

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: **JULHO/2023**

Data da Análise: **31/08/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI MARIA DE FATIMA

Mês de Referência: JULHO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	23.858,72
Repasse Mensal:	5.633,00
Rendimento:	257,13
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	5,57
Receita Total:	29.743,28

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	junho/2023	13/07/2023	305,90	
POLO	LUZ	junho/2023	13/07/2023	1.086,08	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	julho/2023	25/07/2023	69,00	
POLO	TELEFONE	junho/2023	13/07/2023	105,73	
				1.566,71	

Saldo:	28.176,57
---------------	------------------



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

JULHO

2023



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° 18/2023

Sobral-CE, 03 de Agosto de 2023.

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 à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de **JULHO/2023**, no valor de R\$ 5.633,00 (Cinco Mil e Seiscentos e Trinta e Três Reais).

Atenciosamente,


Presidente da Unidade Executora

Luiza Edileia Lima
ATO: 614/2022
Diretora

Ilmo Sr.
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SEDUC/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, Adriana Rodrigues Veras, Antônia Cleiciane de Souza Duarte, Joao Batista N° do Convênio 2019010252 depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, do mês de julho de 2023, no saldo no valor de 23.858,72 (Vinte e Três Mil Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos) sendo utilizado o valor de R\$ 1.566,71 (Mil Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Setenta e Um Centavos) que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-Ce, 03 de Agosto de 2023.

Adriana Rodrigues Veras
Conselho Fiscal Efetivo

Adriana Rodrigues Veras

Assinatura

2000031026614

RG

Antª Cleiciane de Souza Duarte
Conselho Fiscal Efetivo

Antonia Cleiciane de Souza Duarte

Assinatura

2006005248809

RG

João Batista Albuquerque Sousa
Conselho Fiscal Suplente

João Batista Albuquerque Sousa

Assinatura

96031045086

RG

Luiza Ediléia Lima

Luiza Ediléia Lima

RG: 2002023027778





Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI

Conta: 0554 | 003 | 00005042-0

Data: 03/08/2023 - 09:39

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	000341	CRED TED	5.633,00 C	5.633,00 C
04/07/2023	990001	APL AUTOM	5.633,00 D	0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	900315	CHEQUE PAG	305,90 D	305,90 D
14/07/2023	900316	CHEQUE PAG	1.086,08 D	1.391,98 D
14/07/2023	900317	CHEQUE PAG	105,73 D	1.497,71 D
14/07/2023	727220	RESG AUTOM	1.497,71 C	0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	062023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
25/07/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



03/08/2023, 09:39

In-tern et....Banking....CAIXA

28/07/2023 000000

SALDO DIA

0,00 C

31/07/2023 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



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

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 03/08/2023
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(%) 0,9134	No Ano(%) 6,4936	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,5033	Cota em: 30/06/2023 2,057780	Cota em: 31/07/2023 2,076576
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 003.000050420	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.858,72C	11.594,397097
Aplicações	5.633,00C	2.735,038253
Resgates	1.566,71D	760,666882
Rendimento Bruto no Mês	257,13C	
IRRF	5,57D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.176,57C	13.568,768467
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

257,13
 - 5,57
 0,00

 251,56

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	APLICACAO	5.633,00C	2.735,038253
14 / 07	RESGATE	1.497,71D	727,241768
	IRRF	5,29D	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	69,00D	33,425114
	IRRF	0,28D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	24,49	IRRF	5,57
-----------------	-------	------	------

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 DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - PROGRAMA/CONVÊNIO	02 - EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	JULHO
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI, MARIA FÁTIMA SOUZA SILVA	30.277.333/0001-86
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO
RUA MARGARIDA BARROSO, S/N, DISTRITO DE CARACARAÍ	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 (+)
R\$ -	R\$ 23.858,72	R\$ 5.633,00	R\$ -	R\$ 29.743,28
13 - IRRF (-)	14 - IOF (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO
R\$ -	R\$ -	R\$ 1.566,71	R\$ 28.176,57	01/07/2023 A 31/07/2023
				18 - Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS
				1 POLO E X ANEXOS

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 N°	26 - PAGAMENTO		27 - VALOR (R\$)
							TIPO	DATA	
1	SAAE - SERVIÇO, AUTQ. DE ÁGUA E ESGOTO	07.817.778/0001-37	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	PMDE	C	04/07/2023	900.315	04/07/2023	R\$ 305,90
2	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	PMDE	C	04/07/2023	900.316	04/07/2023	R\$ 1.086,08
3	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0015-74	SERVIÇO DE TELEFONIA	PMDE	C	04/07/2023	900.317	04/07/2023	R\$ 105,73
4	DB CEST PJ	-	TARIFA BANCÁRIA	PMDE	C	25/06/2023	-	25/06/2023	R\$ 69,00
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
									R\$ 1.566,71

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 03 DE AGOSTO DE 2023	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
LOCAL E DATA	<i>Luiza Ediléia Lima</i>
	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL



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 0075617.2	CLS PBM	TAR PUB	ECONOMIAS					NF / CONTA 230375116	EMIÇÃO 19/06/23	MES/FAT. JUN/2023
			RES 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0			
P.M.S- C.S.T.I.MARIA DE FATIMA S. SILVA							LOCALIZAÇÃO			
RUA MARGARIDA BARROSO, CARACARA							00.00.27.0000005550			
ZONA RURAL							CEPA: 62.112-990			
SOBRAL							CEARA			
ENDEREÇO DE ENTREGA							LOCALIZAÇÃO			
ULTIMOS CONSUMOS					SERVIÇOS E TARIFAS					
MES FAT	CONS.	OCO	DC	VALOR	COD	AGUA	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR	
JUN/23	48	000	31	48	001	AGUA			305,90	
MAI/23	32	000	032	32						
ABR/23	27	000	030	27						
MAR/23	35	000	030	35						
FEV/23	15	000	031	15						
JAN/23	20	000	043	20						
DEZ/22	35	001	015	35						
MÉDIA: 00027										
HIDROMETRIA										
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	INDIC./CONSUMO	OCO	LEITURISTA	
A17F054568	20/07/17	02276	16/05/23	02324	16/06/23	00048	31	000	004	
OBSERVAÇÕES					PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
					Reservatório: E.T.A. Período: 01/03 a 31/03					
					Parâmetros Padrão					
					Cor até 15UH					
					pH 6,0 a 9,5					
					Cloro até 5,0 mg/l					
					Turbidez até 5UT					
					Fluor até 1,5 mg/l					
					Coli. Totais Ausente					
					Valor Médio					
					10,00					
					7,71					
					5,00					
					1,72					
					0,97					
					1000					
					1000					
					1000					
					1000					
MENSAGENS										
Multa 2% 6,12 ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% 0,10 MESES EM DÉBITO O SAAE agradece pela sua pontualidade.										
VENCIMENTO			25/07/2023			VALOR R\$			305,90	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

194-832419763-8

13/JUL/2023 HORA DF 15:45:10

LOT. 05.005818-5 TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 305,90

826200000030 059002690077

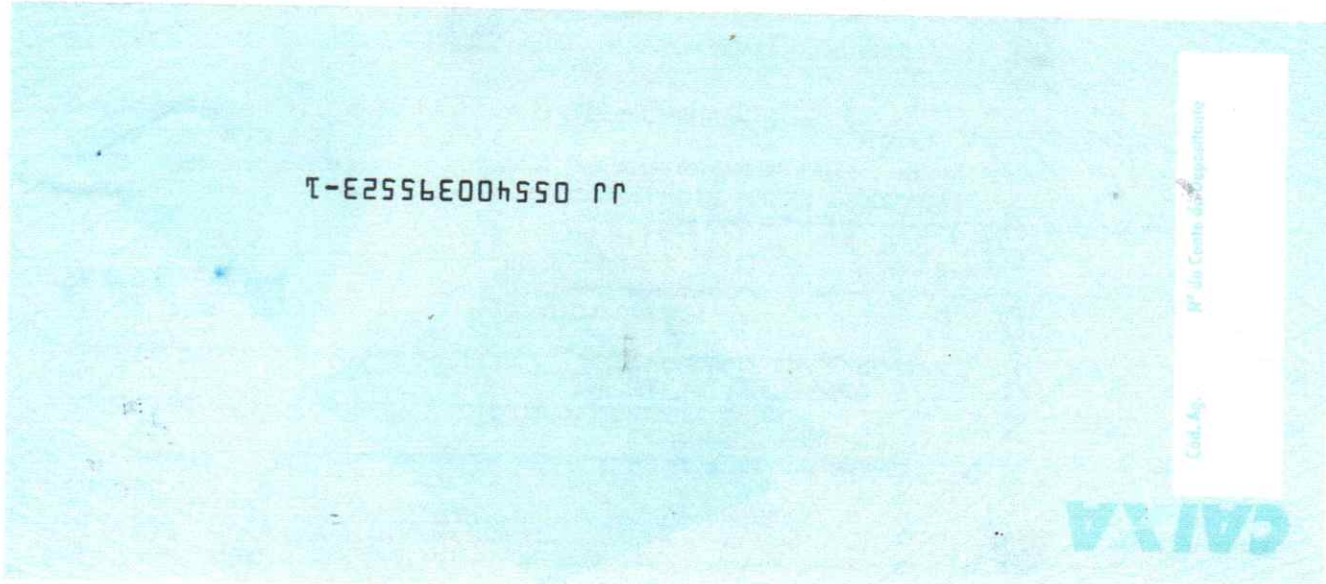
561706232304 375116000023

194-832419763-8

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005042-0	9	AAA	900315	0	# 305,90 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Trezentos e cinco reais e noventa</u> <u>centavos</u> — " — " — " — " e centavos acima <u>Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE</u> ou à sua ordem CAIXA <u>Sobral, 13 de julho</u> de 20 <u>23</u> <u>Quiza Adileia Lima</u> SOBREAL CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CST RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CNPJ 30.277.533/0001-86 CENTRO - SOBRAL - CE CLIENTE BANCÁRIO CONFECÇÃO: 06/23 <u>Jonas Fausto de Silva</u> DESDE 05/2018 <small>900315 018 104 0554 5 03005042-0 9 AAA 900315 0</small>									
1040554001890031559600300504206									



13/07/2023
COM RECURSO DO PMDE

Quiza Adileia Lima
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE

- MATERIAL
- SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA COM RECURSO DO FUNDAR

ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 05.105.846-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		18/05/2023	19/06/2023	32	18/07/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RU MARGARIDA BARROSO 00000 00000
CARACARA SOBRAL CE
CEP: 82053-710
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 066202583

INSTALAÇÃO/
UNIDADE CONSUMIDORA
7380787

Nº DO CLIENTE
7380787

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 068434719 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 19/06/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://ida-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2323.0607.0472.5100.0170.6600.0068.4347.1910.7443.0120
Protocolo de autorização: 3232300021423012 - 19/06/2023 às 23:00:57-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 18/07/2023

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2023	01/08/2023	R\$ 1.086,08

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: Verde : 19/05 - 19/08 Bandeira verde em junho/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

Loteria da Caixa
PAGO
Carimbo
05.06.2023

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1,118	0,58468	441,68	18,99	441,68	20,00%	88,33	0,23882
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1,118	0,58768	657,61	28,24	657,61	20,00%	131,52	0,44491
Retenção De Tributos Federais	kW	0		13,19-	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				1.099,27					
Subtotal Outras				13,19-					
TOTAL				1.086,08	47,20	1.099,27		218,85	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
0710167-ELE-647	HFP	19/JUN	78938,0	19/JUN	79057,0	1,0	1119,0	32

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	879,42	0,87	8,52
COFINS	879,42	4,40	38,88
ICMS	1.099,27	20,00	219,85

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
JUN23	1119,00	32	MED
MAI23	1191,00	31	LID
ABR23	1161,00	32	MED
MAR23	448,00	29	LID
FEV23	1288,00	29	MED
JAN23	741,00	31	LID
DEZ22	1208,00	30	MED
NOV22	1241,00	30	LID
OUT22	1332,00	29	MED
SET22	1248,00	32	LID
AGO22	1190,00	31	MED
JUL22	1267,00	31	LID
JUN22	1039,00	30	MED

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
0710167-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	78938,00	79057,00	1,00	1119,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 7380787

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

194-832419761-1
13/JUL/2023 HORA DE 15:44:40
LOT. 05.005818-5 TERM 017407
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 1.086,08
836400000103 8608000313008
301306975073 000073807877

194-832419761-1

1ª VIA



Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	C1 5	Conta 03005042-0	C2 9	Série AAA	Cheque nº 900316	C3 9	RS # 1.086,08 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil e oitenta e seis reais e oito centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>Companhia Energética do Ceará - ENEL</u>									
<u>Sobral</u> , <u>13</u> de <u>Julho</u> de 20 <u>23</u>									
<u>Quiza Odileia Lima</u>									
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CST CNPJ 30.277.533/0001-86 <u>Sonya Faustino da Silva</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2018									
SOBral RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 06/23									
900316 018 104 0554 5 03005042-0 9 AAA 900316 9									
10405549 01890031654 600300504206									

0-42556E00h550 PP

W do Conto do Depositante

CAIXA

13/07/2023
COM RECURSO DO PMDE

Quiza Odileia Lima
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE

MATERIAL

SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA COM RECURSO DO FUNDAS

ORDENADOR DE DESPESAS





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



Loteria da Prasa
PAGO
Adrielly
000000000000



AD: 00100546

7213512820 00000 00000000546 30 050723

Referência

JUNHO /2023

Telefone

(88) 3695-8119

Vencimento

20/07/2023

Total a pagar

R\$ 105,73

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	103,30
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		103,30
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	2,43
	OUTROS VALORES		2,43

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

194-832419765-4

13/JUL/2023 HORA DF 15:45:31

LOT. 05.005818-5 TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 105,73
846500000019 057300240306
150350203694 581190223064

194-832419765-4

1ª VIA

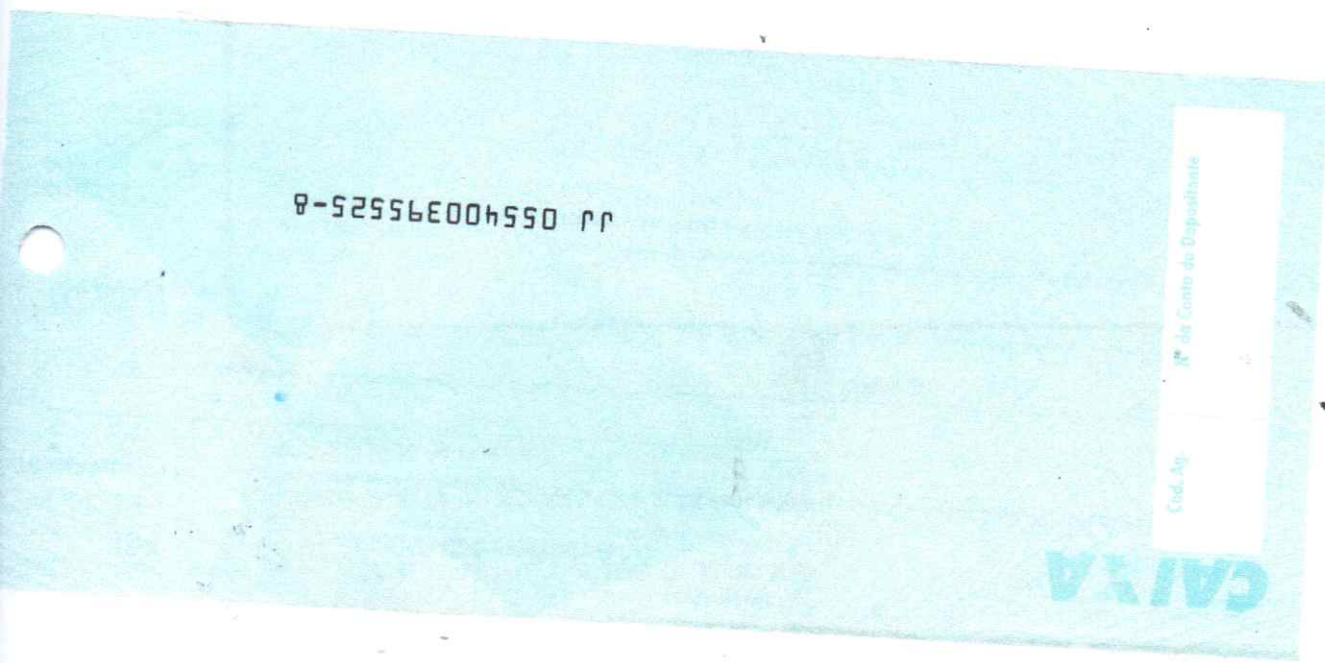
numero 9

5



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque n°	C3	RS	# 105,73 #
018	104	0554	5	03005042-0	9	AAA	900317	7		
Pague por este cheque a quantia de <u>Cento e cinco reais e setenta e três centavos</u> e centavos acima										
a <u>01 Telemar</u> ou à sua ordem										
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 06/23					<u>Sobral, 13 de julho</u> de 20 <u>23</u> <u>Quiza Adileia Lima</u> CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CST CNPJ 30.277.533/0001-86 <u>Quiza Augusto de Brito</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2018					
000317 018 104 0554 5 03005042-0 9 AAA 900317 7										

104055400031754 000300504206



PAGO 13/07/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Quiza Adileia Lima
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUF

- MATERIAL
- SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 13/07/2023
 COM RECURSO DO FUNDAS
 ORDENADOR DE DESPESAS

