

**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: **DEZEMBRO/2021**

Data da Análise: **28/01/2022**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI MARIA DE FATIMA

Mês de Referência: DEZEMBRO/2021

| Receita               |                  |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior:       | 44.815,94        |
| Repasse Mensal:       | 10.400,00        |
| Rendimento:           | 292,46           |
| Depósito:             | 0,00             |
| IOF:                  | 0,00             |
| IRRF:                 | 0,06             |
| <b>Receita Total:</b> | <b>55.508,34</b> |

### Despesas

| Edifício | Despesa         | Mês/Ref.      | Data Pgto  | Valor R\$    | Observação |
|----------|-----------------|---------------|------------|--------------|------------|
| POLO     | TAXAS BANCÁRIAS | dezembro/2021 | 27/12/2021 | 69,00        | DB CEST PJ |
|          |                 |               |            | <b>69,00</b> |            |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Saldo:</b> | <b>55.439,34</b> |
|---------------|------------------|



## **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](mailto:cstimariadefatima.seducsobral@gmail.com)

CNPJ: 30.277.533/0001-86

INEP: 23273127

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE**

DEZEMBRO

2021



## Sistema de Protocolo Único

|                                                                                                                            |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Órgão / Local de Origem:</b><br>SME/EMFSS - CSTI - MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA                                          |                                              |
| <b>Nº Processo :</b><br>P180754/2022                                                                                       | <b>Data Abertura :</b><br>09/01/2022 - 18:52 |
| <b>Tipo :</b><br>Prestação de Contas                                                                                       |                                              |
| <b>Assunto :</b><br>Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE |                                              |
| <b>Nome do Interessado :</b><br>Conselho De Pais Da Escola Csti Maria De Fatima Souza Silva                                |                                              |
| <b>Observação :</b><br>sem observação                                                                                      |                                              |

## TRAMITAÇÕES

| Nº | ÚLTIMO DESTINO | DATA               | RESPONSÁVEL              |
|----|----------------|--------------------|--------------------------|
| 1  | SME/CPCIO      | 09/01/2022 - 18:52 | 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 N° 02/2022

Sobral-CE, 06 de Janeiro de 2022.

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 DEZEMBRO/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 dezembro de 2021, no saldo no valor de 55.439,34(Cinquenta e Cinco Mil Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Quatro Centavos)sendo utilizado o valor de R\$ 69,00 (Sessenta e Nove Reais) que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-Ce, 06 de Janeiro de 2022.

Silvana Brandão de Moraes  
Conselho Fiscal Efetivo

Silvana Brandão de Moraes

Assinatura

2008306068-0

RG

Afonso Henrique Pinto Durval  
Conselho Fiscal Efetivo

Afonso Henrique Pinto Durval

Assinatura

2002031008680

RG

Adriana Liberato Rodrigues  
Conselho Fiscal Suplente

Adriana Liberato Rodrigues

Assinatura

2005031079131

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: 09/01/2022 - 19:08

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00       | 0,00       |
| 16/12/2021 | 000341   | CRED TED       | 5.200,00 C | 5.200,00 C |
| 16/12/2021 | 990001   | APL AUTOM      | 5.200,00 D | 0,00       |
| 23/12/2021 | 000341   | CRED TED       | 5.200,00 C | 5.200,00 C |
| 23/12/2021 | 990001   | APL AUTOM      | 5.200,00 D | 0,00 C     |
| 27/12/2021 | 112021   | DB CEST PJ     | 69,00 D    | 69,00 D    |
| 27/12/2021 | 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 Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                              |                                     |                                              |                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SOBRAL, CE                | Código<br>0554                      | Operação<br>5823                             | Emissão<br>09/01/2022 |
| Fundo<br>CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS | CNPJ do Fundo<br>14.508.652/0001-46 | Início das Atividades do Fundo<br>13/07/2012 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
| 0,5982    | 2,5824    | 2,5824                  | 1,756811            | 1,767321            |

**Administradora**

|                                 |                                                       |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI | CPF/CNPJ<br>30.277.533/0001-86 | Conta Corrente<br>003.00005042-0 | Mês/Ano<br>12/2021 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 44.815,94C   | 25.509,825067 |
| Aplicações                 | 10.400,00C   | 5.898,429631  |
| Resgates                   | 69,00D       | 39,123202     |
| Rendimento Bruto no Mês    | 292,46C      |               |
| IRRF                       | 0,06D        |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 55.439,34C   | 31.369,131496 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 16 / 12 | APLICACAO | 5.200,00C | 2.951,250450  |
| 23 / 12 | APLICACAO | 5.200,00C | 2.947,179181  |
| 27 / 12 | RESGATE   | 69,00D    | 39,123202     |
|         | IRRF      | 0,06D     |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

0,33

**IRRF**

0,06

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                             |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726.0101       | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474 | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

|                                                                                            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 01 - PROGRAMA/CONVÊNIO                                                                     | 02 - EXERCÍCIO      |
| PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE | DEZEMBRO            |
| 03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA                                                             | 04 - NÚMERO DO CNPJ |
| CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI. MARIA FÁTIMA SOUZA SILVA                                  | 30.277.533/0001-86  |
| 05 - ENDEREÇO                                                                              | 06 - MUNICÍPIO      |
| RUA MARGARIDA BARROSO, S/N, DISTRITO DE CARACARÁ                                           | SOBRAL              |
|                                                                                            | 07 - UF             |
|                                                                                            | CE                  |

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

| 08 - SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+) | 09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+) | 10 - DEPÓSITO                       | 11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)        | 12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| CUSTEIO                                     | CUSTEIO                                  | CUSTEIO                             | CUSTEIO                                            | CUSTEIO                         |
| R\$ 44.815,94                               | R\$ 10.400,00                            | R\$                                 | R\$ 292,40                                         | R\$ 55.508,34                   |
| 13 - IRRF (-)                               | 14 - IOF (-)                             | 15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-) | 16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO        |
| CUSTEIO                                     | CUSTEIO                                  | CUSTEIO                             | CUSTEIO                                            | 18 - N° DE ESCOLAR ATENDIDAS    |
| R\$ -                                       | R\$ 69,00                                | R\$                                 | 01/12/2021 A 31/12/2021                            | 1 POLO E X ANEXOS               |

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 Depst | 25 - DOCUMENTO | 26 - PAGAMENTO | 27 - VALOR (R\$) |
|-----------|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|           |                         |                  |                                                                  |                     |                |                | CHQ            | DATA             |
| 1         | DB CEST PJ              | -                | TARIFA BANCÁRIA                                                  | PMDE                | C              | -              | -              | 27/09/2021       |
| 2         |                         |                  |                                                                  |                     |                |                |                |                  |
| 3         |                         |                  |                                                                  |                     |                |                |                |                  |
| 4         |                         |                  |                                                                  |                     |                |                |                |                  |
| 5         |                         |                  |                                                                  |                     |                |                |                |                  |
| 6         |                         |                  |                                                                  |                     |                |                |                |                  |
| 7         |                         |                  |                                                                  |                     |                |                |                |                  |
| 8         |                         |                  |                                                                  |                     |                |                |                |                  |
|           |                         |                  |                                                                  |                     |                |                |                | R\$ 69,00        |

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| SOBRAL, 08 DE DEZEMBRO DE 2021 | MIKAELLY DE SOUZA SILVA                        |
| LOCAL E DATA                   | NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL       |
|                                | ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL |

