

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 do Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria de Lourdes Vasconcelos

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2022**

Data da Análise: **31/03/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI MARIA DE LOURDES

Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	78.168,42
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	477,52
Depósito:	0,00
IOF:	6,50
IRRF:	207,43
Receita Total:	78.432,01

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	janeiro/2022	23/02/2022	405,10	
POLO	ÁGUA	fevereiro/2022	23/02/2022	654,60	
POLO	INSCRIÇÃO CANGURU	fevereiro/2022	23/02/2022	75,00	
POLO	LUZ	janeiro/2022	23/02/2022	3.017,62	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2022	25/02/2022	69,00	DB CEST PJ
POLO	TELEFONE	fevereiro/2022	23/02/2022	184,69	
				4.406,01	

Saldo:	74.026,00
---------------	------------------

**ETI EF MARIA DE LOURDES DE
VASCONCELOS**

C S E

PMIDE

E F

**FEVEREIRO
2022**

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/EMLV - CSTI - MARIA DE LOURDES VASCONCELOS

Nº Processo :

P189192/2022

Data Abertura :

11/03/2022 - 08:25

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE

Nome do Interessado :

Conselho Do Colégio Sobralense De Tempo Integral

Observação :

sem observação

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	11/03/2022 - 08:25	Aline Braga Dos Santos
2			
3			
4			
5			
6			



Escola de Tempo Integral e Ensino Fundamental

Maria de Lourdes de Vasconcelos

Endereço: Rua Monsenhor Linhares, S/N

Email: eti.mariadelourdes@edu.sobral.ce.gov.br

Telefone: (88) 3615.6282

CNPJ: 21.148.177/0001-00

INEP: 23258918

Sobral, 10 de Março de 2022.

De: Conselho Escolar...

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral – SME

Ref: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de **FEVEREIRO/2022**, sendo que o recurso do PMDE não foi depositado em conta devido a **MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS**.

Atenciosamente,

Francisco Marcio Melo Rodrigues

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Fco. Márcio Melo Rodrigues
DIRETOR ESCOLAR
ATO Nº 151/2022

Secretário da Educação
Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO DO COLEGIO SOBRALENSE DE TEMPO INTEGRAL MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS
CNPJ:21.148.177/0001-00

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 FEVREIRO/2022**, no saldo no valor de **R\$ 74.159,68 (Setenta e quatro mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 4.406,28 (Quatro mil, quatrocentos e seis reais e vinte e oito centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 10 de Março de 2022.

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

Francisco Márcio Melo Rodrigues
Presidente do Unidade Executora
96031089733
RG



**Extrato por período**

Cliente: CONS MA LOURDES VASCONCELOS

Conta: 0554 | 003 | 00004219-3

Data: 01/03/2022 - 15:45

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/02/2022	356336	RESGATE	78.054,94 C	78.054,94 C
04/02/2022	356349	APLICACAO	78.034,74 D	20,20 C
25/02/2022	900612	CHEQUE PAG	184,69 D	164,49 D
25/02/2022	900613	CHEQUE PAG	3.017,62 D	3.182,11 D
25/02/2022	900614	CHEQUE PAG	75,00 D	3.257,11 D
25/02/2022	900615	CHEQUE PAG	405,10 D	3.662,21 D
25/02/2022	900616	CHEQUE PAG	654,60 D	4.316,81 D
25/02/2022	012022	DB CEST PJ	69,00 D	4.385,81 D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	4.385,81 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
Fevereiro/2022

Data de emissão: 10/03/2022

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

Investidor	CPF/CNPJ
CONSELHO DO COLEGIO SOBRALENSE DE TEMPO	21.148.177/0001-00

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	78.168,42C
Aplicações	78.034,74C
Resgates	82.440,75D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	74.026,00C
Rendimento Bruto no Mês	477,52C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	945,94C	0,00
IR	207,43D	0,00
IOF	6,50D	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
FACIL SIMPLES	0,61	1,19	3.519815	3.541370
AUTOMATICO RF	0,61	1,19	1.777588	1.788467

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0554.0003.000000004219-3				
FACIL SIMPLES	78.034,74C	4.385,81D	74.026,00C	386,98C
AUTOMATICO RF	0,00	78.054,94D	0,00	90,54C

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000004219-3

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0088	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33
Data	Histórico	Valor R\$
04/02	APLICACAO	78.034,74C
25/02	RESGATE AUT	4.385,81D
	IRRF	3,41D
	IOF	6,50D
	RENDIMENTO	21,68C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	15,18C

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	14.508.652/0001-46
Data	Histórico	Valor R\$
04/02	RESGATE	78.054,94D
	IRRF	204,02D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	930,76C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	930,76C

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

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO	
01 – Programa/Convênio	02 – Exercício
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
RUA MONSENHOR LINHARES	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 (+)
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
R\$ 78.168,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 477,52
13 – Valor da Despesa Realizada(-)	15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		18 – Nº de Escolas Atendidas
Custeio	Custeio		1 POLO
R\$ 4.406,28	R\$ 74.239,66		01 a 28/02 de 2022

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS									
19 – Item	20 – Nome do Favorecido	22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 – Origem R\$ (')	24 – Nat. Desp.	25 – Documento	26 – Pagamento	27 – Valor (R\$)		
					Nº	Data	Ch/OB		
1	OI. S.A	SERVIÇO	PMDE			23/02/2022	900612	R\$ 184,96	
2	ENEL	SERVIÇO	PMDE			23/02/2022	900613	R\$ 3.017,62	
3	UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA	SERVIÇO	PMDE	C	9723	02/03/2022	900614	R\$ 75,00	
4	SAAE	SERVIÇO	PMDE			23/02/2022	900615	R\$ 405,10	
5	SAAE	SERVIÇO	PMDE			23/02/2022	900616	R\$ 654,60	
6	DB CEST PJ							R\$ 69,00	
7									
8									
9									
10									
28 – TOTAL								R\$ 4.406,28	

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO	
SOBRAL, 28 DE FEVEREIRO DE 2022	FRANCISCO MARCIO MELO RODRIGUES
Local e Data	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
	Legal



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/5



CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA MONS LINHARES, S/N
CENTRO
62111-000 - SANTO ANTONIO DO ARACATIACU - CE



AD: 00100025

7213512820 00000 00000000025 30 170222

Referência

FEVEREIRO/2022

Telefone

(88) 3615-6282

Vencimento

01/03/2022

Total a pagar

R\$ 184,69

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

179,15

OI FIXO

179,15

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

5,54

OUTROS VALORES

5,54

PAGO 23 / 02 / 22

COM RECURSO DO PMDE

Francisca Márcia Melo Rodrigues

ORDENADOR DE DESPESAS



úmero 9

5



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS # 484,69 #
08 104 0554 5 03004219-3 1 AAA 900612 5
Pague por este cheque a quantia de CIENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 23 de FEVEREIRO de 20 22

Francisco Márcio Melo Rodrigues

CONS MA LOURDES VASCONCELOS

CNPJ 21.148.177/0001-00

Aline Braga dos Santos

CLIENTE BANCÁRIO
DI SDI 10/2014

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONT. CCÃO: 11/21

Y06412 018 104 0554 5 03004219-3 1 AAA Y00612 5

23 / 02 / 22

COM RECURSO DO PMDE

Francisco Márcio Melo Rodrigues
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400378032-6





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3
www.enel.distribicao.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 147287275
CONTROLE FISCAL ECDB.23A3.FDCD.2A56.4650.00BD.02CA.C678

Esta é a sua fatura de 01/2022

DADOS DO CLIENTE

DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO DE SOBRAL

RU MONSENHOR LINHARES 1
62100-000 SOBRAL ARACATIAÇU

TITULAR
MUNICÍPIO DE SOBRAL

RU MONSENHOR LINHARES 1
62100-000 SOBRAL ARACATIAÇU
07.598.634/0001-37

DATAS

Leitura Anterior	Leitura Atual	Prev. Próx. Leitura
01/12/2021	01/01/2022	01/02/2022
Emissão	Período Fornecido	Agrupamento
19/01/2022	31 Dias	

MODALIDADE TARIFÁRIA

A4 HOROSAZONAL VERDE

CLASSIFICAÇÃO Poder Público Municipal
Ensino fundamental

Nº DOS MEDIDORES

5000246-LDG-667 - SO013AJ9

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
20/02/2022	3.017,62

Nº DO CLIENTE
9009138

EXECUTIVO DE CONTA (Dias úteis, em horário comercial)

NOME ADRIANO SAMPAIO
TELEFONE +558836772234
CELULAR +558881364063
E-MAIL adriano.sampaio@enel.com

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh			ENERGIA INJETADA EM kWh			DEMANDA EM kW		ENERGIA REATIVADA UFER/kVArh			DEMANDA REATIVA DMCR	
	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta
Leitura Anterior	304876.00	20127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2986.73	1039.56	8154.00	634.00	0.00	2819.71	931.36
Leitura Atual	306755.00	20227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3017.43	1048.32	8211.00	642.00	0.00	2848.54	940.92
Total Medido	1925.97	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31.46	8.97	48.17	8.20	0.00	28.55	8.79
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dem. Ultrapass	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA (R\$)	PREÇO UNIT. (R\$)	VALORES (R\$)
(A) Contrato de Energia				
Energia Atv For F Ponta TE	1.925,975	0,24458	0,34401	662,56
Energia Atv For F Ponta TUSD	1.925,975	0,06021	0,08467	163,08
Energia Atv For Ponta TE	102,500	0,39599	0,55668	57,06
Energia Atv For Ponta TUSD	102,500	1,19725	1,58371	172,58
Adicional Band. Vermelha		0,14200		405,10
Consumo Reativo Excedente Fp	48,175	0,25720	0,36143	17,41
Consumo Reativo Excedente Np	8,200	0,25720	0,35854	2,94
Demanda Ativa	31,467	19,04000	25,78703	842,72
Demanda Ativa sem ICMS	38,532	19,04000	19,55152	753,32
Subtotal(A)				3.075,77
(B) Outros Encargos				
DMCR				59,15
Subtotal(B)				59,15

Tributos	Base	Alíquota	Valor
PIS/PASEP	2.449,47	0,4700	11,47
COFINS	2.449,47	2,1400	52,38
ICMS	2.323,45	27,00	627,30

CONSTANTES DE MEDIÇÃO

CONSUMO	1.0000	DEMANDA	1.0000	REATIVAS	1.0000
---------	--------	---------	--------	----------	--------

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%): 2,50

TENSÃO CONTRATADA

13,800

Horas Ponta	Horas Fora Ponta	Horas Reservado
0,80	0,80	0,00
0,18	0,09	0,00

FATOR POTÊNCIA

FATOR CARGA

TIPO DE FATURAMENTO
Normal

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 13 MESES)

PERÍODO (MÊS/ANO)	DEMANDA (kW)	CONSUMO (kWh)	DEMANDA (kW)	CONSUMO (kWh)	RESERVADO
JAN 2022	8,76	30,70	100,00	1879,00	
FEV 2022	9,93	36,69	93,00	2785,00	
MAR 2022	6,22	25,72	84,00	2268,00	
ABR 2022	3,60	22,84	58,00	2183,00	
MAY 2022	7,35	8,06	91,00	439,00	
JUN 2022	0,77	6,74	31,00	375,00	
JUL 2022	7,72	7,72	60,00	403,00	
AUG 2022	0,85	5,41	31,00	375,00	
SET 2022	1,27	6,86	30,00	352,00	
OUT 2022	0,83	2,82	32,00	272,00	
NOV 2022	5,74	4,59	28,00	294,00	
DEZ 2022	6,48	4,26	46,00	401,00	
JAN 2023	0,83	4,09	17,00	142,00	

DEMONSTRATIVO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA

DESCRIÇÃO DA ULTRAPASSAGEM	DEMANDA (kW)	DATA	HORA
Ultrapassagem Demanda Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Fora Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Reservada			

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo Atualizado	Saldo a expirar próximo mês
HP				
FP				
HR				
INT				

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg(CO ₂)	Compensado kg(CO ₂)	Consciência Ecológica (%CO ₂)
0	0	0

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Demanda Contratada Ponta	0,00	Demanda Faturada Ponta	0,00
Demanda Contrat. Fora Ponta	70,00	Demanda Faturada Fora Ponta	30,70
Demanda Registrada Ponta	8,76	Demanda Ultrapassagem Ponta	0,00
Demanda Registr. Fora Ponta	30,70	Demanda Ultrapass. Fora Ponta	0,00
Consumo Contratada Ponta	0,00	Uso do Sistema Ponta	0,00
Consumo Contrat. Fora Ponta	0,00	Uso do Sistema Fora Ponta	0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

056-619934424-7

25/FEV/2022

HORA DE 09:53:40

LOT. 05.006702-8

TERM 027140

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 3.017,62
838900000307 176200313009
021375544073 000090091388

056-619934424-7

1ª VIA

PAGO 23 / 02 / 22
COM RECURSO DO PMDE
Francisca Maria Melo Rodrigues
ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
08	104	0554	5	03004219-3	1	AAA	900613	3	# 3.017,62 #

Pague por este cheque a quantia de **TRÊS MIL E DEZESETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS** — X — " — e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 23 de FEVEREIRO de 20 22

Francisco Márcio Melo Rodrigues

CONS MA LOURDES VASCONCELOS

CNPJ 21.148.177/0001-00

Glenn Braga dos Santos

CLIENTE BANCÁRIO

DESDE 10/2011

Y00613 018 104 0554 5 03004219-3 1 AAA 900613 3

PAGO 23 / 02 / 22

COM RECURSO DO PMDE

Francisco Márcio Melo Rodrigues

COORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400378033-4

PAGO 20

Cecília

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 9719 Série 1, emitido em 26/02/2022

20220302u30128782000100

Número da Nota

00009723

Data e Hora de Emissão

02/03/2022 16:33:26

Código de Verificação

UJ66-1Z9G**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **30.128.782/0001-00**Inscrição Municipal: **5.937.549-3**Nome/Razão Social: **UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA**Endereço: **AL SANTOS 211 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CSTI EF MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS**CPF/CNPJ: **21.148.177/0001-00**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua Monsenhor Linhares S/N, Próximo ao posto Monsenhor Lin - Caucaia - CEP: 62111-000**Município: **Sobral**UF: **CE**E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Inscrição Canguru de Matemática Brasil 2022 - 23258918

CONFORME LEI 12.741/2012 o valor aproximado dos tributos é R\$ 11,65 (15,53%), FONTE: IBPT/empresometro.com.br (21.1.F)

ATESTO QUE O	
☐ MATERIAL	☒ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO RECEBES DO E CONFERIDO	
DATA <u>23 / 02 / 22</u>	
<u>Maria Aracina Gomes Bezerra</u>	
ASSINATURA	
MATRÍCULA: <u>24899</u>	

PAGO 03 / 02 / 22
COM RECURSO DO PMDE
Francisco Mªrcio Melo Rodrigues
ORDENADOR DE DESPESAS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 75,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9719 Série 1, emitido em 26/02/2022.



CLIENTE
Csti Ef Maria De Lourdes De Vasconcelos

CPF/CNPJ
21148177000100

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA bdac28202265494087b3c8202760b8d5

DATA DE EMISSÃO 14/02/2022

Detalhes da Fatura

Vencimento
24/02/2022

Descrição

Valor

Inscrição Canguru 2022 (0 23258918)

R\$ 75,00

Subtotal R\$ 75,00

Desconto R\$ 0,00

Total R\$ 75,00

PAGO 23/02/22
COM RECURSO DO PMDE
Francisco Maria Melo Rodrigues
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O
☐ MATERIAL ☒ SERVIÇO
DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA 23/02/22
MARIA ARICMA GOMES BOZENA
ASSINATURA
MATRÍCULA 24899

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sortelos de segunda-feira a sábado, Ap
056-619934421-2
25/FEV/2022 HORA DE 09:51:45

LOT. 05.006702-8
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

TERM 027140

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379336128 60008300301
87000050804 5 89066000007500

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: CSTI EF MARIA DE LOURDES DE
RAZÃO SOCIAL: CSTI EF MARIA DE LOURDES DE
CNPJ: 21.148.177/0001-00

DATA DE VENCIMENTO: 24/FEV/2022
DATA DE PAGAMENTO: 25/FEV/2022

VALOR NOMINAL: 75,00
JURIS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 75,00
VALOR DO PAGAMENTO: 75,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
056-619934421-2

VIA DO CLIENTE

PAG. 12
Certificado

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ # 75,00 #

Pague por este
cheque a quantia de

SETENTA E CINCO REAIS

e centavos acima

a CANGURU DE MATEMÁTICA

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 23 de fevereiro de 2022

Francisco Márcio Melo Rodrigues

CONS MA LOURDES VASCONCELOS

CNPJ 21.148.177/0001-00

Mãe Princesa dos Santos

CLIENTE BANCÁRIO

DI SDR 10/2014

900614 018 104 0554 5 03004219-3 1 AAA 900614 1

SOBRAL
RUA CEL. JOSÉ SABOIA, 300
CENTRO SOBRAL CE
CONFECÇÃO: 11/21

ATESTADO QUE O

☐ MATERIAL ☒ SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 23 / 02 / 22

Maria Arriana Gomes Bezerra

ASSINATURA

MATRÍCULA: 24899

FATO 23 / 02 / 22

COM RECURSO DO PMDE

Francisco Márcio Melo Rodrigues

ADMINISTRADOR DE DESPESAS

JJ 055400378034-2

13

Reative

Deutch

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ # 405,10 #
018 104 0554 5 03004219-3 1 AAA 900615 0 0

Pague por este
cheque a quantia de

QUATRO CENTOS E CINCO REAIS E DEZ

CENTAVOS — x — x —

e centavos acima

SAAE

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 23 de Fevereiro de 2022

Francisco Márcio Melo Rodrigues

CONS MA LOURDES VASCONCELOS

CNPJ 21.148.177/0001-00

Ilene Souza dos Santos

CLIENTE BANCÁRIO
DE: 10/2011

900615 018 104 0554 5 03004219-3 1 AAA 900615 0

SOBRAL
RUA CEL. JOSÉ SABOIA, 300
CENTRO SOBRAL CE
CONDIÇÃO: 11/21

PAGO 23/02/22

COM RECURSO DO PMDE

Francisco Márcio Melo Rodrigues
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400378035-0



CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

02/2022

P.M.S- ESC.T. I. MARIA DE L. VASCONCELOS
RUA MONSENHOR LINHARES, ARACATIAcU
ZONA RURAL - Cep: 62111000
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000021
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A12G009917	06/07/2012	0000270036	17/01/2022	15/02/2022			

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 152
Leitura atual: 230
Consumo: 78
Dias: 29
Media: 95
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS		
Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
01/2022	70	0
12/2021	103	53
11/2021	129	0
10/2021	142	0
09/2021	87	0
08/2021	42	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.			Data: 01/01/2022			
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	15.0	7.15	4.0	0.66	0.77	0.0

Cod.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			654,60

Multa: 2,00 (porcento) Valor:0,00 Juros diários: 0,03 (porcento)

Vencimento: 18/03/2022

Total a Pagar: 654,60

COMUNICADO

ide.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

056-619934417-4

25/FEV/2022

HORA DF 09:47:26

LOT. 05.006702-8

TERM 027140

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

TARIFARIA CONFORME

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 654,60

826500000060 546002690065

27610222201 099243000009

056-619934417-4

1ª VIA



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS #654,60#
018 104 0554 5 03004219-3 1 AAA 900616 8
Pague por este cheque a quantia de SEISSENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E
SESSENTA CENTAVOS e centavos acima
a SADE ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CIL JOSE SABOIA, 300
CENTRO SOBRAL CE
CONFECÇÃO 11/21

Sobral, 23 de fevereiro de 2022

Francisco Márcio Melo Rodrigues

CONS MA LOURDES VASCONCELOS

CNPJ 21.148.177/0001-00

Ilene Braga dos Santos

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 10/2014

000616 018 104 0554 5 03004219-3 1 AAA 900616 8

PAGO 23/02/22

COM RECURSO DO PMDE

Francisco Márcio Melo Rodrigues
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400378036-9

