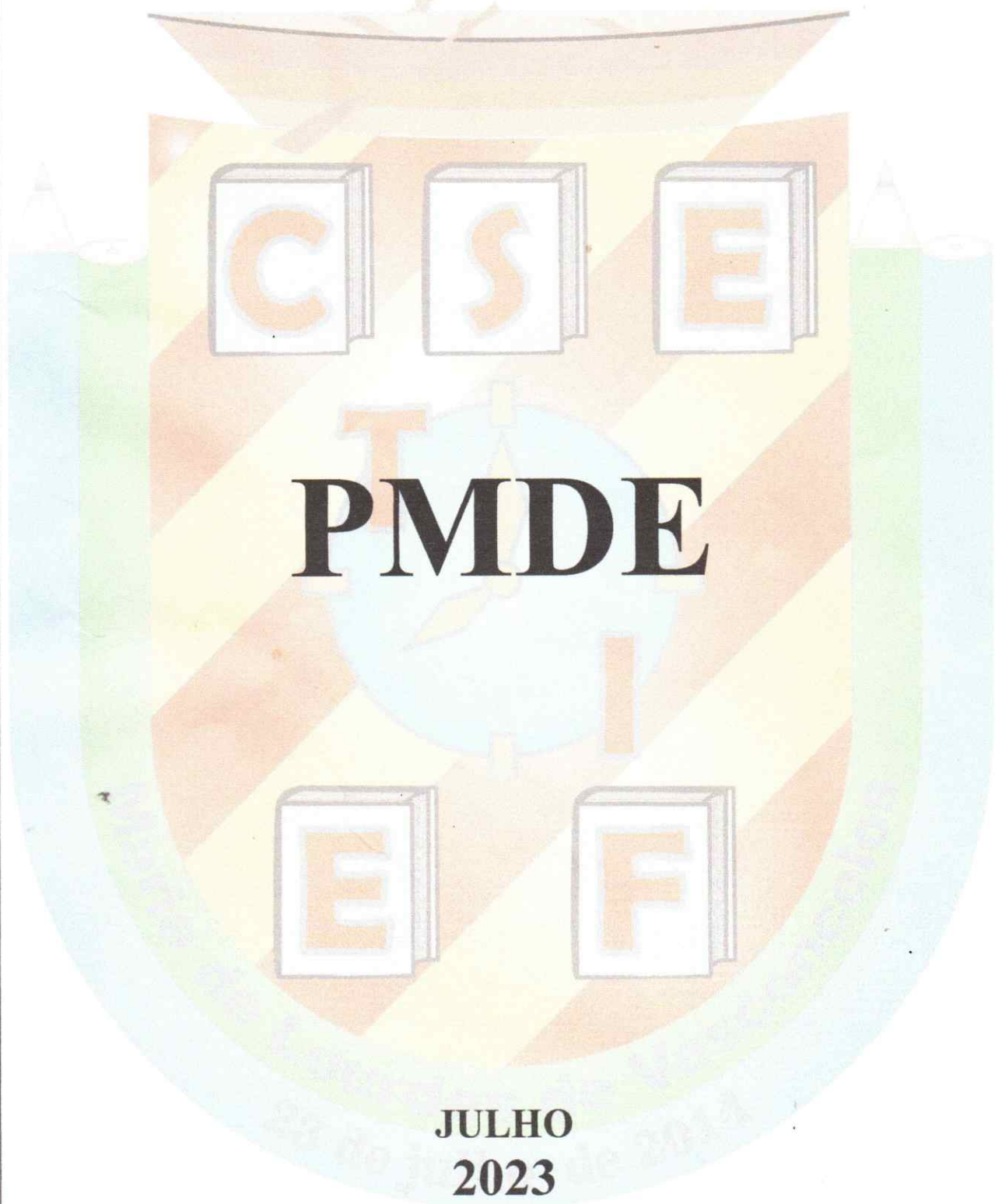


**ETI EF MARIA DE LOURDES DE
VASCONCELOS**



**JULHO
2023**

Escola de Tempo Integral e Ensino Fundamental Mãria de Lourdes de Vasconcelos

ENDEREÇO: Rua Monsenhor Linhares, S/N

TELEFONE: (88) 3615-6282

E-MAIL: eti.mariadelourdes@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 21.148177/0001-00

INEP: 28258918

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral – CE, 10 de Agosto de 2023

De: Conselho Escolar ...

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente ao mês de **Julho/2023**, com o repasses mensais no valor total de **R\$ 12.500,00 (Doze Mil e quinhentos reais)**.

Atenciosamente



Francisco Márcio Melo Rodrigues
DIRETOR DA UNIDADE EXECUTORA

Ao Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO DO COLEGIO SOBRALENSE DE TEMPO INTEGRAL MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS

CNPJ:21.148.177/0001-00

ENDEREÇO: RUA MONSENHOR LINHARES, S/N

INEP:23258918

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **ANTONIA CLEIA BARBOZA VIANA, ANTONIA ZILDA FERREIRA BARBOSA e CECILIA DUARTE SANTANA**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A JULHO/2023**, com a **RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ 98.222,09 (Noventa e oito mil, duzentos e vinte dois reais e nove centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 5.002,96 (Cinco mil, dois reais e noventa e seis centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de Agosto de 2023.

ANTONIA CLEIA BARBOZA VIANA *Antonia Cleia Barboza Viana* 98031055053
Assinatura RG

ANTONIA ZILDA FERREIRA BARBOSA *Antonia Zilda Ferreira Barbosa* 20075477266
Assinatura RG

CECILIA DUARTE SANTANA *Cecilia Duarte Santana* 2000031023143
Assinatura RG

Francisca Maria Melo Rodrigues

Presidente da Unidade Executora

96031089733

RG





Extrato por período

Cliente: CONS MA LOURDES VASCONCELOS

Conta: 0554 | 003 | 00004219-3

Data: 03/08/2023 - 07:47

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	000341	CRED TED	12.500,00 C	12.500,00 C
06/07/2023	990001	APL AUTOM	12.500,00 D	0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	900737	CHEQUE PAG	4.048,06 D	4.048,06 D
14/07/2023	727220	RESG AUTOM	4.048,06 C	0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	900740	CHEQUE PAG	885,90 D	885,90 D
21/07/2023	727220	RESG AUTOM	885,90 C	0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	062023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



03/08/2023, 07:47

InterNet banking---CA IXA

28/07/2023 000000

SALDO DIA

0,00 C

31/07/2023 000000

SALDO DIA

0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 03/08/2023
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9134	6,4936	11,5033	2,057780	2,076576

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 MA LOURDES VASCONCELOS	CPF/CNPJ 21.148.177/0001-00	Conta Corrente 003.000042193	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.890,02C	41.253,204460
Aplicações	12.500,00C	6.063,969542
Resgates	5.002,96D	2.426,380463
Rendimento Bruto no Mês	845,87C	
IRRF	13,80D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93.219,13C	44.890,793539
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 07	APLICACAO	12.500,00C	6.063,969542
14 / 07	RESGATE	4.048,06D	1.963,933679
	IRRF	10,83D	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	885,90D	429,052409
	IRRF	2,75D	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	69,00D	33,394374
	IRRF	0,22D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

69,05

13,80

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





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		02 – Exercício
01 – Programa/Convênio		2023
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE		
03 – Nome da Unidade Executora	04 – Número do CNPJ	
CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO SOBRALENSE DE TEMPO INTEGRAL MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS	21.148.177/0001-00	
05 – Endereço	06 – Município	07 – UF
RUA MONSENHOR LINHARES	SOBRAL	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 (+)
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
R\$ 84.890,02	R\$ 12.500,00	R\$ 0,00	R\$ 832,07
13 – Valor da Despesa Realizada(-)		17 – Período de Execução	
Custeio	Custeio	18 – Nº de Escolas Atendidas	
R\$ 5.002,96	R\$ 84.890,02	1 POLO	
		01 a 31/07 de 2023	

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	
1	ENEL	07.047.257/001-70	SERVIÇO	PMDE	---	---	---	900737	13/07/2023	R\$ 4.048,06
2	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO	PMDE	---	---	---	900740	21/07/2023	R\$ 885,90
3	DB CEST PJ	---	---	---	---	---	---	---	---	R\$ 69,00
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
28 – TOTAL										R\$ 5.002,96

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO	
SOBRAL, 31 DE JULHO DE 2023 Local e Data	FRANCISCO MARCIO MELO RODRIGUES Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal
	 Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF 06.195.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
A4 HOROSAZONAL VERDE - Poder Público Poder público Municipal		TRIFÁSICO		01/05/2023	01/06/2023	31	01/07/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL Rua MONSENHOR LINHARES 1 1 ARACATIACU SOBRAL CE CEP: 62030-160 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST. 069202583		INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS				
		9009138	NOTA FISCAL Nº 069037503 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 22/06/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0607 0472 5100 0170 6600 0669 0375 0310 3011 3786 Protocolo de autorização: 3232300022061882 - 22/06/2023 às 22:14:40-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 26/06/2023				
		Nº DO CLIENTE					
		9009138					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
06/2023	20/07/2023	R\$4.048,06					

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Verde : 02/05 - 01/06 Bandeira verde em junho/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DADOS DE MEDIÇÃO						DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
S08046-LDQ-657	Energia Ativa-AM	FORA PONTA	339,54,00	343,40,00	1,0000	3,8572	Energia Ativa Form P Ponta TE	kWh	3,87	2,225	8,59	33,18	1,524,08	20,00%	270,80	0,2033
S08046-LDQ-657	Energia Ativa-AM	PONTA	22,84,00	23,15,00	1,0000	316,72	Energia Ativa Form P Ponta TUBO	kWh	3,87	2,225	8,59	33,18	1,524,08	20,00%	270,80	0,2033
S08046-LDQ-657	Demanda Faturada-AM	FORA PONTA	2,44,04	2,47,68	1,0000	34,27	Energia Ativa Form Ponta TE	kWh	3,87	2,225	8,59	33,18	1,524,08	20,00%	270,80	0,2033
S08046-LDQ-657	Demanda Faturada-AM	PONTA	1,20,04	1,23,42	1,0000	13,78	Energia Ativa Form Ponta TUBO	kWh	3,87	2,225	8,59	33,18	1,524,08	20,00%	270,80	0,2033
S08046-LDQ-657	Demanda Resposta-AM	FORA PONTA	3,21,27	3,28,75	1,0000	26,16	Contrato Resposta Escadente Fp	kVA	47,129	0,29426	13,89	0,78	13,55	20,00%	3,71	0,0086
S08046-LDQ-657	Demanda Resposta-AM	PONTA	1,10,07	1,11,67	1,0000	15,37	Contrato Resposta Escadente Fp	kVA	47,129	0,29426	13,89	0,78	13,55	20,00%	3,71	0,0086
S08046-LDQ-657	Energia Reativa-AM	FORA PONTA	0,31,00	0,49,00	1,0000	72,00	Demanda Ativa	kWh	38,754	22,6983	877,05	41,47	377,05	20,00%	100,41	21,0000
S08046-LDQ-657	Energia Reativa-AM	PONTA	0,71,00	1,01,00	1,0000	47,15	Reativa De Trabalho Fixado	kWh	38,754	22,6983	877,05	41,47	377,05	20,00%	100,41	21,0000
							Subtotal Faturamento	4,279,32								
							Subtotal Outros	322,49								
							TOTAL	4,601,81								

PAGO 13/07/2023
COM RECURSO DO PMDE
Francisco Manoel M. Rodrigues
ORDENADOR DE DESPESAS

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	GRANDEZAS CONTRATADAS		RESERVADO AO FISCO
PIS/PASEP	3.579,37	0,57	34,87	DEMANDA FORA PONTA - KW	70,00	Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)
COFINS	3.579,37	4,40	157,47			
ICMS	3.455,86	26,00	904,15			

HISTÓRICO DO FATURAMENTO							NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
MÊS/ANO	Demanda kW		Consumo Faturado kWh		Nº DIAS FAT	Mes/Ano	Valor(R\$)	
	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Ponta	Hora Fora Ponta				
JUN / 2023	15,38	33,44	309,00	3529,00	31	04/2019	2.206,32	
MAI / 2023	12,24	28,63	263,00	2099,00	30			
ABR / 2023	10,46	34,13	225,00	2562,00	31			
MAR / 2023	8,49	36,92	182,00	2382,00	28			
FEV / 2023	11,32	12,84	180,00	1081,00	31			
JAN / 2023	9,05	25,40	245,00	1913,00	31			
DEZ / 2022	10,25	34,07	223,00	2857,00	30			
NOV / 2022	8,12	38,72	111,00	2676,00	31			
OUT / 2022	13,58	46,66	183,00	3300,00	30			
SET / 2022	9,10	37,09	169,00	2065,00	31			
AGO / 2022	6,57	12,16	72,00	911,00	31			
JUL / 2022	8,61	19,50	111,00	1492,00	30			
JUN / 2022	10,74	25,14	215,00	2072,00	31			

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO	
Código	PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

195-870636156-9

14/JUL/2023 HORA DE 12:23:46

LOT. 05.006702-8 TERM 027140

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 4.048,06

83860000409 480600313003

023653124073 000090091388

195-870636156-9

19 VIA



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ #4.048,06#
018 104 0554 5 03004219-3 1 AAA 900737 7 | 7

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL E QUARENTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS e centavos acima

CAIXA

SOBRAL, 13 de JUNHO de 2023

Francisco Marcos Melo Rodrigues

CONS MA LOURDES VASCONCELOS

CNPJ 21.148.177/0001-00
Ane Braga dos Santos

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 10/2014

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 01/23

100737 018 104 0554 5 03004219-3 1 AAA 900737 7

0000055400 00000070754 6000000219300

PAGO 13/07/2023
COM RECURSO DO PMDE
Francisco Marcos M. Rodrigues
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400391233-8



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

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO 0062761.6	CLS PEM	TAR PUB	RES 0	ECONOMIAS COM 0 IND 0 PUB 1 OUT 0				NF / CONTA 230438917	EMISSÃO 18/07/23	MES/FAT. JUL/2023
-------------------------------	------------	------------	----------	--------------------------------------	--	--	--	-------------------------	---------------------	-----------------------------

P.M.S- ESC. T. I. MARIA DE L. VASCONCELOS
 RUA MONSENHOR LINHARES, s/n ARACATIAÇU
 ZONA RURAL
 SOBRAL
 ENDEREÇO DE ENTREGA

CEARA

CEP: 62.111-000

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000004380

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JUL/23	96	000	31	001	ÁGUA		885,90
JUN/23	72	000	031				
MAI/23	82	000	032				
ABR/23	100	000	030				
MAR/23	100	000	030				
FEV/23	54	000	031				
JAN/23	116	000	043				
MÉDIA: 00087							

**Praca
Sobral
159185**

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	TARIFAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A21G604993	06/07/22	01265	16/06/23	01361	17/07/23	00096	31	000	010

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA					
		Reservatório: E.T.A.			Período: 01/03 a 31/03		
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	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	5,00	1,72	0,97	AUSENTE	
Orde Análise	1000	1000	1000	1000	1000		

MENSAGENS

MULTA 2% 17,72	ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% 0,29	MESES EM DÉBITO O SAAE agradece pela sua pontualidade.
VENCIMENTO	18/08/2023	VALOR R\$
CONSUMIDOR		885,90

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

202-590405685-7

21/JUL/2023 HORA DF 12:24:17

LOT. 05.005818-5 TERM 054689

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 885,90

826600000085 859002690062

276107232304 438917000020

202-590405685-7

1ª VIA

PAGO 21/07/2023
 COM RECURSO DO PMDE
Franisco Maria M. F. F. F.
 ADENADOR DE DESPESAS



