                |                  |
| 0,00   | 0,00                    |  |  | 01   |                |  |                |                  |
| 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\$) |
|  |                         |  |  |  |                | Tipo   | Nº Ch/OB       | Data             |
|  |                         |  |  |  |                | Número   |                |                  |
|  |                         |  |  |  |                |  |                |                  |
| 28 – TOTAL   |                         |  |  |  |                |  |                | 0,00             |
| BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO   |                         |  |  |  |                |  |                |                  |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021                                    |                         |  | CAMILA R. A. DE CARVALHO - RG: 43.430.909-6                      |  |                |  |                |                  |
| 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  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO  |             |   |          |
|--|-------------|---|----------|
| 01 – Programa/Ação   |             | 02 – Exercício  |          |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE QUALIDADE                  |             | 2021  |          |
| 03 – Nome  |             | 04 – N.º do CNPJ  |          |
| A.P.M. DA E.M.E.B. PROF. LELLIS DO AMARAL CAMPOS                     |             | 06.082.710/0001-94  |          |
| 05 – Endereço  |             | 07 – UF   |          |
| RUA MONSENHOR ARISTIDES DA SILVEIRA LEITE, NR. 371, ANTONIETA FARANI |             | SP  |          |
| 06 – Município   |             | BEBEDOURO   |          |
| BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS            |             |   |          |
| 08 – Documento   |             | 11 – Valor (R\$)  |          |
| Número   |             | Unitário  | Total    |
| Data   |             |   |          |
| NFE  | 000.000.084 | 14/12/2021  |          |
| 09 – Especificação dos Bens  |             | 10 – Quantidade   |          |
| NOBREAK TS SHARA UPS MINI 600VA                                      |             | 02  | 516,50   |
|  |             |   | 1.033,00 |
| 12 - TOTAL   |             |   | 1.033,00 |
| BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO   |             |   |          |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021                                    |             | CAMILA R. A. DE CARVALHO - RG: 43.430.909-6                     |          |
| Local e Data   |             | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade |          |
|  |             | Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |          |
|  |             | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade |          |
|  |             | Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |          |

**FNDE****FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTASPRESTAÇÃO DE CONTAS  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

|   |                |
|---|----------------|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>                      |                |
| 01 – Programa/Ação                                  | 02 – Exercício |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE QUALIDADE | 2021           |

|  |                     |
|--|---------------------|
| 03 – Nome  | 04 – Número do CNPJ |
| A.P.M. DA E.M.E.B. PROF. LELLIS DO AMARAL CAMPOS | 06.082.710/0001-94  |

|  |                |         |
|--|----------------|---------|
| 05 – Endereço  | 06 – Município | 07 – UF |
| RUA MONSENHOR ARISTIDES DA SILVEIRA LEITE, NR. 371, ANTONIETA FARANI | BEBEDOURO      | SP      |

|   |          |   |          |  |         |   |         |  |            |                              |         |
|---|----------|---|----------|--|---------|---|---------|--|------------|------------------------------|---------|
| <b>BLOCO 2 – SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b> |          |   |          |  |         |   |         |  |            |                              |         |
| 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                       |          | 09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício |          | 10 – Recursos Próprios                             |         | 11 – Rendimento de Aplicação Financeira |         | 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-) |            |                              |         |
| Custeio   | Capital  | Custeio                                     | Capital  | Custeio  | Capital | Custeio                                 | Capital | Custeio                                | Capital    | Custeio                      | Capital |
| 0,24  | 12,32    | 1.763,44                                    | 978,19   | 0,00   | 0,00    | 15,26                                   | 11,35   | 0,00                                   | 0,00       |                              | 0,00    |
| 13 – Valor Total da Receita   |          | 14 – Valor da Despesa Realizada (-)         |          | 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte |         | 16 – Saldo Devolvido                    |         | 17 – Período de Execução               |            | 18 – Nº de Escolas Atendidas |         |
| Custeio   | Capital  | Custeio                                     | Capital  | Custeio  | Capital | Custeio                                 | Capital |  |            |                              |         |
| 1.778,94  | 1.001,86 | 1.428,00                                    | 1.033,00 | 350,94   | (31,14) | 0,00                                    | 0,00    | 01/01/2021 a                           | 31/12/2021 |                              | 01      |

|                                       |                              |                         |  |                   |      |  |  |                     |     |                 |         |                |            |                |  |                  |  |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|-------------------|------|--|--|---------------------|-----|-----------------|---------|----------------|------------|----------------|--|------------------|--|
| <b>BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS</b> |                              |                         |  |                   |      |  |  |                     |     |                 |         |                |            |                |  |                  |  |
| 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\$) |  |
|                                       |                              |                         |  |                   |      |  |  |                     |     |                 |         |                |            |                |  |                  |  |
| 01                                    | ALMIR NASCIMENTO COMUNICAÇÃO | 24.959.219/0001-80      |  | PLANO DE INTERNET | FNDE | C  |  | NF                  | 145 | 14/12/2021      | 850,021 | 850,021        | 14/12/2021 | 1.428,00       |  |                  |  |
| 02                                    | FR GARCIA INFORMATICA        | 17.136.363/0001-51      |  | NOBREAK           | FNDE | K  |  | NF                  | 84  | 14/12/2021      | 850,022 | 850,022        | 14/12/2021 | 1.033,00       |  |                  |  |
| 28 – TOTAL                            |                              |                         |  |                   |      |  |  |                     |     |                 |         |                |            |                |  | 2.461,00         |  |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>     |  |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021 |  |
| Local e Data                      | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal       |
|                                   | CAMILA R. A. DE CARVALHO - RG: 43.430.909-6          |
|                                   | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |



0100 (UEN)

DA E.M.E.B. PROF. LELLIS DO AMARAL CAMPOS CNPJ: 06.082.710/0001-94 UF: SP Município: BEB

| Programa/Ação | Banco | Agência | Conta      | Valor  |
|---------------|-------|---------|------------|--------|
|               | 001   | 0054    | 0000402710 | 414,43 |
|               | 001   | 0054    | 0000402230 | 319,80 |

**Executora Própria (UEX)**

A Unidade Executora (UEX) atualizou os seus dados cadastrais no corrente exercício. Data de atualização: 24/03/2021

5 Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.

**Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)**

A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 28/05/2021

Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de recursos do PDDE.

|           | VI Devido<br>Custeio | VI Devido<br>Capital | VI Devido<br>Total | VI Ajuste<br>Custeio | VI Ajuste<br>Capital | VI Ajuste<br>Total | VI Final Devido<br>Total | VI Pago<br>Custeio | VI Pago<br>Capital | Valor Pago<br>Total |
|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|           | 1.428,00             | 612,00               | 2.040,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 2.040,00                 | 1.428,00           | 612,00             | 2.040,00            |
|           | 1.428,00             | 612,00               | 2.040,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 2.040,00                 | 1.428,00           | 612,00             | 2.040,00            |
|           | <b>2.856,00</b>      | <b>1.224,00</b>      | <b>4.080,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>4.080,00</b>          | <b>2.856,00</b>    | <b>1.224,00</b>    | <b>4.080,00</b>     |
| gencial - | 203,44               | 87,19                | 290,63             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 290,63                   | 203,44             | 87,19              | 290,63              |
| acao      | 1.560,00             | 891,00               | 2.451,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 2.451,00                 | 1.560,00           | 891,00             | 2.451,00            |
|           | <b>1.763,44</b>      | <b>978,19</b>        | <b>2.741,63</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>2.741,63</b>          | <b>1.763,44</b>    | <b>978,19</b>      | <b>2.741,63</b>     |
|           | <b>4.619,44</b>      | <b>2.202,19</b>      | <b>6.821,63</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>6.821,63</b>          | <b>4.619,44</b>    | <b>2.202,19</b>    | <b>6.821,63</b>     |



Fundo Nacional de  
Desenvolvimento da Educação

:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::



Entidade.: 09.646.941/0001-71 - A.P.M. DA E.M.E.B. MARIA FERNANDA LOPES PIFFER

Município.: BEBEDOURO - SP

PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

| Data Pgto     | OB     | Valor           | Programa                               | Banco           | Agência | C/C        |
|---------------|--------|-----------------|--|-----------------|---------|------------|
| 16/ABR/2021   | 803979 | 1.770,00        | PDDE - Manutenção Escolar              | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000413593 |
| 23/AGO/2021   | 816113 | 1.770,00        | PDDE - Manutenção Escolar - 2ª Parcela | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000413593 |
| <b>Total:</b> |        | <b>3.540,00</b> |  |                 |         |            |

PDDE QUALIDADE - ENSINO MÉDIO INOVADOR, MAIS CULTURA, ESC.DE FRONTEIRA, ATLETA NA ESCOLA, ESC.SUSTE

| Data Pgto     | OB     | Valor           | Parcela | Programa                                 | Banco           | Agência | C/C        |
|---------------|--------|-----------------|---------|--|-----------------|---------|------------|
| 16/ABR/2021   | 803932 | 239,27          | 001     | PDDE AE - Emergencial COVID-19           | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000402192 |
| 29/SET/2021   | 819260 | 2.451,00        | 001     | EDU. CONECTADA - PDDE Educação Conectada | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000402192 |
| 08/NOV/2021   | 822561 | 735,00          | 001     | Tpo Aprender - PDDE - Tempo de Aprender  | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000402192 |
| <b>Total:</b> |        | <b>3.425,27</b> |         |  |                 |         |            |

Dados referentes ao fechamento do dia: **09/01/2022**

Volta a consulta de liberações



| CONTA        | TÍTULO   | C.R.         | SALDO ANT         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL        |
|--------------|--|--------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>1</b>     | <b>Ativo</b>   | <b>10000</b> | <b>9.680,83 D</b> | <b>19.969,57</b> | <b>18.535,98</b> | <b>11.114,42 D</b> |
| <b>11</b>    | <b>Ativo Circulante</b>                                  | <b>11000</b> | <b>9.680,83 D</b> | <b>19.969,57</b> | <b>18.535,98</b> | <b>11.114,42 D</b> |
| <b>114</b>   | <b>Disponível - Recursos com Restrição</b>               | <b>11400</b> | <b>5,81 D</b>     | <b>12.729,46</b> | <b>12.729,46</b> | <b>5,81 D</b>      |
| <b>11401</b> | <b>Básico</b><br><b>Depósitos Bancários - PDDE</b>       | <b>11410</b> | <b>3,27 D</b>     | <b>4.895,00</b>  | <b>4.895,00</b>  | <b>3,27 D</b>      |
| 11401007     | Banco do Brasil - 30.974-5                               | 1107         | 3,27 D            | 0,00             | 0,00             | 3,27 D             |
| 11401050     | Banco do Brasil - 41.359-3                               | 1150         | 0,00              | 4.895,00         | 4.895,00         | 0,00               |
| <b>11403</b> | <b>Qualidade</b><br><b>Depósitos Bancários - PDDE</b>    | <b>11430</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.834,46</b>  | <b>7.834,46</b>  | <b>0,00</b>        |
| 11403001     | Banco do Brasil - 40.219                                 | 1501         | 0,00              | 7.834,46         | 7.834,46         | 0,00               |
| <b>11404</b> | <b>Depósitos Bancários - PDDE PNME</b>                   | <b>11440</b> | <b>2,54 D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2,54 D</b>      |
| 11404001     | Banco do Brasil - 33.583-5                               | 1701         | 2,54 D            | 0,00             | 0,00             | 2,54 D             |
| <b>115</b>   | <b>Aplicações Financeiras. - Recursos/ Restrição</b>     | <b>11500</b> | <b>9.675,02 D</b> | <b>7.240,11</b>  | <b>5.806,52</b>  | <b>11.108,61 D</b> |
| <b>11501</b> | <b>Básico</b><br><b>Aplicações Financeiras - PDDE</b>    | <b>11510</b> | <b>7.196,71 D</b> | <b>3.764,64</b>  | <b>1.388,83</b>  | <b>9.572,52 D</b>  |
| 11501050     | Banco do Brasil - 41.359-3                               | 4150         | 7.196,71 D        | 3.764,64         | 1.388,83         | 9.572,52 D         |
| <b>11503</b> | <b>Qualidade</b><br><b>Aplicações Financeiras - PDDE</b> | <b>11530</b> | <b>2.478,31 D</b> | <b>3.475,47</b>  | <b>4.417,69</b>  | <b>1.536,09 D</b>  |
| 11503001     | Banco do Brasil - 40.219                                 | 4501         | 2.478,31 D        | 3.475,47         | 4.417,69         | 1.536,09 D         |
| <b>2</b>     | <b>Passivo</b>   | <b>20000</b> | <b>9.680,83 C</b> | <b>21.643,01</b> | <b>23.076,60</b> | <b>11.114,42 C</b> |
| <b>21</b>    | <b>Passivo Circulante</b>                                | <b>21000</b> | <b>9.680,83 C</b> | <b>21.643,01</b> | <b>23.076,60</b> | <b>11.114,42 C</b> |
| <b>211</b>   | <b>Valores Exigíveis Curto Prazo</b>                     | <b>21100</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.508,29</b>  | <b>5.508,29</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>21104</b> | <b>Fornecedores</b>                                      | <b>21140</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.508,29</b>  | <b>5.508,29</b>  | <b>0,00</b>        |
| 21104001     | Fornecedores de Bens e Serviços                          | 210          | 0,00              | 5.508,29         | 5.508,29         | 0,00               |
| <b>213</b>   | <b>Recursos de Projetos</b>                              | <b>21300</b> | <b>9.680,83 C</b> | <b>16.134,72</b> | <b>17.568,31</b> | <b>11.114,42 C</b> |
| <b>21301</b> | <b>Governo Federal - PDDE Básico</b>                     | <b>21310</b> | <b>7.199,98 C</b> | <b>4.978,67</b>  | <b>7.354,48</b>  | <b>9.575,79 C</b>  |
| 21301001     | Entrada de Recursos                                      | 2001         | 3.580,00 C        | 3.580,00         | 3.540,00         | 3.540,00 C         |
| 21301002     | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                         | 2002         | 3.610,14 C        | 0,00             | 3.589,84         | 7.199,98 C         |
| 21301003     | Rendimentos Aplic. Financeiras                           | 2003         | 9,84 C            | 43,67            | 224,64           | 190,81 C           |
| 21301004     | (-) Recursos Aplicados                                   | 2004         | 0,00              | 1.355,00         | 0,00             | 1.355,00 D         |
| <b>21303</b> | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b>                  | <b>21330</b> | <b>2.478,31 C</b> | <b>11.156,05</b> | <b>10.213,83</b> | <b>1.536,09 C</b>  |
| 21303001     | Entrada de Recursos                                      | 2021         | 4.285,63 C        | 4.285,63         | 3.425,27         | 3.425,27 C         |
| 21303002     | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                         | 2022         | 645,41 C          | 2.452,73         | 4.285,63         | 2.478,31 C         |
| 21303003     | Rendimentos Aplic. Financeiras                           | 2023         | 1,73 D            | 8,50             | 51,93            | 41,70 C            |
| 21303004     | (-) Recursos Aplicados                                   | 2024         | 2.451,00 D        | 4.409,19         | 2.451,00         | 4.409,19 D         |



| CONTA    | TÍTULO                                     | C.R.  | SALDO ANT | DÉBITO   | CRÉDITO  | SALDO ATUAL |
|----------|--|-------|-----------|----------|----------|-------------|
| 21304    | Governo Federal - PDDE PNME                | 21340 | 2,54 C    | 0,00     | 0,00     | 2,54 C      |
| 21304002 | Recursos Reprog. Exerc. Anterior           | 2032  | 2,54 C    | 0,00     | 0,00     | 2,54 C      |
| 3        | Receitas                                   | 30000 | 0,00      | 0,00     | 5.873,78 | 5.873,78 C  |
| 32       | Receitas Ordinárias                        | 32000 | 0,00      | 0,00     | 109,59   | 109,59 C    |
| 321      | Receitas de Custeio                        | 32100 | 0,00      | 0,00     | 109,59   | 109,59 C    |
| 32101    | Subvenções e Doações                       | 32110 | 0,00      | 0,00     | 109,59   | 109,59 C    |
| 32101002 | Doações                                    | 3011  | 0,00      | 0,00     | 109,59   | 109,59 C    |
| 33       | Receitas de Projetos                       | 33000 | 0,00      | 0,00     | 5.764,19 | 5.764,19 C  |
| 331      | Atividade Educacional                      | 33100 | 0,00      | 0,00     | 5.764,19 | 5.764,19 C  |
| 33101    | Governo Federal - PDDE Básico              | 33110 | 0,00      | 0,00     | 1.355,00 | 1.355,00 C  |
| 33101001 | PDDE Básico - Custeio                      | 3311  | 0,00      | 0,00     | 250,00   | 250,00 C    |
| 33101002 | PDDE Básico - Capital                      | 3312  | 0,00      | 0,00     | 1.105,00 | 1.105,00 C  |
| 33103    | Governo Federal - PDDE Qualidade           | 33130 | 0,00      | 0,00     | 4.409,19 | 4.409,19 C  |
| 33103001 | PDDE Qualidade - Custeio                   | 3331  | 0,00      | 0,00     | 2.967,80 | 2.967,80 C  |
| 33103002 | PDDE Qualidade - Capital                   | 3332  | 0,00      | 0,00     | 1.441,39 | 1.441,39 C  |
| 5        | Despesas                                   | 50000 | 0,00      | 5.873,78 | 0,00     | 5.873,78 D  |
| 52       | Despesas Ordinárias                        | 52000 | 0,00      | 109,59   | 0,00     | 109,59 D    |
| 521      | Despesas de Custeio                        | 52100 | 0,00      | 109,59   | 0,00     | 109,59 D    |
| 52103    | Despesas Tributárias                       | 52130 | 0,00      | 109,59   | 0,00     | 109,59 D    |
| 52103001 | Taxas de Licenças                          | 5031  | 0,00      | 109,59   | 0,00     | 109,59 D    |
| 53       | Despesas de Projetos                       | 53000 | 0,00      | 5.764,19 | 0,00     | 5.764,19 D  |
| 531      | Atividade Educacional                      | 53100 | 0,00      | 5.764,19 | 0,00     | 5.764,19 D  |
| 53101    | Governo Federal - PDDE Básico - Custeio    | 53110 | 0,00      | 250,00   | 0,00     | 250,00 D    |
| 53101006 | Prestação de Serviços PJ                   | 5306  | 0,00      | 250,00   | 0,00     | 250,00 D    |
| 53102    | Governo Federal - PDDE Básico - Capital    | 53120 | 0,00      | 1.105,00 | 0,00     | 1.105,00 D  |
| 53102001 | Bense Materiais Permanentes                | 5311  | 0,00      | 1.105,00 | 0,00     | 1.105,00 D  |
| 53105    | Governo Federal - PDDE Qualidade - Custeio | 53150 | 0,00      | 2.967,80 | 0,00     | 2.967,80 D  |
| 53105002 | Mat. Higiene e Limpeza                     | 5342  | 0,00      | 1.283,90 | 0,00     | 1.283,90 D  |
| 53105003 | Custas com Cartório                        | 5343  | 0,00      | 255,90   | 0,00     | 255,90 D    |
| 53105006 | Prestação de Serviços PJ                   | 5346  | 0,00      | 1.428,00 | 0,00     | 1.428,00 D  |
| 53106    | Governo Federal - PDDE Qualidade - Capital | 53160 | 0,00      | 1.441,39 | 0,00     | 1.441,39 D  |
| 53106001 | Bens e Materiais Permanentes               | 5351  | 0,00      | 1.441,39 | 0,00     | 1.441,39 D  |



MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Rua Dante Cassano 2736, Residencial Antonia Santaella, Bebedouro/SP - CEP 14711-351 / CNPJ:09.646.941/0001-71

# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DA E.M.E.B. MARIA FERNANDA LOPES PIFFER

Página: 3  
Ref. 01/2021 a 12/2021  
Emissão: 31/01/2022 - 21:30:24

| CONTA               | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|---------------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|                     |        |      | 0,00      | 47.486,36 | 47.486,36 | 0,00        |
| RESULTADO ACUMULADO |        | 0,00 |           |           |           |             |

BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

.....  
DIRETORA-EXECUTIVA: PRISCILA HELENA ENGLER BETIN  
CPF: 365.768.578-29  
RG: 47.127.644-3

.....  
CONTADOR: CARLOS EDUARDO MARCOMINI JR  
CPF: 333.550.158-65  
CRC :1SP290692



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

|   |  |
|---|--|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>  |  |
| 01 – Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE             | 02 – Exercício<br>2021                 |
| 03 – Nome<br>A.P.M. DA E.M.E.B. MARIA FERNANDA LOPES PIFFER                 | 04 – N.º do CNPJ<br>09.646.941/0001-71 |
| 05 – Endereço<br>RUA DANTE CASSANO, NR. 2736, RESIDENCIAL ANTONIA SANTAELLA | 06 – Município<br>BEBEDOURO            |
|   | 07 – UF<br>SP                          |

| <b>BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS</b>                            |  |
|---|--|
| 08 – Documento  |  |
| Tipo  | Data   |
| NF 00.000.021   | 10/05/2021   |
| 09 – Especificação dos Bens<br>PROTECTOR ELETRONICO ESTABILIZADOR 100VA MONO EMPLESTEC 110V |  |
| 10 – Quantidade<br>13   | 11 – Valor (R\$)<br>Unitário: 85,00<br>Total: 1.105,00 |

12 - TOTAL 1.105,00

|  |   |
|--|---|
| <b>BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO</b>            |   |
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b> | <b>PRISCILA HELENA ENGLER BETIN - RG: 47.127.644-3</b>          |
| Local e Data                             | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade       |
|  | Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |
|  | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade |
|  | Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |

# FNDE

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 DE PAGAMENTOS EFETUADOS

| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO  |  | 02 - Exercício                                     |  |
|--|--|--|--|
| 01 - Programa/Ação   |  | 2021   |  |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE                          |  |  |  |
| 03 - Nome  |  | 04 - Número do CNPJ                                |  |
| A.P.M. DA E.M.E.B. MARIA FERNANDA LOPES PIFFER                     |  | 09.646.941/0001-71                                 |  |
| 05 - Endereço  |  | 06 - Município                                     |  |
| RUA DANTE CASSANO, NR. 2736, RESIDENCIAL ANTONIA SANTAELLA         |  | BEBEDOURO  |  |
|  |  | 07 - UF  |  |
|  |  | SP   |  |
| <b>BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b> |  |  |  |
| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                      |  | 11 - Rendimento de Aplicação Financeira            |  |
| Custeio  |  | Capital  |  |
| 2.157,17   |  | 92,56  |  |
| 09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício                        |  | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)             |  |
| Custeio  |  | Capital  |  |
| 2.832,00   |  | 0,00   |  |
| 10 - Recursos Próprios   |  | 13 - Saldo Devolvido                               |  |
| Custeio  |  | Capital  |  |
| 0,00   |  | 0,00   |  |
| 14 - Valor da Despesa Realizada (-)                                |  | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte |  |
| Capital  |  | Capital  |  |
| 5.042,81   |  | 4.738,37   |  |
| 16 - Saldo Devolvido   |  | 17 - Período de Execução                           |  |
| Custeio  |  | Capital  |  |
| 0,00   |  | 0,00   |  |
| 18 - Nº de Escolas Atendidas                                       |  | 01   |  |
| 19 - Valor Total da Receita  |  | 01/01/2021 a 31/12/2021                            |  |
| Custeio  |  | Capital  |  |
| 5.087,42   |  | 0,00   |  |

| 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\$) |          |
|------------|------------------------------|--------------------|--|---------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-----------|------------------|----------|
|            |                              |                    |  |                     |                | 25 - Tipo      | 25 - Número | 26 - Nº Ch/OB  | 26 - Data |                  |          |
| 01         | MARIA DE FATIMA B. FERNANDES | 24.324.082/0001-98 | ESTABILIZADORES  | FNDE                | K              | NF             | 21          | 10/05/2021     | CARTAO    | 10/05/21         | 1.105,00 |
| 02         | MARIA HELENA PEREIRA RAMOS   | 37.251.760/0001-81 | SERVIÇOS MANUTENÇÃO  | FNDE                | C              | NF             | 17          | 27/09/2021     | CARTAO    | 27/09/21         | 250,00   |
| 28 - TOTAL |                              |                    |  |                     |                |                |             |                |           |                  |          |
| 1.355,00   |                              |                    |  |                     |                |                |             |                |           |                  |          |

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

**BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021** **PRISCILA HELENA ENGLER BETIN - RG: 47.127.644-3**

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









FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO   |                |   |                  |          |
|---|----------------|---|------------------|----------|
| 01 - Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE QUALIDADE   |                | 02 - Exercício<br>2021  |                  |          |
| 03 - Nome<br>A.P.M. DA E.M.E.B. MARIA FERNANDA LOPES PIFFER                 |                | 04 - N.º do CNPJ<br>09.646.941/0001-71                          |                  |          |
| 05 - Endereço<br>RUA DANTE CASSANO, NR. 2736, RESIDENCIAL ANTONIA SANTAELLA |                | 06 - Município<br>BEBEDOURO                                     | 07 - UF<br>SP    |          |
| BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS                   |                |   |                  |          |
| Tipo  | 08 - Documento |   | 11 - Valor (R\$) |          |
|   | Número         | Data  | 10 - Quantidade  | Unitário |
| NFE   | 000.000.010    | 29/01/2021  | 02               | 275,20   |
| NFE   | 000.000.653    | 14/12/2021  | 02               | 445,50   |
|   |                |   |                  | 550,39   |
|   |                |   |                  | 891,00   |
|   |                |   |                  | 1.441,39 |
| 12 - TOTAL  |                |   |                  |          |
| BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO  |                |   |                  |          |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021   |                | PRISCILA HELENA ENGLER BETIN - RG: 47.127.644-3                 |                  |          |
| Local e Data  |                | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade       |                  |          |
|   |                | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade |                  |          |
|   |                | Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |                  |          |
|   |                | Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |                  |          |

## 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 DE PAGAMENTOS EFETUADOS

| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO   |                              | 02 - Exercício                          |  |
|---|------------------------------|---|--|
| 01 - Programa/Ação  |                              | 2021                                    |  |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE QUALIDADE                 |                              |   |  |
| 03 - Nome   |                              | 04 - Número do CNPJ                     |  |
| A.P.M. DA E.M.E.B. MARIA FERNANDA LOPES PIFFER                      |                              | 09.646.941/0001-71                      |  |
| 05 - Endereço   |                              | 06 - Município                          |  |
| RUA DANTE CASSANO, NR. 2736, RESIDENCIAL ANTONIA SANTAELLA          |                              | BEBEDOURO                               |  |
|   |                              | 07 - UF                                 |  |
|   |                              | SP                                      |  |
| <b>BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b> |                              |   |  |
| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                       |                              | 11 - Rendimento de Aplicação Financeira |  |
| Custeio   | Capital                      | Custeio                                 | Capital  |
| 645,19  | 1.833,12                     | 21,15                                   | 20,55  |
| 09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício                         |                              | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)  |  |
| Custeio   | Capital                      | Custeio                                 | Capital  |
| 2.462,49  | 962,78                       | 0,00                                    | 0,00   |
| 13 - Valor Total da Receita   |                              |   |  |
| Custeio   | Capital                      | 17 - Período de Execução                |  |
| 2.816,45  | 1.441,39                     | 01/01/2021 a                            |  |
| 14 - Valor da Despesa Realizada (-)                                 |                              | 31/12/2021                              |  |
| Custeio   | Capital                      | 18 - Nº de Escolas                      |  |
| 2.967,80  | 1.441,39                     | Atendidas                               |  |
| 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte                  |                              | 01                                      |  |
| Custeio   | Capital                      |   |  |
| 161,03  | 1.375,06                     |   |  |
| 10 - Recursos Próprios  |                              |   |  |
| Custeio   | Capital                      |   |  |
| 0,00  | 0,00                         |   |  |
| <b>BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>                               |                              |   |  |
| 19 - Item   | 20 - Nome do Favorecido      | 21 - CNPJ ou CPF                        | 22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados |
| 01  | C.A. BARBOSA TECIDOS ME      | 07.211.001/0001-24                      | MAT. HIGIENE E LIMPEZA   |
| 02  | SÃO BENEDITO PROD LIMPEZA    | 27.295.556/0001-09                      | MAT. HIGIENE E LIMPEZA   |
| 03  | SEVERINO ANTONIO MEDEIROS    | 08.291.935/0001-86                      | MAT. HIGIENE E LIMPEZA   |
| 04  | FK DE EVENTOS E SERVIÇOS     | 07.866.852/0001-05                      | TOTEM ALCOOL GEL   |
| 05  | OFICIAL DE REG DE TIT E DOCS | 51.797.082/0001-88                      | CARTORIO   |
| 06  | ALMIR NASCIMENTO COMUNICA    | 24.959.219/0001-80                      | INTERNET   |
| 07  | ALMIR LUIZ DE FREITAS        | 23.790.360/0001-30                      | NOBREAK  |
| 25 - Documento  |                              | 26 - Pagamento                          |  |
| Tipo  |                              | Nº Ch/OB                                |  |
| Número  | Data                         | Data                                    |  |
| 319   | 19/01/2021                   | 19/01/21                                |  |
| 1564  | 19/01/2021                   | 19/01/21                                |  |
| 124   | 21/01/2021                   | 21/01/21                                |  |
| 10  | 29/01/2021                   | 29/01/21                                |  |
| -   | 31/08/2021                   | 31/08/21                                |  |
| 160   | 13/12/2021                   | 13/12/21                                |  |
| 653   | 16/12/2021                   | 16/12/21                                |  |
| 24 - Nat. Desp  |                              | 27 - Valor (R\$)                        |  |
| C   | C                            | 250,00                                  |  |
| C   | C                            | 494,90                                  |  |
| C   | C                            | 539,00                                  |  |
| K   | K                            | 550,39                                  |  |
| C   | C                            | 255,90                                  |  |
| C   | C                            | 1.428,00                                |  |
| K   | K                            | 891,00                                  |  |
| 28 - TOTAL  |                              |   | 4.409,19   |

### BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

PRISCILA HELENA ENGLER BETIN - RG: 47.127.644-3

Local e Data

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

DA E.M.E.B. MARIA FERNANDA LOPES PIFFER

CNPJ: 09.646.941/0001-71

UF: SP

Município: BEBI

| Programa/Ação | Banco | Agência    | Conta | Sali     |
|---------------|-------|------------|-------|----------|
| 001           | 0054  | 0000413593 |       | 9.572,51 |
| 001           | 0054  | 0000402192 |       | 1.536,08 |

**Executora Própria (UEEx)**

A Unidade Executora (UEEx) atualizou os seus dados cadastrais no corrente exercício. Data de atualização: 19/03/2021

5 Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.

**Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)**

A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 28/05/2021

Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.

|                   | VI Devido<br>Custeio | VI Devido<br>Capital | VI Devido<br>Total | VI Ajuste<br>Custeio | VI Ajuste<br>Capital | VI Ajuste<br>Total | VI Final Devido<br>Total | VI Pago<br>Custeio | VI Pago<br>Capital | Valor Pago<br>Total |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Executora Própria | 1.416,00             | 354,00               | 1.770,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 1.770,00                 | 1.416,00           | 354,00             | 1.770,00            |
| Executora - EEx   | 1.416,00             | 354,00               | 1.770,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 1.770,00                 | 1.416,00           | 354,00             | 1.770,00            |
| <b>Total</b>      | <b>2.832,00</b>      | <b>708,00</b>        | <b>3.540,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>3.540,00</b>          | <b>2.832,00</b>    | <b>708,00</b>      | <b>3.540,00</b>     |
| Executora Própria | 1.560,00             | 891,00               | 2.451,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 2.451,00                 | 1.560,00           | 891,00             | 2.451,00            |
| Executora - EEx   | 735,00               | 0,00                 | 735,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 735,00                   | 735,00             | 0,00               | 735,00              |
| <b>Total</b>      | <b>167,49</b>        | <b>71,78</b>         | <b>239,27</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>239,27</b>            | <b>167,49</b>      | <b>71,78</b>       | <b>239,27</b>       |
| Executora Própria | 2.462,49             | 962,78               | 3.425,27           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 3.425,27                 | 2.462,49           | 962,78             | 3.425,27            |
| Executora - EEx   | 5.294,49             | 1.670,78             | 6.965,27           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 6.965,27                 | 5.294,49           | 1.670,78           | 6.965,27            |



Fundo Nacional de  
Desenvolvimento da Educação

:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Entidade.: 07.253.105/0001-00 - A.P.M. DA E.M.E.B. PROF. OCTAVIO GUTMARAES DE TOLEDO | Município.: BEBEDOURO - SP |
|--|----------------------------|

| PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA |        |                 |  |                 |         |            |
|---|--------|-----------------|--|-----------------|---------|------------|
| Data Pgto                                 | OB     | Valor           | Programa                               | Banco           | Agência | C/C        |
| 24/MAR/2021                               | 802287 | 3.800,00        | PDDE - Manutenção Escolar              | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000402761 |
| 23/AGO/2021                               | 816113 | 3.800,00        | PDDE - Manutenção Escolar - 2ª Parcela | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000402761 |
| <b>Total:</b>                             |        | <b>7.600,00</b> |  |                 |         |            |

| PDDE QUALIDADE - ENSINO MÉDIO INOVADOR, MAIS CULTURA, ESC.DE FRONTEIRA, ATLETA NA ESCOLA, ESC.SUSTE |        |                  |         |  |                 |         |            |
|---|--------|------------------|---------|--|-----------------|---------|------------|
| Data Pgto   | OB     | Valor            | Parcela | Programa                                 | Banco           | Agência | C/C        |
| 16/ABR/2021   | 803932 | 595,83           | 001     | PDDE AE - Emergencial COVID-19           | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000400629 |
| 29/SET/2021   | 819260 | 3.328,00         | 001     | EDU. CONECTADA - PDDE Educação Conectada | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000400629 |
| 08/NOV/2021   | 822561 | 9.060,00         | 001     | Tpo Aprender - PDDE - Tempo de Aprender  | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000400629 |
| <b>Total:</b>   |        | <b>12.983,83</b> |         |  |                 |         |            |

Dados referentes ao fechamento do dia: **09/01/2022**

Volta a consulta de liberações



# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

A.P.M. DA E.M.E.B. PROF. OCTAVIO GUIMARAES DE TOLEDO

| CONTA        | TÍTULO   | C.R.         | SALDO ANT         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL        |
|--------------|--|--------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>1</b>     | <b>Ativo</b>   | <b>10000</b> | <b>5.952,11 D</b> | <b>59.044,47</b> | <b>55.886,37</b> | <b>9.110,21 D</b>  |
| <b>11</b>    | <b>Ativo Circulante</b>                              | <b>11000</b> | <b>5.952,11 D</b> | <b>59.044,47</b> | <b>55.886,37</b> | <b>9.110,21 D</b>  |
| <b>114</b>   | <b>Disponível - Recursos com Restrição</b>           | <b>11400</b> | <b>0,00</b>       | <b>38.214,22</b> | <b>38.214,22</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>11401</b> | <b>Depósitos Bancários - PDDE</b>                    | <b>11410</b> | <b>0,00</b>       | <b>17.862,10</b> | <b>17.862,10</b> | <b>0,00</b>        |
|              | <b>Básico</b>  |              |                   |                  |                  |                    |
| 11401043     | Banco do Brasil - 40.276                             | 1143         | 0,00              | 17.862,10        | 17.862,10        | 0,00               |
| <b>11403</b> | <b>Depósitos Bancários - PDDE</b>                    | <b>11430</b> | <b>0,00</b>       | <b>20.352,12</b> | <b>20.352,12</b> | <b>0,00</b>        |
|              | <b>Qualidade</b>                                     |              |                   |                  |                  |                    |
| 11403009     | Banco do Brasil - 40.062                             | 1509         | 0,00              | 20.352,12        | 20.352,12        | 0,00               |
| <b>115</b>   | <b>Aplicações Financeiras. - Recursos/ Restrição</b> | <b>11500</b> | <b>5.952,11 D</b> | <b>20.830,25</b> | <b>17.672,15</b> | <b>9.110,21 D</b>  |
| <b>11501</b> | <b>Aplicações Financeiras - PDDE</b>                 | <b>11510</b> | <b>2.544,77 D</b> | <b>7.749,59</b>  | <b>10.293,22</b> | <b>1,14 D</b>      |
|              | <b>Básico</b>  |              |                   |                  |                  |                    |
| 11501043     | Banco do Brasil - 40.276                             | 4143         | 2.544,77 D        | 7.749,59         | 10.293,22        | 1,14 D             |
| <b>11503</b> | <b>Aplicações Financeiras - PDDE</b>                 | <b>11530</b> | <b>3.407,34 D</b> | <b>13.080,66</b> | <b>7.378,93</b>  | <b>9.109,07 D</b>  |
|              | <b>Qualidade</b>                                     |              |                   |                  |                  |                    |
| 11503009     | Banco do Brasil - 40.062                             | 4509         | 3.407,34 D        | 13.080,66        | 7.378,93         | 9.109,07 D         |
| <b>2</b>     | <b>Passivo</b>                                       | <b>20000</b> | <b>5.952,11 C</b> | <b>62.774,86</b> | <b>65.932,96</b> | <b>9.110,21 C</b>  |
| <b>21</b>    | <b>Passivo Circulante</b>                            | <b>21000</b> | <b>5.952,11 C</b> | <b>62.774,86</b> | <b>65.932,96</b> | <b>9.110,21 C</b>  |
| <b>211</b>   | <b>Valores Exigíveis a Curto Prazo</b>               | <b>21100</b> | <b>0,00</b>       | <b>17.557,69</b> | <b>17.557,69</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>21104</b> | <b>Fornecedores</b>                                  | <b>21140</b> | <b>0,00</b>       | <b>17.557,69</b> | <b>17.557,69</b> | <b>0,00</b>        |
| 21104001     | Fornecedores de Bens e Serviços                      | 210          | 0,00              | 17.557,69        | 17.557,69        | 0,00               |
| <b>213</b>   | <b>Recursos de Projetos</b>                          | <b>21300</b> | <b>5.952,11 C</b> | <b>45.217,17</b> | <b>48.375,27</b> | <b>9.110,21 C</b>  |
| <b>21301</b> | <b>Governo Federal - PDDE Básico</b>                 | <b>21310</b> | <b>2.544,77 C</b> | <b>24.689,26</b> | <b>22.145,63</b> | <b>1,14 C</b>      |
| 21301001     | Entrada de Recursos                                  | 2001         | 8.440,01 C        | 8.440,01         | 7.600,00         | 7.600,00 C         |
| 21301002     | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2002         | 29,35 C           | 5.940,31         | 8.455,73         | 2.544,77 C         |
| 21301003     | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2003         | 15,72 C           | 46,84            | 149,59           | 118,47 C           |
| 21301004     | (-) Recursos Aplicados                               | 2004         | 5.940,31 D        | 10.262,10        | 5.940,31         | 10.262,10 D        |
| <b>21303</b> | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b>              | <b>21330</b> | <b>3.407,34 C</b> | <b>20.527,91</b> | <b>26.229,64</b> | <b>9.109,07 C</b>  |
| 21303001     | Entrada de Recursos                                  | 2021         | 6.734,84 C        | 6.734,84         | 12.983,83        | 12.983,83 C        |
| 21303002     | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2022         | 3.056,06 C        | 6.398,85         | 6.750,13         | 3.407,34 C         |
| 21303003     | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2023         | 15,29 C           | 25,93            | 96,83            | 86,19 C            |
| 21303004     | (-) Recursos Aplicados                               | 2024         | 6.398,85 D        | 7.368,29         | 6.398,85         | 7.368,29 D         |
| <b>3</b>     | <b>Receitas</b>                                      | <b>30000</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>17.739,98</b> | <b>17.739,98 C</b> |
| <b>32</b>    | <b>Receitas Ordinárias</b>                           | <b>32000</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>109,59</b>    | <b>109,59 C</b>    |
| <b>321</b>   | <b>Receitas de Custeio</b>                           | <b>32100</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>109,59</b>    | <b>109,59 C</b>    |



# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

A.P.M. DA E.M.E.B. PROF. OCTAVIO GUIMARAES DE TOLEDO

| CONTA               | TÍTULO                                     | C.R.  | SALDO ANT | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|---------------------|--|-------|-----------|------------|------------|-------------|
| 32101               | Subvenções e Doações                       | 32110 | 0,00      | 0,00       | 109,59     | 109,59 C    |
| 32101002            | Doações                                    | 3011  | 0,00      | 0,00       | 109,59     | 109,59 C    |
| 33                  | Receitas de Projetos                       | 33000 | 0,00      | 0,00       | 17.630,39  | 17.630,39 C |
| 331                 | Atividade Educacional                      | 33100 | 0,00      | 0,00       | 17.630,39  | 17.630,39 C |
| 33101               | Governo Federal - PDDE Básico              | 33110 | 0,00      | 0,00       | 10.262,10  | 10.262,10 C |
| 33101001            | PDDE Básico - Custeio                      | 3311  | 0,00      | 0,00       | 2.289,90   | 2.289,90 C  |
| 33101002            | PDDE Básico - Capital                      | 3312  | 0,00      | 0,00       | 7.972,20   | 7.972,20 C  |
| 33103               | Governo Federal - PDDE Qualidade           | 33130 | 0,00      | 0,00       | 7.368,29   | 7.368,29 C  |
| 33103001            | PDDE Qualidade - Custeio                   | 3331  | 0,00      | 0,00       | 4.679,13   | 4.679,13 C  |
| 33103002            | PDDE Qualidade - Capital                   | 3332  | 0,00      | 0,00       | 2.689,16   | 2.689,16 C  |
| 5                   | Despesas                                   | 50000 | 0,00      | 17.739,98  | 0,00       | 17.739,98 D |
| 52                  | Despesas Ordinárias                        | 52000 | 0,00      | 109,59     | 0,00       | 109,59 D    |
| 521                 | Despesas de Custeio                        | 52100 | 0,00      | 109,59     | 0,00       | 109,59 D    |
| 52103               | Despesas Tributárias                       | 52130 | 0,00      | 109,59     | 0,00       | 109,59 D    |
| 52103001            | Taxas de Licenças                          | 5031  | 0,00      | 109,59     | 0,00       | 109,59 D    |
| 53                  | Despesas de Projetos                       | 53000 | 0,00      | 17.630,39  | 0,00       | 17.630,39 D |
| 531                 | Atividade Educacional                      | 53100 | 0,00      | 17.630,39  | 0,00       | 17.630,39 D |
| 53101               | Governo Federal - PDDE Básico - Custeio    | 53110 | 0,00      | 2.289,90   | 0,00       | 2.289,90 D  |
| 53101001            | Mat. Didáticos/Jogos Pedagógicos           | 5301  | 0,00      | 2.289,90   | 0,00       | 2.289,90 D  |
| 53102               | Governo Federal - PDDE Básico - Capital    | 53120 | 0,00      | 7.972,20   | 0,00       | 7.972,20 D  |
| 53102001            | Bense Materiais Permanentes                | 5311  | 0,00      | 7.972,20   | 0,00       | 7.972,20 D  |
| 53105               | Governo Federal - PDDE Qualidade - Custeio | 53150 | 0,00      | 4.679,13   | 0,00       | 4.679,13 D  |
| 53105002            | Mat. Higiene e Limpeza                     | 5342  | 0,00      | 2.806,43   | 0,00       | 2.806,43 D  |
| 53105006            | Prestação de Serviços PJ                   | 5346  | 0,00      | 1.800,00   | 0,00       | 1.800,00 D  |
| 53105010            | Outras Despesas                            | 5350  | 0,00      | 72,70      | 0,00       | 72,70 D     |
| 53106               | Governo Federal - PDDE Qualidade - Capital | 53160 | 0,00      | 2.689,16   | 0,00       | 2.689,16 D  |
| 53106001            | Bens e Materiais Permanentes               | 5351  | 0,00      | 2.689,16   | 0,00       | 2.689,16 D  |
|                     |  |       | 0,00      | 139.559,31 | 139.559,31 | 0,00        |
| RESULTADO ACUMULADO |  | 0,00  |           |            |            |             |



MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Rua Mário Sgarbi 914, Jardim Califórnia, Bebedouro/SP - CEP 14706-256 / CNPJ:07.253.105/0001-00

# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DA E.M.E.B. PROF. OCTAVIO GUIMARAES DE TOLEDO

Página: 3  
Ref. 01/2021 a 12/2021  
Emissão: 29/01/2022 - 18:29:50

| CONTA | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-------|--------|------|-----------|--------|---------|-------------|
|-------|--------|------|-----------|--------|---------|-------------|

BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

.....  
DIRETORA-EXECUTIVA: MARIA APARECIDA DE SOUZA  
CPF: 131.218.488-44  
RG: 232274599

.....  
CONTADOR: CARLOS EDUARDO MARCOMINI JR  
CPF: 333.550.158-65  
CRC :1SP290692





FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>                 |                    |
| 01 – Programa/Ação                             | 02 – Exercício     |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE      | 2021               |
| 03 – Nome                                      | 04 – N.º do CNPJ   |
| A.P.M. DA E.M.E.B. OCTÁVIO GUIMARÃES DE TOLEDO | 07.253.105/0001-00 |
| 05 – Endereço                                  | 06 – Município     |
| RUA MARIO SGARBI, NR. 914, JARDIM CALIFORNIA   | BEBEDOURO          |
|  | 07 – UF            |
|  | SP                 |

| BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS |            |
|---|------------|
| 08 – Documento  |            |
| Tipo  | Data       |
| NFE   | 16/09/2021 |
| NFE   | 06/12/2021 |
| NFE   | 06/12/2021 |
| 09 – Especificação dos Bens                               |            |
| MAQUIMA PLASTIFICADORA A3 BIVOLT                          |            |
| CAIXA DE SOM 65W CONEXÃO USB E BLUETOOTH                  |            |
| CAIXA DE SOM 65W CONEXÃO USB E BLUETOOTH X                |            |
| 10 – Quantidade   |            |
| 01  |            |
| 11  |            |
| 01  |            |
| 11 – Valor (R\$)  |            |
| Unitário  | Total      |
| 1.249,90  | 1.249,90   |
| 560,19  | 6.162,99   |
| 560,21  | 560,21     |
| 12 - TOTAL  |            |
| 7.972,20  |            |

|  |   |
|--|---|
| <b>BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO</b>            |   |
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b> | <b>MARIA APARECIDA DE SOUZA – RG: 23.227.459-9</b>              |
| Local e Data                             | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade |
|  | Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |

| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO   |                                     | 02 – Exercício                                       |  |
|---|-------------------------------------|--|--|
| 01 – Programa/Ação  |                                     | 2021   |  |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE                           |                                     |  |  |
| 03 – Nome   |                                     | 04 – Número do CNPJ                                  |  |
| A.P.M. DA E.M.E.B. OCTÁVIO GUIMARÃES DE TOLEDO                      |                                     | 07.253.105/0001-00                                   |  |
| 05 – Endereço   |                                     | 06 – Município                                       |  |
| RUA MARIO SGARBI, NR. 914, JARDIM CALIFORNIA                        |                                     | BEBEDOURO  |  |
|   |                                     | 07 – UF  |  |
|   |                                     | SP   |  |
| <b>BLOCO 2 – SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b> |                                     |  |  |
| 08 – Saldo Reapropriado do Exercício Anterior                       |                                     | 11 – Rendimento de Aplicação Financeira              |  |
| Custeio   | 09 – Valor Creditado pelo FNDE      | Custeio  | 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-)                           |
| 0,00  | Capital                             | Capital  | Capital  |
|   | 2.544,77                            | 5.320,00   | 0,00   |
|   | Custeio                             | Custeio  | Custeio  |
|   | 2.280,00                            | 0,00   | 107,43   |
| 13 – Valor Total da Receita   |                                     | 16 – Saldo Devolvido                                 |  |
| Custeio   | 14 – Valor da Despesa Realizada (-) | Custeio  | 17 – Período de Execução   |
| 2.291,04  | Capital                             | Capital  | 18 – Nº de Escolas   |
|   | 7.972,20                            | 7.972,20   | Atendidas  |
|   | Custeio                             | Custeio  |  |
|   | 2.289,90                            | 0,00   | 01/01/2021 a   |
|   |                                     | 0,00   | 31/12/2021   |
| <b>BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS</b>                               |                                     |  |  |
| 19 – Item   | 20 – Nome do Favorecido             | 21 – CNPJ ou CPF                                     | 22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados |
| 01  | ADRIANO MUSTO PAPELARIA ME          | 14.667.253/0001-28                                   | MAQUINA PLASTIFICADORA   |
| 02  | ADRIANO MUSTO PAPELARIA ME          | 14.667.253/0001-28                                   | MATERIAL DIDÁTICO  |
| 03  | ALMIR LUIZ DE FREITAS               | 23.790.360/0001-30                                   | CAIXAS DE SOM  |
| 04  | ADRIANO MUSTO PAPELARIA             | 14.667.253/0001-30                                   | MATERIAL DIDÁTICO  |
| 28 – TOTAL  |                                     | 23 – Origem R\$ (*)                                  |  |
|   |                                     | FNDE   |  |
|   |                                     | FNDE   |  |
|   |                                     | FNDE   |  |
|   |                                     | FNDE   |  |
|   |                                     | K  |  |
|   |                                     | C  |  |
|   |                                     | K  |  |
|   |                                     | C  |  |
|   |                                     | NF   |  |
|   |                                     | NF   |  |
|   |                                     | NF   |  |
|   |                                     | NF   |  |
|   |                                     | 3797   |  |
|   |                                     | 3799   |  |
|   |                                     | 643  |  |
|   |                                     | 3948   |  |
|   |                                     | 16/09/2021   |  |
|   |                                     | 16/09/2021   |  |
|   |                                     | 06/12/2021   |  |
|   |                                     | 09/12/2021   |  |
|   |                                     | CARTÃO   |  |
|   |                                     | CARTÃO   |  |
|   |                                     | CARTÃO   |  |
|   |                                     | CARTÃO   |  |
|   |                                     | 27 – Valor (R\$)                                     |  |
|   |                                     | 1.249,90   |  |
|   |                                     | 999,90   |  |
|   |                                     | 6.722,30   |  |
|   |                                     | 1.290,00   |  |
| <b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>                                       |                                     |  |  |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021                                   |                                     | MARIA APARECIDA DE SOUZA – RG: 23.227.459-9          |  |
| 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**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

|   |  |
|---|--|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>  |  |
| 01 – Programa/Ação<br><b>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE NOVO MAIS EDUCAÇÃO</b> | 02 – Exercício<br><b>2021</b>                    |
| 03 – Nome<br><b>A.P.M. DA E.M.E.B. OCTÁVIO GUIMARÃES DE TOLEDO</b>                        | 04 – Número do CNPJ<br><b>07.253.105/0001-00</b> |
| 05 – Endereço<br><b>RUA MARIO SGARBI, NR. 914, JARDIM CALIFORNIA</b>                      | 06 – Município<br><b>BEBEDOURO</b>               |
|   | 07 – UF<br><b>SP</b>                             |

|   |         |  |         |                        |         |   |         |  |         |                             |         |
|---|---------|--|---------|------------------------|---------|---|---------|--|---------|-----------------------------|---------|
| <b>BLOCO 2 – SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b> |         |  |         |                        |         |   |         |  |         |                             |         |
| 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                       |         | 09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício        |         | 10 – Recursos Próprios |         | 11 – Rendimento de Aplicação Financeira |         | 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-) |         | 13 – Valor Total da Receita |         |
| Custeio   | Capital | Custeio  | Capital | Custeio                | Capital | Custeio                                 | Capital | Custeio                                | Capital | Custeio                     | Capital |
| 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00                   | 0,00    | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                        | 0,00    |
| 14 – Valor da Despesa Realizada (-)                                 |         | 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte |         | 16 – Saldo Devolvido   |         | 17 – Período de Execução                |         | 18 – Nº de Escolas Atendidas           |         | 19 – Valor Total da Despesa |         |
| Custeio   | Capital | Custeio  | Capital | Custeio                | Capital | Custeio                                 | Capital | Custeio                                | Capital | Custeio                     | Capital |
| 0,00  | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00                   | 0,00    | 0,00                                    | 0,00    | 01/01/2021 a 31/12/2021                | 01      | 0,00                        | 0,00    |

|                                       |                         |                  |  |                     |                |                     |                         |      |      |                  |      |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------|--|---------------------|----------------|---------------------|-------------------------|------|------|------------------|------|
| <b>BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS</b> |                         |                  |  |                     |                |                     |                         |      |      |                  |      |
| 19 – Item                             | 20 – Nome do Favorecido | 21 – CNPJ ou CPF | 22 – Tipo de Bens e Serviços Contratados | 23 – Origem R\$ (*) | 24 – Nat. Desp | 25 – Documento Tipo | 26 – Pagamento Nº Ch/OB | Data | Data | 27 – Valor (R\$) |      |
|                                       |                         |                  |  |                     |                |                     |                         |      |      |                  | 0,00 |
| <b>28 – TOTAL</b>                     |                         |                  |  |                     |                |                     |                         |      |      | <b>0,00</b>      |      |

|  |  |
|--|--|
| <b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>            |  |
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b> | <b>MARIA APARECIDA DE SOUZA – RG: 23.227.459-9</b>   |
| Local e Data                             | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

|   |  |
|---|--|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>  |  |
| 01 – Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE QUALIDADE |  |
| 02 – Exercício<br>2021  |  |
| 03 – Nome<br>A.P.M. DA E.M.E.B. OCTÁVIO GUIMARÃES DE TOLEDO               | 04 – N.º do CNPJ<br>07.253.105/0001-00 |
| 05 – Endereço<br>RUA MARIO SGARBI, NR. 914, JARDIM CALIFORNIA             | 06 – Município<br>BEBEDOURO            |
|   | 07 – UF<br>SP                          |

| BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS |                |            |                 |                  |                 |
|---|----------------|------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Tipo  | 08 – Documento |            | 10 – Quantidade | 11 – Valor (R\$) |                 |
|   | Número         | Data       |                 | Unitário         | Total           |
| NFE   | 000.001.834    | 01/07/2021 | 01              | 299,49           | 299,49          |
| NFE   | 000.001.834    | 01/07/2021 | 01              | 829,00           | 829,00          |
| NFE   | 000.000.633    | 02/12/2021 | 01              | 520,23           | 520,23          |
| NFE   | 000.000.633    | 02/12/2021 | 02              | 520,22           | 1.040,44        |
|   |                |            |                 |                  |                 |
| <b>12 - TOTAL</b>   |                |            |                 |                  | <b>2.689,16</b> |

|  |   |
|--|---|
| <b>BLOCO 3 – AUTENTICAÇÃO</b>            |   |
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b> | <b>MARIA APARECIDA DE SOUZA – RG: 23.227.459-9</b>              |
| Local e Data                             | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade       |
|  | Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |
|  | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade |
|  | Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |

|  |  |   |         |      |
|--|--|---|---------|------|
| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO                      |  | 02 - Exercício                                      |         | 2021 |
| 01 - Programa/Ação                           |  | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE QUALIDADE |         |      |
| 03 - Nome                                    |  | A.P.M. DA E.M.E.B. OCTÁVIO GUIMARÃES DE TOLEDO      |         |      |
| 04 - Número do CNPJ                          |  | 07.253.105/0001-00                                  |         |      |
| 05 - Endereço                                |  | 06 - Município                                      | 07 - UF | SP   |
| RUA MARIO SGARBI, NR. 914, JARDIM CALIFORNIA |  | BEBEDOURO   |         |      |

| BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) |   | 11 - Rendimento de Aplicação Financeira |          | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)             |           |
|--|---|---|----------|--|-----------|
| Custeio  | Capital                                     | Custeio                                 | Capital  | Custeio  | Capital   |
| 08 - Saldo Retrogramado do Exercício Anterior                | 09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício | 10 - Recursos Próprios                  | Capital  | 11 - Rendimento de Aplicação Financeira            | Capital   |
| 3.407,34   | 0,00  | 11.277,08                               | 1.706,75 | 0,00   | 22,41     |
| 13 - Valor Total da Receita                                  |   | 14 - Valor da Despesa Realizada (+)     |          | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte |           |
| Custeio  | Capital                                     | Custeio                                 | Capital  | Custeio  | Capital   |
| 14.748,20  | 1.729,16                                    | 4.679,13                                | 2.689,16 | 10.069,07  | (960,00)  |
| 16 - Saldo Devolvido   |   | 17 - Período de Execução                |          | 18 - Nº de Escolas                                 |           |
| Custeio  | Capital                                     | Custeio                                 | Capital  |  | Atendidas |
| 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00     | 01/01/2021 a                                       | 01        |
|  |   |   |          | 31/12/2021   |           |

| BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS |                               | 23 - Origem R\$ (*) |  | 24 - Nat. Desp |        | 25 - Documento |          | 26 - Pagamento |          | 27 - Valor (R\$) |  |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|----------------|--------|----------------|----------|----------------|----------|------------------|--|
| 19 - Item                      | 20 - Nome do Favorecido       | 21 - CNPJ ou CPF    | 22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados | Tipo           | Número | Data           | Nº Ch/OB | Data           | Valor    |                  |  |
| 01                             | SÃO BENEDITO PRODUTOS DE LIMP | 27.295.556/0001-09  | MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA  | NF             | 1605   | 12/02/2021     | 850.053  | 12/02/2021     | 2.384,30 |                  |  |
| 02                             | BANCO DO BRASIL S/A.          | 00.000.000/0001-91  | TARIFAS BANCARIAS  | D              | -      | 18/06/2021     | DEBITO   | 18/06/2021     | 0,35     |                  |  |
| 03                             | SÃO BENEDITO PRODUTOS DE LIMP | 27.295.556/0001-09  | MAT. DE HIGIENE  | NF             | 1816   | 18/06/2021     | 850.057  | 18/06/2021     | 422,13   |                  |  |
| 04                             | BANCO DO BRASIL S/A.          | 00.000.000/0001-91  | TARIFAS BANCARIAS  | D              | -      | 21/06/2021     | DEBITO   | 21/06/2021     | 72,00    |                  |  |
| 05                             | BANCO DO BRASIL S/A.          | 00.000.000/0001-91  | TARIFAS BANCARIAS  | D              | -      | 22/06/2021     | DEBITO   | 22/06/2021     | 0,35     |                  |  |
| 06                             | SÃO BENEDITO PRODUTOS DE LIMP | 27.295.556/0001-09  | PULVERIZADOR COSTAL  | NF             | 1834   | 01/07/2021     | 850.059  | 01/07/2021     | 1.128,49 |                  |  |
| 07                             | ALMIR LUIZ DE FREITAS         | 23.790.360/0001-30  | NOBREAK  | NF             | 633    | 02/12/2021     | 850.060  | 02/12/2021     | 1.560,67 |                  |  |
| 08                             | ALMIR NASCIMENTO COMUNICAÇÃO  | 24.959.219/0001/80  | INTERNET   | NF             | 01     | 22/12/2021     | 850.061  | 22/12/2021     | 1.800,00 |                  |  |
| 28 - TOTAL                     |                               |                     |  |                |        |                |          |                |          | 7.368,29         |  |

| BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO  |   |
|---|---|
| <p><b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b></p> <p>Local e Data</p> | <p><b>MARIA APARECIDA DE SOUZA - RG: 23.227.459-9</b></p> <p>Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal</p> |

DA E.M.E.B. PROF. OCTAVIO GUIMARAES DE TOLEDO

CNPJ: 07.253.105/0001-00

UF: SP

Município: BEE

| Programa/Ação | Banco | Agência | Conta      | Sala     |
|---------------|-------|---------|------------|----------|
|               | 001   | 0054    | 0000402761 | 1,14     |
|               | 001   | 0054    | 0000400629 | 9.130,21 |

**Executora Própria (UEX)**

A Unidade Executora (UEX) atualizou os seus dados cadastrais no corrente exercício. Data de atualização: 30/07/2021

5 Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.

**Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)**

A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 28/05/2021

Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.

|           | VI Devido<br>Custeio | VI Devido<br>Capital | VI Devido<br>Total | VI Ajuste<br>Custeio | VI Ajuste<br>Capital | VI Ajuste<br>Total | VI Final Devido<br>Total | VI Pago<br>Custeio | VI Pago<br>Capital | Valor Pago<br>Total |
|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|           | 1.140,00             | 2.660,00             | 3.800,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 3.800,00                 | 1.140,00           | 2.660,00           | 3.800,00            |
|           | 1.140,00             | 2.660,00             | 3.800,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 3.800,00                 | 1.140,00           | 2.660,00           | 3.800,00            |
|           | <b>2.280,00</b>      | <b>5.320,00</b>      | <b>7.600,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>7.600,00</b>          | <b>2.280,00</b>    | <b>5.320,00</b>    | <b>7.600,00</b>     |
| acao      | 1.600,00             | 1.528,00             | 3.328,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 3.328,00                 | 1.800,00           | 1.528,00           | 3.328,00            |
| o de      | 9.060,00             | 0,00                 | 9.060,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 9.060,00                 | 9.060,00           | 0,00               | 9.060,00            |
| gencial - | 417,08               | 178,75               | 595,83             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 595,83                   | 417,08             | 178,75             | 595,83              |
|           | <b>11.277,08</b>     | <b>1.706,75</b>      | <b>12.983,83</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>12.983,83</b>         | <b>11.277,08</b>   | <b>1.706,75</b>    | <b>12.983,83</b>    |
|           | <b>13.557,08</b>     | <b>7.026,75</b>      | <b>20.583,83</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>20.583,83</b>         | <b>13.557,08</b>   | <b>7.026,75</b>    | <b>20.583,83</b>    |



Fundo Nacional de  
Desenvolvimento da Educação

:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Entidade.: 54.162.581/0001-97 - A.P.M. DA E.M.E.B. PROF. PAULO REZENDE TORRES DE ALBUQUERQUE | Município.: BEBEDOURO - SP |
|--|----------------------------|

| PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA |        |                 |  |                 |         |            |
|---|--------|-----------------|--|-----------------|---------|------------|
| Data Pgto                                 | OB     | Valor           | Programa                               | Banco           | Agência | C/C        |
| 24/MAR/2021                               | 802287 | 4.250,00        | PDDE - Manutenção Escolar              | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000402826 |
| 23/AGO/2021                               | 816113 | 4.250,00        | PDDE - Manutenção Escolar - 2ª Parcela | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000402826 |
| <b>Total:</b>                             |        | <b>8.500,00</b> |  |                 |         |            |

| PDDE QUALIDADE - ENSINO MÉDIO INOVADOR, MAIS CULTURA, ESC.DE FRONTEIRA, ATLETA NA ESCOLA, ESC.SUSTE |        |                 |         |  |                 |         |            |
|---|--------|-----------------|---------|--|-----------------|---------|------------|
| Data Pgto   | OB     | Valor           | Parcela | Programa                                 | Banco           | Agência | C/C        |
| 16/ABR/2021   | 803932 | 598,76          | 001     | PDDE AE - Emergencial COVID-19           | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000400513 |
| 29/SET/2021   | 819260 | 3.328,00        | 001     | EDU. CONECTADA - PDDE Educação Conectada | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000400513 |
| <b>Total:</b>   |        | <b>3.926,76</b> |         |  |                 |         |            |

Dados referentes ao fechamento do dia: **09/01/2022**

[Volta a consulta de liberações](#)





| CONTA        | TÍTULO   | C.R.         | SALDO ANT         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL        |
|--------------|--|--------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>1</b>     | <b>Ativo</b>   | <b>10000</b> | <b>9.232,10 D</b> | <b>35.149,70</b> | <b>32.446,67</b> | <b>11.935,13 D</b> |
| <b>11</b>    | <b>Ativo Circulante</b>                              | <b>11000</b> | <b>9.232,10 D</b> | <b>35.149,70</b> | <b>32.446,67</b> | <b>11.935,13 D</b> |
| <b>114</b>   | <b>Disponível - Recursos com Restrição</b>           | <b>11400</b> | <b>0,00</b>       | <b>22.412,61</b> | <b>22.412,61</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>11401</b> | <b>Depósitos Bancários - PDDE</b>                    | <b>11410</b> | <b>0,00</b>       | <b>14.195,21</b> | <b>14.195,21</b> | <b>0,00</b>        |
|              | <b>Básico</b>  |              |                   |                  |                  |                    |
| 11401045     | Banco do Brasil - 40.282                             | 1145         | 0,00              | 14.195,21        | 14.195,21        | 0,00               |
| <b>11403</b> | <b>Depósitos Bancários - PDDE</b>                    | <b>11430</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.217,40</b>  | <b>8.217,40</b>  | <b>0,00</b>        |
|              | <b>Qualidade</b>                                     |              |                   |                  |                  |                    |
| 11403010     | Banco do Brasil - 40.051                             | 1510         | 0,00              | 8.217,40         | 8.217,40         | 0,00               |
| <b>115</b>   | <b>Aplicações Financeiras. - Recursos/ Restrição</b> | <b>11500</b> | <b>9.232,10 D</b> | <b>12.737,09</b> | <b>10.034,06</b> | <b>11.935,13 D</b> |
| <b>11501</b> | <b>Aplicações Financeiras - PDDE</b>                 | <b>11510</b> | <b>4.524,59 D</b> | <b>8.734,12</b>  | <b>5.733,20</b>  | <b>7.525,51 D</b>  |
|              | <b>Básico</b>  |              |                   |                  |                  |                    |
| 11501045     | Banco do Brasil - 40.282                             | 4145         | 4.524,59 D        | 8.734,12         | 5.733,20         | 7.525,51 D         |
| <b>11503</b> | <b>Aplicações Financeiras - PDDE</b>                 | <b>11530</b> | <b>4.707,51 D</b> | <b>4.002,97</b>  | <b>4.300,86</b>  | <b>4.409,62 D</b>  |
|              | <b>Qualidade</b>                                     |              |                   |                  |                  |                    |
| 11503010     | Banco do Brasil - 40.051                             | 4510         | 4.707,51 D        | 4.002,97         | 4.300,86         | 4.409,62 D         |
| <b>2</b>     | <b>Passivo</b>                                       | <b>20000</b> | <b>9.232,10 C</b> | <b>51.014,61</b> | <b>53.717,64</b> | <b>11.935,13 C</b> |
| <b>21</b>    | <b>Passivo Circulante</b>                            | <b>21000</b> | <b>9.232,10 C</b> | <b>51.014,61</b> | <b>53.717,64</b> | <b>11.935,13 C</b> |
| <b>211</b>   | <b>Valores Exigíveis a Curto Prazo</b>               | <b>21100</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.889,64</b>  | <b>9.889,64</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>21104</b> | <b>Fornecedores</b>                                  | <b>21140</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.889,64</b>  | <b>9.889,64</b>  | <b>0,00</b>        |
| 21104001     | Fornecedores de Bens e Serviços                      | 210          | 0,00              | 9.889,64         | 9.889,64         | 0,00               |
| <b>213</b>   | <b>Recursos de Projetos</b>                          | <b>21300</b> | <b>9.232,10 C</b> | <b>41.124,97</b> | <b>43.828,00</b> | <b>11.935,13 C</b> |
| <b>21301</b> | <b>Governo Federal - PDDE Básico</b>                 | <b>21310</b> | <b>4.524,59 C</b> | <b>24.734,35</b> | <b>27.735,27</b> | <b>7.525,51 C</b>  |
| 21301001     | Entrada de Recursos                                  | 2001         | 8.480,00 C        | 8.480,00         | 8.500,00         | 8.500,00 C         |
| 21301002     | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2002         | 6.522,96 C        | 10.499,76        | 8.501,39         | 4.524,59 C         |
| 21301003     | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2003         | 21,39 C           | 59,38            | 234,12           | 196,13 C           |
| 21301004     | (-) Recursos Aplicados                               | 2004         | 10.498,42 D       | 5.695,21         | 10.498,42        | 5.695,21 D         |
| 21301005     | (-) Devolução de Recursos                            | 2005         | 1,34 D            | 0,00             | 1,34             | 0,00               |
| <b>21303</b> | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b>              | <b>21330</b> | <b>4.707,51 C</b> | <b>16.390,62</b> | <b>16.092,73</b> | <b>4.409,62 C</b>  |
| 21303001     | Entrada de Recursos                                  | 2021         | 6.747,78 C        | 6.747,78         | 3.926,76         | 3.926,76 C         |
| 21303002     | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2022         | 3.273,75 C        | 5.328,00         | 6.761,76         | 4.707,51 C         |
| 21303003     | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2023         | 13,98 C           | 24,20            | 76,21            | 65,99 C            |
| 21303004     | (-) Recursos Aplicados                               | 2024         | 5.328,00 D        | 4.290,64         | 5.328,00         | 4.290,64 D         |
| <b>3</b>     | <b>Receitas</b>                                      | <b>30000</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>10.514,57</b> | <b>10.514,57 C</b> |
| <b>32</b>    | <b>Receitas Ordinárias</b>                           | <b>32000</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>528,72</b>    | <b>528,72 C</b>    |



| CONTA               | TÍTULO                                     | C.R.  | SALDO ANT | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|---------------------|--|-------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 321                 | Receitas de Custeio                        | 32100 | 0,00      | 0,00      | 528,72    | 528,72 C    |
| 32101               | Subvenções e Doações                       | 32110 | 0,00      | 0,00      | 528,72    | 528,72 C    |
| 32101002            | Doações                                    | 3011  | 0,00      | 0,00      | 528,72    | 528,72 C    |
| 33                  | Receitas de Projetos                       | 33000 | 0,00      | 0,00      | 9.985,85  | 9.985,85 C  |
| 331                 | Atividade Educacional                      | 33100 | 0,00      | 0,00      | 9.985,85  | 9.985,85 C  |
| 33101               | Governo Federal - PDDE Básico              | 33110 | 0,00      | 0,00      | 5.695,21  | 5.695,21 C  |
| 33101001            | PDDE Básico - Custeio                      | 3311  | 0,00      | 0,00      | 4.696,21  | 4.696,21 C  |
| 33101002            | PDDE Básico - Capital                      | 3312  | 0,00      | 0,00      | 999,00    | 999,00 C    |
| 33103               | Governo Federal - PDDE Qualidade           | 33130 | 0,00      | 0,00      | 4.290,64  | 4.290,64 C  |
| 33103001            | PDDE Qualidade - Custeio                   | 3331  | 0,00      | 0,00      | 1.933,79  | 1.933,79 C  |
| 33103002            | PDDE Qualidade - Capital                   | 3332  | 0,00      | 0,00      | 2.356,85  | 2.356,85 C  |
| 5                   | Despesas                                   | 50000 | 0,00      | 10.514,57 | 0,00      | 10.514,57 D |
| 52                  | Despesas Ordinárias                        | 52000 | 0,00      | 528,72    | 0,00      | 528,72 D    |
| 521                 | Despesas de Custeio                        | 52100 | 0,00      | 528,72    | 0,00      | 528,72 D    |
| 52101               | Geraise Administrativas                    | 52110 | 0,00      | 419,13    | 0,00      | 419,13 D    |
| 52101002            | Mat. Higiene e Limpeza                     | 5002  | 0,00      | 419,13    | 0,00      | 419,13 D    |
| 52103               | Despesas Tributárias                       | 52130 | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 52103001            | Taxas de Licenças                          | 5031  | 0,00      | 109,59    | 0,00      | 109,59 D    |
| 53                  | Despesas de Projetos                       | 53000 | 0,00      | 9.985,85  | 0,00      | 9.985,85 D  |
| 531                 | Atividade Educacional                      | 53100 | 0,00      | 9.985,85  | 0,00      | 9.985,85 D  |
| 53101               | Governo Federal - PDDE Básico - Custeio    | 53110 | 0,00      | 4.696,21  | 0,00      | 4.696,21 D  |
| 53101003            | Custas com Cartório                        | 5303  | 0,00      | 96,21     | 0,00      | 96,21 D     |
| 53101006            | Prestação de Serviços PJ                   | 5306  | 0,00      | 4.600,00  | 0,00      | 4.600,00 D  |
| 53102               | Governo Federal - PDDE Básico - Capital    | 53120 | 0,00      | 999,00    | 0,00      | 999,00 D    |
| 53102001            | Bense Materiais Permanentes                | 5311  | 0,00      | 999,00    | 0,00      | 999,00 D    |
| 53105               | Governo Federal - PDDE Qualidade - Custeio | 53150 | 0,00      | 1.933,79  | 0,00      | 1.933,79 D  |
| 53105001            | Mat. Didáticos/Jogos Pedagógicos           | 5341  | 0,00      | 1.293,79  | 0,00      | 1.293,79 D  |
| 53105002            | Mat. Higiene e Limpeza                     | 5342  | 0,00      | 640,00    | 0,00      | 640,00 D    |
| 53106               | Governo Federal - PDDE Qualidade - Capital | 53160 | 0,00      | 2.356,85  | 0,00      | 2.356,85 D  |
| 53106001            | Bens e Materiais Pemanentes                | 5351  | 0,00      | 2.356,85  | 0,00      | 2.356,85 D  |
|                     |  |       | 0,00      | 96.678,88 | 96.678,88 | 0,00        |
| RESULTADO ACUMULADO |  | 0,00  |           |           |           |             |



MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

**BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO**  
**A.P.M. DA E.M.E.B. PROF. PAULO REZENDE TORRES DE**  
**ALBUQUERQUE**

Página: 3  
Ref. 01/2021 a 12/2021  
Emissão: 29/01/2022 - 16:18:45

Rua Pedro Lopes 166, Residencial Bebedouro, Bebedouro/SP - CEP 14710-032 / CNPJ:54.162.581/0001-97

| CONTA | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-------|--------|------|-----------|--------|---------|-------------|
|-------|--------|------|-----------|--------|---------|-------------|

BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

.....  
DIRETORA-EXECUTIVA: ADRIANA KÁTIA DE OLIVEIRA DE ANDRADE  
CPF: 138.531.278-51  
RG: 18.486.096-9

.....  
CONTADOR: CARLOS EDUARDO MARCOMINI JR  
CPF: 333.550.158-65  
CRC :1SP290692



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>                                   |  |   |  |
| 01 – Programa/Ação   |  | 02 – Exercício  |  |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE                        |  | 2021  |  |
| 03 – Nome  |  | 04 – N.º do CNPJ  |  |
| A.P.M. DA E.M.E.B. PROF. PAULO REZENDE TORRES DE ALBUQUERQUE     |  | 54.162.581/0001-97  |  |
| 05 – Endereço  |  | 06 – Município  |  |
| RUA PEDRO LOPES, NR. 166, RESIDENCIAL BEBEDOURO                  |  | BEBEDOURO   |  |
|  |  | 07 – UF   |  |
|  |  | SP  |  |
| <b>BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS</b> |  |   |  |
| 08 – Documento   |  | 09 – Especificação dos Bens                                     |  |
| Número   |  | Data  |  |
| NFE 000.022.916  |  | 08/02/2021  |  |
|  |  | AP. CELULAR SAMSUNG A015 A01 PRETO UNICO                        |  |
|  |  | 10 – Quantidade   |  |
|  |  | 01  |  |
|  |  | 11 – Valor (R\$)  |  |
|  |  | Unitário  |  |
|  |  | 999,00  |  |
|  |  | Total   |  |
|  |  | 999,00  |  |
| <b>12 – TOTAL</b>  |  |   |  |
| 999,00   |  |   |  |
| <b>BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO</b>                                    |  |   |  |
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>                         |  | <b>ADRIANA KATIA DE O. DE ANDRADE – RG: 18.486.096-9</b>        |  |
| Local e Data   |  | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade |  |
|  |  | Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |  |
|  |  | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade |  |
|  |  | Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |  |

# FNDE

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 DE PAGAMENTOS EFETUADOS

| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO  |  | 02 - Exercício   |  |
|--|--|--|--|
| 01 - Programa/Ação   |  | 2021   |  |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE                          |  | 04 - Número do CNPJ  |  |
| 03 - Nome  |  | 54.162.581/0001-97   |  |
| A.P.M. DA E.M.E.B. PROF. PAULO REZENDE TORRES DE ALBUQUERQUE       |  | 06 - Município   |  |
| RUA PEDRO LOPES, NR. 166, RESIDENCIAL BEBEDOURO                    |  | BEBEDOURO  |  |
|  |  | 07 - UF  |  |
|  |  | SP   |  |
| <b>BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b> |  |  |  |
| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                      |  | 10 - Recursos Próprios   |  |
| Custeio  |  | Custeio  |  |
| Capital  |  | Capital  |  |
| 1.914,44   |  | 2.610,15   |  |
| 09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício                        |  | 11 - Rendimentos de Aplicação Financeira                         |  |
| Custeio  |  | Custeio  |  |
| Capital  |  | Capital  |  |
| 6.800,00   |  | 87,34  |  |
| 1.700,00   |  | 108,79   |  |
| 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)                             |  | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)                           |  |
| Custeio  |  | Custeio  |  |
| Capital  |  | Capital  |  |
| 0,00   |  | 0,00   |  |
| 0,00   |  | 0,00   |  |
| 13 - Valor Total da Receita  |  |  |  |
| Custeio  |  | Custeio  |  |
| Capital  |  | Capital  |  |
| 4.397,49   |  | 4.127,02   |  |
| 4.696,21   |  | 3.398,49   |  |
| 999,00   |  | 0,00   |  |
| 14 - Valor da Despesa Realizada (-)                                |  | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte               |  |
| Custeio  |  | Custeio  |  |
| Capital  |  | Capital  |  |
| 4.696,21   |  | 4.127,02   |  |
| 4.696,21   |  | 3.398,49   |  |
| 999,00   |  | 0,00   |  |
| 16 - Saldo Devolvido   |  |  |  |
| Custeio  |  | Custeio  |  |
| Capital  |  | Capital  |  |
| 0,00   |  | 0,00   |  |
| 0,00   |  | 0,00   |  |
| 17 - Período de Execução   |  | 18 - Nº de Escolas   |  |
| Custeio  |  | Atendidas  |  |
| Capital  |  | Capital  |  |
| 01/01/2021 a   |  | 01   |  |
| 31/12/2021   |  | 31/12/2021   |  |
| <b>BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>                              |  |  |  |
| 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   |  |
| Tipo   |  | Número   |  |
| Data   |  | Nº Ch/IOB  |  |
| Data   |  | Data   |  |
| 27 - Valor (R\$)   |  | 27 - Valor (R\$)   |  |
| NF   |  | Cartão   |  |
| NF   |  | Cartão   |  |
| RB   |  | -  |  |
| NF   |  | Cartão   |  |
| K  |  | 08/02/2021   |  |
| C  |  | 02/07/2021   |  |
| C  |  | 04/10/2021   |  |
| C  |  | 21/12/2021   |  |
| FNDE   |  | 08/02/2021   |  |
| FNDE   |  | 02/07/2021   |  |
| FNDE   |  | 04/10/2021   |  |
| FNDE   |  | 21/12/2021   |  |
| CELULAR SAMSUNG  |  | 22916  |  |
| SERVIÇOS DE JARDINAGEM   |  | 58   |  |
| CARTÓRIO   |  | 3208   |  |
| SERVIÇOS DE PINTURAS   |  | 207  |  |
| 54.289.996/0019-55   |  | 08/02/2021   |  |
| 18.216.624/0001-06   |  | 02/07/2021   |  |
| 51.797.082/0001-88   |  | 04/10/2021   |  |
| 25.695.857/0001-02   |  | 21/12/2021   |  |
| J MAFUZ LTDA   |  | 999,00   |  |
| JOÃO EVANGELISTA RAMOS   |  | 1.100,00   |  |
| OFICIAL DE REG DE TITULOS E DOCS                                   |  | 96,21  |  |
| UILSON BARBOSA   |  | 3.500,00   |  |
| TOTAL  |  | 5.695,21   |  |
| <b>BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO</b>                                      |  |  |  |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021                                  |  | ADRIANA KATIA DE O. DE ANDRADE - RG: 18.486.096-9                |  |
| 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             |  |



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>   |  | 02 – Exercício<br><b>2021</b>  |  |
| 01 – Programa/Ação<br><b>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE NOVO MAIS EDUCAÇÃO</b>              |  | 04 – N.º do CNPJ<br><b>54.162.581/0001-97</b>  |  |
| 03 – Nome<br><b>A.P.M. DA E.M.E.B. PROF. PAULO REZENDE TORRES DE ALBUQUERQUE</b>                       |  | 06 – Município<br><b>BEBEDOURO</b>   |  |
| 05 – Endereço<br><b>RUA PEDRO LOPES, NR. 166, RESIDENCIAL BEBEDOURO</b>                                |  | 07 – UF<br><b>SP</b>   |  |
| <b>BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS</b>                                       |  |  |  |
| 09 – Especificação dos Bens  |  | 11 – Valor (R\$)   |  |
| 10 – Quantidade  |  | Total  |  |
| 11 – Unitário  |  |  |  |
| 12 – TOTAL   |  | <b>0,00</b>  |  |
| <b>BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO</b>  |  |  |  |
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>   |  | <b>ADRIANA KATIA DE O. DE ANDRADE – RG: 18.486.096-9</b>   |  |
| Local e Data   |  | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora |  |
| Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora |  |  |  |

|                         |  |  |      |
|-------------------------|--|--|------|
| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO |  | 02 – Exercício   | 2021 |
| 01 – Programa/Ação      |  | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE NOVO MAIS EDUCAÇÃO |      |

|  |                     |                    |
|--|---------------------|--------------------|
| 03 – Nome  | 04 – Número do CNPJ | 54.162.581/0001-97 |
| A.P.M. DA E.M.E.B. PROF. PAULO REZENDE TORRES DE ALBUQUERQUE | 06 – Município      | BEBEDOURO          |
| 05 – Endereço  | 07 – UF             | SP                 |
| RUA PEDRO LOPES, NR. 166, RESIDENCIAL BEBEDOURO              |                     |                    |

|   |         |                                     |         |  |         |   |         |  |         |
|---|---------|-------------------------------------|---------|--|---------|---|---------|--|---------|
| BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$) |         |                                     |         |  |         |   |         |  |         |
| 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior               |         | 09 – Valor Creditado pelo FNDE      |         | 10 – Recursos Próprios                             |         | 11 – Rendimento de Aplicação Financeira |         | 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-) |         |
| Custeio   | Capital | Custeio                             | Capital | Custeio  | Capital | Custeio                                 | Capital | Custeio                                | Capital |
| 0,00  | 0,00    | 0,00                                | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                                   | 0,00    |
| 13 – Valor Total da Receita                                 |         | 14 – Valor da Despesa Realizada (-) |         | 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte |         | 16 – Saldo Devolvido                    |         | 17 – Período de Execução               |         |
| Custeio   | Capital | Custeio                             | Capital | Custeio  | Capital | Custeio                                 | Capital | 18 – Nº de Escolas Atendidas           |         |
| 0,00  | 0,00    | 0,00                                | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 0,00                                    | 0,00    | 01/01/2021 a 31/12/2021                |         |
| 0,00  |         | 0,00                                |         | 0,00   |         | 0,00                                    |         | 01                                     |         |

|                                |                         |                  |  |                     |                |                |                |                  |  |  |
|--------------------------------|-------------------------|------------------|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--|--|
| 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\$) |  |  |
|                                |                         |                  |  |                     |                | Tipo           | Nº Ch/OB       | Data             |  |  |
|                                |                         |                  |  |                     |                |                |                |                  |  |  |
| 28 – TOTAL                     |                         |                  |  |                     |                |                |                |                  |  |  |
|                                |                         |                  |  |                     |                |                |                |                  |  |  |
| 0,00                           |                         |                  |  |                     |                |                |                |                  |  |  |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO            |  |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | ADRIANA KATIA DE O. DE ANDRADE – RG: 18.486.096-9    |
| Local e Data                      | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |

## RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO  |                | 02 - Exercício<br>2021  |        |                 |
|--|----------------|---|--------|-----------------|
| 01 - Programa/Ação   |                | 04 - N.º do CNPJ  |        |                 |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE QUALIDADE              |                | 54.162.581/0001-97  |        |                 |
| 03 - Nome  |                | 06 - Município  |        |                 |
| A.P.M. DA E.M.E.B. PROF. PAULO REZENDE TORRES DE ALBUQUERQUE     |                | BEBEDOURO   |        |                 |
| 05 - Endereço  |                | 07 - UF   |        |                 |
| RUA PEDRO LOPES, NR. 166, RESIDENCIAL BEBEDOURO                  |                | SP  |        |                 |
| <b>BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS</b> |                |   |        |                 |
| 09 - Especificação dos Bens                                      |                |   |        |                 |
| 10 - Quantidade  |                |   |        |                 |
| 11 - Valor (R\$)   |                |   |        |                 |
| Total  |                |   |        |                 |
| Tipo   | 08 - Documento | Data  | Total  |                 |
| NFE  | 000.000.670    | 08/03/2021  | 159,00 |                 |
| NFE  | 000.000.670    | 08/03/2021  | 349,50 |                 |
| NFE  | 000.000.670    | 08/03/2021  | 323,10 |                 |
| NFE  | 000.000.670    | 08/03/2021  | 179,70 |                 |
| NFE  | 000.000.670    | 08/03/2021  | 223,60 |                 |
| NFE  | 000.000.670    | 08/03/2021  | 179,40 |                 |
| NFE  | 000.000.670    | 08/03/2021  | 75,95  |                 |
| NFE  | 000.000.670    | 08/03/2021  | 263,60 |                 |
| NFE  | 000.135.171    | 09/03/2021  | 414,00 |                 |
| NFE  | 000.005.463    | 01/04/2021  | 189,00 |                 |
| LIXEIRA C/ PEDAL 100 LITROS SUPORTE DE FERRO                     |                |   | 01     | 159,00          |
| LIXEIRA C/ PEDAL 40 LITROS JAGUAR                                |                |   | 05     | 349,50          |
| LIXEIRA C/ PEDAL 20 LITROS JAGUAR                                |                |   | 09     | 323,10          |
| ALCOOL 70% TRADICIONAL SANDEMIX 5 LITROS                         |                |   | 06     | 179,70          |
| ALCOOL GEL 70% SANDEMIX 5LITROS                                  |                |   | 04     | 223,60          |
| DISPENSER SABONETEIRA EXACCTA PLUS VALVULA FIXA                  |                |   | 06     | 179,40          |
| LIXEIRA C/ PEDAL BRANCA 50LITROS                                 |                |   | 01     | 75,95           |
| TAPETE SANITIZANTE DUPL0   |                |   | 04     | 263,60          |
| TERMOMETRO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO PREMIUM G TECH           |                |   | 02     | 414,00          |
| PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20L WORKER                            |                |   | 01     | 189,00          |
| <b>12 - TOTAL</b>  |                |   |        | <b>2.356,85</b> |
| <b>BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO</b>                                    |                |   |        |                 |
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>                         |                | <b>ADRIANA KATIA DE O. DE ANDRADE - RG: 18.486.096-9</b>        |        |                 |
| Local e Data   |                | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade |        |                 |
|  |                | Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |        |                 |
|  |                | Executora Própria ou Entidade Mantenedora                       |        |                 |



| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO  |                            | 02 – Exercício                                       |  |
|--|----------------------------|--|--|
| 01 – Programa/Ação   |                            | 2021   |  |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE QUALIDADE                |                            | 04 – Número do CNPJ                                  |  |
| 03 – Nome  |                            | 54.162.581/0001-97                                   |  |
| A.P.M. DA E.M.E.B. PROF. PAULO REZENDE TORRES DE ALBUQUERQUE       |                            | 07 – UF  |  |
| 05 – Endereço  |                            | SP   |  |
| RUA PEDRO LOPES, NR. 166, RESIDENCIAL BEBEDOURO                    |                            | 06 – Município                                       |  |
|  |                            | BEBEDOURO  |  |
| <b>BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b> |                            |  |  |
| 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                      |                            | 11 – Rendimento de Aplicação Financeira              |  |
| Custeio  | Capital                    | Custeio  | Capital  |
| 1.278,34   | 3.429,17                   | 27,30  | 38,69  |
| 09 – Valor Creditado pelo FNDE no Exercício                        |                            | 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-)               |  |
| Custeio  | Capital                    | Custeio  | Capital  |
| 2.070,33   | 1.856,43                   | 0,00   | 0,00   |
| 10 – Recursos Próprios   |                            | 17 – Período de Execução                             |  |
| Custeio  | Capital                    | 01/01/2021 a   |  |
| 0,00   | 0,00                       | 31/12/2021   |  |
| 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte                 |                            | 18 – Nº de Escolas                                   |  |
| Custeio  | Capital                    | Atendidas  |  |
| 1.442,18   | 2.967,44                   | 01   |  |
| 14 – Valor da Despesa Realizada (-)                                |                            | 26 – Pagamento                                       |  |
| Custeio  | Capital                    | Nº Ch/OB   | Data   |
| 1.933,79   | 2.356,85                   | 850.025  | 08/03/2021   |
| 22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados   |                            | 27 – Valor (R\$)                                     |  |
| Custeio  | Capital                    | 1.753,85   |  |
| 1.933,79   | 2.356,85                   | 414,00   |  |
| 23 – Origem R\$ (*)  |                            | 640,00   |  |
| FNDE   | FNDE                       | 189,00   |  |
| FNDE   | FNDE                       | 1.293,79   |  |
| 24 – Nat. Desp   |                            | 850.028  |  |
| K  | C                          | 850.029  |  |
| 25 – Documento   |                            | 01/07/2021   |  |
| Tipo   | Número                     | 01/07/2021   |  |
| NF   | 670                        | 4.290,64   |  |
| NF   | 135171                     |  |  |
| NF   | 135170                     |  |  |
| NF   | 5463                       |  |  |
| NF   | 3719                       |  |  |
| <b>BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS</b>                              |                            |  |  |
| 19 – Item  | 20 – Nome do Favorecido    | 21 – CNPJ ou CPF                                     | 22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados |
| 01   | VANESSA CRISTINA TOMODA    | 26.293.538/0001-25                                   | LIXEIRAS   |
| 02   | DENTAL E CIRURGICA BEBED   | 65.985.541/0001-61                                   | TERMÔMETRO   |
| 03   | DENTAL E CIRURGICA BEBED   | 65.985.541/0001-61                                   | MAT. HIGIENE E LIMPEZA   |
| 04   | COMERCIAL TILELLI LTDA ME  | 61.757.555/0001-77                                   | PULVERIZADOR   |
| 05   | ADRIANO MUSTO PAPELARIA ME | 14.667.253/0001-28                                   | MAT. DIDÁTICO  |
| 28 – TOTAL   |                            |  |  |
| 4.290,64   |                            |  |  |
| <b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>                                      |                            |  |  |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021                                  |                            | ADRIANA KATIA DE O. DE ANDRADE – RG: 18.486.096-9    |  |
| Local e Data   |                            | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |  |
|  |                            | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |  |

**Própria (UEX)**

RA E.M.E.B. PROF. PAULO REZENDE TORRES DE ALBUQUERQUE CNPJ: 54.162.581/0001-97 UF: SP Município: B

| Programa/Ação | Banco | Agência | Conta      | Saldo    |
|---------------|-------|---------|------------|----------|
|               | 001   | 0054    | 0000402825 | 7.525,50 |
|               | 001   | 0054    | 0000400513 | 4.409,61 |

**Executora Própria (UEX)**

A Unidade Executora (UEX) atualizou os seus dados cadastrais no corrente exercício. Data de atualização: 12/03/2021

Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.

**Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)**

A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 28/05/2021

Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.

|           | VI Devido<br>Custeio | VI Devido<br>Capital | VI Devido<br>Total | VI Ajuste<br>Custeio | VI Ajuste<br>Capital | VI Ajuste<br>Total | VI Final Devido<br>Total | VI Pago<br>Custeio | VI Pago<br>Capital | Valor Pago<br>Total |
|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|           | 3.400,00             | 850,00               | 4.250,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 4.250,00                 | 3.400,00           | 850,00             | 4.250,00            |
|           | 3.400,00             | 850,00               | 4.250,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 4.250,00                 | 3.400,00           | 850,00             | 4.250,00            |
|           | <b>6.800,00</b>      | <b>1.700,00</b>      | <b>8.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>8.500,00</b>          | <b>6.800,00</b>    | <b>1.700,00</b>    | <b>8.500,00</b>     |
| gencial - | 419,13               | 179,63               | 598,76             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 598,76                   | 419,13             | 179,63             | 598,76              |
| ção       | 1.651,20             | 1.676,80             | 3.328,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 3.328,00                 | 1.651,20           | 1.676,80           | 3.328,00            |
|           | <b>2.070,33</b>      | <b>1.856,43</b>      | <b>3.926,76</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>3.926,76</b>          | <b>2.070,33</b>    | <b>1.856,43</b>    | <b>3.926,76</b>     |
|           | <b>8.870,33</b>      | <b>3.556,43</b>      | <b>12.426,76</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>12.426,76</b>         | <b>8.870,33</b>    | <b>3.556,43</b>    | <b>12.426,76</b>    |



Fundo Nacional de  
Desenvolvimento da Educação

:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::



|  |                            |
|--|----------------------------|
| Entidade.: 49.225.626/0001-95 - A.P.M. DA EMES PROFESSOR STELIO MACHADO LOUREIRO | Município.: REBEDOURO - SP |
|--|----------------------------|

| PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA |        |                  |  |                 |         |            |
|---|--------|------------------|--|-----------------|---------|------------|
| Data Pgto                                 | OB     | Valor            | Programa                               | Banco           | Agência | C/C        |
| 16/ABR/2021                               | 803979 | 5.410,00         | PDDE - Manutenção Escolar              | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000414131 |
| 23/AGO/2021                               | 816113 | 5.410,00         | PDDE - Manutenção Escolar - 2ª Parcela | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000414131 |
| <b>Total:</b>                             |        | <b>10.820,00</b> |  |                 |         |            |

| PDDE QUALIDADE - ENSINO MÉDIO INOVADOR, MAIS CULTURA, ESC.DE FRONTEIRA, ATLETA NA ESCOLA, ESC.SUSTE |        |                 |         |  |                 |         |            |
|---|--------|-----------------|---------|--|-----------------|---------|------------|
| Data Pgto   | OB     | Valor           | Parcela | Programa                                 | Banco           | Agência | C/C        |
| 16/ABR/2021   | 803932 | 793,90          | 001     | PDDE AE - Emergencial COVID-19           | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000400521 |
| 29/SET/2021   | 819260 | 3.328,00        | 001     | EDU. CONECTADA - PDDE Educação Conectada | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000400521 |
| <b>Total:</b>   |        | <b>4.121,90</b> |         |  |                 |         |            |

Dados referentes ao fechamento do dia: **09/01/2022**

Volta a consulta de liberações



# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DA EMEB PROFESSOR STELIO MACHADO LOUREIRO

Página: 1  
Ref. 01/2021 a 12/2021

MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Rua General Osório 915, Centro, Bebedouro/SP - CEP 14701-330 / CNPJ:49.225.626/0001-95

| CONTA        | TÍTULO   | C.R.         | SALDO ANT         | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL     |
|--------------|--|--------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>1</b>     | <b>Ativo</b>   | <b>10000</b> | <b>1.284,73 D</b> | <b>53.038,42</b> | <b>53.598,78</b> | <b>724,37 D</b> |
| <b>11</b>    | <b>Ativo Circulante</b>                              | <b>11000</b> | <b>1.284,73 D</b> | <b>53.038,42</b> | <b>53.598,78</b> | <b>724,37 D</b> |
| <b>111</b>   | <b>Disponibilidades</b>                              | <b>11100</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.700,00</b>  | <b>5.300,00</b>  | <b>400,00 D</b> |
| <b>11101</b> | <b>Bens Numerários</b>                               | <b>11110</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.700,00</b>  | <b>5.300,00</b>  | <b>400,00 D</b> |
| 11101001     | Caixa  | 1            | 0,00              | 5.700,00         | 5.300,00         | 400,00 D        |
| <b>114</b>   | <b>Disponível - Recursos com Restrição</b>           | <b>11400</b> | <b>1.284,69 D</b> | <b>30.966,15</b> | <b>32.250,24</b> | <b>0,60 D</b>   |
| <b>11401</b> | <b>Depósitos Bancários - PDDE Básico</b>             | <b>11410</b> | <b>0,60 D</b>     | <b>21.671,31</b> | <b>21.671,31</b> | <b>0,60 D</b>   |
| 11401031     | Banco do Brasil - 30.971-0                           | 1131         | 0,60 D            | 0,00             | 0,00             | 0,60 D          |
| 11401055     | Banco do Brasil - 41.413-1                           | 1155         | 0,00              | 21.671,31        | 21.671,31        | 0,00            |
| <b>11403</b> | <b>Depósitos Bancários - PDDE Qualidade</b>          | <b>11430</b> | <b>1.284,09 D</b> | <b>9.294,84</b>  | <b>10.578,93</b> | <b>0,00</b>     |
| 11403005     | Banco do Brasil - 40.052                             | 1505         | 1.284,09 D        | 9.294,84         | 10.578,93        | 0,00            |
| <b>115</b>   | <b>Aplicações Financeiras. - Recursos/ Restrição</b> | <b>11500</b> | <b>0,04 D</b>     | <b>16.372,27</b> | <b>16.048,54</b> | <b>323,77 D</b> |
| <b>11501</b> | <b>Aplicações Financeiras - PDDE Básico</b>          | <b>11510</b> | <b>0,04 D</b>     | <b>10.935,89</b> | <b>10.877,11</b> | <b>58,82 D</b>  |
| 11501055     | Banco do Brasil - 41.413-1                           | 4155         | 0,04 D            | 10.935,89        | 10.877,11        | 58,82 D         |
| <b>11503</b> | <b>Aplicações Financeiras - PDDE Qualidade</b>       | <b>11530</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.436,38</b>  | <b>5.171,43</b>  | <b>264,95 D</b> |
| 11503005     | Banco do Brasil - 40.052                             | 4505         | 0,00              | 5.436,38         | 5.171,43         | 264,95 D        |
| <b>2</b>     | <b>Passivo</b>                                       | <b>20000</b> | <b>1.284,73 C</b> | <b>74.529,91</b> | <b>73.969,55</b> | <b>724,37 C</b> |
| <b>21</b>    | <b>Passivo Circulante</b>                            | <b>21000</b> | <b>1.284,73 C</b> | <b>74.529,91</b> | <b>73.969,55</b> | <b>724,37 C</b> |
| <b>211</b>   | <b>Valores Exigíveis a Curto Prazo</b>               | <b>21100</b> | <b>0,00</b>       | <b>15.614,00</b> | <b>15.614,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>21104</b> | <b>Fornecedores</b>                                  | <b>21140</b> | <b>0,00</b>       | <b>15.614,00</b> | <b>15.614,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 21104001     | Fornecedores de Bens e Serviços                      | 210          | 0,00              | 15.614,00        | 15.614,00        | 0,00            |
| <b>213</b>   | <b>Recursos de Projetos</b>                          | <b>21300</b> | <b>1.284,73 C</b> | <b>58.915,91</b> | <b>58.355,55</b> | <b>724,37 C</b> |
| <b>21301</b> | <b>Governo Federal - PDDE Básico</b>                 | <b>21310</b> | <b>0,64 C</b>     | <b>36.218,57</b> | <b>36.677,35</b> | <b>459,42 C</b> |
| 21301001     | Entrada de Recursos                                  | 2001         | 11.572,00 C       | 11.572,00        | 10.820,00        | 10.820,00 C     |
| 21301002     | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2002         | 2.555,24 C        | 14.148,03        | 11.593,43        | 0,64 C          |
| 21301003     | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2003         | 21,43 C           | 47,23            | 115,89           | 90,09 C         |
| 21301004     | (-) Recursos Aplicados                               | 2004         | 14.148,03 D       | 10.451,31        | 14.148,03        | 10.451,31 D     |
| <b>21303</b> | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b>              | <b>21330</b> | <b>1.284,09 C</b> | <b>22.697,34</b> | <b>21.678,20</b> | <b>264,95 C</b> |
| 21303001     | Entrada de Recursos                                  | 2021         | 8.172,29 C        | 8.172,29         | 4.124,42         | 4.124,42 C      |
| 21303002     | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                     | 2022         | 2.444,74 C        | 9.342,02         | 8.181,37         | 1.284,09 C      |
| 21303003     | Rendimentos Aplic. Financeiras                       | 2023         | 9,08 C            | 10,09            | 30,39            | 29,38 C         |



# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DA EMEB PROFESSOR STELIO MACHADO LOUREIRO

Página: 2  
Ref. 01/2021 a 12/2021

MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Rua General Osório 915, Centro, Bebedouro/SP - CEP 14701-330 / CNPJ:49.225.626/0001-95

| CONTA               | TÍTULO  | C.R.         | SALDO ANT   | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL        |
|---------------------|---|--------------|-------------|------------------|------------------|--------------------|
| 21303004            | (-) Recursos Aplicados                            | 2024         | 9.342,02 D  | 5.172,94         | 9.342,02         | 5.172,94 D         |
| <b>3</b>            | <b>Receitas</b>                                   | <b>30000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.733,84</b> | <b>15.733,84 C</b> |
| <b>32</b>           | <b>Receitas Ordinárias</b>                        | <b>32000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>109,59</b>    | <b>109,59 C</b>    |
| <b>321</b>          | <b>Receitas de Custeio</b>                        | <b>32100</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>109,59</b>    | <b>109,59 C</b>    |
| <b>32101</b>        | <b>Subvenções e Doações</b>                       | <b>32110</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>109,59</b>    | <b>109,59 C</b>    |
| 32101002            | Doações   | 3011         | 0,00        | 0,00             | 109,59           | 109,59 C           |
| <b>33</b>           | <b>Receitas de Projetos</b>                       | <b>33000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.624,25</b> | <b>15.624,25 C</b> |
| <b>331</b>          | <b>Atividade Educacional</b>                      | <b>33100</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.624,25</b> | <b>15.624,25 C</b> |
| <b>33101</b>        | <b>Governo Federal - PDDE Básico</b>              | <b>33110</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.451,31</b> | <b>10.451,31 C</b> |
| 33101001            | PDDE Básico - Custeio                             | 3311         | 0,00        | 0,00             | 10.451,31        | 10.451,31 C        |
| <b>33103</b>        | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b>           | <b>33130</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>5.172,94</b>  | <b>5.172,94 C</b>  |
| 33103001            | PDDE Qualidade - Custeio                          | 3331         | 0,00        | 0,00             | 2.358,25         | 2.358,25 C         |
| 33103002            | PDDE Qualidade - Capital                          | 3332         | 0,00        | 0,00             | 2.814,69         | 2.814,69 C         |
| <b>5</b>            | <b>Despesas</b>                                   | <b>50000</b> | <b>0,00</b> | <b>15.733,84</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.733,84 D</b> |
| <b>52</b>           | <b>Despesas Ordinárias</b>                        | <b>52000</b> | <b>0,00</b> | <b>109,59</b>    | <b>0,00</b>      | <b>109,59 D</b>    |
| <b>521</b>          | <b>Despesas de Custeio</b>                        | <b>52100</b> | <b>0,00</b> | <b>109,59</b>    | <b>0,00</b>      | <b>109,59 D</b>    |
| <b>52103</b>        | <b>Despesas Tributárias</b>                       | <b>52130</b> | <b>0,00</b> | <b>109,59</b>    | <b>0,00</b>      | <b>109,59 D</b>    |
| 52103001            | Taxas de Licenças                                 | 5031         | 0,00        | 109,59           | 0,00             | 109,59 D           |
| <b>53</b>           | <b>Despesas de Projetos</b>                       | <b>53000</b> | <b>0,00</b> | <b>15.624,25</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.624,25 D</b> |
| <b>531</b>          | <b>Atividade Educacional</b>                      | <b>53100</b> | <b>0,00</b> | <b>15.624,25</b> | <b>0,00</b>      | <b>15.624,25 D</b> |
| <b>53101</b>        | <b>Governo Federal - PDDE Básico - Custeio</b>    | <b>53110</b> | <b>0,00</b> | <b>10.451,31</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.451,31 D</b> |
| 53101005            | Conservação de Instalações                        | 5305         | 0,00        | 5.151,31         | 0,00             | 5.151,31 D         |
| 53101006            | Prestação de Serviços PJ                          | 5306         | 0,00        | 5.300,00         | 0,00             | 5.300,00 D         |
| <b>53105</b>        | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade - Custeio</b> | <b>53150</b> | <b>0,00</b> | <b>2.358,25</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.358,25 D</b>  |
| 53105005            | Conservação de Instalações                        | 5345         | 0,00        | 280,00           | 0,00             | 280,00 D           |
| 53105006            | Prestação de Serviços PJ                          | 5346         | 0,00        | 2.068,00         | 0,00             | 2.068,00 D         |
| 53105010            | Outras Despesas                                   | 5350         | 0,00        | 10,25            | 0,00             | 10,25 D            |
| <b>53106</b>        | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade - Capital</b> | <b>53160</b> | <b>0,00</b> | <b>2.814,69</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.814,69 D</b>  |
| 53106001            | Bens e Materiais Permanentes                      | 5351         | 0,00        | 2.814,69         | 0,00             | 2.814,69 D         |
|                     |   |              | 0,00        | 143.302,17       | 143.302,17       | 0,00               |
| RESULTADO ACUMULADO |   | 0,00         |             |                  |                  |                    |



MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Rua General Osório 915, Centro, Bebedouro/SP - CEP 14701-330 / CNPJ:49.225.626/0001-95

# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## A.P.M. DA EMEB PROFESSOR STELIO MACHADO LOUREIRO

Página: 3  
Ref. 01/2021 a 12/2021

| CONTA | TÍTULO | C.R. | SALDO ANT | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-------|--------|------|-----------|--------|---------|-------------|
|-------|--------|------|-----------|--------|---------|-------------|

BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

.....  
DIRETORA-EXECUTIVA: CARLA SCAVONI VICENTE  
CPF: 363.030.358-76  
RG: 406234012

.....  
CONTADOR: CARLOS EDUARDO MARCOMINI JR  
CPF: 333.550.158-65  
CRC :1SP290692



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

|   |  |                               |
|---|--|-------------------------------|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>                                  |  | 02 – Exercício<br><b>2021</b> |
| 01 – Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE |  |                               |
| 03 – Nome<br>A.P.M. DA EMEB PROFESSOR STELIO MACHADO LOUREIRO   | 04 – N.º do CNPJ<br>49.225.626/0001-95 |                               |
| 05 – Endereço<br>RUA GENERAL OSÓRIO, NR. 915, CENTRO            | 06 – Município<br>BEBEDOURO            | 07 – UF<br>SP                 |

**BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

| Tipo              | 08 – Documento<br>Número | Data | 09 – Especificação dos Bens | 10 – Quantidade |       | 11 – Valor (R\$) |       | Total       |
|-------------------|--------------------------|------|-----------------------------|-----------------|-------|------------------|-------|-------------|
|                   |                          |      |                             | Unitário        | Total | Unitário         | Total |             |
|                   |                          |      |                             |                 |       |                  |       |             |
| <b>12 - TOTAL</b> |                          |      |                             |                 |       |                  |       | <b>0,00</b> |

**BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO**

**BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

Local e Data

**CARLA SCAVONI VICENTE – RG: 40.623.401-2**

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade  
Executora Própria ou Entidade Mantenedora

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade  
Executora Própria ou Entidade Mantenedora

# FNDE

## 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 DE PAGAMENTOS EFETUADOS

| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO  |  | 02 - Exercício                          |  |
|--|--|---|--|
| 01 - Programa/Ação   |  | 2021                                    |  |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE                        |  |   |  |
| 03 - Nome  |  | 04 - Número do CNPJ                     |  |
| A.P.M. DA EMEB PROFESSOR STELIO MACHADO LOUREIRO                 |  | 49.225.626/0001-95                      |  |
| 05 - Endereço  |  | 06 - Município                          |  |
| RUA GENERAL OSÓRIO, NR. 915, CENTRO                              |  | BEBEDOURO                               |  |
|  |  | 07 - UF                                 |  |
|  |  | SP                                      |  |
| BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)      |  |   |  |
| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                    |  | 11 - Rendimento de Aplicação Financeira |  |
| Custeio  |  | Capital                                 |  |
| 0,64   |  | 0,00                                    |  |
| 09 - Valor Creditado pelo FNDE                                   |  | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)  |  |
| Custeio  |  | Capital                                 |  |
| 10.820,00  |  | 0,00                                    |  |
| 10 - Recursos Próprios   |  | 13 - Período de Execução                |  |
| Custeio  |  | Capital                                 |  |
| 0,00   |  | 01/01/2021 a                            |  |
| 0,00   |  | 31/12/2021                              |  |
| 14 - Valor da Despesa Realizada (-)                              |  | 17 - Saldo Devolvido                    |  |
| Custeio  |  | Capital                                 |  |
| 10.910,73  |  | 0,00                                    |  |
| 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte               |  | 18 - Nº de Escolas                      |  |
| Custeio  |  | Atendidas                               |  |
| 459,42   |  | 01                                      |  |
| BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS                                   |  |   |  |
| 19 - Item  |  | 25 - Documento                          |  |
| 20 - Nome do Favorecido  |  | Tipo                                    |  |
| 21 - CNPJ ou CPF   |  | Número                                  |  |
| 22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados |  | Data                                    |  |
| 23 - Origem R\$ (*)  |  | Nº Ch/OB                                |  |
| 24 - Nat. Desp.  |  | Data                                    |  |
| 26 - Pagamento   |  | 27 - Valor (R\$)                        |  |
| 01 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BR                             |  | NF                                      |  |
| 02 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTR                                |  | NF                                      |  |
| 03 JOSE EDUARDO FIGUEIRA   |  | NF                                      |  |
| 01.438.784/0003-69   |  | 67685                                   |  |
| 03.986.217/0001-00   |  | 17279                                   |  |
| 40.795.047/0001-03   |  | 19                                      |  |
| CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES  |  | 20/07/2021                              |  |
| CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES  |  | 05/08/2021                              |  |
| SERVIÇOS DE HIDRÁULICA   |  | 23/12/2021                              |  |
| FNDE   |  | CARTÃO                                  |  |
| FNDE   |  | CARTÃO                                  |  |
| FNDE   |  | -                                       |  |
| C  |  | 20/07/2021                              |  |
| C  |  | 05/08/2021                              |  |
| C  |  | 23/12/2021                              |  |
| 686,92   |  | 686,92                                  |  |
| 4.464,39   |  | 4.464,39                                |  |
| 5.300,00   |  | 5.300,00                                |  |
| 28 - TOTAL   |  | 10.451,31                               |  |

| BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO            |  |
|-----------------------------------|--|
| Local e Data                      | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021 | CARLA SCAVONI VICENTE - RG: 40.623.401-2             |





FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO  |                          | 02 – Exercício<br>2021                 |                             |                 |       |                  |             |
|--|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------|-------|------------------|-------------|
| 01 – Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE NOVO MAIS EDUCAÇÃO |                          |  |                             |                 |       |                  |             |
| 03 – Nome<br>A.P.M. DA EMEB PROFESSOR STELIO MACHADO LOUREIRO                      |                          | 04 – N.º do CNPJ<br>49.225.626/0001-95 |                             |                 |       |                  |             |
| 05 – Endereço<br>RUA GENERAL OSÓRIO, NR. 915, CENTRO                               |                          | 06 – Município<br>BEBEDOURO            | 07 – UF<br>SP               |                 |       |                  |             |
| BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS                          |                          |  |                             |                 |       |                  |             |
| Tipo   | 08 – Documento<br>Número | Data                                   | 09 – Especificação dos Bens | 10 – Quantidade |       | 11 – Valor (R\$) |             |
|  |                          |  |                             | Unitário        | Total | Unitário         | Total       |
|  |                          |  |                             |                 |       |                  |             |
| <b>12 - TOTAL</b>  |                          |  |                             |                 |       |                  | <b>0,00</b> |

| BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO                   |  |
|--|--|
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b> | <b>CARLA SCAVONI VICENTE – RG: 40.623.401-2</b>  |
| Local e Data                             | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora       |
|  | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora |

| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO  |  | 02 – Exercício   |                  |
|--|--|--|------------------|
| 01 – Programa/Ação   |  | 2021   |                  |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE NOVO MAIS EDUCAÇÃO       |  |  |                  |
| 03 – Nome  |  | 04 – Número do CNPJ  |                  |
| A.P.M. DA EMEB PROFESSOR STELIO MACHADO LOUREIRO                   |  | 49.225.626/0001-95   |                  |
| 05 – Endereço  |  | 06 – Município   |                  |
| RUA GENERAL OSÓRIO, NR. 915, CENTRO                                |  | BEBEDOURO  |                  |
|  |  | 07 – UF  |                  |
|  |  | SP   |                  |
| <b>BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b> |  |  |                  |
| 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                      |  | 11 – Rendimento de Aplicação Financeira                          |                  |
| Custeio  | 0,00   | Custeio  | 0,00             |
| Capital  | 0,00   | Capital  | 0,00             |
| 09 – Valor Creditado pelo FNDE                                     |  | 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-)                           |                  |
| Custeio  | 0,00   | Custeio  | 0,00             |
| Capital  | 0,00   | Capital  | 0,00             |
| 13 – Valor Total da Receita  |  | 17 – Período de Execução   |                  |
| Custeio  | 0,00   | 18 – Nº de Escolas   |                  |
| Capital  | 0,00   | Atendidas  |                  |
| 14 – Valor da Despesa Realizada (-)                                |  | 01/01/2021 a   |                  |
| Custeio  | 0,00   | 31/12/2021   |                  |
| Capital  | 0,00   | 01   |                  |
| 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte                 |  | 16 – Saldo Devolvido   |                  |
| Custeio  | 0,00   | Custeio  | 0,00             |
| Capital  | 0,00   | Capital  | 0,00             |
| 19 – Nome do Favorecido  |  | 25 – Documento   |                  |
| 20   | 21 – CNPJ ou CPF                               | Tipo   | Nº               |
|  |  | 24 – Nat. Desp   | 26 – Pagamento   |
|  |  | 23 – Origem R\$ (*)  | Nº Ch/OB         |
|  |  | 22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados | Data             |
|  |  |  | 27 – Valor (R\$) |
| 28 – TOTAL   |  | 0,00   |                  |
| <b>BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS</b>                              |  |  |                  |
| <b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>                                      |  |  |                  |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021                                  |  | CARLA SCAVONI VICENTE – RG: 40.623.401-2                         |                  |
| 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  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

|   |  |
|---|--|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>  |  |
| 01 – Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE QUALIDADE | 02 – Exercício<br>2021                 |
| 03 – Nome<br>A.P.M. DA EMEB PROFESSOR STELIO MACHADO LOUREIRO             | 04 – N.º do CNPJ<br>49.225.626/0001-95 |
| 05 – Endereço<br>RUA GENERAL OSÓRIO, NR. 915, CENTRO                      | 06 – Município<br>BEBEDOURO            |
|   | 07 – UF<br>SP                          |

| BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS |                |            |                 |                  |                 |
|---|----------------|------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Tipo  | 08 – Documento |            | 10 – Quantidade | 11 – Valor (R\$) |                 |
|   | Número         | Data       |                 | Unitário         | Total           |
| NFE   | 000.000.532    | 01/03/2021 | 01              | 209,70           | 209,70          |
| NFE   | 000.000.669    | 01/03/2021 | 02              | 220,00           | 440,00          |
| NFE   | 000.000.439    | 02/03/2021 | 01              | 127,00           | 127,00          |
| NFE   | 000.005.396    | 04/03/2021 | 03              | 111,00           | 333,00          |
| NFE   | 000.005.396    | 04/03/2021 | 03              | 59,00            | 177,00          |
| NFE   | 000.000.634    | 02/12/2021 | 03              | 509,33           | 1.527,99        |
|   |                |            |                 |                  |                 |
| <b>12 - TOTAL</b>   |                |            |                 |                  | <b>2.814,69</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO</b>            |  |
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b> | <b>CARLA SCAVONI VICENTE – RG: 40.623.401-2</b>  |
| Local e Data                             | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora |
|  | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora |

| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO  |          | 02 – Exercício                          |          |
|--|----------|---|----------|
| 01 – Programa/Ação   |          | 2021                                    |          |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE QUALIDADE                |          |   |          |
| 03 – Nome  |          | 04 – Número do CNPJ                     |          |
| A.P.M. DA EMEB PROFESSOR STELIO MACHADO LOUREIRO                   |          | 49.225.626/0001-95                      |          |
| 05 – Endereço  |          | 06 – Município                          |          |
| RUA GENERAL OSÓRIO, NR. 915, CENTRO                                |          | BEBEDOURO                               |          |
|  |          | 07 – UF                                 |          |
|  |          | SP                                      |          |
| <b>BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b> |          |   |          |
| 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                      |          | 11 – Rendimento de Aplicação Financeira |          |
| Custeio  | Capital  | Custeio                                 | Capital  |
| 1,08   | 1.283,01 | 14,69                                   | 14,69    |
| 09 – Valor Creditado pelo FNDE                                     |          | 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-)  |          |
| Custeio  | Capital  | Custeio                                 | Capital  |
| 2.355,73   | 2,52     | 0,00                                    | 0,00     |
| 10 – Recursos Próprios   |          | 13 – Valor Total da Receita             |          |
| Custeio  | Capital  | Custeio                                 | Capital  |
| 1.766,17   | 0,00     | 3.063,87                                | 2.814,69 |
| 11 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte                 |          | 14 – Valor da Despesa Realizada (-)     |          |
| Custeio  | Capital  | Custeio                                 | Capital  |
| 249,18   | 15,77    | 2.358,25                                | 2.814,69 |
| 12 – Saldo Devolvido   |          | 15 – Valor da Despesa Realizada (-)     |          |
| Custeio  | Capital  | Custeio                                 | Capital  |
| 0,00   | 0,00     | 15,77                                   | 2.814,69 |
| 13 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte                 |          | 16 – Saldo Devolvido                    |          |
| Custeio  | Capital  | Custeio                                 | Capital  |
| 0,00   | 0,00     | 0,00                                    | 0,00     |
| 14 – Valor da Despesa Realizada (-)                                |          | 17 – Período de Execução                |          |
| Custeio  | Capital  | 01/01/2021 a                            |          |
| 2.374,02   | 3.063,87 | 31/12/2021                              |          |
|  |          | 18 – Nº de Escolas                      |          |
|  |          | Atendidas                               |          |
|  |          | 01                                      |          |

| 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\$) |            |          |
|                                |                                |                    | Custeio  | Capital                    |                     |                 | Tipo           | Número |                |                  | Data       | Nº Ch/OB |
| 01                             | LILI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO   | 00.982.370/0001-71 |  | PULVERIZADOR               | FNDE                | K               | NF             | 532    | 01/03/2021     | 850.032          | 01/03/2021 | 209,70   |
| 02                             | NEO SOUL SOLUÇÕES EIRELI       | 07.286.227/0001-94 |  | BARREIRA DE PROTEÇÃO/ MESA | FNDE                | K               | NF             | 669    | 01/03/2021     | 850.032          | 01/03/2021 | 440,00   |
| 03                             | ADALBERTO CAMOLEZZI E CIA LTDA | 45.236.684/0001-63 |  | TERMOMETRO                 | FNDE                | K               | NF             | 439    | 02/03/2021     | 850.033          | 02/03/2021 | 127,00   |
| 04                             | COMERCIAL TILLELLI LTDA        | 61.757.555/0001-77 |  | AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS      | FNDE                | K               | NF             | 5396   | 04/03/2021     | 850.034          | 04/03/2021 | 510,00   |
| 05                             | BANCO DO BRASIL                | 00.000.000/0001-91 |  | TARIFAS BANCARIAS          | FNDE                | C               | NF             | -      | 10/06/2021     | DEBITO           | 10/06/2021 | 10,25    |
| 06                             | CLAUDEONOR LIPORINI ME         | 66.922.451/0001-94 |  | CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES | FNDE                | C               | NF             | 8442   | 18/08/2021     | 850.041          | 18/08/2021 | 280,00   |
| 07                             | JOSE EDUARDO FIGUEIRA          | 40.795.047/0001-03 |  | SERVIÇOS HIDRÁULICOS       | FNDE                | C               | NF             | 17     | 24/11/2021     | 850.042          | 24/11/2021 | 280,00   |
| 08                             | ALMIR NASCIMENTO COMUNICAÇÃO   | 24.959.219/0001-80 |  | INTERNET                   | FNDE                | C               | NF             | 127    | 24/11/2021     | 850.043          | 24/11/2021 | 1.788,00 |
| 09                             | ALMIR LUIZ DE FREITAS          | 23.790.360/0001-30 |  | AQUISIÇÃO DE NOBREAK       | FNDE                | K               | NF             | 634    | 02/12/2021     | 850.044          | 02/12/2021 | 1.527,99 |
| 28 – TOTAL                     |                                |                    |  |                            |                     |                 |                |        |                | 5.172,94         |            |          |

#### BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

CARLA SCAVONI VICENTE – RG: 40.623.401-2

Local e Data

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

DA EMEB PROFESSOR STELIO MACHADO LOUREIRO CNPJ: 49.225.626/0001-95 UF: SP Município: BEE

| Programa/Ação | Banco | Agência | Conta      | Valor  |
|---------------|-------|---------|------------|--------|
|               | 001   | 0054    | 0000414131 | 58,82  |
|               | 001   | 0054    | 0000400521 | 264,95 |

**Executora Própria (UEX)**

A Unidade Executora (UEX) atualizou os seus dados cadastrais no corrente exercício. Data de atualização: 29/03/2021  
 Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.

**Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)**

A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 28/05/2021  
 Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.

|           | VI Devido        |                 | VI Devido        |             | VI Ajuste   |             | VI Ajuste        |                  | VI Final Devido  |                  | VI Pago         |                  | Valor Pago       |                  |
|-----------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|           | Custeio          | Capital         | Total            | Custeio     | Capital     | Total       | Custeio          | Capital          | Total            | Custeio          | Capital         | Total            | Custeio          | Total            |
|           | 5.410,00         | 0,00            | 5.410,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.410,00         | 0,00             | 5.410,00         | 5.410,00         | 0,00            | 5.410,00         | 5.410,00         | 5.410,00         |
|           | 5.410,00         | 0,00            | 5.410,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5.410,00         | 0,00             | 5.410,00         | 5.410,00         | 0,00            | 5.410,00         | 5.410,00         | 5.410,00         |
|           | <b>10.820,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>10.820,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.820,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.820,00</b> | <b>10.820,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>10.820,00</b> | <b>10.820,00</b> | <b>10.820,00</b> |
| gencial - | 555,73           | 238,17          | 793,90           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 793,90           | 555,73           | 793,90           | 555,73           | 238,17          | 793,90           | 793,90           | 793,90           |
| 3330      | 1.800,00         | 1.528,00        | 3.328,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3.328,00         | 1.800,00         | 3.328,00         | 1.800,00         | 1.528,00        | 3.328,00         | 3.328,00         | 3.328,00         |
|           | <b>2.355,73</b>  | <b>1.766,17</b> | <b>4.121,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.121,90</b>  | <b>2.355,73</b>  | <b>4.121,90</b>  | <b>2.355,73</b>  | <b>1.766,17</b> | <b>4.121,90</b>  | <b>4.121,90</b>  | <b>4.121,90</b>  |
|           | <b>13.175,73</b> | <b>1.766,17</b> | <b>14.941,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.941,90</b> | <b>13.175,73</b> | <b>14.941,90</b> | <b>13.175,73</b> | <b>1.766,17</b> | <b>14.941,90</b> | <b>14.941,90</b> | <b>14.941,90</b> |



Fundo Nacional de  
Desenvolvimento da Educação

:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Entidade.: 54.162.888/0001-98 - APM DA EMEF YOLANDA CAROLINA GIGLIO VILLELA | Município.: REBEDOURO - SP |
|---|----------------------------|

| PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA |        |                  |  |                 |         |            |
|---|--------|------------------|--|-----------------|---------|------------|
| Data Pgto                                 | OB     | Valor            | Programa                               | Banco           | Agência | C/C        |
| 24/MAR/2021                               | 802287 | 6.130,00         | PDDE - Manutenção Escolar              | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000402834 |
| 23/AGO/2021                               | 816113 | 6.130,00         | PDDE - Manutenção Escolar - 2ª Parcela | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000402834 |
| <b>Total:</b>                             |        | <b>12.260,00</b> |  |                 |         |            |

| PDDE QUALIDADE - ENSINO MÉDIO INOVADOR, MAIS CULTURA, ESC.DE FRONTEIRA, ATLETA NA ESCOLA, ESC.SUSTE |        |                 |         |  |                 |         |            |
|---|--------|-----------------|---------|--|-----------------|---------|------------|
| Data Pgto   | OB     | Valor           | Parcela | Programa                                 | Banco           | Agência | C/C        |
| 16/ABR/2021   | 803932 | 903,96          | 001     | PDDE AE - Emergencial COVID-19           | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000400556 |
| 29/SET/2021   | 819260 | 3.892,00        | 001     | EDU. CONECTADA - PDDE Educação Conectada | BANCO DO BRASIL | 0054    | 0000400556 |
| <b>Total:</b>   |        | <b>4.795,96</b> |         |  |                 |         |            |

Dados referentes ao fechamento do dia: **09/01/2022**

[Volta a consulta de liberações](#)



# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## APM DA EMEF YOLANDA CAROLINA GIGLIO VILLELA

Página: 1  
Ref. 01/2021 a 12/2021

MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Alameda Cabo Frio 49, Jardim Menino Deus II, Bebedouro/SP - CEP 14708-070 / CNPJ:54.162.888/0001-98

| CONTA        | TÍTULO   | C.R.         | SALDO ANT       | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL        |
|--------------|--|--------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>1</b>     | <b>Ativo</b>   | <b>10000</b> | <b>248,29 D</b> | <b>39.165,67</b> | <b>26.556,89</b> | <b>12.857,07 D</b> |
| <b>11</b>    | <b>Ativo Circulante</b>                                | <b>11000</b> | <b>248,29 D</b> | <b>39.165,67</b> | <b>26.556,89</b> | <b>12.857,07 D</b> |
| <b>114</b>   | <b>Disponível - Recursos com Restrição</b>             | <b>11400</b> | <b>0,00</b>     | <b>21.780,50</b> | <b>21.780,50</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>11401</b> | <b>Depósitos Bancários - PDDE</b>                      | <b>11410</b> | <b>0,00</b>     | <b>12.260,00</b> | <b>12.260,00</b> | <b>0,00</b>        |
|              | <b>Básico</b>  |              |                 |                  |                  |                    |
| 11401039     | Banco do Brasil - 40.283                               | 1139         | 0,00            | 12.260,00        | 12.260,00        | 0,00               |
| <b>11403</b> | <b>Depósitos Bancários - PDDE</b>                      | <b>11430</b> | <b>0,00</b>     | <b>9.520,50</b>  | <b>9.520,50</b>  | <b>0,00</b>        |
|              | <b>Qualidade</b>                                       |              |                 |                  |                  |                    |
| 11403008     | Banco do Brasil - 40.055                               | 1508         | 0,00            | 9.520,50         | 9.520,50         | 0,00               |
| <b>115</b>   | <b>Aplicações Financeiras. - Recursos c/ Restrição</b> | <b>11500</b> | <b>248,29 D</b> | <b>17.385,17</b> | <b>4.776,39</b>  | <b>12.857,07 D</b> |
| <b>11501</b> | <b>Aplicações Financeiras - PDDE</b>                   | <b>11510</b> | <b>16,07 D</b>  | <b>12.516,23</b> | <b>36,68</b>     | <b>12.495,62 D</b> |
|              | <b>Básico</b>  |              |                 |                  |                  |                    |
| 11501039     | Banco do Brasil - 40.283                               | 4139         | 16,07 D         | 12.516,23        | 36,68            | 12.495,62 D        |
| <b>11503</b> | <b>Aplicações Financeiras - PDDE</b>                   | <b>11530</b> | <b>208,97 D</b> | <b>4.868,11</b>  | <b>4.739,71</b>  | <b>337,37 D</b>    |
|              | <b>Qualidade</b>                                       |              |                 |                  |                  |                    |
| 11503008     | Banco do Brasil - 40.055                               | 4508         | 208,97 D        | 4.868,11         | 4.739,71         | 337,37 D           |
| <b>11504</b> | <b>Aplicações Financeiras - PDDE</b>                   | <b>11540</b> | <b>23,25 D</b>  | <b>0,83</b>      | <b>0,00</b>      | <b>24,08 D</b>     |
|              | <b>PNME</b>  |              |                 |                  |                  |                    |
| 11504008     | Banco do Brasil - 36.610-2                             | 4708         | 23,25 D         | 0,83             | 0,00             | 24,08 D            |
| <b>2</b>     | <b>Passivo</b>   | <b>20000</b> | <b>248,29 C</b> | <b>57.989,36</b> | <b>70.598,14</b> | <b>12.857,07 C</b> |
| <b>21</b>    | <b>Passivo Circulante</b>                              | <b>21000</b> | <b>248,29 C</b> | <b>57.989,36</b> | <b>70.598,14</b> | <b>12.857,07 C</b> |
| <b>211</b>   | <b>Valores Exigíveis a Curto Prazo</b>                 | <b>21100</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.724,54</b>  | <b>4.724,54</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>21104</b> | <b>Fornecedores</b>                                    | <b>21140</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.724,54</b>  | <b>4.724,54</b>  | <b>0,00</b>        |
| 21104001     | Fornecedores de Bens e Serviços                        | 210          | 0,00            | 4.724,54         | 4.724,54         | 0,00               |
| <b>213</b>   | <b>Recursos de Projetos</b>                            | <b>21300</b> | <b>248,29 C</b> | <b>53.264,82</b> | <b>65.873,60</b> | <b>12.857,07 C</b> |
| <b>21301</b> | <b>Governo Federal - PDDE Básico</b>                   | <b>21310</b> | <b>16,07 C</b>  | <b>25.471,76</b> | <b>37.951,31</b> | <b>12.495,62 C</b> |
| 21301001     | Entrada de Recursos                                    | 2001         | 12.640,00 C     | 12.640,00        | 12.260,00        | 12.260,00 C        |
| 21301002     | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                       | 2002         | 154,41 C        | 12.786,71        | 12.648,37        | 16,07 C            |
| 21301003     | Rendimentos Aplic. Financeiras                         | 2003         | 8,37 C          | 45,05            | 256,23           | 219,55 C           |
| 21301004     | (-) Recursos Aplicados                                 | 2004         | 12.786,71 D     | 0,00             | 12.786,71        | 0,00               |
| <b>21303</b> | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b>                | <b>21330</b> | <b>208,97 C</b> | <b>27.792,56</b> | <b>27.920,96</b> | <b>337,37 C</b>    |
| 21303001     | Entrada de Recursos                                    | 2021         | 8.657,54 C      | 8.657,54         | 4.795,96         | 4.795,96 C         |
| 21303002     | Recursos Reprog. Exerc. Anterior                       | 2022         | 5.905,06 C      | 14.374,47        | 8.678,38         | 208,97 C           |
| 21303003     | Rendimentos Aplic. Financeiras                         | 2023         | 20,84 C         | 36,01            | 72,15            | 56,98 C            |
| 21303004     | (-) Recursos Aplicados                                 | 2024         | 14.374,47 D     | 4.724,54         | 14.374,47        | 4.724,54 D         |
| <b>21304</b> | <b>Governo Federal - PDDE PNME</b>                     | <b>21340</b> | <b>23,25 C</b>  | <b>0,50</b>      | <b>1,33</b>      | <b>24,08 C</b>     |



# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO

## APM DA EMEF YOLANDA CAROLINA GIGLIO VILLELA

Página: 2  
Ref. 01/2021 a 12/2021

MG Assessoria  
Administrativa e Tributária

Alameda Cabo Frio 49, Jardim Menino Deus II, Bebedouro/SP - CEP 14708-070 / CNPJ:54.162.888/0001-98

| CONTA               | TÍTULO                                  | C.R.         | SALDO ANT   | DÉBITO          | CRÉDITO         | SALDO ATUAL       |
|---------------------|---|--------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 21304002            | Recursos Reprog. Exerc. Anterior        | 2032         | 22,75 C     | 0,00            | 0,50            | 23,25 C           |
| 21304003            | Rendimentos Aplic. Financeiras          | 2033         | 0,50 C      | 0,50            | 0,83            | 0,83 C            |
| <b>3</b>            | <b>Receitas</b>                         | <b>30000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.834,13</b> | <b>4.834,13 C</b> |
| <b>32</b>           | <b>Receitas Ordinárias</b>              | <b>32000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>109,59</b>   | <b>109,59 C</b>   |
| <b>321</b>          | <b>Receitas de Custeio</b>              | <b>32100</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>109,59</b>   | <b>109,59 C</b>   |
| <b>32101</b>        | <b>Subvenções e Doações</b>             | <b>32110</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>109,59</b>   | <b>109,59 C</b>   |
| 32101002            | Doações                                 | 3011         | 0,00        | 0,00            | 109,59          | 109,59 C          |
| <b>33</b>           | <b>Receitas de Projetos</b>             | <b>33000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.724,54</b> | <b>4.724,54 C</b> |
| <b>331</b>          | <b>Atividade Educacional</b>            | <b>33100</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.724,54</b> | <b>4.724,54 C</b> |
| <b>33103</b>        | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b> | <b>33130</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.724,54</b> | <b>4.724,54 C</b> |
| 33103001            | PDDE Qualidade - Custeio                | 3331         | 0,00        | 0,00            | 632,74          | 632,74 C          |
| 33103002            | PDDE Qualidade - Capital                | 3332         | 0,00        | 0,00            | 4.091,80        | 4.091,80 C        |
| <b>5</b>            | <b>Despesas</b>                         | <b>50000</b> | <b>0,00</b> | <b>4.834,13</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.834,13 D</b> |
| <b>52</b>           | <b>Despesas Ordinárias</b>              | <b>52000</b> | <b>0,00</b> | <b>109,59</b>   | <b>0,00</b>     | <b>109,59 D</b>   |
| <b>521</b>          | <b>Despesas de Custeio</b>              | <b>52100</b> | <b>0,00</b> | <b>109,59</b>   | <b>0,00</b>     | <b>109,59 D</b>   |
| <b>52103</b>        | <b>Despesas Tributárias</b>             | <b>52130</b> | <b>0,00</b> | <b>109,59</b>   | <b>0,00</b>     | <b>109,59 D</b>   |
| 52103001            | Taxas de Licenças                       | 5031         | 0,00        | 109,59          | 0,00            | 109,59 D          |
| <b>53</b>           | <b>Despesas de Projetos</b>             | <b>53000</b> | <b>0,00</b> | <b>4.724,54</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.724,54 D</b> |
| <b>531</b>          | <b>Atividade Educacional</b>            | <b>53100</b> | <b>0,00</b> | <b>4.724,54</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.724,54 D</b> |
| <b>53105</b>        | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b> | <b>53150</b> | <b>0,00</b> | <b>632,74</b>   | <b>0,00</b>     | <b>632,74 D</b>   |
|                     | - Custeio                               |              |             |                 |                 |                   |
| 53105002            | Mat. Higiene e Limpeza                  | 5342         | 0,00        | 632,74          | 0,00            | 632,74 D          |
| <b>53106</b>        | <b>Governo Federal - PDDE Qualidade</b> | <b>53160</b> | <b>0,00</b> | <b>4.091,80</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.091,80 D</b> |
|                     | - Capital                               |              |             |                 |                 |                   |
| 53106001            | Bens e Materiais Permanentes            | 5351         | 0,00        | 4.091,80        | 0,00            | 4.091,80 D        |
|                     |   |              | 0,00        | 101.989,16      | 101.989,16      | 0,00              |
| RESULTADO ACUMULADO |   | 0,00         |             |                 |                 |                   |

BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

.....  
DIRETORA-EXECUTIVA: ELAINE CRISTINA MACHADO SARTORI  
CPF: 270.611.468-18  
RG: 279641138

.....  
CONTADOR: CARLOS EDUARDO MARCOMINI JR  
CPF: 333.550.158-65  
CRC :1SP290692





# FNDE

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 DE PAGAMENTOS EFETUADOS

| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO   |        | 02 - Exercício                                     |           | 2021   |      |
|---|--------|--|-----------|--|------|
| 01 - Programa/Ação  |        | 04 - Número do CNPJ                                |           | 54.162.888/0001-98   |      |
| 03 - Nome   |        | 06 - Município                                     |           | 07 - UF  |      |
| APM DA EMEF YOLANDA CAROLINA GIGLIO VILLELA                         |        | BEBEDOURO  |           | S.P.   |      |
| 05 - Endereço   |        | 06 - Município                                     |           | 07 - UF  |      |
| ALAMEDA CABO FRIO, NR. 49, JARDIM MENINO DEUS I                     |        | BEBEDOURO  |           | S.P.   |      |
| <b>BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b> |        |  |           |  |      |
| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                       |        | 09 - Valor Credenciado pelo FNDE no Exercício      |           | 10 - Recursos Próprios   |      |
| Custeio   | 12,34  | Custeio  | 12.260,00 | Custeio  | 0,00 |
| Capital   |        | Capital  |           | Capital  | 0,00 |
| 11 - Rendimento de Aplicação Financeira                             |        | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)             |           | 13 - Saldo de Execução   |      |
| Custeio   | 218,63 | Custeio  | 0,00      | Custeio  | 0,00 |
| Capital   | 0,92   | Capital  |           | Capital  | 0,00 |
| 14 - Valor da Despesa Realizada (-)                                 |        | 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte |           | 16 - Saldo Devolvido   |      |
| Custeio   | 13,26  | Custeio  | 12.482,36 | Custeio  | 0,00 |
| Capital   |        | Capital  | 13,26     | Capital  | 0,00 |
| 17 - Período de Execução  |        | 18 - Nº de Escolas Atendidas                       |           | 19 - Nº de Escolas Atendidas                                     |      |
| 01/01/2021 a  |        | 01   |           | 01   |      |
| 31/12/2021  |        |  |           |  |      |
| <b>BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>                               |        |  |           |  |      |
| 20 - Nome do Favorecido   |        | 21 - CNPJ ou CPF                                   |           | 22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados |      |
| Item  |        | 21- CNPJ ou CPF                                    |           | 23 - Origem R\$ ( )  |      |
|   |        |  |           | 24 - Nat. Des. p   |      |
|   |        |  |           | 25 - Documento   |      |
|   |        |  |           | 26 - Pagamento   |      |
|   |        |  |           | 27 - Valor (R\$)   |      |
| 28 - TOTAL  |        |  |           | 0,00   |      |
| <b>BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO</b>                                       |        |  |           |  |      |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021                                   |        |  |           |  |      |
| ELAINE CRISTINA MACHADO SARTORI - RG: 27.964.113-8                  |        |  |           |  |      |
| 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  
 COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

|   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>  |                                    | 02 – Exercício<br><b>2021</b>   |
| 01 – Programa/Ação<br><b>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE NOVO MAIS EDUCAÇÃO</b> |                                    |   |
| 03 – Nome<br><b>A.P.M. DA EMEF YOLANDA CAROLINA GIGLIO VILLELA</b>                        |                                    |   |
| 05 – Endereço<br><b>ALAMEDA CABO FRIO, NR. 49, JARDIM MENINO DEUS I</b>                   | 06 – Município<br><b>BEBEDOURO</b> | 04 – N.º do CNPJ<br><b>54.162.888/0001-98</b><br>07 – UF<br><b>S.P.</b> |

| <b>BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS</b> |                |      | 11 – Valor (R\$) |          |             |
|--|----------------|------|------------------|----------|-------------|
| Tipo   | 08 – Documento |      | 10 – Quantidade  | Unitário | Total       |
|  | Número         | Data |                  |          |             |
|  |                |      |                  |          |             |
|  |                |      |                  |          |             |
|  |                |      |                  |          |             |
| <b>12 – TOTAL</b>  |                |      |                  |          | <b>0,00</b> |

|  |  |
|--|--|
| <b>BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO</b>            |  |
| <b>BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b> | <b>ELAINE CRISTINA MACHADO SARTORI – RG: 27.964.113-8</b>  |
| Local e Data                             | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora |

| BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO  |                         | 02 – Exercício   |  | 2021                                   |                |  |                |                  |
|--|-------------------------|--|--|--|----------------|--|----------------|------------------|
| 01 – Programa/Ação   |                         | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE NOVO MAIS EDUCAÇÃO |  |  |                |  |                |                  |
| 03 – Nome  |                         | 04 – Número do CNPJ  |  | 54.162.888/0001-98                     |                |  |                |                  |
| 05 – Endereço  |                         | 06 – Município   |  | 07 – UF                                |                |  |                |                  |
| ALAMEDA CABO FRIO, NR. 49, JARDIM MENINO DEUS I                    |                         | BEBEDOURO  |  | S.P.                                   |                |  |                |                  |
| <b>BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b> |                         |  |  |  |                |  |                |                  |
| 08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                      |                         | 09 – Valor Creditado pelo FNDE                               |  | 12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-) |                |  |                |                  |
| Custeio  | Capital                 | Custeio  | Capital  | Custeio                                | Capital        |  |                |                  |
| 23,25  | 0,00                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00           |  |                |                  |
| 13 – Valor Total da Receita  |                         | 14 – Valor da Despesa Realizada (-)                          |  | 17 – Período de Execução               |                |  |                |                  |
| Custeio  | Capital                 | Custeio  | Capital  | 18 – Nº de Escolas Atendidas           |                |  |                |                  |
| 24,08  | 0,00                    | 24,08  | 0,00   | 01/01/2021 a 31/12/2021                |                |  |                |                  |
| 10 – Recursos Próprios   |                         | 11 – Rendimentos de Aplicação Financeira                     |  | 16 – Saldo Devolvido                   |                |  |                |                  |
| Custeio  | Capital                 | Custeio  | Capital  | Custeio                                | Capital        |  |                |                  |
| 0,83   | 0,00                    | 0,83   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00           |  |                |                  |
| <b>BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS</b>                              |                         |  |  |  |                |  |                |                  |
| 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\$) |
|  |                         |  |  |  |                | Tipo   | Nº Ch/OB       | Data             |
|  |                         |  |  |  |                | Número   |                |                  |
| 28 – TOTAL   |                         |  |  |  |                |  |                |                  |
| 0,00   |                         |  |  |  |                |  |                |                  |
| <b>BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO</b>                                      |                         |  |  |  |                |  |                |                  |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021                                  |                         |  |  |  |                | ELAINE CRISTINA MACHADO SARTORI – RG: 27.964.113-8   |                |                  |
| 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  
 COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS**

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO</b>  |  | 02 – Exercício<br><b>2021</b>                 |  |
| 01 – Programa/Ação<br>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE QUALIDADE |  | 04 – N.º do CNPJ<br><b>54.162.888/0001-98</b> |  |
| 03 – Nome<br>A.P.M. DA EMEF YOLANDA CAROLINA GIGLIO VILLELA               |  | 06 – Município<br><b>BEBEDOURO</b>            |  |
| 05 – Endereço<br>ALAMEDA CABO FRIO, NR. 49, JARDIM MENINO DEUS I          |  | 07 – UF<br><b>S.P.</b>                        |  |

| <b>BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS</b> |                |            |                 | 11 – Valor (R\$) |                 |       |
|--|----------------|------------|-----------------|------------------|-----------------|-------|
| Tipo   | 08 – Documento |            | 10 – Quantidade | Unitário         | Total           |       |
|  | Número         | Data       |                 |                  | 11-90           | 11-99 |
| NFE  | 000.000.004    | 03/12/2021 | 02              | 99,90            | 199,80          |       |
| NFE  | 000.000.756    | 28/12/2021 | 08              | 486,50           | 3.892,00        |       |
| <b>12 – TOTAL</b>  |                |            |                 |                  | <b>4.091,80</b> |       |

|   |   |
|---|---|
| <b>BLOCO 3 - AUTENTICAÇÃO</b>                               |   |
| _____<br>Local e Data                                       | _____<br>Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora       |
| _____<br>ELAINE CRISTINA MACHADO SARTORI – RG: 27.964.113-8 | _____<br>Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal da Unidade<br>Executora Própria ou Entidade Mantenedora |

**FNDE****FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**DIRETORIA FINANCEIRA  
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTASPRESTAÇÃO DE CONTAS  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

| BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO  |                           | 02 - Exercício                                       |  |
|--|---------------------------|--|--|
| 01 - Programa/Ação   |                           | 2021   |  |
| PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE QUALIDADE                |                           |  |  |
| 03 - Nome  |                           | 04 - Número do CNPJ                                  |  |
| APM DA EMEF YOLANDA CAROLINA GIGLIO VILLELA                        |                           | 54.162.888/0001-98                                   |  |
| 05 - Endereço  |                           | 06 - Município                                       |  |
| ALAMEDA CABO FRIO, NR. 49, JARDIM MENINO DEUS I                    |                           | BEBEDOURO  |  |
|  |                           | 07 - UF  |  |
|  |                           | S.P.   |  |
| <b>BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b> |                           |  |  |
| 08 - Saldo Reprogramado do Exercício Anterior                      |                           | 11 - Rendimento de Aplicação Financeira              |  |
| Custeio  | Capital                   | Custeio  | Capital  |
| 0,00   | 208,97                    | 17,13  | 39,85  |
| 09 - Valor Creditado pelo FNDE no Exercício                        |                           | 12 - Devolução de Recursos ao FNDE (-)               |  |
| Custeio  | Capital                   | Custeio  | Capital  |
| 632,77   | 4.163,19                  | 0,00   | 0,00   |
| 13 - Valor Total da Receita  |                           |  |  |
| Custeio  | Capital                   | 17 - Período de Execução                             |  |
| 649,90   | 4.412,01                  | 01/01/2021 a 31/12/2021                              |  |
| 14 - Valor da Despesa Realizada (-)                                |                           | 18 - Nº de Escolas                                   |  |
| Custeio  | Capital                   | Atendidas  |  |
| 632,74   | 4.091,80                  | 01   |  |
| 15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte                 |                           |  |  |
| Custeio  | Capital                   |  |  |
| 17,16  | 320,21                    |  |  |
| 16 - Saldo Devolvido   |                           |  |  |
| Custeio  | Capital                   |  |  |
| 0,00   | 0,00                      |  |  |
| <b>BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS</b>                              |                           |  |  |
| 19 - Item  | 20 - Nome do Favorecido   | 21 - CNPJ ou CPF                                     | 22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados |
| 01   | VANESSA CRISTINA TOMODA   | 26.293.538/0001-25                                   | MATERIAL DE HIG. E LIMPEZA                                       |
| 02   | LADISLAU ALOISIO MICHELAM | 08.264.472/0001-63                                   | MATERIAL DE HIG. E LIMPEZA                                       |
| 03   | DROGARIA MEGA POPULAR     | 42.319.617/0001-14                                   | AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO  |
| 04   | VANESSA CRISTINA TOMODA   | 26.293.538/0001-25                                   | MATERIAL DE HIG. E LIMPEZA                                       |
| 05   | ALMIR LUIZ DE FREITAS     | 23.790.360/0001-30                                   | AQUISIÇÃO DE NOBREAK   |
| 24 - Nat. Desp.  |                           | 25 - Documento                                       | 26 - Pagamento   |
| C  | C                         | NF   | Nº Ch/OB   |
| C  | C                         | NF   | Data   |
| K  | K                         | NF   | Data   |
| C  | C                         | NF   | Data   |
| K  | K                         | NF   | Data   |
|  |                           | 922  | 30/11/2021   |
|  |                           | 12383  | 03/12/2021   |
|  |                           | 4  | 03/12/2021   |
|  |                           | 924  | 03/12/2021   |
|  |                           | 665  | 28/12/2021   |
| 27 - Valor (R\$)   |                           |  |  |
| 399,00   |                           |  |  |
| 220,00   |                           |  |  |
| 199,80   |                           |  |  |
| 13,74  |                           |  |  |
| 3.892,00   |                           |  |  |
| 28 - TOTAL   |                           | 4.724,54   |  |
| <b>BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO</b>                                      |                           |  |  |
| BEBEDOURO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021                                  |                           |  |  |
| Local e Data   |                           | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |  |
|  |                           | ELAINE CRISTINA MACHADO SARTORI - RG: 27.964.113-8   |  |

DA EMEF YOLANDA CAROLINA GIGLIO VILLELA CNPJ: 54.162.888/0001-98 UF: SP Município: BEBE

| Programa/Ação | Banco | Agência | Conta      | Saldo     |
|---------------|-------|---------|------------|-----------|
|               | 001   | 0054    | 0000402834 | 12.495,61 |
|               | 001   | 0054    | 0000400556 | 337,37    |

**Executora Própria (UEX)**

A Unidade Executora (UEX) atualizou os seus dados cadastrais no corrente exercício. Data de atualização: 30/03/2021

5 Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.

**Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)**

A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 28/05/2021

NÃO consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de recursos do PDDE.

| Programa/Ação | VI Devido Custeio | VI Devido Capital | VI Devido Total  | VI Ajuste Custeio | VI Ajuste Capital | VI Ajuste Total | VI Final Devido Total | VI Pago Custeio  | VI Pago Capital | VI Pago Total    | Valor Pago Total |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|               | 6.130,00          | 0,00              | 6.130,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 6.130,00              | 6.130,00         | 0,00            | 6.130,00         | 6.130,00         |
|               | 6.130,00          | 0,00              | 6.130,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 6.130,00              | 6.130,00         | 0,00            | 6.130,00         | 6.130,00         |
|               | <b>12.260,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>12.260,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>12.260,00</b>      | <b>12.260,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>12.260,00</b> | <b>12.260,00</b> |
| gencial -     | 632,77            | 271,19            | 903,96           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 903,96                | 632,77           | 271,19          | 903,96           | 903,96           |
| icaço         | 0,00              | 3.892,00          | 3.892,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 3.892,00              | 0,00             | 3.892,00        | 3.892,00         | 3.892,00         |
|               | <b>632,77</b>     | <b>4.163,19</b>   | <b>4.795,96</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>4.795,96</b>       | <b>632,77</b>    | <b>4.163,19</b> | <b>4.795,96</b>  | <b>4.795,96</b>  |
|               | <b>12.892,77</b>  | <b>4.163,19</b>   | <b>17.055,96</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>17.055,96</b>      | <b>12.892,77</b> | <b>4.163,19</b> | <b>17.055,96</b> | <b>17.055,96</b> |