

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 Escolar Ayres de Sousa - Setor I - Jaibaras (Escola Joaquim Barreto)

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2023**

Data da Análise: **31/03/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOAQUIM BARRETO

Mês de Referência: FEVEREIRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	17.520,98
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	134,51
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	3,58
Receita Total:	17.651,91

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (643550)	ÁGUA	janeiro/2023	09/02/2023	110,20	
POLO (643550)	INSCRIÇÃO OLIMPÍADAS	fevereiro/2023	14/02/2023	90,00	
POLO (643550)	LUZ	janeiro/2023	09/02/2023	314,15	
POLO (643550)	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2023	06/02/2023	69,00	
ANEXO - AYRES DE SOUZA (643544)	LUZ	janeiro/2023	09/02/2023	78,79	
				662,14	

Saldo:	16.989,77
---------------	------------------

ESCOLA JOAQUIM BARRETO LIMA EF/EI
CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUSA
SÃO VICENTE – SETOR I – JAIBARAS – SOBRAL-CE
(88) 99293-4376
Joaquimbarreto.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 03.171.604/0001-99
INEP: 23025913

PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE

FEVEREIRO-2023

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESJB - ESCOLA JOAQUIM BARRETO	
Nº Processo : P239880/2023	Data Abertura : 08/03/2023 - 20:19
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Con. Escolar Ayres De Sousa - Setor I	
Observação : PRESTAÇÃO PMDE	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	08/03/2023 - 20:19	Maria Valeria De Oliveira Souza
2			
3			
4			
5			
6			



ESCOLA: JOAQUIM BARRETO LIMA EF/EI

ENDEREÇO: SÃO VICENTE – SETOR I – JAIBARAS – SOBRAL-CE-

Joaquimbarreto.seducsobral@gmail.com

FONE: (88) 99293-4376

CNPJ: 03.171.604/0001-99

INEP: 23025913

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

OFÍCIO N° 014/2023

De: Conselho Escolar Ayres de Sousa

Para: Secretaria da Educação do Município 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/2023, sendo que o recurso do PMDE não foi depositado em conta devido a MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS

Atenciosamente,

HELENILDA MARIA MOTA

Presidente da Unidade Executora

Ilmo. Sr.
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação- SME/SOBRAL





**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUZA**

CNPJ: 03.171.604/0001-99

ENDEREÇO: SÃO VICENTE – SETOR I – JAIBARAS – SOBRAL-CE
(88) 99293-4376/ e-mail:Joaquimbarreto.seducsobral@gmail.com

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo – assinados, membros do Conselho Escolar, AYRES DE SOUSA, Lucilene Gonçalves Silva, Maria das Dores da Silva e Soraia Bastos Barroso, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A FEVEREIRO/2023**, com saldo no valor de R\$ 17.651,91 (dezessete mil seiscentos cinquenta e um reais e noventa e um centavos), sendo utilizado o valor de R\$ 662,14 (seiscentos sessenta e dois reais e catorze centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 10 de Março de 2023.

Lucilene Gonçalves Silva 1 Lucilene Gonçalves Silva 96031086955

Maria das Dores da Silva 2 Maria das Dores da Silva 2156351-91

Antônia Josimar da Costa 3 Antônia Josimar da Costa 215.5849-91

Helenilda Maria Mota

Presidente da Unidade Executora

Helenilda Maria Mota

RG: 321265597





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUZA

Conta: 0554 | 003 | 00001473-4

Data: 08/03/2023 - 19:02

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	012023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
06/02/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	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	900741	CHEQ COMP	110,20 D	110,20 D
10/02/2023	900742	CHEQ COMP	392,94 D	503,14 D
10/02/2023	727220	RESG AUTOM	503,14 C	0,00 C
10/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2023	900737	CHEQ COMP	90,00 D	90,00 D
15/02/2023	727220	RESG AUTOM	90,00 C	0,00 C
15/02/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2023	000000	SALDO DIA		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	000000	SALDO DIA		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

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 08/03/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

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 ESCOLAR AYRES DE SOUZA	CPF/CNPJ 03.171.604/0001-99	Conta Corrente 003.00001473-4	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.520,98C	8.899,978785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	662,14D	336,995103
Reajustamento Bruto no Mês	134,51C	
IRRF	3,58D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.989,77C	8.562,983682
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 02	RESGATE	69,00D	35,164778
	IRRF	0,34D	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	503,14D	256,071392
	IRRF	2,73D	
	IOF	0,00	
15 / 02	RESGATE	90,00D	45,758931
	IRRF	0,51D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

14,85

3,58

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/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)		fev/23
03 – Nome da Unidade Executora		04 – Número do CNPJ
CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUSA		CNPJ: 03.171.604/0001-99
05 – Endereço		06 – Município
SÃO VICENTE – SETOR I – JAIBARAS – SOBRAL-CE - (88) 99293-4376		SOBRAL
		07 – UF
		CEARÁ

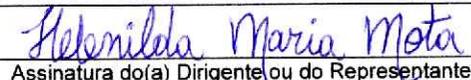
BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 – Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	09 – Valor Creditado pela Prefeitura (+)	10 – Recursos (+)	11 – Rendimento de Aplicação Financeira (+)	12 – Devolução de Recursos a Prefeitura (-)	
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	
R\$ 17.520,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130,93	R\$ 0,00	
13 – Valor Total da Receita	14 – Valor da Despesa Realizada (-)	15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	16 – Saldo Devolvido	17 – Período de Execução	18 – Nº de Escolas Atendidas
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	01 a 28 DE FEVEREIRO DE 2023	1 PÓLO E 01 ANEXO
R\$ 17.651,91	R\$ 662,14	R\$ 16.968,77	R\$ 0,00		

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 – Item	20 – Nome do Favorecido	21 – CNPJ ou CPF	22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 – Origem R\$ (*)	24 – Nat. Desp	25 – Documento			26 – Pagamento		27 – Valor (R\$)
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	Data	
1	DB CEST PJ		TARIFA	PMDE	CUSTEIO	EXTRATO		06/02/2223		06/02/2223	R\$ 69,00
2	SAAE		SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	PMDE	CUSTEIO	RC		10/02/2223	900.741	10/02/2223	R\$ 110,20
3	ENEL		SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	RC		10/02/2223	900.742	10/02/2223	R\$ 392,94
4	OLIMPIADAS CANGURU		TARIFA	PMDE	CUSTEIO	RC		15/02/2223	900.737	15/02/2223	R\$ 90,00
28 – TOTAL											R\$ 662,14

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 10 DE MARÇO DE 2023 Local e Data	HELENILDA MARIA MOTA Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	 Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
--	---	---





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
 CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.9.2

INSCRIÇÃO

5312-6

Mes/Faturamento

01/2023

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. JOAQUIM B. LIMA
 RUA DAS PLANTAS, S/N, EDUCACAO SET.
 ZONA RURAL - CEP: 62000100
 SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000021

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A90T640536	22/05/2003	0000270023	01/12/2022	13/01/2023

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior:	2831	Mês/Ano	Consumo	Ocorr.
Leitura atual:	2842	12/2022	11	1
Consumo:	20	11/2022	7	0
Dias:	43	10/2022	24	0
Media:	11	09/2022	12	0
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	08/2022	10	0
		07/2022	4	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatorio: 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	0,40	7,71	0,0

SERVICOS E TARIFAS		Valor	Valor (R\$)
1	AGUA		110,20

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

Vencimento: 18/02/2023 Total a Pagar: 110,20

COMUNICADO

Existe(m) 06 conta(s) em atraso, procure nosso escritorio.
 FOI SUBTRAÍDO 11M3 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NÃO REALIZADAS.

PAGO 10 / 02 / 2023
 COM RECURSO DO PMDE
 Helenilda Maria Mota
 ORDENADOR DE DESPESAS



loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

041-814898330-3

10/FEV/2023 HORA DF 07:45:45

LOT. 05.021714-3 TERM 066176

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826400000012 102002690000

531201232307 029990000001

041-814898330-3

1ª VIA

loterias CAIXA

PAGO 10 / 02 / 2023
COM RECURSO DO PMDE
Helomida Maria Mota
ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA

Cod. Ag.

Nº da Caixa de Depósito

JJ 055400390061-5

PAGO 09/02/2023
COM RECURSO DO PMDE
Helvickla Maria Neto
ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 19/12/2022	LEITURA ANTERIOR 19/01/2023	LEITURA ATUAL 18/01/2023	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 16/02/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL DT JAIBARAS SETOR I 00001 00000 COHAB II SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.834/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 643550		INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 048028487 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 18/01/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://idef-porcel.safazvirtual.rs.gov.br/NF3a/consulta chave de acesso: 2323 0107 0472 5100 0170 6600 0048 0284 8710 8367 5850 Protocolo de autorização: 323230002290870 - 18/01/2023 às 22:16:14-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 06/03/2023		
		Nº DO CLIENTE 643550				
MÊS/ANO 01/2023	VENCIMENTO 20/04/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 314,15				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos Band. Tarif.: Verde : 20/12 - 18/01 Bandeira verde em janeiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh				
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PIS/PASEP	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	315	0,36575	121,51	4,10	121,51	20,00%	24,30	0,29561	233,28	0,75	1,74	JAN23	315,00	30	LID	
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	315	0,53894	170,08	5,75	170,08	20,00%	34,01	0,41373	233,28	3,48	8,11	DEZ22	363,00	31	MED	
Correção Monetária			4,78	0,00	0,00	0,00%	0,00			281,56	20,00	56,31	NOV22	411,00	30	LID	
Juros Monetários			13,19	0,00	0,00	0,00%	0,00						OUT22	278,00	28	MED	
Multa			4,63	0,00	0,00	0,00%	0,00						SET22	255,00	32	LID	
Subtotal Faturamento				281,59									AGO22	292,00	31	MED	
Subtotal Outros				22,56									JUL22	215,00	29	LID	
TOTAL				314,15	9,85	291,59		56,31					JUN22	230,00	32	MED	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																	
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias									
4480748-FAE-441	HFP	20.FE7	88545,0	18.JAN	88890,0	1,0	315,0	30									

RESERVADO AO FISCO

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Acusé Sintef 01/2018 (CONFAZ)

PAGO 10/02/2023
COM RECURSO DO PMDE
Helemilda maria mota
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW	
4480748-FAE-441	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	88545,00	88890,00	1,00	315,00	

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 643550



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
041-814898324-9
10/FEV/2023 HORA DE 07:42:55
LOT. 05.021714-3 TERM 066176
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 314,15
838600000034 141500312005
030804352072 000006435505
041-814898324-9
1ª VIA

PAGO 10 / 02 / 2023
COM RECURSO DO PMDE
[Handwritten Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

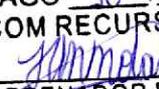
CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	LEITURA ANTERIOR 16/12/2022	LEITURA ATUAL 16/01/2023	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 14/02/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL SETOR III JAIBARAS 00000 COHAB II SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 643544	 <p>INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 047613659 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 16/01/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sisa.virtual.rs.gov.br/NF3econsulta chave de acesso: 2323 0107 0472 5100 0170 6600 0047 6136 5910 0993 8066 Protocolo de autorização: 3232300001975206 - 16/01/2023 às 23:39:29-03:00 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 02/03/2023</p>			
		Nº DO CLIENTE 643544				
MÊS/ANO 01/2023	VENCIMENTO 18/04/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 78,79				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos. Band. Tarif.: Verde : 17/12 - 16/01 Bandeira verde em janeiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / KWH				
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	TRIBUTOS	BASE (CALC. R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	83	0,38566	32,01	1,08	32,01	20,00%	6,40	0,29551	PRMPASHP	61,44	0,75	0,45	JAN23	50,00	31	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	83	0,50862	42,22	1,50	42,22	20,00%	8,44	0,41373	CCFINS	61,44	3,48	2,13	DE222	50,00	30	LID
Correção Mensal				0,29	0,29	0,00	0,00%	0,00		ICMS	70,79	20,00	14,15	NOV22	131,00	30	LID
Juros Moratórios				0,80	0,00	0,00	0,00%	0,00						OUT22	38,00	31	MED
Multa				0,91	0,00	0,00	0,00%	0,00						SET22	49,00	30	LID
Subtotal Faturamento				78,79										AGO22	33,00	32	MED
Subtotal Outros				2,00										JUL22	30,00	31	MIN
TOTAL				78,79	2,58	76,79		15,35						JUN22	30,00	29	MIN
														MAR22	30,00	31	MIN
														FEB22	39,00	28	MIN
														JAN22	143,00	32	LID

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
4848465-EI-Q-446	HFP	17/DEZ	11747,0	16/JAN	11930,0	1,0	83,0	31	

RESERVADO AO FISCO									
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinef 01/2019 (CONFAZ)									
<p>PAGO 10 / 02 / 2023 COM RECURSO DO PMDE  CRDENADOR DE DESPESAS</p>									

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kWh							
4848465-EI-Q-446	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	11747,00	11930,00	1,00	93,00							

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 643544
--	--



PAGO 10 / 09 / 2023
COM RECURSO DO PMDE
Amélia
ORDENADOR DE DESPESAS

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

041-814898327-3

10/FEV/2023 HORA DE 07:43:45

LOT. 05.021714-3 TERM 066176

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 78,79

838900000005 787900313005

298280861072 000006435440

041-814898327-3

1ª VIA

loterias CAIXA

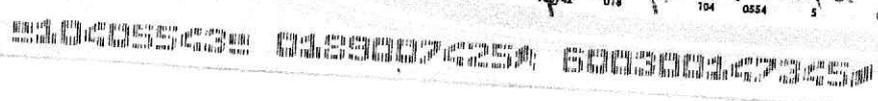


Comp. 018 Banco **104** Agência 0554 CI 5 Conta 03001473-4 C2 1 Série AAA Cheque nº 900742 CS 3 RS **#392,94#**
 Pague por este cheque a quantia de **TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO** e centavos acima
E NEEL ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 12/22

SOBRAL, 09 de FEVEREIRO de 2023
Nelemilda Maria Mota
 CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUZ
 CNPJ 03.171.604/0001-99
Ana Paula das S. Coutinho
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004



PAGO 09 / 02 / 2023
 COM RECURSO DO PMDE
Nelemilda
 ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA

Cod. Ag.

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400390062-3

PAGO 09 / 02 / 2023
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS



CLIENTE

Escola Joaquim Barreto Lima

CPF/CNPJ

03.171.***/*-99

ENDEREÇO

Rua Maria da Conceição P. Azevedo, 1805
Sobral/CE

CEDENTE

UPMAT BRASIL

CPF/CNPJ Cedente

30.128.782/0001-00

ENDEREÇO

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

DATA DE EMISSÃO: 04/02/2023

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: 51d30c43f78d451d979a4e90ca410809

Detalhes da Fatura

Vencimento
14/02/2023

Descrição	Valor
Inscrição Canguru 2023 (0 23025913)	R\$ 90,00
Subtotal	R\$ 90,00
Desconto	R\$ 0,00
Total	R\$ 90,00

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

Confira as opções de pagamento para esta fatura.



PAGO 14 / 02 / 2023
COM RECURSO DO PMDE

[Handwritten Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

045-422962040-2
14/FEV/2023 HORA DE 13:58:42

LOT. 05.021714-3 TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379338128 60006200848
72000050806 1 9261000009000

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: ESCOLA JOAQUIM BARRETO LIMA

RAZAO SOCIAL: ESCOLA JOAQUIM BARRETO LIMA

CNPJ: 03.171.604/0001-99

DATA DE VENCIMENTO: 14/FEV/2023

DATA DE PAGAMENTO: 14/FEV/2023

VALOR NOMINAL: 90,00

JUROS: 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

045-422962040-2

VIA DO CLIENTE

PAGO 14 / 02 / 2023
COM RECURSO DO PMDE
[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS
 018 104 0554 5 03001473-4 1 AAA 900737 7 | # 90,00 #

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA REAIS e centavos acima

a INSCRIÇÃO CANGURU 2023 - UPMAT BRASIL (EDUCACIONAL) ou à sua ordem



SOBRAL, 14 de FEVEREIRO de 20 23

Helenilda maria Mota.

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 12/22

CONSELHO ESCOLAR AYRES DE SOUZA
 CNPJ 03.171.604/0001-99
Ana Paula da S. Coutinho
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

000737 018 - 104 0554 5 - 03001473-4 1 AAA 900737 7

PAGO 14 / 02 / 2023
 COM RECURSO DO PMDE
[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS

2-25006E004550 PP

