

**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 Padre Palhano**

Mês de Referência: **SETEMBRO/2021**

Data da Análise: **29/09/2021**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil PADRE PALHANO

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	14.098,48
Repasse Mensal:	10.612,00
Rendimento:	51,82
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,67
<b>Receita Total:</b>	<b>24.761,63</b>

### Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (1157935)	ÁGUA	agosto/2021	13/09/2021	157,42	
POLO (1157935)	TAXAS BANCÁRIAS	setembro/2021	20/09/2021	69,00	DB CEST PJ
ANEXO - IRMAZITA (1114013)	ÁGUA	agosto/2021	13/09/2021	157,42	
				<b>383,84</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>24.377,79</b>
---------------	------------------



PREFEITURA DE  
**SOBRAL**

## **ESCOLA PADRE PALHANO**

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO

ENDEREÇO: RUA PADRE EDSON, S/N-PADRE PALHANO

FONE/FAX: (88)36116835 - SOBRAL - CE

[Padrepalhano.seducsobral@gmail.com](mailto:Padrepalhano.seducsobral@gmail.com)

CNPJ: 01.901.365/0001-50

INEP: 23024759

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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

**SOBRAL-CE**

**SETEMBRO/2021**

## Sistema de Protocolo Único

<b>Órgão / Local de Origem:</b> SME/ESPP - ESCOLA PADRE PALHANO	
<b>Nº Processo :</b> P169912/2021	<b>Data Abertura :</b> 19/10/2021 - 07:35
<b>Tipo :</b> Prestação de Contas	
<b>Assunto :</b> Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
<b>Nome do Interessado :</b> Conselho De Pais Da Escola Padre Palhano	
<b>Observação :</b> PMDE SETEMBRO 2021	

### TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	19/10/2021 - 07:35	Francisco Mario De Sousa
2			
3			
4			
5			
6			

## ESCOLA PADRE PALHANO

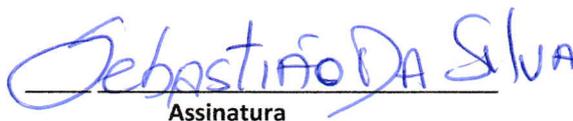
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO  
ENDEREÇO: RUA PADRE EDSON, S/N-PADRE PALHANO  
FONE/FAX: (88)36116835 - SOBRAL - CE  
[Padrepalhano.seducsobral@gmail.com](mailto:Padrepalhano.seducsobral@gmail.com)  
CNPJ: 01.901.365/0001-50  
INEP: 23024759

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Sebastião Da Silva, Jânio Sousa Nascimento, Aristides Monteiro Da Rocha, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, do mês de SETEMBRO de 2021, no valor de 383,84(trezentos e oitenta e tres reais e oitenta e quatro centavos) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

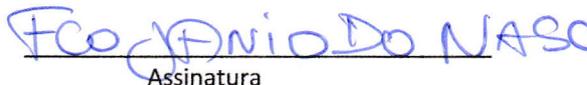
Sobral-CE, 10 de outubro de 2021.

SEBASTIÃO DA SILVA  
CONSELHO FISCAL EFETIVO

  
Assinatura

99031023842  
RG

JANIO SOUSA NASCIMENTO  
SUPLENTE

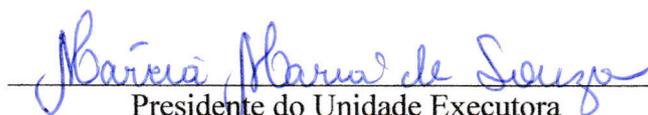
  
Assinatura

96031029684  
RG

ARISTIDES MONTEIRO DA ROCHA  
SUPLENTE

  
Assinatura

97031017080  
RG

  
Presidente do Unidade Executora

MARCIA MARIA DE SOUZA  
98031045082



## **ESCOLA PADRE PALHANO**

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO  
ENDEREÇO: RUA PADRE EDSON, S/N-PADRE PALHANO  
FONE/FAX: (88)36116835 - SOBRAL - CE  
[Padrepalhano.seducsobral@gmail.com](mailto:Padrepalhano.seducsobral@gmail.com)  
CNPJ: 01.901.365/0001-50  
INEP: 23024759

OFICIO Nº 079/2021

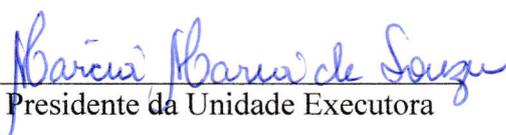
Sobral-CE, 10 de outubro de 2021.

Do: Conselho de Pais da Escola Padre Palhano  
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 à SETEMBRO/2021, no valor de R\$ 5,306,00 (cinco mil, trezentos e seis reais).

Atenciosamente,

  
Presidente da Unidade Executora

Ilmo Sr.  
Francisco Herbert Lima Vasconcelos  
Secretário da Educação – SEDUC/Sobral

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL  
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO  
CNPJ:01.901.365/0001-50



**Extrato por período**

Cliente: CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALHANO

Conta: 0554 | 003 | 00001460-2

Data: 19/10/2021 - 07:14

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/09/2021	901078	CHEQUE SAC	314,84 D	314,84 D
16/09/2021	727220	RESG AUTOM	314,84 C	0,00 C
20/09/2021	082021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/09/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
21/09/2021	000341	CRED TED	5.306,00 C	5.306,00 C
21/09/2021	000341	CRED TED	5.306,00 C	10.612,00 C
21/09/2021	990001	APL AUTOM	10.612,00 D	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 SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 19/10/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2896	No Ano(%) 1,1798	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2178	Cota em: 31/08/2021 1,738123	Cota em: 30/09/2021 1,743157
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALHANO	CPF/CNPJ 01.901.365/0001-50	Conta Corrente 003.00001460-2	Mês/Ano 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.098,48C	8.111,322334
Aplicações	10.612,00C	6.094,433861
Resgates	383,84D	220,906614
Rendimento Bruto no Mês	51,82C	
IRRF	0,67D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.377,79C	13.984,849582
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 09	RESGATE	314,84D	181,202710
	IRRF	0,55D	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	69,00D	39,703903
	IRRF	0,12D	
	IOF	0,00	
21 / 09	APLICACAO	10.612,00C	6.094,433861

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

3,01

0,67

**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: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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>	



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

**BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO**

01 – Programa/Convênio		02 – Exercício	
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA - FUNDAE		MARÇO/2019	
03 – Nome da Unidade Executora		04 – Número do CNPJ	
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO		01.901.365/0001-50	
05 – Endereço		06 – Município	
RUA PADRE EDSON, S/N, PADRE PALHANO, 62050-660		SOBRAL	
		07 – UF	
		CE	

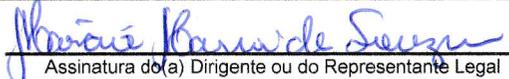
**BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)**

08 – Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	09 – Valor Creditado pela Prefeitura (+)	10 – Deposito	11 – Rendimento de Aplicação Financeira (+)	12- Valor total da receita(+)
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
R\$ 14.098,48	R\$ 10.612,00	R\$ 0,00	R\$ 51,15	R\$ 24.761,63
13 – Valor da Despesa Realizada(-)		15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		17 – Período de Execução
Custeio		Custeio		
R\$ 383,84		R\$ 24.377,79		01/03/2019 A 31/03/2019
				18- Nº de Escolas Atendidas
				1 POLO

**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	
1	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	PMDE	C				901078	13/09/2021	R\$ 314,84
2	DB CEST PJ		TAXAS BANCARIAS	PMDE	C					20/09/2021	R\$ 69,00
28 – TOTAL											R\$ 383,84

**BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO**

SOBRAL , 10 DE SETEMBRO DE 2021 Local e Data	<u>MÁRCIA MARIA DE SOUZA</u> Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	 Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
---	--	---



Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	CI 5	Conta 03001460-2	C2 7	Série AAA	Cheque nº 901078	C3 5	RS
Pague por este cheque a quantia de <u>Trezentos e quatorze reais e</u>									
<u>oitenta e quatro centavos</u>									
a <u>SAPE</u>									
e centavos acima ou à sua ordem									
<u>Sobral</u> , <u>13</u> de <u>setembro</u> de 20 <u>21</u>									
<u>Marcia Maria de Souza</u>									
CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALHA									
CNPJ 01.901.365/0001-50									
<u>Rodrigue M. Mendes da Silva</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									

CAIXA

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFECÇÃO: 04/21

901078 018 104 0554 5 03001460-2 7 AAA 901078 5

PAGO 13/09/21  
COM RECURSO DO PMDE

Marcia Souza  
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cod. Ag.

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400371550-8





# 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

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO <b>0007073.8</b>	CLS PBM	TAR PUB	ECONOMIAS				NF / CONTA 210462518	EMISSION 13/09/21	MÊS / FAT. <b>AGO/2021</b>
	RES 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0				

PREF. M. SOBRAL-ESCOLA PE. PALHANO  
RUA PADRE EDSON, 2070, EDUCACAO  
PADRE PALHANO  
SOBRAL

CEP: 62.016-170  
CEARA

LOCALIZAÇÃO  
00.00.27.0000002370

ENDEREÇO DE ENTREGA	LOCALIZAÇÃO
---------------------	-------------

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
AGO/21	16	000	031	001	ÁGUA		92,60
JUL/21	021	000	030	002	ESGOTO		64,82
JUN/21	026	000	030				
MAI/21	006	000	031				
ABR/21	044	000	031				
MAR/21	054	000	029				
FEV/21	030	000	031				
MÉDIA:	<b>030</b>						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A13G223814	24/12/2014	2599	18/07/2021	2815	16/08/2021	16	031	000	001

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
		Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos						
Reservatório: E.T.A.		Cor		pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão		até 15UH		6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l	Ausente
Valor Médio		10,00		7,58	2,00	1,97	0,70	
Qtde. Análise		150		150	150	150	150	

### MENSAGENS 2ªVIA (CONTA WEB)

PAGO 13 / 09 / 21  
COM RECURSO DO PMDE

MULTA 2,0	ENCARGOS DIÁRIOS 3,15	0,033	MESES EM DÉBITO 0,05
<b>VENCIMENTO</b>	<b>18/09/2021</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>157,42</b>

*Marcos Jazez*  
ORDENADOR DE DESPESAS





SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA 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

FOLHA:1/1

INSCRIÇÃO <b>0068687.2</b>	CLS PBM	TAR PUB	ECONOMIAS				NF / CONTA 210462619	EMIÇÃO 13/09/21	MÊS / FAT <b>AGO/2021</b>
	RES 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0				

PREF. M. SOBRAL- ANEXO ESCOLA PE.PALHANO

RUA IRMA ZITA, 2070

PADRE PALHANO

SOBRAL

CEP: 62.016-110

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000002375

ENDEREÇO DE ENTREGA	LOCALIZAÇÃO
---------------------	-------------

ULTIMOS CONSUMOS					SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC		CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
AGO/21	1	000	031	1	001	AGUA		92.60
JUL/21	002	000	030	2	002	ESGOTO		64.82
JUN/21	000	000	030					
MAI/21	000	000	031					
ABR/21	000	000	031					
MAR/21	006	000	029	6				
FEV/21	010	000	031	10				
MÉDIA:	003							

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A13G223956	03/12/2014	1555	16/07/2021	1556	16/09/2021	1	031	000	001

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA					
		Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos					
		Reservatório: E.T.A.	Período: 01/01 a 31/12				
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli Totais	
Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l	Ausente	
Valor Médio	10,00	7,53	2,00	1,97	0,70		
Qtd. Análise	150	150	150	150	150		

MENSAGENS 2ªVIA (CONTA WEB)

PAGO 13/09/21  
COM RECURSO DO PMDE

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2,0	3,15	0,033
		0,05
<b>VENCIMENTO</b>	<b>18/09/2021</b>	<b>VALOR RS 157,42</b>

CONSUMIDOR

*Racineu*  
ORDENADOR DE DESPESAS

