

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/2023**

Data da Análise: **31/03/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI MARIA DE LOURDES

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	50.861,63
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	385,45
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	30,74
Receita Total:	51.216,34

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	janeiro/2023	09/02/2023	1.142,90	
POLO	ÁGUA	fevereiro/2023	23/02/2023	395,52	
POLO	INSCRIÇÃO OLIMPÍADAS	fevereiro/2023	09/02/2023	90,00	
POLO	LUZ	janeiro/2023	16/02/2023	3.421,90	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2023	27/02/2023	69,00	
POLO	TELEFONE	fevereiro/2023	16/02/2023	77,28	
				5.196,60	

Saldo:	46.019,74
---------------	------------------

**ETI EF MARIA DE LOURDES DE
VASCONCELOS**

C S E

PMDE

E F

**FEVEREIRO
2023**

Sistema de Protocolo Único**Órgão / Local de Origem:**

SME/EMLV - CSTI - MARIA DE LOURDES VASCONCELOS

Nº Processo :

P240080/2023

Data Abertura :

10/03/2023 - 09:32

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/CJ	10/03/2023 - 09:32	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

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 Março de 2023

De: Conselho Escolar ...

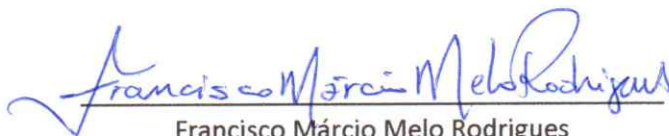
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

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 **Fevereiro/2023**, sendo constatada a ausência de repasse mensal, tendo em vista que o processamento da execução do pagamento está aguardando conclusão na Secretaria Municipal das Finanças.

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

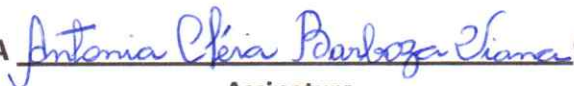
INEP:23258918

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 FEVEREIRO/2023**, com a **RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ 51.216,34 (Cinquenta e um mil, duzentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 5.196,60 (Cinco mil, cento e noventa e seis reais e sessenta centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de Março de 2023.

ANTONIA CLEIA BARBOZA VIANA



Assinatura

98031055053

RG

ANTONIA ZILDA FERREIRA BARBOSA



Assinatura

20075477266

RG

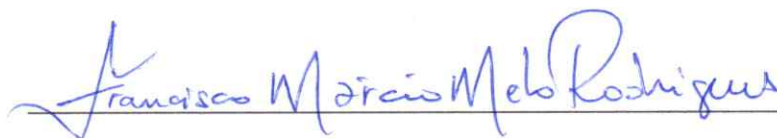
CECILIA DUARTE SANTANA



Assinatura

2000031023143

RG



Presidente da Unidade Executora

96031089733

RG



**Extrato por período**

Cliente: CONS MA LOURDES VASCONCELOS

Conta: 0554 | 003 | 00004219-3

Data: 10/03/2023 - 08:29

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2023	900709	CHEQUE PAG	1.142,90 D	1.142,90 D
10/02/2023	900710	CHEQUE PAG	90,00 D	1.232,90 D
10/02/2023	727220	RESG AUTOM	1.232,90 C	0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2023	900711	CHEQUE PAG	3.421,90 D	3.421,90 D
17/02/2023	900712	CHEQUE PAG	77,28 D	3.499,18 D
17/02/2023	727220	RESG AUTOM	3.499,18 C	0,00 C
17/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2023	900713	CHEQUE PAG	395,52 D	395,52 D
24/02/2023	727220	RESG AUTOM	395,52 C	0,00 C
24/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2023	012023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



28/02/2023 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	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5823	10/03/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7843	1,7509	10,9383	1,968654	1,984094

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONS MA LOURDES VASCONCELOS	21.148.177/0001-00	003.00004219-3	02/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.861,63C	25.835,736386
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.196,60D	2.641,399291
Rendimento Bruto no Mês	385,45C	
IRRF	30,74D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.019,74C	23.194,337095
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 02	RESGATE	1.232,90D	627,641887
	IRRF	7,00D	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	3.499,18D	1.777,992563
	IRRF	20,87D	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	395,52D	200,754271
	IRRF	2,44D	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	69,00D	35,010568
	IRRF	0,43D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

125,79

30,74

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_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	
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	
05 – Endereço	06 – Município
RUA MONSENHOR LINHARES	
07 – UF	
CE	
SOBRAL	

BLOCO 2 – SINTENSE 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\$ 50.861,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 354,71	R\$ 51.216,34
13 – Valor da Despesa Realizada(-)	15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 – Período de Execução	18- Nº de Escolas Atendidas	
Custeio	Custeio	01 a 28/02 de 2023	1 POLO	
R\$ 5.196,60	R\$ 46.019,74			

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\$)		
					Tipo	Número	Data	Nº Ch/Ob	
1	SAAE	SERVIÇO	PMDE				09/02/2023	900709	R\$ 1.142,90
2	UP MAT	SERVIÇO	PMDE	C	NFe	12589	14/02/2023	900710	R\$ 90,00
3	ENEL	SERVIÇO	PMDE				16/02/2023	900711	R\$ 3.421,90
4	OI FIXO	SERVIÇO	PMDE				16/02/2023	900712	R\$ 77,28
5	SAAE	SERVIÇO	PMDE				23/02/2023	900713	R\$ 395,52
6	DB CEST PJ		PMDE						R\$ 69,00
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
28 – TOTAL									R\$ 5.196,60

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO	
SOBRAL, 28 DE FEVEREIRO DE 2023	FRANCISCO MARCIO MELO RODRIGUES
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal
	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
	<i>Francisco Marcio Melo Rodrigues</i>



INSCRIÇÃO	CLS	TAR	RES	COM	IND	PUB	OUT	NF / CONTA	EMIÇÃO	MÊS / FAT
0062761.6	PBM	PUB	0	0	0	1	0	230029984	25/01/23	JAN/2023

P.M.S- ESC.T. I. MARIA DE L. VASCONCELOS

RUA MONSENHOR LINHARES, s/n, ARACATIAÇU

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.111-000

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000004380

ENDEREÇO DE ENTREGA	LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JAN/23	116	000	043	001	AGUA		1.142,90
DEZ/22	143	001	015				
NOV/22	132	000	030				
OUT/22	147	000	031				
SET/22	217	000	031				
AGO/22	101	000	032				
JUL/22	001	000	009				
MÉDIA:	123						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A21G804993	06/07/2022	598	01/12/2022	857	13/01/2023	116	043	000	004

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA			
				Reservatório: E.T.A.		Período: 01/01 a 31/01	
				Parâmetros	Cor	pH	Cloro
				Padrão	até 15UH	8,0 a 9,5	0,2 a 2,0
				Valor Médio	5,00	7,71	5,00
				Ctd. Análise	1000	1000	1000
							Turbidez
							até 5UT
							0,45
							Fluor
							até 1,5mg/l
							7,71
							Coli. Totais
							Ausente
							AUSENTE

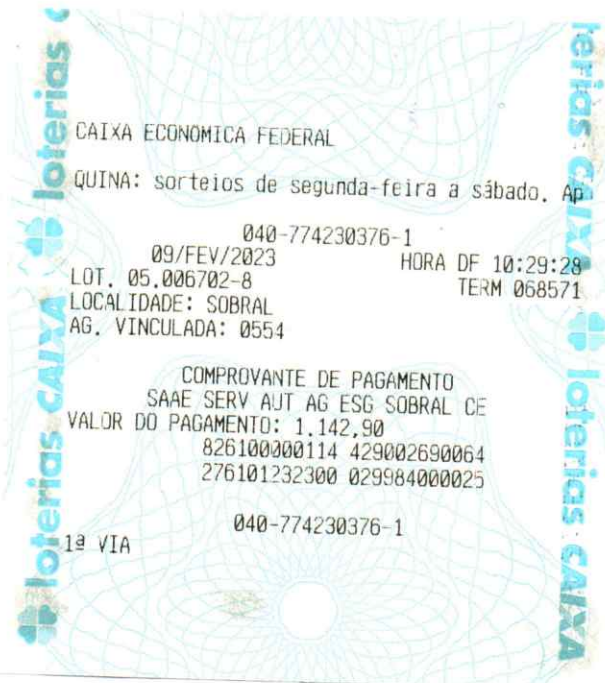
MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).

Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO	EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 1489,85
2,0	22,86	0,033	0,38
VENCIMENTO	18/02/2023	VALOR R\$	1.142,90

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



PAGO 09 / 02 / 23
COM RECURSO DO PMDE

Francisco Marcos Medeiros
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004219-3	1	AAA	900709	1	# 1.142,90 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL CENTO E QUARENTA E DOIS e centavos acima
REAIS E NOVENTA CENTAVOS — X — ou à sua ordem

à SARE

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 11/22

SOBRAL, 09 de FEVEREIRO de 20 23
Francisco Márcio Melo Rodrigues
CONS MA LOURDES VASCONCELOS
CNPJ 21.148.177/0001-00
Elaine Braga dos Santos

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 10/2014

900709 018 104 0554 5 03004219-3 1 AAA 900709 1

09 / 02 / 23
COM RECURSO DO PMDE
Francisco Márcio Melo Rodrigues
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

CAIXA

1055400388549-7



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

RPS Nº 12597 Série 1, emitido em 14/02/2023

20230214u30128782000100

Número da Nota

00012589

Data e Hora de Emissão

14/02/2023 16:48:32

Código de Verificação

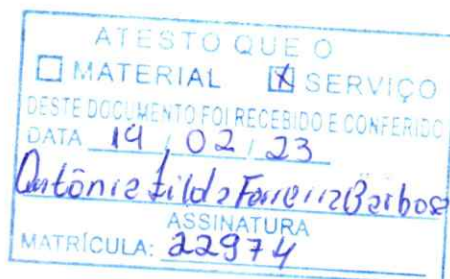
JBTB-YLZM**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **30.128.782/0001-00**Inscrição Municipal: **5.937.549-3**Nome/Razão Social: **UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA**Endereço: **AL SANTOS 211, CONJ 2003 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **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 2023 - 23258918

CONFORME LEI 12.741/2012 o valor aproximado dos tributos é R\$ 13,98 (15,53%), FONTE: IBPT/empresometro.com.br (21.1.F)

PAGO 09 / 02 / 23

COM RECURSO DO PMDE

Francisco Marcos Medeiros
ORDENADOR DE DESPESAS**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 90,00**

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\$)	Aliquota (%)	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 12597 Série 1, emitido em 14/02/2023;



CLIENTE

Csti Ef Maria De Lourdes De Vasconcelos

CPF/CNPJ

21.148.***/*-00

ENDEREÇO

Rua Monsenhor Linhares, S/N
Aracatiaçu/CE

CEDENTE

UPMAT BRASIL

CPF/CNPJ Cedente

30.128.782/0001-00

ENDEREÇO

Al Santos 211, CJ 2003
São Paulo/SP, 01419000

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 557dbcc3e0f24885ac5a5e3a68a3aff9

DATA DE EMISSÃO: 09/02/2023

Detalhes da Fatura

Vencimento
18/02/2023

Descrição

Valor

Inscrição Canguru 2023 (0 23258918)

R\$ 90,00

Subtotal R\$ 90,00

Desconto R\$ 0,00

Total R\$ 90,00

PAGO 09/02/23
COM RECURSO DO PMDEFrancisco Maria Melo Rodrigues
ORDENADOR DE DESPESAS

Efetue o pagamento com segurança pela internet ou em uma agência bancária.

Confira as opções de pagamento para esta fatura.



Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

09/FEV/2023 040-774230374-5 HORA DF 10:28:41

LOT. 05.006702-8 TERM 068571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
2379338128 60007860814
90000050808 1 92650000009000

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: IUGU INSTITUICAO DE PAGAMEN

RAZAO SOCIAL: IUGU INSTITUICAO DE PAGAMEN

CNPJ: 15.111.975/0001-64

BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: IUGU INSTITUICAO DE PAGAMEN

RAZAO SOCIAL: IUGU INSTITUICAO DE PAGAMEN

CNPJ: 15.111.975/0001-64

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -

RAZAO SOCIAL: UPMAT BRASIL

CNPJ: 30.128.782/0001-00

PAGADOR

NOME FANTASIA: CSTI EF MARIA DE LOURDES DE

RAZAO SOCIAL: CSTI EF MARIA DE LOURDES DE

CNPJ: 21.148.177/0001-00

DATA DE VENCIMENTO: 18/FEV/2023

DATA DE PAGAMENTO: 09/FEV/2023

VALOR NOMINAL: 90,00

JURIS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 90,00

VALOR DO PAGAMENTO: 90,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE

VIA DO CLIENTE 040-774230374-5



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 90,00 # |
018 104 0554 5 03004219-3 1 AAA 900710 5
Pague por este
cheque a quantia de NOVENTA REAIS

e centavos acima

ou à sua ordem

a CANCURI DE MATEMÁTICA

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 11/22

SOBRAL, 09 de FEVEREIRO de 20 23

Francisco Márcio Melo Rodrigues

CONS MA LOURDES VASCONCELOS
CNPJ 21.148.177/0001-00
Rua Braga dos Santos.

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 10/2014

900710 018 104 0554 5 03004219-3 1 AAA 900710 5

PAGO 09 / 02 / 23

COM RECURSO DO PMDE

Francisco Márcio Melo Rodrigues
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Col. 40

R. de Carlos do Regentante

JJ 055400388550-0





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdivino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 40135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

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	01/12/2022	01/01/2023	31	01/02/2023	

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RU MONSENHOR LINHARES 1
ARACATIQU SOBRAL CE
CEP: 62100-000
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA

9009138

Nº DO CLIENTE

9009138

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL Nº 048407419 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 19/01/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2323 0107 0472 5100 0170 6800 0048 4074 1910 0467 7552
Protocolo de autorização: 3232300002605580 - 20/01/2023 às 12:09:28-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 24/01/2023

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2023	20/02/2023	R\$3.421,90

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band, Tarif.: Verde : 02/12 - 01/01 Bandeira verde em janeiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
5000245-LDG-667	Energia Ativa-kWh	FORA PONTA	329.630,00	331.543,00	1.0000	1.960,82
5000245-LDG-667	Energia Ativa-kWh	PONTA	21.747,00	21.983,00	1.0000	252,15
5000245-LDG-667	Demanda Faturada-kW	FORA PONTA	3.305,12	3.330,52	1.0000	26,03
5000245-LDG-667	Demanda Faturada-kW	PONTA	1.156,46	1.165,51	1.0000	9,27
5000245-LDG-667	Demanda Reativa-kVAh	FORA PONTA	3.089,90	3.121,94	1.0000	22,58
5000245-LDG-667	Demanda Reativa-kVAh	PONTA	1.045,45	1.055,55	1.0000	10,35
5000245-LDG-667	Energia Reativa-kVAh	FORA PONTA	8.308,00	8.019,00	1.0000	95,32
5000245-LDG-667	Energia Reativa-kVAh	PONTA	798,00	832,00	1.0000	34,85

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Base de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Energia Atv Form F Ponta TE	kWh	1.960,825	0,35713	719,88	24,35	719,88	20,00%	143,97	0,28129
Energia Atv Form F Ponta TUSD	kWh	1.960,825	0,10161	199,23	6,73	199,23	20,00%	39,84	0,07785
Energia Atv Form Ponta TE	kWh	252,150	0,59135	149,11	5,94	149,11	20,00%	29,82	0,45312
Energia Atv Form Ponta TUSD	kWh	252,150	1,27445	321,25	18,41	321,25	20,00%	64,25	1,47449
Consumo Reativo Excedente Fc	kVA	85,325	0,38565	32,76	1,24	36,76	20,00%	7,35	0,29561
Consumo Reativo Excedente Np	kVA	34,850	0,38537	13,43	0,45	13,43	20,00%	2,69	0,29561
Demanda Ativa sem ICMS	kW	20,035	29,71187	773,40	26,17	773,40	20,00%	154,68	22,79000
Demanda Ativa sem ICMS	kW	43,965	23,76797	1.044,84	44,20	0,00%	0,00%	0,00	22,79000
Subtotal Faturamento				3.421,90					
Subtotal Outros				0,00					
TOTAL				3.421,90	124,59	2.377,08		475,38	

PAGO 16 / 02 / 23

COM RECURSO DO PMDE

Francisco Marcos Melchior
ORDENADOR DE DESPESAS

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	2.946,51	0,75	22,08
COFINS	2.946,51	3,48	102,51
ICMS	2.377,08	20,00	475,39

GRANDEZAS CONTRATADAS	VALOR
DEMANDA FORA PONTA - KW	70,00

RESERVADO AO FISCO
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)

HISTÓRICO DO FATURAMENTO

MÊS/ANO	Demanda kW	Consumo Faturado kWh	Nº DIAS FAT
	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	
JAN / 2023	9,05	25,40	245,00
FEV / 2023	10,25	34,07	223,00
MAR / 2023	8,12	36,72	111,00
ABR / 2023	13,58	46,66	193,00
MAY / 2023	9,10	37,09	169,00
JUN / 2023	8,57	12,16	72,00
JUL / 2023	8,81	16,50	111,00
AUG / 2023	8,74	25,14	214,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Mes/Ano	Valor(R\$)
04/2019	2.206,32

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RU/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

047-548722606-3

16/FEV/2023

HORA DE 12:22:49

LOT. 05.006702-8

TERM 039031

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 3.421,90
838400000340 219000313002
074207487077 000090091388

047-548722606-3

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004219-3	1	AAA	900711	3	# 3.421,90#
Pague por este cheque a quantia de <u>TRÊS MIL QUATROCENTOS E VINTE E UM</u> <u>REAIS E NOVENTA CENTAVOS</u> — x — e centavos acima <u>ENEL</u> ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 11/22					<u>SOBRAL</u>, 16 de <u>FEVEREIRO</u> de 20 <u>23</u> <u>Francisco Marcos Melo Rodrigues</u> CONS MA LOURDES VASCONCELOS CNPJ 21.148.177/0001-00 <u>Juliane Braga dos Santos</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2014				
900711 018 104 0554 5 03004219-3 1 AAA 900711 3									

PAGO 16/02/23
COM RECURSO DO PMDE
Francisco Marcos Melo Rodrigues
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400388551-9





OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
RUA DOMINGOS OLÍMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/4



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



7213512820 00000 000000000005 30 140223

AD: 00100005

Referência

FEVEREIRO/2023

Telefone

(88) 3615-6282

Vencimento

01/03/2023

Total a pagar

R\$ 77,28

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 103,30

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

103,30



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$ -26,02

OUTROS VALORES

-26,02

PAGO 16 / 02 / 23
COM RECURSO DO PMDE
Francisco Maria Medeiros
ORDENADOR DE DESPESAS

número 9

55

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

047-548722608-0

16/FEV/2023

HORA DF 12:24:24

LOT. 05.006702-8

TERM 039031

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 77,28

846800000008 772800240305

150843003610 562820123023

047-548722608-0

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03004219-3	1	AAA	900712	1	# 77, 28 #
Pague por este cheque a quantia de <u>SETENTA E SETE REAIS E VINTE E</u> <u>OITO CENTAVOS</u> e centavos acima ou à sua ordem <u>DI</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 11/22					<u>SOBRAL, 16 de FEVEREIRO de 20 23</u> <u>Francisco Márcio Melo Rodrigues</u> CONS MA LOURDES VASCONCELOS CNPJ 21.148.177/0001-00 <u>x Aline Braga dos Santos</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2014				
900712 018 104 0554 5 03004219-3 1 AAA 900712 1									

PAGO 16 / 02 / 23
 COM RECURSO DO PMDE
Francisco Márcio Melo Rodrigues
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cód. Ag. 104
 900712 018 104 0554 5 03004219-3 1 AAA 900712 1

JJ 055400388552-7



CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

02/2023

P.M.S- ESC.T. I. MARIA DE L. VASCONCELOS
RUA MONSENHOR LINHARES, s/n, ARACATIACU
ZONA RURAL - CEP: 62111000
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000029
Hidrômetro	Data de Instalação		Localização	Data Leit. Ant.		Data Leit. Atual	
A21G604993	06/07/2022		0000270001	13/01/2023		13/02/2023	

DADOS CONSUMO			ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 857			Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 911			01/2023	116	0
Consumo: 54			12/2022	143	1
Dias: 31			11/2022	132	0
Media: 142			10/2022	147	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL			09/2022	217	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.			Data: 01/01/2023			
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 mg/l	Ausente
Obtidos	5,0	7,71	5,0	0,45	7,71	0,0

SERVICOS E TARIFAS			N.P.	Valor (R\$)
Cod.	Descricao			
1	AGUA			362,28
17	Encargos (12/2022) 7 dias		1/1	3,44
16	Multa por Atraso - 12/2022		1/1	29,80

PAGO 23/02/23

COM RECURSO DO PMDE

Francisco Moraes Melo Rodman
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Vencimento: 18/03/2023

Total a Pagar: 395,52

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

054-795696345-2

23/FEV/2023

HORA DE 15:46:15

LOT. 05.006702-8

TERM 068571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 395,52

826800000034 955202690065

276102232309 096998000002

054-795696345-2

1ª VIA



