

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 do Centro de Educação Básica Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2024**

Data da Análise: **29/03/2024**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Receita	
Saldo Anterior:	0,00
Repasse Mensal:	16.600,00
Rendimento:	78,75
Depósito:	0,00
IOF:	7,69
IRRF:	0,68
Receita Total:	16.670,38

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (7347279)	ISS/DAM	janeiro/2024	21/02/2024	23,31	
POLO (7347279)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	janeiro/2024	20/02/2024	679,00	
POLO (7347279)	LUZ	dezembro/2023	21/02/2024	1.259,90	
POLO (7347279)	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2024	20/02/2024	69,00	
POLO (7347279)	TELEFONE	dezembro/2023	21/02/2024	85,32	
POLO (7347279)	TELEFONE	janeiro/2024	21/02/2024	83,86	
ANEXO - JOSE FERREIRA GOMES (644211)	LUZ	dezembro/2023	21/02/2024	245,92	
ANEXO - JOSE FERREIRA GOMES (644211)	LUZ	janeiro/2024	21/02/2024	84,49	
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624)	ÁGUA	dezembro/2023	23/02/2024	145,42	
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624)	ÁGUA	janeiro/2024	23/02/2024	148,71	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Receita	
Saldo Anterior:	0,00
Repasse Mensal:	16.600,00
Rendimento:	78,75
Depósito:	0,00
IOF:	7,69
IRRF:	0,68
Receita Total:	16.670,38

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624)	ÁGUA	fevereiro/2024	23/02/2024	145,42	
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624)	LUZ	dezembro/2023	21/02/2024	170,07	
ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)	ÁGUA	dezembro/2023	23/02/2024	145,42	
ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)	ÁGUA	janeiro/2024	23/02/2024	148,71	
ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)	ÁGUA	fevereiro/2024	23/02/2024	145,42	
ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)	LUZ	dezembro/2023	21/02/2024	227,46	
ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)	LUZ	janeiro/2024	21/02/2024	216,47	
ANEXO URIAS GOMES (644209)	ÁGUA	dezembro/2023	23/02/2024	145,42	
ANEXO URIAS GOMES (644209)	ÁGUA	janeiro/2024	23/02/2024	148,71	
ANEXO URIAS GOMES (644209)	ÁGUA	fevereiro/2024	23/02/2024	145,42	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: FEVEREIRO/2024

Receita	
Saldo Anterior:	0,00
Repasse Mensal:	16.600,00
Rendimento:	78,75
Depósito:	0,00
IOF:	7,69
IRRF:	0,68
Receita Total:	16.670,38

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO URIAS GOMES (644209)	LUZ	dezembro/2023	21/02/2024	948,78	
ANEXO URIAS GOMES (644209)	LUZ	janeiro/2024	21/02/2024	1.418,74	
				6.830,97	

Saldo:	9.839,41
---------------	-----------------

Sistema de Processo Administrativo Digital - PROADI

Órgão/Local Origem: VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES	
Nº Processo: P301686/2024	Data Abertura: 05/03/2024 às 15:03
Tipo: Financeiro	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome do Interessado: CONS. DE PAIS DO CENTRO DE ED. BÁSICA CEL. VIC	
Observação: ncaminho a Prestação de Contas do PMDE referente ao mês de fevereiro ano de 2024 do Conselho de Pais do Centro de Educação Básica Cel. Vicente Antenor.	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				Nota Nº 2 000002246 PROCESSO: 8301686/2024 SME				
	SÉRIE								
	ELETRÔNICA								
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração	31/01/2024	Competência	JAN/2024	Nº da NFS-e Substituída	0				
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM				
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME								
Nome Fantasia	*****								
Endereço	AVN B, 651 - COHAB II								
CPF/CNPJ	21.535.796/0001-57	Insc. Municipal	14591	UF	CE	Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62050820	Comp			Telefone		
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	CONS.DE PAIS EDUC.BASICA CEL VICENTE ANTENOR.F.GOME			E-mail					
Endereço	RUA RUA PC SAO FRANCISCO, SN RAFAEL ARRUDA 6, SN RAFAEL ARRUDA.62113000 SOBRAL-CE								
CPF/CNPJ	01.901.357/0001-03	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual			Telefone		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL					
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA SAMSUNG 6565 MENSAL	1,00	700,00	700,00					
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
1401 / 1401 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA									
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL									
CÓDIGO DA OBRA			ART DA OBRA						
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS				
Valor Total da Nota	700,00	Natureza da Operação			Valor Total da Nota	700,00			
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município			(-) Dedução Permitida em lei	0,00			
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto Incondicionado	0,00			
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum			Base de Cálculo	700,00			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	3,0000 %			
(-) ISS Retido	21,00	56jyuktrp9wlm8zagedhfxqsob2			ISS a Refer	(X)Sim () Não			
(=) Valor Líquido	679,00	http://www.sobral.ce.gov.br/			(-) Valor do ISS	21,00			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Impressa em: 16/02/24 15:50				Hora da emissão: 10:02:30					

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 21 / 02 / 2024



Documento assinado digitalmente
FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
Data: 26/02/2024 09:01:38
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO
EM 20 / 02 / 2024



Documento assinado digitalmente
FRANCISCA DOLORES ARRUDA AGUIAR
Data: 26/02/2024 07:38:42
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME
Fone 9 99301108 / 3111-3699
CNPJ: 21.535.796/0001-57
RUA AV B, 651
SOBRAL-CE

RECIBO

RS: 679,00

Recebemos do(a) Sr(a) CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES a quantia de R\$: 679,00 (SEISSENTOS E SETENTA E NOVE REAIS) referente a NOTA FISCAL Nº 2246 à firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 20 DE FEVEREIRO DE 2024.

PAGO COM RECURSO DO PMDE

COMPENSADO EM 21 / 02 / 2024



Documento assinado digitalmente

FRANCISCO OSMARINO PORTELA
RIBEIRO

Data: 26/02/2024 10:25:58

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANATANA AGUIAR



Documento assinado digitalmente

FRANCISCA ANATANA DE AGUIAR SOUSA

Data: 20/02/2024 10:23:53 -0100

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp. Banco Agência CI Conto CI Série Cheque nº CI | R\$ 679.00
018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901240 0
Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS.

A. DO AGUIAR SOUSA GIBELI - ME
e centavos acima ou letra ordem

CAIXA

SOBRAL, 20 de FEVEREIRO de 20 24
Francisco Osmarino Ribeiro

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECCÃO: 02/24

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
CNPJ 01.901.357/0001-03
Kelciane de Fátima Portela Vieira
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

10405548 0489012405* 600300146297

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 21 / 02 / 2024

Documento assinado digitalmente

FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
Data: 26/02/2024 10:31:08
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JJ 055400268596-6



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000011487

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097- A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVN B, 651

COHAB II SOBRAL -CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000011487/2023

Documento

C.N.P.J.: 21.535.796/0001-57

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem, em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais. A Secretaria do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas. Para constar, foi lavrada a presente Certidão. A autenticação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no seguinte endereço:
<http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 05 DE DEZEMBRO DE 2023

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 03/03/2024



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202401174120

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: 21535796000157
RAZÃO SOCIAL:

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/01/2024 ÀS 11:13:51
VÁLIDA ATÉ 22/03/2024

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI
CNPJ: 21.535.796/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 16:48:36 do dia 19/12/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/06/2024.

Código de controle da certidão: **44E6.9CE8.F727.B5DD** Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.535.796/0001-57
Certidão nº: 53619261/2023
Expedição: 03/10/2023, às 14:11:59
Validade: 31/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 21.535.796/0001-57, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.535.796/0001-57
Razão Social: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME
Endereço: R TABELIAO ILDEFONSO CAVALCANTE 135 CENTRO / CENTRO / SOBRAL / CE / 62010-015

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/01/2024 a 29/02/2024

Certificação Número: 2024013108035352207338

Informação obtida em 16/02/2024 10:56:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATA DE EMISSÃO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE CANTAS	PROXIMA LEITURA
80 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO	21/12/2023	2201	2024	32	21/02/2024

PMS SOBRAL CAMPO MARTINZAO
RU URSAS GOMES 90290
RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE
CEP: 82011-000
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 058202567

INSTALAÇÃO (AVULSO E COND. OBRAS)
644209
MODO CLIENTE
644209

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 05888883 - EMISSÃO ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 22/02/2024
Consulte pelo Código de Acesso em:
<http://efe-porcel.net/ver/nfiscal-re.gov.br/NF3/consulta>
chave: 220403
Protcol: CNCP
Data: 21/02/2024

PERÍODO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2024	19/02/2024	R\$ 1.418,74

REMESSAS IMPORTANTES

Período: Serv. Tarif. Venda: 22012 - 2201 Dendres vendê em janeiro/24, sem custos adicionais no futuro. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATORAMENTO

Nome de Fatura	MVA	Desc.	Preço unit. (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	FORÇAS	Base Calc. (R\$)	Alíquota (R\$)	ICMS	Tarifa
Energia Elétrica Fornecida 3,330	10%	1,40	5,1816	115,26	15,11	510,26	16,00%	115,26	0,2000
Reserva De Fatoração Fatorada	0%	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,0000
Subtotal Fatoramento				1.425,07					
Subtotal Outros				0,00					
TOTAL				1.425,07		1.418,74			0,00

ESTIPULANTES DE EMISSÃO E CANCELAMENTO DO PAGAMENTO

Nº Medidor	F. de Emissão	Data Emissão	Letra	Data Letra	Letra	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dia
05888-050-03	HTF	22/02/2024	SOBRAL	19/02/2024	SOBRAL	1,00	10760,0	31

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 22/02/2024

Documento assinado digitalmente

FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
Data: 26/02/2024 16:22:37
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!
052-314629720-7
21/FEV/2024 HORA DE 12:22:15

LOT. 05.821714-3
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572 TERM 05453

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419189347 3125182932
85687940009 96310000141874

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DE COEL
RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DE COELC
CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR
NOME FANTASIA: PMS SOBRAL CAMPO MARTINZAO
RAZÃO SOCIAL: PMS SOBRAL CAMPO MARTINZAO
CNPJ: 07.598.634/0001-37

DATA DE VENCIMENTO: 19/FEV/2024
DATA DE PAGAMENTO: 21/FEV/2024
VALOR NOMINAL: 1.418,74
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MUTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 1.418,74
VALOR DO PAGAMENTO: 1.418,74

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
052-314629720-7
VIA DO CLIENTE

SAÍDAS DE MEDIÇÃO

Medidor	Descrição	Posição	Letra	Letra	Genet.	Consumo
05888-050-03	ENERGIA ATIVA - 0004 HTF	Turbina	SOBRAL	19/02/2024	1,00	10760,0

Mes/Ano	Valor (R\$)
12/2023	948,76

RESPONSÁVEL PELA SUBSCRIÇÃO FISCAL ENERGIA ELÉTRICA

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

FORMA DE PAGAMENTO (DEBITO AUTOMÁTICO)

Se você ainda não tem débito automático, realize-o em sua instituição bancária utilizando o código 844208

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	ES
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901236	2	25

Pague por este cheque a quantia de **QUATRO MIL QUATRO CENTOS E DOZENTOS REAIS E SOBERTA E QUATRO CENTAVOS**

BNGL e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 02/24

SOBRAL, 21 de Fevereiro de 2024

Francisco Osmarino Portela Ribeiro

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
 CNPJ: 01.901.357/0001-03

Francisco de Solima Portela Vieira CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

⑆10405544⑆ 0189012365⑆ 600300146297⑆

JJ 055400268592-3

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 22 / 02 / 2024

Documento assinado digitalmente

 FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
 Data: 26/02/2024 16:25:44
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 02 OUTROS-CONV. - Poder Público Poderes Municipais	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATA DE LETURA 23/1
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU LIRAS GOMES 00202 RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.688.936/0001-37 INSC. EST. 060232083	UNIDADE CONSUMIDORA 644209	QR CODE
	INSC. EST. 644209	
MES/ANO 12/2023	PERÍODO 20/01/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 948,78

CATXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados

052-314629722-3
21/FEV/2024
LOT. 05.021714-3
LOCALIDADE: SOBRAL
AD. VINCULADA: 3572

HORA DE 12:23:35
TERM 054535

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 948,78
838000000002 487000313004
850544699076 000006442090

052-314629722-3

1ª VIA

RESCISÃO IMPORTANTE


Particular: Band. Tarif. Usada: 20/11 - 21/12 (bandeira verde em dezembro/23), sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.com.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item do Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PERÍODO	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor ICMS (R\$)	Valor Total (R\$)	Taxa de Imposto (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	279	6,3803	1768,25	10,00	1768,25	20,00%	353,65	2121,90	0,0000
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	279	6,2888	1744,47	20,00	1744,47	20,00%	348,89	2093,36	0,0000
Reserva de Serviço Potência	kVA	3		11,82	0,00	0,00	0,00%	0,00	11,82	0,0000
Subtotal Faturamento				3524,54						
Subtotal Tributos				11,30						
TOTAL				3535,84		42,20		360,20	4238,24	

PREÇOS	BASE	ALÍQUOTA	VALOR	CONSUMO (kWh)	PERÍODO	TAXA DE FATURAMENTO
FORN. AT. CONV. MONOF.	168,25	0,00	34,78			
FORN. AT. CONV. TRIF.	388,20	4,00	34,78			
RES. POT.	393,31	30,00	161,04			

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 22/02/2024

Documento assinado digitalmente

FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
 Data: 26/02/2024 16:36:27
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESERVAÇÃO ADICIONAL

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Acordo Sinal 01/2010 (CONFAZ)

OPÇÃO DE MEDIÇÃO

Medidor	Arrendado	Porta	Letras	Letras	Capacidade	Equivalência
02000-000-01	ENERGIA 2774 - 0704 107	2774	000-00	0774-00	1,00	0,74-00

RESCISÃO DE CONTRATO DE CANCELAMENTO

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE PÚBLICA EM SUA QUALIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CANCELAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
 Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 044200

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 05 OUTROS-CORV - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA 27/1
MUNICÍPIO DE SOBRAL RUA PEDRINHAS 00001 JARDIM SOBRAL-CE CEP: 62011-000 CNPJ/CNP: 07.086.034/0001-07 INSC. EST: 99202583	INSTALAÇÃO (ENCARGO CONSUMIDOR) 1313624	QR CODE
	Nº DO CLIENTE 1313624	
MES ANO 12/2023	VENCIMENTO 02/01/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 170,07

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Período: Base: Tarifa: Valor: - 26/11 - 26/12 Se o valor vier em dezembro, tem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.com.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 +Millionária: sortelos quartas e sábados!
 052-314629725-8
 + 21/FEV/2024
 LOT. 05.021714-3
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 3572
 HORA DE: 12:23:50
 TERM: 054507
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
 VALOR DO PAGAMENTO: 170,07
 838700880010 708788313086
 018794981078 000813136240
 052-314629725-8
 19 VIA

RESUMO DO FATURAMENTO

Item do Faturamento	Unid.	Quant.	Preço Unit (R\$) ou Valor	Valor (R\$)	Porcentagem	Base Calc. ICMS IPI	Alíquota ICMS IPI	Valor (R\$)	ICMS IPI	Tarifa (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	175	0,39520	69,36	4,3%	69,36	20,00%	13,87	0,20820	
Energia Ativa Fornecida TUBO	kWh	175	0,34848	60,98	4,3%	60,98	20,00%	12,19	0,14417	
Reservação de Faturação Previsão	kWh	0		0,00		0,00	0,00%	0,00		
Subtotal Faturamento				130,34						
Subtotal Outros				0,00						
TOTAL				130,34	3,8%	130,34		26,07	34,40	

DECOMPOSIÇÃO VWS

Item	Valor (R\$)	Porcentagem (%)	Valor (R\$)
ICMS	130,34	0,00	1,30
ICMS	130,34	0,00	6,20
ICMS	130,34	0,00	34,40

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 22 / 02 / 2024

Documento assinado digitalmente

FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
 Data: 26/02/2024 16:48:10
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESERVADO AO FISCAL

Este modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Anexo Model 01/2019 (CONFAZ)

DADOS DE MEDIÇÃO

Módulo	Identificação	Posição	Letras	Letras	Código	Consumo
		Letras	Anterior	Atual	Módulo	(kWh)
03485-FM-002	03485-FM-002	03485-FM-002	10000,00	10011,26	1,00	11,26

NOTIFICAÇÃO DE CONTAS ENCERRADAS

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO FISCAL EM SUA REPRESENTAÇÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DEBÍTO AUTOMÁTICO
 Se sua cidade não tem débito automático, registre-se no site www.enel.com.br utilizando o código 1313624

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 33 OUTROS-COMV. - Poder Público Poder Público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFASICO	DATA DE LEITURA	LEITURA 18
MUNICIPIO DE SOBRAL VL. RECREIO 00081 RAFAEL ARRUDA SOBRAL 02 CEP: 63011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 063202901	INSTAÇÃO (UNID. DE CONSUMIDORA) 644211		
	Nº DO CLIENTE 644211		
MES/ANO 01/2024	VENCIMENTO 24/04/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 84,49	

MEMBRANDO OPORTUNIDADES

Período: Dom, Terç., Quin., 2012 - 15/01/2024. Venda em janeiro/24, sem custos adicionais na futura. Informações: www.enel.com.br

DESCRICO DO FATURAMENTO										
Banco de Fatura	Nº de	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Taxa (R\$)
Energia Ativa Fornecida TC	10/01	00	2.209,95	22.099,50	2,20	24,20	22.075,30	0,07	0,0000	
Energia Ativa Fornecida T3-01	10/01	00	2.574,62	25.746,20	1,84	41,16	25.000,04	0,20	0,0000	
Energia De Tensão Fornecida	10/01	0	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Bancada Fornecida				90,21						
Bancada Outra				1,00						
TOTAL				47,88	0,20	65,04				17,16

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	P/Funcionamento	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Leitura Anterior	Leitura Atual	Fator Multiplicador	Consumo (kWh)
022000-02-000-000	10/01	10/01/23	10/01/24	22000	22000	1,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 22 / 02 / 2024



Documento assinado digitalmente

FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO

Data: 26/02/2024 16:51:51

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Milionária: sorteios quartas e sábados

052-314629729-0
1-21/FEV/2024 HORA DF 12:24:10

LOT, 05, 021714-3
LOCALIDADE: SOBRAL
AG, VINCULADA: 3572
TERM 054595

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO 000160 DE BARRAS
3418109347 17687762932
85587948009 1.96960000000449

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DE COEL
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DE COELC.
CNPJ: 07.847.251/0001-70

PAGADOR
NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE SOBRAL
RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE SOBRAL
CNPJ: 07.598.634/0001-37

DATA DE VENCIMENTO: 24/ABR/2024
DATA DE PAGAMENTO: 21/FEV/2024

VALOR NOMINAL: 84,49
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MUTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 84,49
VALOR DO PAGAMENTO: 84,49

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
052-314629729-0

VIA DO CLIENTE

Este boleto de Nota Fiscal de Energia Entregue nos termos do Anexo Simul 01/2019 (CONFAZ)

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Descrição	Preço Tarifa	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo Medido
022000-02-000-000	ENERGIA ATIVA - 10/01	10/01	22000,00	22000,00	0,00

INFORMAÇÕES SOBRE O PAGAMENTO	
Valor do Pagamento	R\$ 84,49
Valor do Boleto	R\$ 84,49
Valor do Pagamento em Espécie	R\$ 84,49

INFORMAÇÃO PARA O CLIENTE PÚBLICO EM SUA RUA RESIDUAL
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

EXCETO SE REALIZADO AUTOMATICAMENTE
De vital importância ter o boleto automático, consulte-se na sua instituição bancária utilizando o código 644211

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LECTURA	LATRU
03 OUTROS-CONV. - Poder Público - Poder público Municipal	MONOFÁSICO		21

MUNICÍPIO DE SOBRAL
 VL RECORRIDO 00061
 RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE
 CEP: 62011-900
 CPF/CNPJ: 07.288.034/0001-07 INSC. EST: 06820580

REGISTRO DE UTILIZADOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS

644211

Nº DO CLIENTE: 644211

PERÍODO	PERÍODO DE FORTALECIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2023	02/02/2024	R\$ 245,92

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LECTURA BIMESTRAL Período: Bimest. Tarif. Verde - 22/11 - 19/12 Bimestre verde em dezembro/23, e

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

052-314629731-2

21/FEV/2024 HORA DF 12:24:37

LOT. 05.021714-3 TERM R54535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 245,92
 838400008822 459288313000
 059544700874 000005442110

052-314629731-2

19 VIA

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Nome do Fornecedor	Unid.	Quant.	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Taxa (R\$)
Energia Ativa Faturada TE	KVAh	259	0,29150	75,50	0,41	100,00	20,00%	20,00	0,20000
Energia Ativa Faturada TUSE	KVAh	238	0,88524	210,50	0,08	140,00	20,00%	28,00	0,44000
Reserva de Transmissão	W	8		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Atividade Faturamento				245,92					
Atividade Outras				0,00					
TOTAL:				245,92	0,49	240,00		48,00	

CONSUMO (KVAh)	TARIFA	TAXA	VALOR	CONSUMO (KVAh)	TARIFA	TAXA	VALOR
259	0,29150		75,50	238	0,88524		210,50
8			0,00				0,00
TOTAL			245,92				245,92

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 22 / 02 / 2024

Documento assinado digitalmente

FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
 Data: 27/02/2024 16:16:30
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Resumo de Pagamento

Nota Fiscal de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Artigo 1120/01 (CONFAZ)

DADOS DE MEDIÇÃO

Médida	Descrição	Pontos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo Medido	Consumo Último
00000-02-008	ENERGIA ATIVA - 0001 197		21917,25	22055,00	1,00	388,00

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS DE CONTAS VENCIDAS

Conta	Vencimento	Valor

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO PÚBLICA DA SUA ASSINATURA

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CAVATEIRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 644211



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELE

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	Tipo de fornecimento	DATA DE EMISSÃO	ORIGINAL
04 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO	14/11/20	
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU SAO JOSE 8001 RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE CEP: 62111-900 CPF/CNPJ: 07.688349/001-07 INSC. EST. 09022882	DETAΛHADO MÉDIA CONSUMIDORA		
644213			
	Nº DE CLIENTE		
	644213		
MES/ANO:	VENCIMENTO:	TOTAL A PAGAR	
12/2023	01/03/2024	R\$ 227,46	

MESSAGENS IMPORTANTES

Período Band. Tarif. Verde : 19/11 - 19/12 Bandeira verde em dezembro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.ene

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 *Millionária: sorteios quartas e sábados!
 052-314029734-7
 21/FEV/2024
 LOT. 05.021714-3
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 3572
 HORA DE 12:24:59
 TERM 05453
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 227,46
 8382000000029 274500313006
 859544701070 000006442137
 052-314629734-7
 1ª VIA

DETAΛHAMENTO DO ESTABECIMENTO										RESUMO			COMPLEMENTO (LBY)						
Área de Faturamento	Área	Consumo	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PERCENTUAL	Base Calc. (R\$)	Alíquota	ICMS	Taxa (R\$)										
Consumo Ativa Tarifada 70	100%	234	0,0000	234,00	1,39	234,00	20,00%	46,80	0,0000										
Consumo Ativa Tarifada 7,50	100%	334	0,0000	334,00	0,00	334,00	20,00%	66,80	0,4449										
Subtotal Pagamento				568,00															
Adicional ICMS				117,20															
TOTAL				685,20	10,16	685,20		137,04											

ESQUEMATIZADO DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	Identificação Segmento	Uma Letra	Letras	Dois Letras	Letras	Fator Multiplicador	Consumo kWh
004145-024-001	1471	13167	004023	13152	002000	1,0	134,2

SÍNTESE DE MEDIÇÃO						
Medidor	Descrição	Preço Tarifário	Letras Anterior	Letras Final	Consumo Medido	Consumo Utilizado
004145-024-001	ENERGIA ATIVA - FASE 1F	1471	004023	004023	1,00	134,20

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 22 / 02 / 2024

Documento assinado digitalmente

 FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
 Data: 27/02/2024 16:19:40
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE EDIFICAMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR
83 OUTROS-COMV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO		1312/202
MUNICÍPIO DE SOBRAL RUA SAO JOSE 8001 RAFAEL ARRUDA SOBRAL, 07 CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.834/0001-37 INSC. EST. 06820088		IDENTIFICAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA		
		644213		
		Nº DE CÍRCULO		
		644213		
PERÍODO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR		
01/2024	27/02/2024	R\$ 216,47		

MESSAGENS IN-DETALHES

FATURADO POR MÊS - LEITURA BIMESTRAL Período: Base Tarif: Voçê: 1472 - 1201 Dedicada voçê em janeiro24, sem custo de

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Nome do Produto	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	Preço (R\$) FISCOPRE	Base Calc (CDB (R\$))	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Taxa (R\$)
Energia Ativa Fornecida T3	kW	328	0,28610	93,83	0,28	95,81	20,00%	17,96	0,28801
Energia Ativa Fornecida T300	kW	328	0,17487	57,30	0,43	137,81	20,00%	26,21	0,44491
Energia De Têrceira Fase	kWh	8		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Adicional Faturamento				216,13					
Adicional Odebre				0,00					
TOTAL				216,47	0,71	216,13		44,17	

COMPONENTES DE SEÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	Plano de Faturamento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
02141-021-001	1414	16/02/24	888912	11/01/24	888718	1,0	200,0	30	

DADOS DA MÊTRICA					
Medidor	Medição	Posição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo
02141-021-001	ENERGIA ATIVA - COM - HT	16/02/24	888912	888718	200,0

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 22 / 02 / 2024



Documento assinado digitalmente
 FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
 Data: 27/02/2024 16:22:04
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!
 052-314529738-0
 21/FEV/2024 HORA DE 12:25:24

LOT: 05.021714-3 - TERM 054535
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AD, VINCULADA: 3572

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
 BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
 3419109330 44616132930
 85587940009 1-06300000021047

BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DE COEL
 RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DE COELC
 CNPJ: 07.847.251/0001-70

PAGADOR
 NOME FANTASIA: MUNICÍPIO DE SOBRAL
 RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL
 CNPJ: 07.598.834/0001-37

DATA DE VENCIMENTO: 27/FEV/2024
 DATA DE PAGAMENTO: 21/FEV/2024

VALOR NOMINAL: 216,47
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00

MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 216,47
 VALOR DO PAGAMENTO: 216,47

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
 052-314529738-0

VIA DO CLIENTE

Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 CI 5 Conta 03001462-9 CI 9 Série AAA Cheque nº 901237 C3 0
 Pague por este cheque a quantia de **400 MIL OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITONOVES CENTAVOS**
 e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 21 de Fevereiro de 2024
 Francisco Osmarino Ribeiro

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 02/24

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
 CNPJ 01.901.357/0001-03
 Kelsiane de Fatima Portela Vieira
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

10405543 0189012375 600300146297

JJ 055400268593-1

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 22 / 02 / 2024

Documento assinado digitalmente

 FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
 Data: 27/02/2024 16:24:18
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELÉTRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 03 OUTROS CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LETURA	LEITURA ANTERIOR 23/11/2023	LEITURA ATUAL 21/12/2023	W/ DE DIA 28	PRÓXIMA LETURA 22/01/2024
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU JOSE DE A ARRUDA 0036 RAPHAEL ARRUDA SOBRAL CE CEP: 62014-080 CPC/CNPJ: 37.368.034/0001-37 RASC. EST. 06622563		INSTALAÇÃO (UNIDADE CONSUMIDORA) 7347279	<p>NOTA FISCAL Nº 01190332 - SÉRIE ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 01/12/2023 Consulte pelo Chave de Acesso em: https://portal.cafiscal.br.gov.br/inf/declaracao Chave de acesso: 3323.1207.8473.5103.0170.0000.0001.1830.0270.0000.007F Protocolo de autuação: 3203300042901036 - 01/12/2023 às 20:39:16:00:00 CFOF 5358: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A RAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 13/12/2023</p>			
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 7347279				
MES/ANO 12/2023	PERÍODO 20/01/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 1.259,90				

REMESSA ESPONTÂNEA

Período: Banc. Tarif. Verde - 24/11 - 21/12 Sembrão verde em dezembro/23, sem custos adicionais no futuro. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DE CATEGORIAS										TAXAS				CORREÇÃO ANUA				
Data de Fatura	WAL	Quant.	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)	Porcentagem	Valor Unit (R\$)	Valor (R\$)	ICMS	ICMS	ICMS	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Energia Não Faturada TE	000	1,258	0,0000	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	0,00	0,00
Energia Não Faturada TUSD	000	1,258	0,0000	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	0,00	0,00
Reservação De Dívidas Faturada	000	0	0,0000	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	0,00	0,00
Total				1,258,00														

**PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 22/02/2024**

Documento assinado digitalmente

FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
Data: 27/02/2024 16:26:25
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DADOS DE MEDIÇÃO	NOTIFICAÇÃO DE CONTAS PENDENTES
Medidor: 0714814545000 Situação: ENERGIA ATIVA - NCM-HP Preço Tarifado: 0,0000 Letura Anterior: 00000000 Letura Atual: 00000000 Consumo (kWh): 1,258 Consumo (kWh): 1,258	
RESPONSÁVEL PELA SUPRIMENTAÇÃO PÚBLICA EM SUA LOCALIDADE PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

052-314629740-1
21/FEV/2024 HORA DE 12:25:50
LOT. 05.021714-3 TERM 054536
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 1.259,90
838288880126 599000313000
056656816870 RNN073472794

052-314629740-1

18 VIA

Comp.	Banco	Agência	Cl-	Conta	CT	Série	Chaque nº	Cl	15
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901238	9	1259.90

Página por este cheque a quantia de UM MIL DUZENTOS e CINQUENTA e NOVE REAIS e NOVENTA CENTAVOS e cobrados acima

ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 21 de FEBREIRO de 2024

Francisco Osmarino Portela Ribeiro

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 02/24

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU

CNPJ 01.901.357/0001-03
Keliane de Fatima Portela Ribeiro
 CLMNTS BANCARIO DESDE 03/2014

10405542 0189012385 600300146297

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 22/02/2024

Documento assinado digitalmente
 FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
 Data: 27/02/2024 16:28:09
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JJ 055400268594-0



CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASICA CEL.VICENTE
 RUA URIAS GOMES,357
 CENTRO
 62113-000 RAFAEL ARRUDA-CE

Referência

DEZEMBRO /2023

DE FRONTE AO ANT. POSTO DA TELEMAR

Telefone

(88) 3615-5104

Vencimento

01/01/2024

Total a pagar

R\$ 85,32

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$

85,32

85,32

PAGO COM RECURSO DO PMDE

COMPENSADO EM 22 / 02 / 2024



Documento assinado digitalmente

FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO

Data: 27/02/2024 16:30:23

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

052-314629713-4

21/FEV/2024

HORA DF 12:28:23

LOT. 05,021714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - R3

VALOR DO PAGAMENTO: 85,32

046988000007 853200240389

150358303619 551048223127

052-314629713-4

1ª VIA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.

Mais informações em oi.com.br/9digito.



CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASICA CEL.VICENTE
 RUA URIAS GOMES,357
 CENTRO
 62113-000 RAFAEL ARRUDA-CE

Referência

JANEIRO /2024

DE FRENTE AO ANT. POSTO DA TELEMAR

Telefone

(88) 3615-5104

Vencimento

01/02/2024

Total a pagar

R\$ 83,86

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	85,32
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		85,32
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	-1,46
	OUTROS VALORES		-1,46

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 22 / 02 / 2024



Documento assinado digitalmente
 FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
 Data: 27/02/2024 16:31:57
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

loterias caixa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 +Milionária: sorteios quartas e sábados!
 052-314629716-9
 21/FEV/2024 HORA OF 12:20:53
 LOT. 05.021714-3 LOCALIDADE: SOBRAL TERM 054535
 AG. VINCULADA: 3572

loterias caixa

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 83,86
 8467000000009 030608240306
 150350003619 551040224818
 052-314629716-9

19 VIA

loteria

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à fre celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.

Mais informações em oi.com.br/9digito.

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901235		# 169 18 +

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta e nove reais e doze centavos —

01 - FIRO

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SÁBOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 02/24

SUBARAL 21 de Fevereiro de 2024

Francisco Osmarino Portela Ribeiro

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
 CNPJ 01.901.357/0001-03
Keliane de Salina Portela Vieira

CLIENTE BANCÁRIO desde 03/2004

⑆10405565⑆ 0189012355⑆ 600300146297⑆ 055400268591-5

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 22 / 02 / 2024

Documento assinado digitalmente

 FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
 Data: 27/02/2024 16:33:27
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO	ISS/2024	
7735	5208	2379341	14/02/2024		21/02/2024	VALOR DO IMPOSTO	21,00
Dados do Contribuinte				CPF		21,00	
CONS. DE PAIS EDUC. BASICA CEL VICENTE ANTONOR. F. GOM				000.000.000-00		(+ ATUALIZAÇÃO) 0,00	
PC. SÃO FRANCISCO				CNPJ		(+ MULTA) 2,10	
RAFAEL ARRUDA				01.801.357/0001-00		(+ JUROS) 0,21	
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica		(+ TX EXPEDIENTE) 0,00	
				00.00.000.0000.000		(+ Ônus Sucessórias) 0,00	
Observações REFERENTE A D.M.S No. 03/2024 001						(- DESCONTOS) 0,00	
Via do contribuinte				Impresso no site oficial do Município		VALOR COBRADO	
BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADÉSCO E ITAÚ						23,31	
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO							

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 22 / 02 / 2024



Documento assinado digitalmente

FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
 Data: 27/02/2024 16:35:40
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

052-314629711-8

LOT:05.021714-3

Nº BANCO/AGENCIA:104/3572 TERMINAL:054535

AG. VINCULADA:3572

CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA

DATA DO PGTO:21/02/2024 HORARIO:12:18:28

LOCALIDADE:SOBRAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE SOBRAL

VALOR:R\$23,31

CODIGO DE BARRAS

816200000007 233143912027

482210482374 934100030006

AUTENTICAÇÃO

281350439314629711

052-314629711-8

12 VIA

loterias CAIXA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 B5
018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 901239 7 # 23.34 #
Pague por este cheque a quantia de VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA UM CENTAVOS



DAM

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 02/24

SOBRAL, 21 de Fevereiro de 2024
Francisco Osmarino Portela Ribeiro
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
CNPJ 01.901.357/0001-03
Francisco de Sotero Portela Vianna
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

⑆30405541⑆ 0189012395⑆ 600300146297⑆

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 22 / 02 / 2024

Documento assinado digitalmente

**FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO**
Data: 27/02/2024 16:37:17
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JJ 055400268595-8

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone : (88) 3677-9130

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1



INSCRIÇÃO	C.S.	TAM	ECONOMIAS				Nº (CONTA)	EMISSÃO	MES/FAT		
0008574.1	PM	P1	RES	COM	IND	PUB	OUT	230774007	15/12/23	DEZ/2023	
PREF. M. SOBRAL - ESC. V. ANTONIO F. GOMES			RUA URTAS GOMES, 365 EDUC. R. ARRUD				ZONA RURAL				
SOBRAL			CEARA				CEP: 62.000-100				
LOCALIZAÇÃO			00.00.27.0000008740				LOCALIZAÇÃO				
ENDEREÇO DE ENTREGA			LOCALIZAÇÃO								
ULTIMOS CONSUMOS					SERVIÇOS E TARIFAS						
MES/FAT	CONS.	QCD	DC	CCD	DESCRÇÃO	PREST.	VALOR				
DEZ/23	14	050	29	16	001	ÁGUA		145,42			
NOV/23	14	050	030	18							
OUT/23	17	050	029	17							
SET/23	17	050	033	17							
AGO/23	15	050	030	15							
JUL/23	14	050	031	16							
JUN/23	17	050	031	17							
MÉDIA: 00016											
HIDROMETRIA											
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	QCD	LEITURISTA		
0322200843	07/11/01	09437	16/11/23	09437	15/12/23	00016	29	050	010		
OBSERVAÇÕES					PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
HIDROMETRO DANADO					Reservatório: E.T.A.						
CONTA FAVORADA PELA MÉDIA					Período: 01/03 a 31/03						
					Parâmetros	Clor	pH	Cloro	Turbidez	FSor	Cond. Total
					em 150p	em 10 mg/l	em 10 mg/l	em 10 NT	em 150 µg/l	em µmhos/cm	
					Valor Médio	30,30	7,91	5,00	1,12	2,91	Adesivos
					Cloro Ativo	1000	1000	1000	1000	1000	
MENSAGENS											
Multa 2x 2,91 Encargos Diários 0,0331 0,25 Mensa em Débito											
O SAAE agradece pela sua pontualidade.											
VENCIMENTO			18/01/2024			VALOR R\$			145,42		



PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 23 / 02 / 2024

Documento assinado digitalmente

FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
 Data: 04/03/2024 07:32:18
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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) 3877-8130

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS				Nº/CONTR	EMISSÃO	MES/TAT	
0012943.0	PRM	P1	REZ	COM	ING	PUS	DUT	230774019	15/12/23	DEZ/2023
PREF. M. SOBRAL - EGC. J. O. RIBEIRO SILVA										
RUA PEDRINHAS, S/N EDUC. R. ARRUD			CEP: 62.113-000				LOCALIZAÇÃO		00.00.27.0000004680	
ZONA RURAL			CEARA				LOCALIZAÇÃO			
SOBRAL										
ENDEREÇO DE ENTREGA										
ULTIMOS CONSUMOS			SERVIÇOS E TARIFAS							
MES	FAT	CONS	OCO	DC	7	GOO	DESCRÇÃO	PREST.	VALOR	
08/23	07	000	29			001	ÁGUA		145,42	
09/23	08	000	099							
10/23	09	000	020							
11/23	08	000	030							
12/23	04	000	039						4	
01/24	06	000	033						6	
02/24	08	000	031						8	
MÉDIA: 00007										
HIDROMETRIA										
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DISCONSUMO	OCO	LEITURISTA	
A01868558	02/11/20	02130	16/11/23	02208	15/12/23	00005	29	008	020	
OBSERVAÇÕES										
PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA										
Reservatório S.P.A. Período: 01/03 a 31/03										
Parâmetro	Car	ppm	Cloro	Turbidez	Fóforo	Col. Total				
	mg/L	mg/L	mg/L	NTU	mg/L	UFC/ml				
Parâmetro	Car	ppm	Cloro	Turbidez	Fóforo	Col. Total				
Valor Méd.	10,00	1,71	0,98	1,73	0,97	ADQUENTE				
Qtd. Análise	1000	1000	1000	1000	1000					
MENSAGENS										
MULTA	2,01	ENCARGOS DIÁRIOS	0,033%	0,05	MÊSES EM DÉBITO					
O SAAE agradece pela sua pontualidade.										
VALOR DE									145,42	

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 23 / 02 / 2024

Documento assinado digitalmente

 FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
 Data: 04/03/2024 07:34:31
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

054-388489874-7
 23/FEV/2024 HORA DE 10:17:58
 DT. 05.821714-3 TERM 063834
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AB. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 145,42
 826280000014 454202690011
 294312232388 774059888826

054-388489874-7

10 VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
 C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone : (88) 3677-9130

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO	CLB	TAR	ECONOMIAS				MP/CONTA	EMISSÃO	MES/TAR	
0004042.4	PRM	PL	REG	CON	RD	PUS	OUT	230713972	15/12/23	DEZ/2023
PRF. M. SOBRAL - ESC. MIGUEL P. DE SOUSA										
RUA SAO JOSE, S/M EDUCACAO										
ZONA RURAL			CEP: 62.113-000						LOCALIZAÇÃO	
SOBRAL			CRARA						00.00.27.0000004800	
ENDEREÇO DE ENTREGA									LOCALIZAÇÃO	
ULTIMOS CONSUMOS					SERVIÇOS E TARIFAS					
MES	FAT	CONS.	ODD	DC	ODD	AGUA	DESCRICAÇÃO	PREST.	VALOR	
DEZ/23	88	000	28	9	001	AGUA			145,42	
NOV/23	88	000	030	9						
OUT/23	88	000	029	6						
SET/23	88	000	033	8						
AUG/23	88	000	030	5						
JUL/23	86	000	031	6						
JUN/23	88	000	031	9						
MÉDIA: 09007										
NIDROMETRIA										
NIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	BASICONSUMO	ODD	LEITURISTA	
AL90818601	14/06/13	21436	16/01/23	01445	15/12/23	00009	29	000	010	
OBSERVAÇÕES					PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA					
					Reservatório: M.P.A. Período: 01/02 a 31/03					
Parâmetro		Col	pH	Cloro	Turbidez	Fósforo	Cond. Tóxica			
Padrão		ml/l	u.u.	mg/l	u.u.	mg/l	u.u.			
Valor Médio		10,88	7,73	0,60	1,72	0,97	AUSENTE			
Data Análise		10/02	10/02	10/02	10/02	10/02				
MENSAGENS										
MULTA	2%	ENCARGOS DIÁRIOS	0,033%	0,05	MESES SIMOBRITO					
O SAAE agradece pela sua pontualidade.										
VENCIMENTO			18/01/2024			VALOR R\$		145,42		

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 *Millionária: sorteios quartas e sábados!
 054-39848907-1
 23/FEV/2024
 LOT. 05.021714-3
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 3572
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 145,42
 8259888800017 45432500003
 484212232304 77372000022
 054-39848907-1
 1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 23 / 02 / 2024

Documento assinado digitalmente

FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
 Data: 04/03/2024 07:37:05
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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

FORMA: 01/01

INSCRIÇÃO	HIDRÔMETRO	FORMULÁRIO	EMISSÃO	VENCIMENTO
0008574.1	0925.000643	0240005902	22/02/2024	22/02/2024
PREF.M.SOBRAL-ESC.V.ANTENOR F.GOMES RUA URIAS GOMES, 365, EDUC. R.ARRUD, ZONA RURAL CEP: 62000100 SOBRAL - CE			Localização 00.00.27.0000004740	
* * DÉBITOS DO CONSUMIDOR * *				
PREZADO CONSUMIDOR: - Após consulta em nossos registros, constatamos que V.Sa. está em débito para com este SERVIÇO, referente ao(s) mês(es) abaixo discriminado(s). Solicitamos-lhe a regularização do seu débito até o prazo acima informado, quando estará sujeito ao Corte. Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar este aviso.				
INSCRIÇÃO	MES/ANO	N. FISCAL	VENCIMENTO	VALOR
00085741	FEV/2024	240106334	18/03/2024	145,42
FATURAS EM ABERTO			01	VALOR TOTAL
				145,42

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 23 / 02 / 2024



Documento assinado digitalmente
 FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
 Data: 04/03/2024 07:39:59
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millionária: sorteios quartas e sábados!

054-398489083-1
 23/FEV/2024 HORA DE 10:28:31
 LOT. 05.021714-3 TERM 063834
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 145,42
 62030000013 454202690003
 857414000243 885902000024

054-398489083-1

1ª VIA



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: 01/01

INSCRIÇÃO	HIDRÔMETRO	FORMULÁRIO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
0012943,0	A015649658	024005904	22/02/2024	22/02/2024
PREF.M.SOBRAL-ESC.J.O.RIBEIRO SILVA RUA PEDRINHAS, S/N, EDUC. R.ARRUD, ZONA RURAL CEP: 62113000 SOBRAL - CE			Localização 00.00.27.0000004680	
★ ★ DÉBITOS DO CONSUMIDOR ★ ★				
PREZADO CONSUMIDOR: - Após consulta em nossos registros, constatamos que V.Sa. está em débito para com este SERVIÇO, referente ao(s) mês(es) abaixo discriminado(s). Solicitamos-lhe a regularização do seu débito até o prazo acima informado, quando estará sujeito ao Corte. Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar este aviso.				
INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	N. FISCAL	VENCIMENTO	VALOR
00129430	FEV/2024	240106389	18/03/2024	R. 145,42
FATURAS EM ABERTO			01	VALOR TOTAL
				145,42

CONSUMIDOR

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 23 / 02 / 2024

Documento assinado digitalmente
 FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
 Data: 04/03/2024 07:45:45
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOCTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3677-9130

FOLHA: 01/01



INSCRIÇÃO	HIDRÔMETRO	FORMULÁRIO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
0004042.4	A19G618687	024005903	22/02/2024	22/02/2024
PREF.M.SOBRAL-ESC.MIGUEL F.DE SOUSA RUA SAO JOSE, S/N, EDUCACAO, ZONA RURAL CEP: 62113000 SOBRAL - CE			Localização 00.00.27.0000004800	
* * DÉBITOS DO CONSUMIDOR. * *				
PREZADO CONSUMIDOR: - Após consulta em nossos registros, constatamos que V.Sa. está em débito para com este SERVIÇO, referente ao(s) mês(es) abaixo discriminado(s). Solicitamos-lhe a regularização do seu débito até o prazo acima informado, quando estará sujeito ao Corte. Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar este aviso.				
INSCRIÇÃO	MES/ANO	N. FISCAL	VENCIMENTO	VALOR
00040424	FEV/2024	240106295	18/03/2024	145,42
FATURAS EM ABERTO			01	VALOR TOTAL
				145,42

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CONSUMIDOR

PAGO COM RECURSO DO PMDE

COMPENSADO EM 23 / 02 / 2024

Documento assinado digitalmente



FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO

Data: 04/03/2024 07:57:38

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Milionária: sorteios quartas e sábados

054-338489885-0

23/FEV/2024 HORA DE 18:19:16

LOT 05.021714-3 TERM 053834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV MUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 145,42

826488880012 454282690003

404214888246 885983000023

054-338489885-0

VIA

Comp. Banco Agência CI Conta CI Série Cheque nº
 018 104 0554 5 -03001462-9 9 AAA 901233
 Pague por este cheque a quantia de

DOIS CENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
 SAO

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL JOSE SABOIA,300
 CENTRO -SOBRAL-CE
 CONFECCAO: 02/24

SOBRAL, 23 de fevereiro de 2024
 Francisco Osmarino Portela

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
 CNPJ 01.901.357/0001-03
 Kelciane de Fatima Portela

@@10405547@ 0139012335A 600300146297@

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 23 / 02 / 2024

Documento assinado digitalmente

 FRANCISCO OSMARINO PORTELA
 RIBEIRO
 Data: 04/03/2024 08:00:37
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JJ 055400268589-3



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 583 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (86) 3577-9130

FOLHA: 01/01

INSCRIÇÃO	HIDRÔMETRO	FORMULÁRIO	EMISSÃO	VENCIMENTO
00129430	A01564958	024005439	27/02/2024	27/02/2024
PREF.M.SOBRAL-ESC.J.O.RIBEIRO SILVA RUA PEDRINHAS, S/N, EDUC. R.ARRUD, ZONA RURAL CEP: 62113000 SOBRAL - CE			Localização 00.00.27.0000004680	
* * DÉBITOS DO CONSUMIDOR * *				
PREZADO CONSUMIDOR: - Após consulta em nossos registros, constatamos que V.Sa. está em débito para com este SERVIÇO, referente ao(s) mes(es) abaixo discriminado(s). Solicitamos-lhe a regularização do seu débito até o prazo acima informado, quando estará sujeito ao Corte. Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar este aviso.				
JARCIOSG	MES/ANO	N. FISCAL	VENCIMENTO	VALOR
00129430	JAN/2024	240026913	18/02/2024	148,71
FATURAS EM ABERTO		01	VALOR TOTAL	148,71

CONFIRMAR

AUTENTICAÇÃO NO VEÍCULO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

050-858191103-1
 26/FEV/2024 HORA DE 11:22:56
 LOT. 05.821714-3 TERM 063834
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 148,71
 62050000011 48710260012
 294314000240 200439000024

050-858191103-1

14 VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 28 / 02 / 2024



Documento assinado digitalmente

FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO

Data: 01/03/2024 14:50:47

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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) 3677-8130

FOLHA: 01/01

INSCRIÇÃO	HIDRÔMETRO	FORMULÁRIO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
0008574.1	052L000043	024000438	27/02/2024	27/02/2024
PREF. M. SOBRAL - ESC. V. ANTENOR F. GOMES RUA URIAS GOMES, 365, EDUC. R. ARRUD, ZONA RURAL Localização CEP: 62000100 SOBRAL - CE 00.00.27.0000004740				
* * DÉBITOS DO CONSUMIDOR * *				
PREZADO CONSUMIDOR: - Após consulta em nossos registros, constatamos que V.ª. está em débito para com este SERVIÇO, referente a(m) mes(es) abaixo discriminado(s). Solicitamos-lhe a regularização do seu débito até o prazo acima informado, quando estará sujeito ao Corte. Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar este aviso.				
INSCRIÇÃO	MES / ANO	B. FISCAL	VENCIMENTO	VALOR
00085741	JAN/2024	240026858	18/03/2024	148,71
FATURAS EM ABERTO		01	VALOR TOTAL	148,71



PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 28 / 02 / 2024



Documento assinado digitalmente

FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO

Data: 01/03/2024 14:55:45

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.775/0001-37 -Fone: (88) 3677-9130


POLIZA: 01/91

INSCRIÇÃO	HIDRÔMETRO	FORMULÁRIO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
00040424	A15G618887	024006437	27/02/2024	27/02/2024
PREF.M.SOBRAL-ESC.MIGUEL F.DE SOUSA RUA SAO JOSE, S/N. EDUCACAO, ZONA RURAL CEP: 62113000 SOBRAL - CE			Localização 00.00.27.0000004800	
* * DÉBITOS DO CONSUMIDOR * *				
PREZADO CONSUMIDOR: - Após consulta em nossos registros, constatamos que V.Sa. está em débito para com este SERVIÇO, referente ao(s) mes(es) abaixo discriminado(s). Solicitamos-lhe a regularização do seu débito até o prazo acima informado, quando estará sujeito ao Corte. Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar este aviso.				
INSCRIÇÃO	MES/ANO	W.FISCAL	VENCIMENTO	VALOR
00040424	JAN/2024	240036814	18/02/2024	148,71
FATURAS EM ABERTO		01	VALOR TOTAL	148,71

ATENTATIVACAO NO VERSO



PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 28 / 02 / 2024



Documento assinado digitalmente
 FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
 Data: 01/03/2024 15:02:06
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	ES
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901241	9	HUG, 13 #

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E QUARENTA E SOIS REAIS E
MEZOS CENTAVOS e centavos acima

à sua ordem SIAF de 20 24

CAIXA Sobral, 28 de Fevereiro

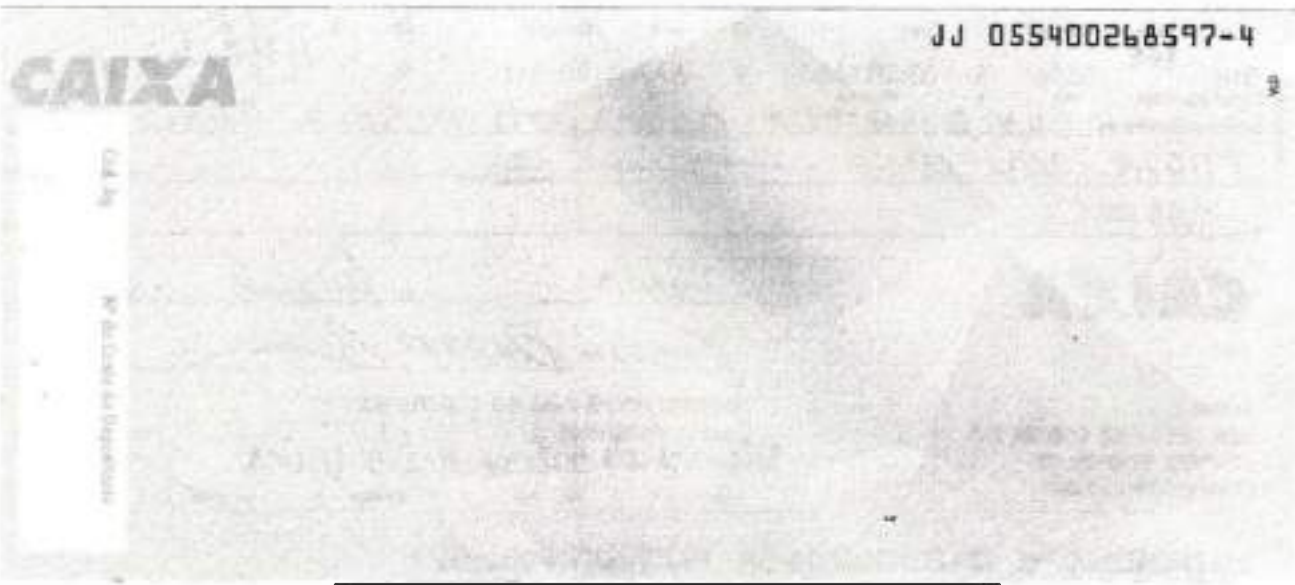
Francisco Osmarino Portela Ribeiro

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 02/24

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
 Cnpj: 01.901.367/0001-03
Keliane de Salino Portela Vieira


CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2004

010405547 01890146299 600300146297



PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 28 / 02 / 2024

Documento assinado digitalmente

 FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
 Data: 01/03/2024 15:12:49
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCA

Conta: 0554 | 003 | 00001462-9

Data: 04/03/2024 - 08:08

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	000341	CRED TED	8.300,00 C	8.300,00 C
16/02/2024	990001	APL AUTOM	8.300,00 D	0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	012024	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/02/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	901240	CHEQUE SAC	679,00 D	679,00 D
21/02/2024	727220	RESG AUTOM	679,00 C	0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	901236	CHEQUE PAG	1.418,74 D	1.418,74 D
22/02/2024	901237	CHEQUE PAG	1.893,19 D	3.311,93 D
22/02/2024	901238	CHEQUE PAG	1.259,90 D	4.571,83 D
22/02/2024	901235	CHEQ COMP	169,18 D	4.741,01 D
22/02/2024	901239	CHEQ COMP	23,31 D	4.764,32 D
22/02/2024	727220	RESG AUTOM	4.764,32 C	0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	901233	CHEQUE PAG	872,52 D	872,52 D



23/02/2024	727220	RESG AUTOM	872,52 C	
23/02/2024	000000	SALDO DIA		
26/02/2024	000000	SALDO DIA		
27/02/2024	000341	CRED TED	8.300,00 C	8.300,00 C
27/02/2024	990001	APL AUTOM	8.300,00 D	0,00 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2024	901241	CHEQ COMP	446,13 D	446,13 D
28/02/2024	727220	RESG AUTOM	446,13 C	0,00 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5623	Emissão 04/03/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,6580	1,4633	10,6690	2,18142300	2,19577700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCA	CPF/CNPJ 01.901.357/0001-03	Conta Corrente 0003.000000001462-9	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	16.600,00C	7.574,298027
Resgates	6.830,97D	3.119,865618
Rendimento Bruto no Mês	78,75C	
IRRF	0,88D	
IOF	7,89D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.839,41C	4.481,081636
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
18 / 02	APLICACAO	8.300,00C	3.791,711683
20 / 02	RESGATE	69,00D	31,587449
	IRRF	0,19D	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	679,00D	310,146784
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,58D	
22 / 02	RESGATE	4.764,32D	2.176,032455
	IRRF	0,29D	
	IOF	5,25D	
23 / 02	RESGATE	872,52D	398,465782
	IRRF	0,07D	
	IOF	1,13D	
27 / 02	APLICACAO	8.300,00C	3.762,584343
28 / 02	RESGATE	446,13D	203,633145
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,73D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFF
3,09	0,68

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos de 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. *Do 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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.899
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE FEVEREIRO/2024



CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES
PRAÇA SÃO FRANCISCO, S/N – CENTRO – DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA - SOBRAL - CE
CEP: 62.113-000 | CNPJ: 01.901.357/0001-03 | INEP: 23025719
(88) 3615-5104 | vicente.antenor@edu.sobral.ce.gov.br

SALDO ANTERIOR R\$ 0,00	VALOR CREDITADO R\$ 16.600,00	DEPÓSITO R\$ 0,00	RENDIMENTO R\$ 78,75	RECEITA TOTAL R\$ 16.670,38
IRRF (-) R\$ 0,68	IOF (-) R\$ 7,69	DESPESA TOTAL R\$ 6.830,97	ABRANGÊNCIA POLO E 3 ANEXOS	SALDO BRUTO R\$ 9.839,41

DATA MOV	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO		PAGAMENTO		
				TIPO	COMPETÊNCIA	CHEQUE Nº	DATA CHQ	VALOR (R\$)
20/02/2024	DB CEST PJ (DESPESAS BANCÁRIAS)	-	-	-	-	-	-	R\$ 69,00
21/02/2024	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME	21.535.796/0001-57	NFS-e	-	901240	20/02/2024	R\$ 679,00
22/02/2024	ENERGIA	ENEL	07.047.251.0001-70	FATURA	-	901236	21/02/2024	R\$ 1.418,74
22/02/2024	ENERGIA	ENEL	07.047.251.0001-70	FATURA	-	901237	21/02/2024	R\$ 1.893,19
22/02/2024	ENERGIA	ENEL	07.047.251.0001-70	FATURA	-	901238	21/02/2024	R\$ 1.259,90
22/02/2024	TELEFONE	OI	76.535.764/0020-06	FATURA	-	901235	21/02/2024	R\$ 169,18
22/02/2024	ISS/DAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	DAM	-	901239	21/02/2024	R\$ 23,31
23/02/2024	ÁGUA E ESGOTO	SAAE	07.817.778/0001-37	FATURA	-	901233	23/02/2024	R\$ 872,52
28/02/2024	ÁGUA E ESGOTO	SAAE	07.817.778/0001-37	FATURA	-	901241	28/02/2024	R\$ 446,13

VALOR R\$ 6.830,97

Documento assinado digitalmente
FRANCISCO OSMARINO PORTELA
RIBEIRO
Data: 05/03/2024 10:57:37
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

SOBRAL/CE, 05 DE MARÇO DE 2024



**CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA
CEL. VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES**

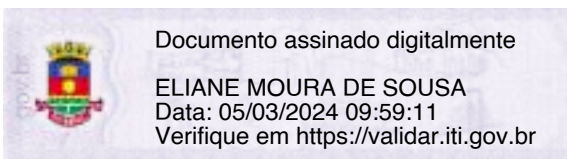


PARECER DO CONSELHO FISCAL

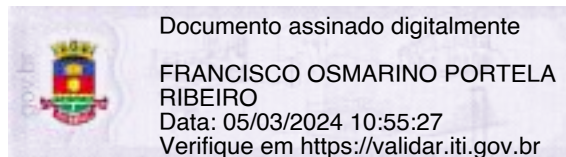
Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **FRANCISCA DOLORES ARRUDA AGUIAR, ELIANE MOURA DE SOUSA e MARCELA PORTELA PONTES CORREIA**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A FEVEREIRO/2024**, no saldo no valor de **R\$ 9.839,41 (Nove mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 6.830,97 (Seis mil oitocentos e trinta reais e noventa e sete centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 05 de março de 2024

FRANCISCA DOLORES ARRUDA AGUIAR  Documento assinado digitalmente
FRANCISCA DOLORES ARRUDA AGUIAR
Data: 05/03/2024 09:53:14
Verifique em <https://validar.iti.gov.br> **2000031025006-SSP/CE**
Assinatura **RG**

ELIANE MOURA DE SOUSA  Documento assinado digitalmente
ELIANE MOURA DE SOUSA
Data: 05/03/2024 09:59:11
Verifique em <https://validar.iti.gov.br> **96031037199-SSP/CE**
Assinatura **RG**

MARCELA PORTELA PONTES CORREIA  Documento assinado digitalmente
MARCELA PORTELA PONTES CORREIA
Data: 05/03/2024 09:44:12
Verifique em <https://validar.iti.gov.br> **2003031078309-SSP/CE**
Assinatura **RG**

 Documento assinado digitalmente
FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
Data: 05/03/2024 10:55:27
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA
FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
RG 9603113056 3 –SSP/CE



**ESCOLA VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES
DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL**
Código do INEP: 23025719



Ofício nº 057/ 2024

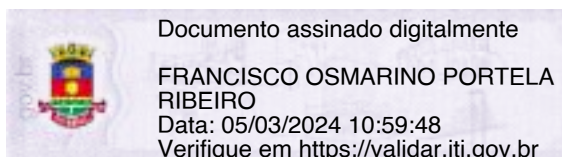
Rafael Arruda, 05 de março de 2024.

Da: Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes
Para: SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

Do: Conselho de Pais do Centro Educação Básica Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes
À: Secretaria da Educação do Município de Sobral
Setor da Coordenadoria Jurídica
Ref.: Encaminha Prestação de Contas do PMDE referente ao mês de janeiro de 2024.

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **FEVEREIRO/2024**, com os repasses mensais no valor total de **R\$ 16.600,00** (**dezesesseis mil e seiscentos reais**) das competências dos meses de novembro e dezembro de 2023.



Presidente da Unidade Executora
Francisco Osmarino Portela Ribeiro