

COORDENADORIA JURÍDICA

**PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL – PMDE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

Tendo em vista a análise da Prestação de Contas do PMDE, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (ofícios, demonstrativos, notas fiscais, recibos e mapas), de acordo com a Lei PMDE nº 1861 de 24 de abril de 2019. É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta prestação.

Conselho de Pais da Escola CSTI Maria de Fátima Souza Silva

Mês de Referência: **JUNHO/2021**

Data da Análise: **30/07/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI MARIA DE FATIMA

Mês de Referência: JUNHO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	17.990,54
Repasse Mensal:	5.200,00
Rendimento:	34,82
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,02
Receita Total:	23.225,34

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	LUZ	maio/2021	08/06/2021	88,93	
POLO	OUTROS	junho/2021	08/06/2021	199,48	MEDALHAS CANGURU 2021
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	junho/2021	09/06/2021	36,50	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	junho/2021	25/06/2021	69,00	
				393,91	

Saldo:	22.831,43
---------------	------------------



CSTI MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA

RUA MARGARIDA BARROSO, S/N, DISTRITO DE CARACARÁ,

MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE - FONE: (88) 3695-8119

cstimariadefatima.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 30.277.533/0001-86

INEP: 23273127

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

JUNHO

2021



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EMFSS - CSTI - MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA	
Nº Processo : P157093/2021	Data Abertura : 09/07/2021 - 08:13
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Cons. Depais Da Esc Csti Maria De Fátima Souza Silva	
Observação : sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CPCIO	09/07/2021 - 08:13	Soraya Faustino Da Silva
2			
3			
4			
5			
6			



CSTI MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA

RUA DO CEMITÉRIO, S/N, DISTRITO DE CARACARÁ,

MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE - FONE: (88) 3695-8119

cstimariadefatima.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 30.277.533/0001-86

INEP: 23273127

OFICIO Nº 08/2021

Sobral-CE, 07 de Julho de 2021.

Do: Conselho de Pais da Escola CSTI Maria de Fátima Souza Silva

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao **MÊS DE JUNHO 2021**, no valor de R\$ 5.200,00 (Cinco mil e duzentos reais).

Atenciosamente,


Presidente da Unidade Executora

Mikaelly de Souza Silva
Diretora
Ato 189.

Ilmo Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SEDUC/Sobral

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL



CSTI MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA

RUA MARGARIDA BARROSO, S/N, DISTRITO DE CARACARÁ,

MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE - FONE: (88) 3695-8119

cstimariadefatima.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 30.277.533/0001-86

INEP: 23273127

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Silvana Brandão de Moraes, Afonso Henrique Pinto Durval, Adriana Liberato Rodrigues N° do Convênio 2019010252 depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE, do mês de junho de 2021 no valor de R\$ 393,91 (Trezentos e Noventa e Três Reais e Noventa e Um Centavos) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 07 de Julho de 2021.

Silvana Brandão de Moraes
Conselho Fiscal Efetivo

Silvana Brandão de Moraes 2008306068-0
Assinatura RG

Afonso Henrique Pinto Durval
Conselho Fiscal Efetivo

Afonso Henrique Pinto Durval 2002031008680
Assinatura RG

Adriana Liberato Rodrigues
Conselho Fiscal Suplente

Adriana Liberato Rodrigues 2005031079131
Assinatura RG

Mikaelly de Souza Silva

Mikaelly de Souza Silva
RG: 2006024021369

Mikaelly de Souza Silva
Diretora
Ato 189





Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI

Conta: 0554 | 003 | 00005042-0

Data: 07/07/2021 - 15:09

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/06/2021	000341	CRED TED	5.200,00 C	5.200,00 C
09/06/2021	900196	CHEQUE PAG	199,48 D	5.000,52 C
09/06/2021	900197	CHEQUE PAG	88,93 D	4.911,59 C
09/06/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	4.875,09 C
09/06/2021	990001	APL AUTOM	4.875,09 D	0,00 C
25/06/2021	052021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
25/06/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Junho/2021
Data de emissão: 08/07/2021

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI	CPF/CNPJ 30.277.533/0001-86
---	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	17.990,54C
Aplicações	4.875,09C
Resgates	69,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	22.831,43C
Rendimento Bruto no Mês	34,82C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,09C	0,00
IR	0,02D	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
AUTOMATICO RF	0,16	0,41	1,727279	1,730055

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0554.0003.000000005042-0 AUTOMATICO RF	4.875,09C	69,00D	22.831,43C	34,82C

Movimentação Detalhada
Conta 0554.0003.000000005042-0

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	14.508.652/0001-46

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09/06	APLICACAO	4.875,09C	2.821,322437
25/06	RESGATE AUT	69,00D	39,908276
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,09C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,09C	

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

LOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

1 - Programa/Convênio	03 - Exercício
2 - Nome da Unidade Executora	JUNHO
3 - Nome da Unidade Executora	04 - Número do CNPJ
04 - Número do CNPJ	30.277.533/0001-06
5 - Endereço	07 - UF
06 - Município	CE
06 - Município	SOBRAL

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

08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)	10 - Depósito	11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+)	12 - Valor total da receita (+)
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
R\$ 17.990,54	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00	R\$ 34,80	R\$ 23.225,34

13 - Valor da Despesa Realizada (-)

15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte

17 - Período de Execução

01/08/2021 a 30/06/2021

1 polo

LOCO 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	
1	UPMAT - OLIMPIADA CANGURU	-	SERVIÇOS DE OLIMPIADA	PMDE	C	-	09/06/2021 900198 09/06/2021	R\$ 199,42
2	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.261/0001	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	PMDE	C	-	09/06/2021 900197 09/06/2021	R\$ 53,33
3	MANUT. CAD	-	TARIFA BANCÁRIA	PMDE	C	-	09/06/2021 - 09/06/2021	R\$ 38,50
4	DB CEST PJ	-	TARIFA BANCÁRIA	PMDE	C	-	25/06/2021 - 25/06/2021	R\$ 68,09
5								
6								
7								
8								
9								
8 - TOTAL								R\$ 363,81

LOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 07 DE JULHO DE 2021	MIKAELLY DE SOUZA SILVA	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	



Mikaelly de Souza Silva
Diretora
Ata 189

CLIENTE

Conselho De Pais Do Csti Maria De Fátima Souza Silva

CPF/CNPJ

30277533000186



IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 74c1a71997f44743ae42f2c0bb9a889d

DATA DE EMISSÃO: 07/06/2021

Detalhes da Fatura

Vencimento
22/06/2021

Descrição

Valor

Pedido Medalhas Canguru 2021 (0 23273127)

R\$ 199,48

Subtotal

R\$ 199,48

Desconto

R\$ 0,00

Total

R\$ 199,48

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 15h

159-595460213-8
08/JUN/2021 HORA DE 14:26:59

LOT. 05.005818-5 TERM 036174
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379338128 60003119850
31000050802 2 86590000019948

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: IUGU SERVICOS NA INTERNET S
RAZÃO SOCIAL: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.
CNPJ: 15.111.975/0001-64
BENEFICIÁRIO FINAL
NOME FANTASIA: IUGU SERVICOS NA INTERNET S
RAZÃO SOCIAL: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.
CNPJ: 15.111.975/0001-64
SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZÃO SOCIAL: UPMAT BRASIL
CNPJ: 30.128.782/0001-00
PAGADOR
NOME FANTASIA: CONSELHO DE PAIS DO CSTI MA
RAZÃO SOCIAL: CONSELHO DE PAIS DO CSTI MAR
CNPJ: 30.277.533/0001-86
DATA DE VENCIMENTO: 22/JUN/2021
DATA DE PAGAMENTO: 08/JUN/2021
VALOR NOMINAL: 199,48
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 199,48
VALOR DO PAGAMENTO: 199,48

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
159-595460213-8
VIA DO CLIENTE



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005042-0	9	AAA	900196	4	R\$ 199,48
Pague por este cheque a quantia de <u>Centos e noventa e nove reais e</u> <u>quarenta e oito centavos</u> e centavos acima <u>Olímpia Languru</u> ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSÉ SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 05/21					Sobral, 08 de Junho de 2021 Mitaelly de Jesus Silva CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CST CNPJ 30.277.533/0001-86 Jonata Faustino da Silva				
900196 018 104 0554 5 03005042-0 9 AAA 900196 4									

1-42212E00h550 PP

Nº da Conta do Depositante

Céd. Ap.

CAIXA



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal		TRIFÁSICO		16/04/2021	18/05/2021	32	17/06/2021
PM SOBRAL CRECHE FCO R. MAGALHAES SOBRAL CARACARA 00000 CEP: 00000 62053-710 RU MARGARIDA BARROSO		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 7380787	INFORMAÇÕES FISCAIS				
		Nº DO CLIENTE 7380787	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 50DC.FE22.5A52.ABBB.C691.1862.B1EC.2988 NOTA FISCAL Nº 113274391 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 18/05/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 02/07/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 23.707.276/0001-00 INSC. EST:				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
05/2021	18/08/2021	R\$88,93					

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Amarela: 17/04 - 30/04 Vermelha: 01/05 - 18/05 Por determinação da Aneel, a bandeira tarifária em vigor para MAIO/21 é a VERMELHA PATAMAR 1, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no valor da conta, fique atento ao consumo de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média de 8,95%, por meio da Resolução Homologatória ANEEL nº 2859/2021, a qual possui vigência de 22/04/2021 a 21/04/2022. Informações: www.enel.com.br - Unid. consumidora enquadrada na subclasse Poder Público Municipal, faturada com desc. tarifário de R\$ 0,01.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TRIBUTOS				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO	
Custo de disponibilidade			84,73				MAI21	0,00	32	LID	
Adicional Band. Amarela	100	0,00820	0,82	64,94	4,9000	3,16	ABR21	572,00	31	MED	
Adicional Band. Vermelha	100	0,03380	3,38	88,94	27,00	24,00	MAR21	0,00	27	MED	
Benefício Tarifário Bruto			0,01				FEV21	682,00	30	MED	
Benefício Tarifário Líquido			0,01				JAN21	0,00	32	MED	
Subtotal Faturamento			88,94				DEZ20	774,00	30	MED	
Subtotal Outros			-0,01				NOV20	0,00	29	LID	
TOTAL			88,93				OUT20	955,00	32	MED	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO								SET20	0,00	30	MED
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias			
6010167-ELE-647	HFP	17.ABR	51053,0	16.MAI	51053,0	1,0	0,0	32			
								AGO20	1075,00	32	MED
								JUL20	1074,00	29	LID
								JUN20	1095,00	31	MED
								MAI20	0,00	32	LID
Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável											

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ag

159-595460211-1

08/JUN/2021 HORA DF 14:25:05

LOT. 05.005818-5 TERM 036174

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 88,93

838700000001 889300313007

060139886072 000073807877

159-595460211-1

1ª VIA

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

05005818-5
PAGO
HERMES

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 7380787

13007 060139886072 000073807877



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Chaque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005042-0	9	AAA	900197	2	# 88,93 #
Pague por este cheque a quantia de <u>R\$ Oitenta e Oito reais e Noventa e Nove Centavos</u> e centavos acima a <u>Companhia Energética do Ceará - Cel</u> ou à sua ordem CAIXA <u>Sobral, 08 de Junho</u> de 20 <u>21</u> <u>Mikelly de Souza Silva</u> CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CST CNPJ 30.277.533/0001-86 <u>Sonaya Faustino da Silva</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2018									

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

900197 018 104 0554 5 03005042-0 9 AAA 900197 2

0-52712E004550 11

CAIXA

