

**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: **FEVEREIRO/2022**

Data da Análise: **31/03/2022**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CSTI MARIA DE FATIMA

Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	54.117,72
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	115,63
Depósito:	0,00
IOF:	0,14
IRRF:	0,01
<b>Receita Total:</b>	<b>54.233,20</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	novembro/2021	27/01/2022	250,77	
POLO	ÁGUA	dezembro/2021	27/01/2022	211,35	
POLO	INSCRIÇÃO CANGURU	fevereiro/2022	17/02/2022	75,00	
POLO	LUZ	novembro/2021	27/01/2022	2.738,06	
POLO	LUZ	dezembro/2021	27/01/2022	540,88	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2022	25/02/2022	69,00	
POLO	TELEFONE	outubro/2021	27/01/2022	103,77	
POLO	TELEFONE	novembro/2021	27/01/2022	106,63	
POLO	TELEFONE	dezembro/2021	27/01/2022	103,77	
				<b>4.199,23</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>50.033,97</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](mailto:cstimariadefatima.seducsobral@gmail.com)

CNPJ: 30.277.533/0001-86

INEP: 23273127

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE**

FEVEREIRO

2022

**Sistema de Protocolo Único**

<b>Órgão / Local de Origem:</b> SME/EMFSS - CSTI - MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA	
<b>Nº Processo:</b> P187995/2022	<b>Data Abertura:</b> 03/03/2022 - 13:26
<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 Csti Maria De Fatima Souza Silva	
<b>Observação:</b> sem observação	

**TRAMITAÇÕES**

<b>Nº</b>	<b>ÚLTIMO DESTINO</b>	<b>DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
1	SME/CPCIO	03/03/2022 - 13:26	Soraya Faustino Da Silva
2			
3			
4			
5			
6			

**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° 12/2022

Sobral-CE, 07 de Março de 2022.

Do: Conselho de Pais da Escola CSTI Maria de Fátima Souza Silva

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 ao **MÊS DE FEVEREIRO/2022**, sendo que o RECURSO NÃO FOI DEPOSITADO, visto que o processo de pagamento estava em trâmite entre o setor Financeiro e Tesouraria para conclusão do repasse mensal.

Atenciosamente,

*Mikaelly de Souza Silva*

Presidente da Unidade Executora

Mikaelly de Souza Silva  
Diretora  
Ato 189

Ilmo Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SEDUC/Sobral

Secretaria da Educação – SME/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, Silvana Brandão de Moraes, Afonso Henrique Pinto Durval, Adriana Liberato Rodrigues N° do Convênio 2019010252 depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, do mês de janeiro de 2022, no saldo no valor de 49.933,81(Quarenta e Nove Mil Novecentos e Trinta e Três Reais e Oitenta e Um Centavos )sendo utilizado o valor de R\$ 4.199,23 (Quatro Mil Cento e Noventa e Nove Reais e Vinte e Três Centavos) que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-Ce, 07 de Março de 2022.

Silvana Brandão de Moraes Silvana Brandão de Moraes 2008306068-0  
Conselho Fiscal Efetivo Assinatura RG

Afonso Henrique Pinto Durval Afonso Henrique Pinto Durval 2002031008680  
Conselho Fiscal Efetivo Assinatura RG

Adriana Liberato Rodrigues Adriana Liberato Rodrigues 2005031079131  
Conselho Fiscal Suplente Assinatura RG

Mikaelly de Souza Silva

Mikaelly de Souza Silva

RG: 2006024021369

Mikaelly de Souza Silva  
Diretora  
Ato 189





## Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI

Conta: 0554 | 003 | 00005042-0

Data: 03/03/2022 - 13:16

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2022	900212	CHEQUE PAG	314,17 D	314,17 D
01/02/2022	900213	CHEQUE PAG	462,12 D	776,29 D
01/02/2022	900214	CHEQUE PAG	3.278,94 D	4.055,23 D
01/02/2022	727220	RESG AUTOM	4.055,23 C	0,00 C
16/02/2022	293143	RESGATE	50.083,88 C	50.083,88 C
16/02/2022	293201	APLICACAO	50.070,83 D	13,05 C
18/02/2022	900215	CHEQUE PAG	75,00 D	61,95 D
18/02/2022	727220	RESG AUTOM	61,95 C	0,00 C
25/02/2022	012022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 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



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE		Código 0554	Operação 0088	Emissão 03/03/2022
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES		CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6124	No Ano(%) 1,1973	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,7882	Cota em: 31/01/2022 3,519815	Cota em: 25/02/2022 3,541370
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	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 003.00005042-0	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	50.070,83C	14.171,512364
Resgates	130,95D	37,051474
Rendimento Bruto no Mês	115,63C	
IOF	0,01D	
Taxa de Saída	0,14D	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	50.055,36C	14.134,460890
	0,00	

Handwritten notes: 130,95, 115,63, 0,14D, 15,32

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 02	APLICACAO	50.070,83C	14.171,512364
18 / 02	RESGATE	61,95D	17,532995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,03D	
25 / 02	RESGATE	69,00D	19,518479
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,11D	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,04	IRRF	0,01
-----------------	------	------	------

**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 DE PAGAMENTOS EFETUADOS

**BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO**

01 – PROGRAMA/CONVÊNIO	02 – EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE	FEVEREIRO
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI. MARIA FÁTIMA SOUZA SILVA	30.277.533/0001-86
05 – ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO
RUA MARGARIDA BARROSO, S/N, DISTRITO DE CARACARÁ	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 (+)		12- VALOR TOTAL DA RECEITA (+)	
CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$	CUSTEIO	R\$
13 – IRRF (-)	54.117,72	14 - IOF (-)							
CUSTEIO		CUSTEIO							
R\$	-	R\$	0,14	R\$	4.199,23	R\$	40.933,81	R\$	54.133,04
15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)		16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO		18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS		1 POLO E X ANEXOS	
CUSTEIO		CUSTEIO							
R\$	-	R\$	0,14	R\$	4.199,23	R\$	40.933,81	R\$	54.133,04

**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 Depst	25 – DOCUMENTO		26 – PAGAMENTO		27 – VALOR (R\$)
						TIPO	N°	CHQ	DATA	
1	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0015-74	SERVIÇO DE TELEFONIA	PMDE	C	-	01/02/2022	900.212	01/02/2022	R\$ 314,17
2	SAAE - SERVIÇO. AUTÔ. DE ÁGUA E ESGOTO	07.817.778/001-37	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	PMDE	C	-	01/02/2022	900.213	01/02/2022	R\$ 462,12
3	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	PMDE	C	-	01/02/2022	900.214	01/02/2022	R\$ 3.278,94
4	OLIMPIADA DE MATEMÁTICA - UPMAT	-	SERVIÇOS DE OLIMPIADA DE MATEMÁTICA	PMDE	C	-	18/02/2022	900.215	18/02/2022	R\$ 75,00
5	DB CEST PJ	-	TARIFA BANCÁRIA	PMDE	C	-	25/02/2022	-	25/02/2022	R\$ 69,00
6										
7										
8										
										R\$ 4.199,23

**BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO**

SOBRAL, 07 DE MARÇO DE 2022	LOCAL E DATA
MIKAELLY DE SOUZA SILVA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
<i>Mikaelly de Souza Silva</i>	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL





CTCE SALVADOR BA PL10  
MUNICIPIO DE SOBRAL  
RUA CARACARA, S/N  
CENTRO  
62112-000 - CARACARA - CE



7213512820 00000 00000000732 30 031121

AD: 00100732

Referência

OUTUBRO /2021

Telefone

( 88) 3695-8119

Vencimento

20/11/2021

Total a pagar

R\$ 103,77

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

103,77

OI FIXO  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

103,77

Lojaria da Praça  
PACO  
05.005818-5  
05.005818-5

PAGO 24/11/21  
COM RECURSO DO PMDE

*Mikelly de Souza Silva*  
ORDENADOR DE DESPESAS

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

032-724681873-2

01/FEV/2022

HORA DE 08:00:31

LOT. 05.005818-5

TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 103,77

846900000015 037700240304

150350203694 581190221100

032-724681873-2

1ª VIA

número 9

ATESTO QUE

MATERIAL

SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA  
COM. P. RSO DO FUNDAR  
*Gonçalo de Azevedo*  
ORDENADOR DE DESPESAS





CTCE SALVADOR BA PL10  
MUNICIPIO DE SOBRAL  
RUA CARACARA,S/N  
CENTRO  
62112-000 - CARACARA - CE



7213512820 00000 00000000692 30 031221

AD: 00100692

Referência

NOVEMBRO /2021

Telefone

( 88 ) 3695-8119

Vencimento

20/12/2021

Total a pagar

R\$ 106,63

Resumo da sua fatura



**OI FIXO** ..... R\$ 103,77  
OI FIXO 103,77  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS** R\$ 2,86  
OUTROS VALORES 2,86

Loteria da Praia PAGO 27/01/22  
PAGO COM O CURSO DO PMDE  
Adrielly  
05.005818-5

*Mitulk de Souza Silva*  
ADMINISTRADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

032-724681875-9

01/FEV/2022

HORA DE 08:00:50

LOT. 05.005818-5

TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 106,63

84600000014 066300240307

150350203694 581190221118

032-724681875-9

1ª VIA

número 9

55

ATESTO QUE

MATERIAL

SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

COM O CURSO DO FUNDAR

CONSELHO MUNICIPAL DE EMPRESAS





CTCE SALVADOR BA PL10  
 MUNICIPIO DE SOBRAL  
 RUA CARACARA,S/N  
 CENTRO  
 62112-000 - CARACARA - CE



7213512820 00000 00000000378 30 030122

AD: 00100378

**Referência**  
**DEZEMBRO /2021**

**Telefone**  
**( 88 ) 3695-8119**

**Vencimento**  
**20/01/2022**

**Total a pagar**  
**R\$ 103,77**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>103,77</b>
	OI FIXO		103,77
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		

05.005818-5  
 Adicional  
 Loteria CAIXA  
 20/01/2022  
**COM RECURSO DO PMDE**  
*Miguel de Souza Silva*  
**RECEBIDO DO PAGADOR DE DESPESAS**

**loterias CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

032-724681877-5  
 01/FEV/2022 HORA DE 08:01:12  
 LOT. 05.005818-5 TERM 039011  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 OI FIXO - RJ  
 VALOR DO PAGAMENTO: 103,77  
 846500000019 037700240304  
 150350203694 581190221126

032-724681877-5

1ª VIA

**loterias CAIXA**

número 9  
 55

**ATESTO QUE**

MATERIAL

SERVIÇO

DELTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA COM RECURSO DO FUNDAS

ORDEM DE PAG DE DESPESAS



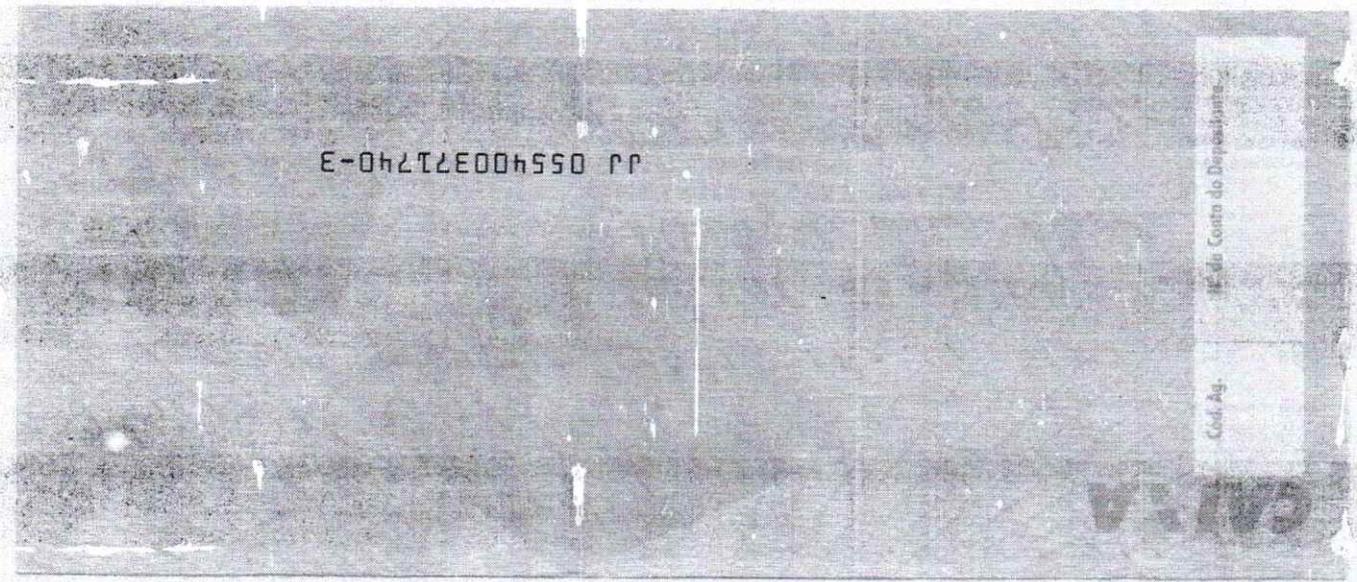
FTXO PE - FUNDASO MARI PE 0173 EMIO M1291 TXT ASCII TXT - RE-07 - MO-F - ORJ-001/00378 - PAG CI TENFE- 1/4 - PAG SP001 - 1545/870R

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	0554	5	03005042-0	9	AAA	900212	0	R\$ 314,17
Pague por este cheque a quantia de <u>Trinta e Quatro reais e</u> <u>doze centavos</u> e centavos acima <u>de</u> ou à sua ordem <u>Sobral, 27 de Janeiro</u> de 20 <u>22</u> <u>Mikaelly de Souza Silva</u> CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CST CNPJ 30.277.533/0001-86 <u>Sônia Bastina da Silva</u> 0012 9 9 104 0554 5 03005042-0 9 AAA 900212 0									

**CAIXA**

SOBRAL  
 RUA DEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFECCÃO: 05/21

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 05/2018



PAGO 27/01/22  
 COM RECURSO DO PMDE

Mikaelly de Souza Silva  
 FUNDADOR DE DESPESAS

**ATESTO QUF**

MATERIAL

SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

Em nome do CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA

UNIDADE: DESPESAS





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 111

DESCRIÇÃO	CLS	TAR	RES	CON	IND	POS	CUT	Nº FICONTA	EMISSÃO	MÊS/AN
0075617.2	PBM	PUB	0	0	0	1	0	210664273	19/01/22	NOV/2021

P.M.S. - C. S. T. I. MARIA DE FATIMA S. SILVA  
RUA MARGARIDA BARROSO, S/N, CARACARA  
ZONA RURAL  
SOBRAL  
CEARA

CEP: 62.112-990

LOCALIZAÇÃO  
00.00 27 0000004025

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

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
DEZ/21	039	000	029	001	ÁGUA		248,65
NOV/21	045	000	030	016	Multa por Atraso - 09/2021		1,89
OUT/21	039	000	053	017	Encargos (09/2021) 1 dia		0,03
SET/21	004	000	030				
AGO/21	013	000	031				
JUL/21	012	000	030				
MÉDIA:	025						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A17F054688	20/07/2017	1653	18/10/2021	1698	17/11/2021	45	030	000	005

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA			
				Postura 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos			
				Reservatório E.T.A.		Período	
Parâmetros		Co	PH	Cloro	Turbidez	Fúor	Cob. Totais
Ponto		até 15,00	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5,0	até 1,5mg/l	Ausente
Valor Médio		10,00	7,50	2,00	1,97	0,70	
Ciclo Análises		150	150	150	150	150	

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

Loteria da Praça  
PACO  
Adrielly  
05.005818-5

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MÊSES EM DÉBITO
2,0	0,03	0,00
5,02		
<b>VENCIMENTO</b>	<b>25/12/2021</b>	<b>VALOR R\$</b>
		<b>250,77</b>

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

022/10/1/22  
EM RECURSO DO PMDE

Mikelly de Souza Silva  
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUF

MATERIAL

SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

EM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

032-724681871-6

01/FEV/2022 HORA DE 08:00:03

LOT. 05.005818-5 TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 250,77

82690000025 507702690078

561711212101 65427300020

032-724681871-6

1ª VIA

loterias CAIXA





Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	003005042-0	9	AAA	900213	8	R\$ 462,12 R
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos e cinquenta e um reais</u> e centavos acima <u>100/10</u> ou à sua ordem <u>100/10</u>									
<b>CAIXA</b> SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 01/22									
Emitido em <u>Sobral</u> de <u>Janeiro</u> de <u>2022</u> <u>Mikaelly de Souza Silva</u> CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CST CNPJ 30.277.833/0001-86 <u>Joselyna Faustino da Silva</u> <small>000213 018 104 0554 5 003005042-0 1 AAA 900213 8</small>									



PAGO 27/01/22  
 COM RECURSO DO PMDE

Mikaelly de Souza Silva  
 ORDENADOR DE DESPESAS

**ATESTO QUF**

- MATERIAL
- SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
 DATA 27/01/22  
 COM RECURSO DO FUNDAB  
 ORIGINADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevo, 160  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.291/0001-70 - CGP: 06.108.648-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Poder Público Municipal S0332U01 - 185556 - 6010167-ELE-647	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
--	-----------------------------------

MUNICÍPIO DE SOBRAL RU MARGARIDA BARROSO, 00000 - 00000, CARACARA, 62053-710, SOBRAL	INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 7380787
--	---

V:11.0.19.261 | CEP-1029051001-6243

Nº DO CLIENTE 7380787
--------------------------

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 11/2021	VENCIMENTO 15/02/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 2.738,06
----------------------------------	--------------------------	-------------------------------

**INFORMAÇÕES FISCAIS**  
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6  
HASHCODE: 24B0.2438.D6DC.3937.7908.9F23.89DD.EF41  
NOTA FISCAL Nº 137703423 - SÉRIE: ÚNICA  
DATA DE EMISSÃO: 17/11/2021  
DATA DE APRESENTAÇÃO: 31/12/2021  
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte  
CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: ISENTO

**MENSAGENS IMPORTANTES**  
Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA : 19/10 - 17/11  
"A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma diferente na sua conta. Saiba mais em www.enel.com.br".  
Aneel determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social bx renda, e permanece bandeira escassez hidrica no valor de 0,1420 aos demais consumidoresX.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 18/10/2021	LEITURA ATUAL 17/11/2021	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 17/12/2021
------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------

Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
Adicional Band. Vermelha	0,20244	532,02
Energia Ativa Fornecida TE	0,36670	963,68
Energia Ativa Fornecida TUSD	0,47274	1242,36
<b>SUBTOTAL FATURAMENTO:</b>		<b>2738,06</b>
<b>SUBTOTAL OUTROS:</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL:</b>		<b>2738,06</b>

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO**

No Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
6010167-ELE-647 FP		19 OUT	52.661	17 NOV	55.289	1	2628	30

Loteria da Praça  
**PACO**  
Adrielly  
05.005818-5

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo faturavel

Mês/Ano	Consumo	Dias	Tipo	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor R\$
NOV21	2.628	30	LID	PIS	2738,06	0,70	1917,24
OUT21	353	31	MED	COFINS	1998,80	8,22	1643,00
SET21	355	30	LID				
AGO21	361	32	MED				
JUL21	60	30	MIN				
JUN21	519	30	MED				
MAI21	60	32	MIN				
ABR21	572	31	MED				
MAR21	60	27	MIN				
FEV21	602	30	MED				
JAN21	60	32	MIN				
DEZ20	774	30	MED				
NOV20	60	29	MIN				

Medidor:	Grandeza:	Posto:	Leitura Anterior:	Leitura Atual:	Consumo Mes:
6010167-ELE-647	ENERGIA ATIVA - kWh	FP	52.661	55.289	2.628

**NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS**

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	REGIÃO
-----------------------------	--------

Se você ainda não tem tarifa automática, cadastrar seu medidor com a ANEEL utilizando o código 7380787

PAGO 24/02/22  
COM RECURSO DO PMDE

Mikelly de Souza Silva  
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

032-724681880-5  
01/FEV/2022 HORA DF 08:04:16  
LOT. 05.005818-5 TERM 039011  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 2.738,06  
83870000273 360600313007  
285741206074 000073807877

032-724681880-5  
1ª VIA

**ATESTO QUE**

- MATERIAL
- SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA COM RECURSO DO FUNDAR

VALORES





Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 08.105.848-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Poder Público Municipal - S0332U01 - 185556 - 6010167-ELE-647	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
--	-----------------------------------

MUNICÍPIO DE SOBRAL RU MARGARIDA BARROSO, 00000 - 00000, CARACARA, 62053-710, SOBRAL	INSTALAÇÃO/UNID. CONSUMIDORA 7380787
--	---

V: (11.0.19.26) : OSP-1029121001-6243

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 12/2021	VENCIMENTO 01/02/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 540,88
----------------------------------	--------------------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS  
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6  
HASHCODE: 9CED.8459.3465.0F8A.472D.50DF.3C7E.F38A  
NOTA FISCAL Nº 142656753 - SÉRIE: ÚNICA  
DATA DE EMISSÃO: 17/12/2021  
DATA DE APRESENTAÇÃO: 18/01/2022  
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte  
CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: ISENT0

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL  
Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 18/11 - 17/12  
Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hidrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	17/11/2021	17/12/2021	30	18/01/2022

Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
Adicional Band. Vermelha	0,20132	105,09
Energia Ativa Fornecida TE	0,36467	190,36
Energia Ativa Fornecida TUSD	0,47017	245,43
SUBTOTAL FATURAMENTO:		540,88
SUBTOTAL OUTROS:		0,00
TOTAL:		540,88

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO  
No Medidor P.Horario/Seg Data Leit. Leitura Data Leit. Leitura Fator Consumo Dias  
6010167-ELE-647 FP 18 NOV 55.289 17 DEZ 55.811 1 522 30

Loteria da Praça  
PAGO Adicionalmente  
05.005518-5

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo faturavel

Mes./ano	CONSUMO (kWh)	Diária	Tipos	TRIBUTOS	BASE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
DEZ21	793	30	MED	ICMS	340,88	27,00	146,02
NOV21	522	30	LID	PIB	394,86	0,62	2,44
OUT21	353	31	MED	COFINS	394,86	2,78	10,97
SET21	355	30	LID	RESERVADO AO FISCO			
AGO21	301	32	MED				
JUL21	00	30	MIN				
JUN21	519	30	MED				
MAI21	00	32	MIN				
ABR21	572	31	MED				
MAR21	00	27	MIN				
FEV21	682	30	MED				
JAN21	00	32	MIN				
DEZ20	774	30	MED				

Medidor: Grandeza: Posto: Leitura Anterior: Leitura Atual: Consumo Mes:  
6010167-ELE-647 ENERGIA ATIVA - KWH FP 55.289 55.811 522

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você já recebeu este documento, por favor, não utilize este código para cancelar a sua instalação bancária utilizando o código 7380787

PAGO 22/01/22  
COM RECURSO DO PMDE

*Mikelly de Souza Silva*  
ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

032-724681866-0

01/FEV/2022

HORA DE 07:57:48

LOT. 05.005818-5

TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 540,88

83810000051 408800312008

010779664075 000073807877

032-724681866-0

1ª VIA

ATESTO QUF

MATERIAL

SERVIÇO

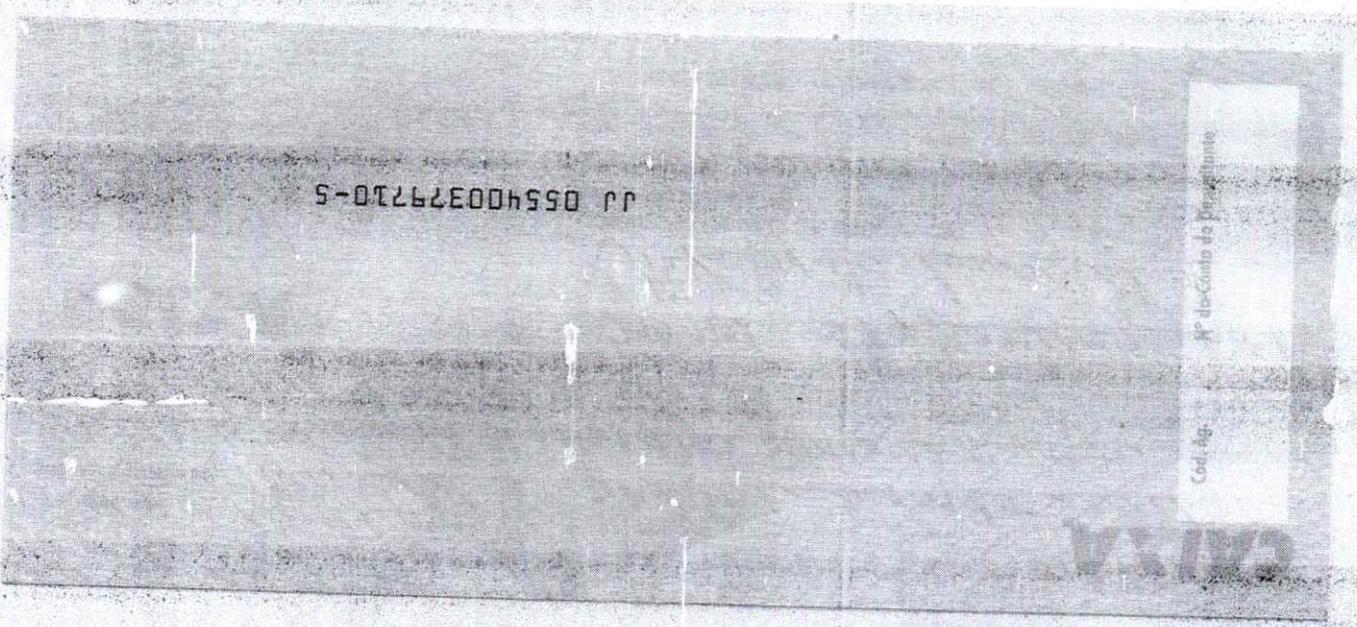
ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 22/01/22  
COM RECURSO DO FUNDAS

VALOR: R\$ 540,88



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	003005042-0	9	AAA	900214	6	#3.278,94
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil e quinhentos e setenta e oito</u>									
<u>Reais e cinquenta e quatro centavos</u> e centavos acima									
ou a sua ordem <u>Companhia Energética de Ceará - Celcel</u>									
<b>CAIXA</b>									
SOBRAL					Sobral, 24 de Janeiro de 2022				
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300					Mikaelly de Souza Silva				
CENTRO - SOBRAL - CE					CONSEIHO DE PAIS DA ESCOLA CST				
CONFECCÃO: 01/22					CNPJ: 30.277.533/0001-86				
					JOMARA FAUSTINO DA SILVA				
					CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2018				



PAGO 24/01/22  
COM RECURSO DO PMDE

Mikaelly de Souza Silva  
ORDENADOR DE DESPESAS

**ATESTO QUF**

- MATERIAL
- SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 24/01/22 RECURSO DO FUNDAR



CLIENTE

Conselho De Pais Do Csti Maria De Fátima Souza Silva

CPF/CNPJ

30277533000186



IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 6af2c45140d04ba3a79cbecc9c66474e

DATA DE EMISSÃO: 01/02/2022

### Detalhes da Fatura

Vencimento  
11/02/2022

Descrição

Valor

Inscrição Canguru 2022 (0 23273127)

R\$ 75,00

Subtotal R\$ 75,00

Desconto R\$ 0,00

Total R\$ 75,00

Loteria da Praça  
PAGO  
Adrielly  
05.005818-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

048-877818397-7  
17/FEV/2022 HORA DF 15:36:44

LOT. 05.005818-5 TERM 039011  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
2379338128 60009585716  
32000050800 3 8893000007500

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: IUGU SERVICOS NA INTERNET S  
RAZAO SOCIAL: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.  
CNPJ: 15.111.975/0001-64

BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: IUGU SERVICOS NA INTERNET S  
RAZAO SOCIAL: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.  
CNPJ: 15.111.975/0001-64

SACADOR/AVALISTA

NOME FANTASIA: -  
RAZAO SOCIAL: UPMAT BRASIL  
CNPJ: 30.128.782/0001-00

PAGADOR

NOME FANTASIA: CONSELHO DE PAIS DO CSTI MA  
RAZAO SOCIAL: CONSELHO DE PAIS DO CSTI MAR  
CNPJ: 30.277.533/0001-86

DATA DE VENCIMENTO: 11/FEV/2022

DATA DE PAGAMENTO: 17/FEV/2022

VALOR NOMINAL: 75,00

JUROS: 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: ESPÉCIE  
048-877818397-7

VIA DO CLIENTE

17/02/2022  
COM RECURSO DO PMDE

Adrielly de Souza Silva  
RECEBIDOR DE DESPESAS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### ATESTO QUE

MATERIAL

SERVIÇO

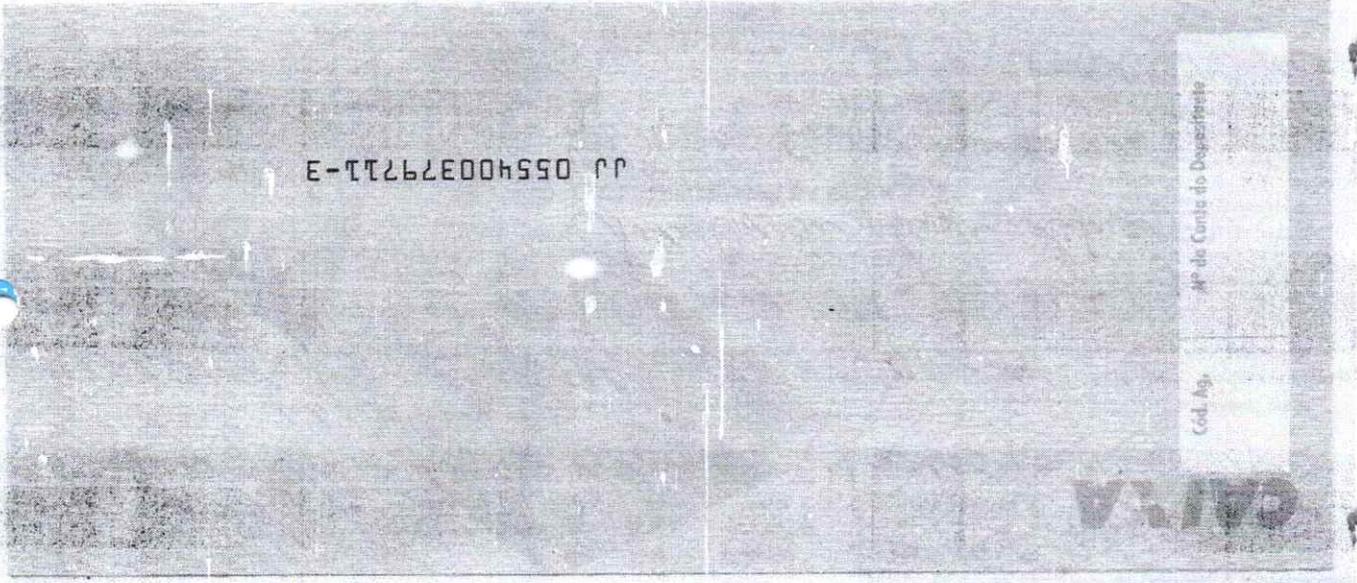
ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA  
COM RECURSO DO FUNDAR

ESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C	Série	Cheque nº	C3	BS	# 75,00 #
010	104	0554	5	003005042-0	9	AAA	900215	4		
Pague por este cheque a quantia de <u>Setenta e cinco reais</u> e centavos acima										
ou à sua ordem										
<b>CAIXA</b>										
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECCAO: 01/22										
Companhia de Meteorologia - UPMAT Sobral, 17 de Fevereiro de 2022 Mikelly de Souza Silva CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CST CNPJ 30.277.533/0001-86 Sonaya Saustro da Silva CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2018										
003005042-0 018 104 0554 5 900215 4										



130 17/02/22  
 COM RECURSO DO PMDE  
 Mikelly de Souza Silva  
 ORDENADOR DE DESPESAS

**ATESTO QUF**  
 MATERIAL  
 SERVIÇO  
 ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO  
 DATA COM RECURSO DO FUNDAR  
 DATA DE SPESAS

