

**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, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (Ofícios, Demonstrativos, Nota Fiscal, Recibo e Mapas) de acordo com a Lei PMDE N°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: **JANEIRO/2024**

Data da Análise: **29/02/2024**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI MARIA DE FATIMA

Mês de Referência: JANEIRO/2024

Receita	
Saldo Anterior:	1.038,90
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	8,21
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	2,27
<b>Receita Total:</b>	<b>1.044,84</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	dezembro/2023	30/01/2024	429,83	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2024	25/01/2024	69,00	
POLO	TELEFONE	dezembro/2023	30/01/2024	89,98	
				<b>588,81</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>456,03</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

CNPJ: 30.277.533/0001-86

INEP: 23273127

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE**

JANEIRO

2024



**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° 02/2024

Sobral-CE, 05 de Fevereiro de 2024.

Do: Conselho de Pais da Escola CSTI Maria de Fátima Souza Silva  
Para: Francisco Herbert Lima Vasconcelos  
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas do PMDE referente a JANEIRO

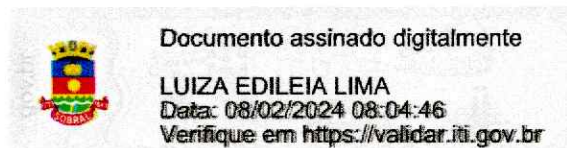
Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de **JANEIRO/2024**, sendo constatado a ausência de repasse mensal, tendo em vista que o processamento da execução do pagamento está aguardando conclusão na *Secretaria Municipal das Finanças*.

Atenciosamente,

---

Presidente da Unidade Executora



Ilmo Sr.  
Francisco Herbert Lima Vasconcelos  
Secretário da Educação – SEDUC/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, Adriana Rodrigues Veras, Antônia Cleiciane de Souza Duarte, Joao Batista Albuquerque Souza, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, do mês de janeiro de 2024, no saldo no valor de 1.038,90 (Mil e Trinta e Oito Reais e Noventa Centavos) sendo utilizado o valor de R\$ 588,81 (Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos) que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-Ce, 05 de Fevereiro de 2024.

Adriana Rodrigues Veras Conselho Fiscal Efetivo	 Documento assinado digitalmente <b>ADRIANA RODRIGUES VERAS</b> Data: 07/02/2024 11:29:59 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>	2000031026614 RG
Ant <sup>a</sup> Cleiciane de Souza Duarte Conselho Fiscal Efetivo	 Documento assinado digitalmente <b>ANTONIA CLEICIANE DE SOUZA DUARTE</b> Data: 07/02/2024 09:52:49 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>	2006005248809 RG
João Batista Albuquerque Souza Conselho Fiscal Suplente	 Documento assinado digitalmente <b>JOAO BATISTA ALBUQUERQUE SOUSA</b> Data: 07/02/2024 12:51:25 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>	96031045086 RG
	 Documento assinado digitalmente <b>LUIZA EDILEIA LIMA</b> Data: 08/02/2024 08:04:47 Verifique em <a href="https://validar.iti.gov.br">https://validar.iti.gov.br</a>	
	<b>Luiza Ediléia Lima</b> RG: 2002023027778	



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI

Conta: 0554 | 003 | 00005042-0

Data: 05/02/2024 - 12:27

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	122023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
25/01/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2024	900367	CHEQUE PAG	89,98 D	89,98 D
31/01/2024	900368	CHEQUE PAG	429,83 D	519,81 D
31/01/2024	727220	RESG AUTOM	519,81 C	0,00 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 05/02/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8001	No Ano(%) 0,8001	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,8078	Cota em: 29/12/2023 2,16410900	Cota em: 31/01/2024 2,18142300
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI	CPF/CNPJ 30.277.533/0001-86	Conta Corrente 0003.000000005042-0	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.038,90C	480,060265
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	588,81D	271,013458
Rendimento Bruto no Mês	8,21C	
IRRF	2,27D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	456,03C	209,046807
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

8,21  
 - 2,27  
 0,00  
 5,94

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	69,00D	31,790541
	IRRF	0,24D	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	519,81D	239,222917
	IRRF	2,03D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

8,91

2,27

**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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE

JANEIRO/2024



CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA  
 RUA MARGARIDA BARROSO, S/N, DISTRITO DE CARACARA, SOBRAL/CE  
 CEP: 82.112-990 | CNPJ: 30.277.533/0001-86 | INEP: 23273127  
 (88) 3895-8119 | eti.marladefatima@edu.sobral.ce.gov.br

SALDO ANTERIOR  
R\$ 1.038,90

VALOR CREDITADO  
R\$ 0,00

DEPÓSITO  
R\$ 0,00

RENDIMENTO  
R\$ 5,94

RECEITA TOTAL  
R\$ 1.044,84

IRRF (-)  
R\$ 2,27

IOF (-)  
R\$ 0,00

DESPESA TOTAL  
R\$ 588,81

ABRANGÊNCIA  
POLO

SALDO BRUTO  
R\$ 456,03

DATA MOV	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO		PAGAMENTO		VALOR (R\$)
				TIPO	EMIÇÃO	CHEQUE Nº	DATA CHQ	
31/01/2024	TELEFONE	OI TELEMAR NORTE LESTE - S/A	33.000.118/0015-74	FATURA	30/01/2024	900387	30/01/2024	R\$ 89,98
31/01/2024	ÁGUA E ESGOTO	SAAE - SERVIÇOS DE AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	07.817.778/0001-37	FATURA	30/01/2024	900388	30/01/2024	R\$ 429,83
28/12/2023	TAXAS BANCÁRIAS	DB CESTA PJ	-	-	28/10/2023	-	-	R\$ 69,00

VALOR

R\$ 588,81



Documento assinado digitalmente

LUIZA EDILEIA LIMA  
 Data: 08/02/2024 08:04:47  
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL





MUNICÍPIO DE SOBRAL  
RUA CARACARA, S/N  
CENTRO  
62112-000 CARACARA-CE

Referência

DEZEMBRO /2023

ESCOLA SOBRALENSE DE TEMPO INTEGRAL MARIA DE FATIMA

Telefone

( 88 ) 3695-8119

Vencimento

20/01/2024

Total a pagar

R\$ 89,98

### Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>91,34</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		91,34
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-1,36</b>
	OUTROS VALORES		-1,36

PAGO  
HERMES  
05005870-5

Desde  
celula  
passa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Millionária: sorteios quartas e sábados!

030-523975803-0

30/JAN/2024

HORA DF 17:30:16

LOT. 05.005818-5

TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 89,98

846400000002 899800240306

150350203694 581190223122

030-523975803-0

VIA

à frente dos

51, 53, 54 e 55

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C	Sede	Conta nº	G	# 89,98 #
018	104	0554	5	03005042-0	9	AAA	900367	3	
Pague por este cheque a quantia de <u>Quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos</u>									
a <u>CA TELEMAR</u>									
em <u>Sobral</u> em <u>30</u> de <u>Janaro</u> de <u>2024</u>									
da <u>Luzia Edileia Lima</u>									
CONSELHADO DE FIANÇAS DO AEROCOLA COST									
CEFNÚ 303 2777 5330000-005									
<u>Soraya Faustino da Silva</u>									
<small>190627 0387 100 0004 11 00000000 11 ANA 100287 12</small>									
SOBRAL RUA CEL. JOSÉ SVALDO M3800 CENTRO - SOBRAL - CE (085) 3333-0000									

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO**

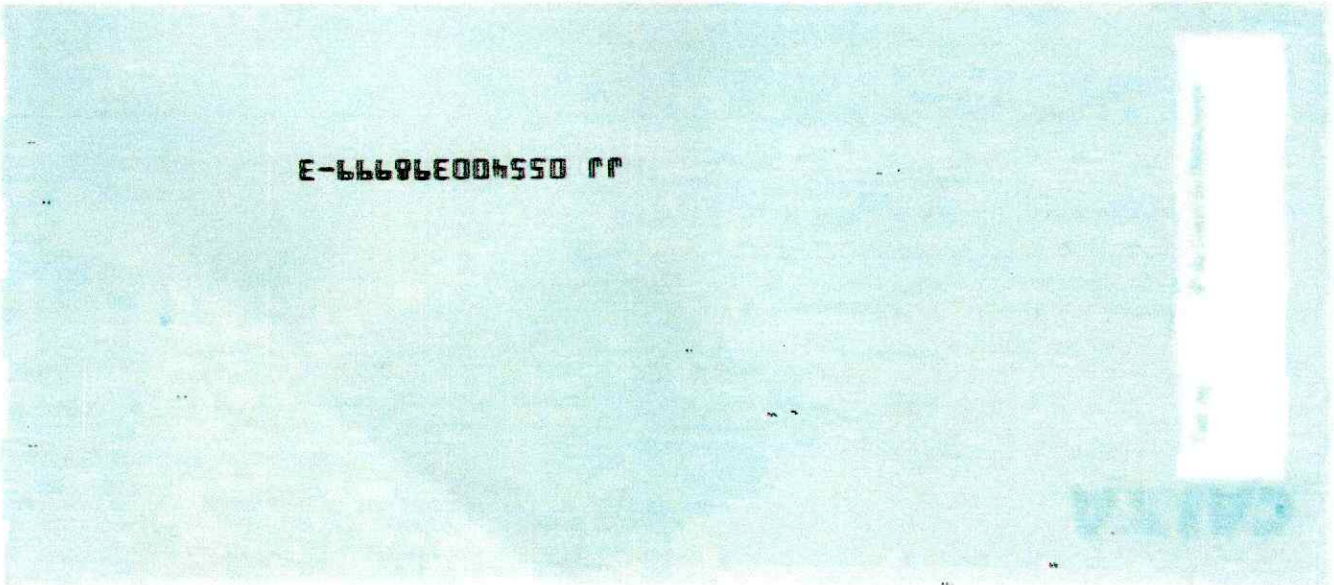
Documento assinado digitalmente

**LUIZA EDILEIA LIMA**  
 Data: 08/02/2024 08:04:47  
 Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

Documento assinado digitalmente

**SORAYA FAUSTINO DA SILVA**  
 Data: 07/02/2024 15:39:11  
 Verifique em <https://validar.itf.gov.br>





**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**  
 DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO  
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200  
 C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone : (88) 3677-9130

**CONTA D'ÁGUA**

**FOLHA: 1/1**

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS				NF/CONTA	EMIÇÃO	MES/FAT
<b>0075617.2</b>	PBM	P1	RES	COM	IND	PUB	OUT	230774163	15/12/23
			0	0	0	1	0		<b>DEZ/2023</b>

**P.M.S- C.S.T.I.MARIA DE FATIMA S. SILVA**  
 RUA MARGARIDA BARROSO, CARACARA  
 ZONA RURAL  
 SOBRAL  
 ENDEREÇO DE ENTREGA

CEP: 62.112-990  
 LOCALIZAÇÃO  
 00.00.27.0000005550  
 LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS				
MES/FAT	CONS.	OCO	DC	COD	AGUA	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
DEZ/23	49	000	29	49	001	AGUA		429,83
NOV/23	55	000	030	55				
OUT/23	51	000	029	51				
SET/23	28	000	033	28				
AGO/23	12	000	030	12				
JUL/23	32	000	031	32				
JUN/23	48	000	031	48				
MÉDIA: 00037								

03005370-9  
 PACO  
 HERMES

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A17R054568	20/07/17	02502	16/11/23	02551	15/12/23	00049	29	000	010

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA			
Reservatório: E.T.A.				Período: 01/03 a 31/03			
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fúor	Coli. Totais	
Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	até 5,0 mg/l	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente	
Valor Médio	10,00	7,71	5,16	1,72	0,97	ADSENTE	
Qtd. Análises	1000	1000	1000	1000	1000		

**MENSAGENS**

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2%	0,033%	0,14
O SAAE agradece pela sua pontualidade.		
<b>VENCIMENTO</b>	<b>25/01/2024</b>	<b>VALOR R\$</b>
		<b>429,83</b>

CONSUMIDOR

AUTENTICAÇÃO NO VERSO


 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Millionária: sorteios quartas e sábados!  
 030-523975801-4  
 30/JAN/2024 HORA DF 17:28:46  
 LOT. 05.005818-5 TERM 017408  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 0554  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE  
 VALOR DO PAGAMENTO: 429,83  
 826600000044 298302690078  
 561712232306 774163000029  
 030-523975801-4  
 19 VIA



Comp.	Banco	Agência	CV	Conta	CZ	Sorte	Chaqueiro	C3	#
018	004	0554	5	03005042-0	9	AAA	900368	11	#429,83#

Responsável: Quarenta e sete e nove reais e  
oito centavos e três centavos a contar de

Empresas Autônomas de Água e Esgoto - SAAE ou à sua ordem

**CAIXA** Sobral, 30 de janeiro de 2024

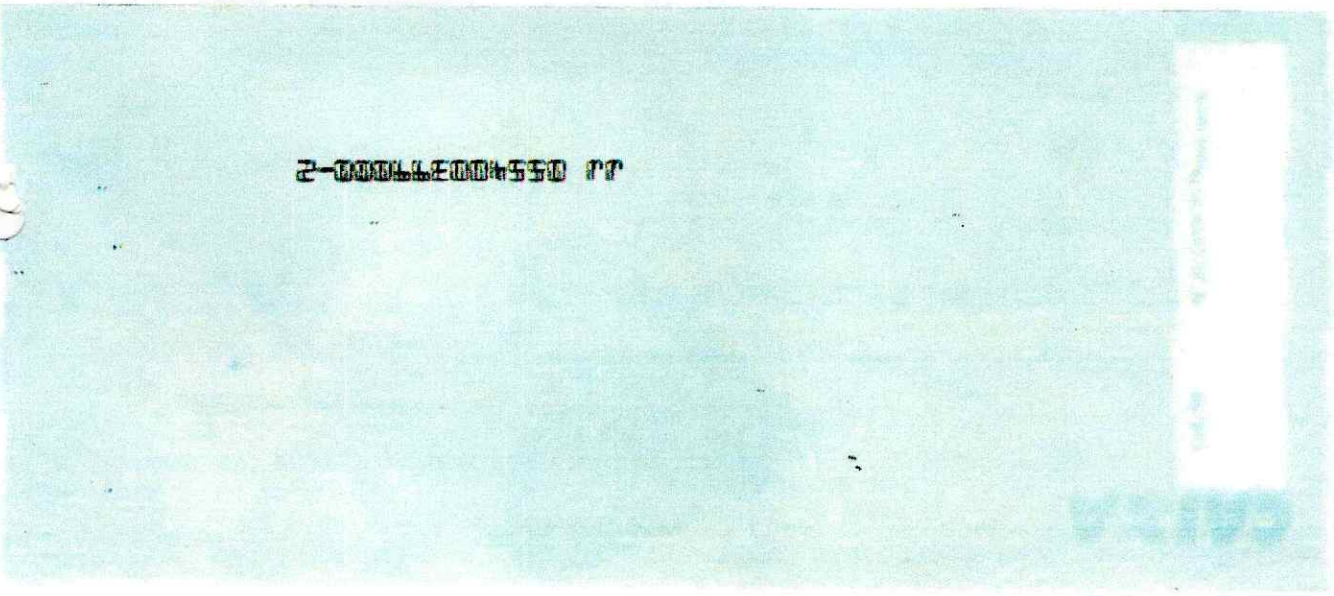
Quarenta e sete e nove reais e  
oito centavos e três centavos

SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFEÇÃO: 09/23

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CST  
 para 30.277.5300001-88  
Soraya Faustino da Silva

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 05/2018

101002545 0189003685A 600300504206A



2-00011E004550 PP

**ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO**

Documento assinado digitalmente

 **LUÍZA FERREIRA LIMA**  
 Data: 08/02/2024 08:04:48  
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

Documento assinado digitalmente

 **SORAYA FAUSTINO DA SILVA**  
 Data: 07/02/2024 15:39:11  
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>