

**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: **SETEMBRO/2023**

Data da Análise: **31/10/2023**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	16.532,96
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	132,82
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	28,69
<b>Receita Total:</b>	<b>16.637,09</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (7347279)	ÁGUA	setembro/2023	25/09/2023	110,20	
POLO (7347279)	ISS/DAM	setembro/2023	25/09/2023	21,00	
POLO (7347279)	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	setembro/2023	22/09/2023	679,00	
POLO (7347279)	LUZ	setembro/2023	28/09/2023	1.708,09	
POLO (7347279)	TAXAS BANCÁRIAS	setembro/2023	20/09/2023	69,00	
POLO (7347279)	TELEFONE	setembro/2023	25/09/2023	85,32	
ANEXO - JOSE FERREIRA GOMES (644211)	LUZ	setembro/2023	28/09/2023	278,20	
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624)	ÁGUA	setembro/2023	25/09/2023	110,20	
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624)	LUZ	julho/2023	28/09/2023	55,21	
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624)	LUZ	agosto/2023	28/09/2023	198,83	

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: SETEMBRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	16.532,96
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	132,82
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	28,69
<b>Receita Total:</b>	<b>16.637,09</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)	ÁGUA	setembro/2023	25/09/2023	110,20	
ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)	LUZ	setembro/2023	28/09/2023	241,49	
ANEXO URIAS GOMES (644209)	LUZ	setembro/2023	28/09/2023	1.401,88	
				<b>5.068,62</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>11.568,47</b>
---------------	------------------

## Sistema de Processo Administrativo Digital - PROADI

Órgão/Local Origem: VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES	
Nº Processo: P274733/2023	Data Abertura: 09/10/2023 às 08:08
Tipo: Financeiro	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome do Interessado: CONS. DE PAIS DO CENTRO DE ED. BÁSICA CEL. VIC	
Observação: Prestação de Contas do PMDE referente ao mês de Setembro de 2023 do Conselho de pais do Centro de Educação Básica Cel. Vicente Antenor.	

### TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
5	Vicente Antenor Ferreira Gomes	09/10/2023 09:58:51	Francisco Osmarino Portela Ribeiro
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			



**ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA DE SOBRAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Nota 2**  
 Nº PROCESSO: 00007073/2023  
 SÉRIE: SME  
**ELETRÔNICA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	21/09/2023	Competência	SET/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Opante do Simples	<b>SIM</b>

<b>DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO</b>					
Razão Social	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME				
Nome Fantasia	*****				
Endereço	AVN R. 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	

<b>DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO</b>					
Razão Social	COIS DE PAIS EDUC.BASICA CEL VICENTE ANTENOR F.GOME				
E-mail					
Endereço	RUA PC SAO FRANCISCO SII RAFAEL ARRUDA 62113000 SOBRAL - CE				
CPF/CNPJ	01.901.357/0001-03	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COPIADORA SAMSUNG 3555 MENSAL	1,00	700,00	700,00

**CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO**  
1401 / 1401 / 475123200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

<b>INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL</b>			
CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>									
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	qxynmgd96ri83ok271zvch54fwj		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: 21/09/23 10:36 Hora da emissão: 10:36:48

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO**

Documento assinado digitalmente

**FRANCISCA DOLORES ARRUDA AGUIAR**  
 Data: 22/09/2023 08:51:03  
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

Documento assinado digitalmente

**FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO**  
 Data: 22/09/2023 13:49:26  
 Verifique em <https://validar.itl.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 EDUC BASICA CEL VICENTE ANTENOR F GOMES a quantia de R\$: 679,00 ( SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS ) referente a A NOTA FISCAL N. 2115 à firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 22 DE SETEMBRO DE 2023.

 Documento assinado digitalmente  
FRANCISCA ANATANA DE AGUIAR  
SOUSA  
Data: 22/09/2023 11:41:41  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANATANA AGUIAR

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**

 Documento assinado digitalmente  
FRANCISCO OSMARINO PORTELA  
RIBEIRO  
Data: 22/09/2023 13:53:46  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	Cl	Série	Cheque nº	Cl	ES
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901181	1	1

Pague por meio de cheque a ordem de SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS e centavos acima  
 de A DA AGUIAR SOUSA GIRELI - ME ou a seu ordem  
 SOBRAL, 22 de SETEMBRO de 2023  
*Francisco Osmarino Portela*  
 CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU  
 CNPJ 01.901.357/0001-03  
Joelma Gomes de Paulo  
 CLIENTE BANCÁRIO desde 03/2004

SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFECCÃO: 08/23

10405549 0189014625 600300146297

**PAGO COM RECURSO DO PMDE**


 Documento assinado digitalmente  
**FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO**  
 Data: 22/09/2023 13:59:13  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





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

Nº 0000007807

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

**62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME**

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

Nº Requerimento

0000007807/2023

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 Secretária 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 aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 23 DE AGOSTO DE 2023

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

**VALIDA ATÉ:** 20/11/2023

**COD. VALIDAÇÃO** 0000007807







GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202321919900

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: *****
CNPJ / CPF: <u>21535796000157</u>
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 23/08/2023 ÀS 10:16:27**

**VÁLIDA ATÉ 22/10/2023**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço [www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**



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

**CERTIDÃO 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 10:41:15 do dia 14/06/2023.

Válida até 18/12/2023.

Código de controle da certidão: 8855.3C0A.49B8.CBD1

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 n°: 13859238/2023

Expedição: 03/04/2023, às 10:25:06

Validade: 30/09/2023 - 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 n° **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:** 01/09/2023 a 30/09/2023

**Certificação Número:** 2023090110014750984900

Informação obtida em 13/09/2023 12:00:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR CELEBRANDO ENTRE: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME E A ESCOLA CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTENOR F. GOMES , QUE ENTRE SI FAZEM: FORMA ABAIXO.**



Pelo presente termo aditivo, de um lado como CONTRATANTE, **CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTENOR F. GOMES** inscrito (a) no CNPJ sob Nº... 01.901.357/0001-03, com sede na END: RUA PC SÃO FRANCISCO, DISTRITO RAFAEL ARRUDA, N: 5/N, SOBRAL ESTADO CEARÁ, e, de outro lado, como CONTRATADA á empresa **A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ: 21.535.796/0001-57, com sede na Av. B, N° 651, bairro COHAB II, SOBRAL-CE, resolvem entre si acordarem o presente Termo Aditivo, para todos os fins legais, na forma das seguintes cláusulas:

### CLÁUSULA PRIMEIRA

**FINALIDADE:** O presente aditivo tem por finalidade a locação de uma impressoras copiadora 1- impressora SAMSUNG 6555, com transformador. Em virtude do término do prazo do aditivo datado de 05 de fevereiro de 2022, prorrogando-se este aditivo por 1 (um) ano.

Iniciando 05 de fevereiro de 2023 até 05 de fevereiro de 2024.

### CLÁUSULA SEGUNDA

**FUNDAMENTAÇÃO:** O presente Termo Aditivo fundamenta-se na Cláusula terceira do contrato originário, permanecendo o valor de R\$: 700,00 (SETECENTOS REAIS) estando perfeitamente justificadas para ambas as partes os

### CLÁUSULA TERCEIRA

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e disposições do contrato originário que não tenham sido modificados pelo o presente Termo Aditivo.

E por assim se acharem justas e contratadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com as testemunhas adiante assinadas.

[21.535.796/0001-57]

A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME SOBRAL-CE, 05 DE FEVEREIRO DE 2023.

Av. B (CJ COHAB II), N° 651

Cohab II - CEP: 62.060-820

LSOBRAL - CEJ

Fca Anatana de A. Sousa

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI -ME

[Assinatura]

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

### TESTEMUNHAS

[Assinatura]  
08 322.393.42

[Assinatura]  
545.432.823.53





Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	CI	ES
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901182	0	#21004
Pague por este cheque a quantia de <u>VINTE E UM REAIS</u>									
DAM									
<b>CAIXA</b>									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 08/23					Sobral, 25 de SETEMBRO de 2023			CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004	
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU CNPJ 01.901.357/0001-03					Joelma Gomes de Paulo				
10405568 0289031825A 600300146297#									

PAGO: 25/09/23  
 COM RECURSO DO PMDE

**CAIXA**

Cód. Ag. 07 de Contas de Despesas

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400397954-8

**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		CLS	TAR	ECONOMIAS				Nº / CONTA	EMIÇÃO	MES/FAT.											
<b>0008574.1</b>		PBM	POB	RES	COM	IND	PUB	OUT	230576488	19/09/23	<b>SET/2023</b>										
<b>PREF. M. SOBRAL-ESC. V. ANTENOR F. GOMES</b> RUA URIAS GOMES, 365 EDUC. R. ARRUD. ZONA RURAL SOBRAL CEARA CEP: 62.000-100																					
ENDEREÇO DE ENTREGA								LOCALIZAÇÃO													
00.00.27.0000004740								00.00.27.0000004740													
ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS																	
MES	FAT	CONS.	OCO	DC																	
SET/23	17	050	33																		
AGO/23	15	050	030																		
JUL/23	16	050	031																		
JUN/23	17	050	031																		
MAT/23	18	050	032																		
ABR/23	20	050	030																		
MAR/23	20	050	030																		
MÉDIA: 00017																					
HIDROMETRIA																					
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA												
0521000843	01/11/01	09637	16/08/23	09637	18/09/23	00017	33	050	010												
OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA																	
HIDROMETRO PARADO! CONTA FATORADA PELA MÉDIA				Reservatório: E.T.A.				Período: 01/03 a 31/03													
Parâmetros Padrão		Cor, até 15U	pH, 6,0 a 8,5	Cloro, até 5,0 mg/l	Turbidez, até 5UT	Fúor, até 1,5 mg/l	Cob. Totais Ausente														
Valor Médio		10,00	7,71	5,00	1,72	0,97	ADERENTE														
Cloro Análise		1000	1000	1000	1000	1000															
MENSAGENS																					
MÚLTA 2% 2,20 ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% 0,04 MESES EM DÉBITO 0 SAAE agradece pela sua pontualidade.																					
<b>VENCIMENTO</b>		<b>18/10/2023</b>				<b>VALOR R\$</b>		<b>110,20</b>													

PAGO: 25/09/23  
 COM RECURSO DO PMDE  
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 Milionária: sorteios quartas e sábados!  
 258-588168330-3  
 25/SET/2023 HORA DE 08:35:33  
 LOT. 05.006702-8 TERM 217092  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 0554  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE  
 VALOR DO PAGAMENTO: 110,20  
 82640000012 102002690000  
 0574092323006 576488000026  
 258-588168330-3  
 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 <b>0012943.0</b>		CL5 PBM	TAR PUB	ECONOMIAS				Nº / CONTA 230576536	EMIÇÃO 19/09/23	MES.FAT. <b>SET/2023</b>
RES 0		COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0					
PREF. M. SOBRAL-ESC. J. O. RIBEIRO SILVA						RUA PEDRINHAS, S/N EDOC. R. ARRUD		LOCALIZAÇÃO		
ZONA RURAL						CEP: 62.113-000		00.00.27.0000004680		
SOBRAL						CEARA		LOCALIZAÇÃO		
ENDEREÇO DE ENTREGA										
ULTIMOS CONSUMOS					SERVIÇOS E TARIFAS					
MES FAT	CONS.	OCO	DC		COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR		
SET/23	08	000	33	8	001	ÁGUA		110,20		
AGO/23	04	000	030	4						
JUL/23	06	000	031	6						
JUN/23	08	000	031	6						
MAY/23	07	000	032	7						
ABR/23	07	000	030	7						
MAR/23	08	000	030	8						
MÉDIA:		00006								
PAGO: 25109123 COM RECURSO DO PMDE										
ORDENADOR DE DESPESAS										
HIDROMETRIA										
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA	
A210649558	01/11/01	02170	16/08/23	02178	18/09/23	00008	33	000	010	
OBSERVAÇÕES					PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
					Reservatório: E. T. A. Período: 01/03 a 31/03					
Parâmetro		Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flocos	Coli. Totais			
Padrão		até 10,00	8,0 a 8,5	até 5,0 mg/l	até 5 UT	até 1,0 mg/l	ausente			
Valor Médio		10,00	7,71	5,00	1,72	0,97	AUSENTE			
Ciclo Análise		1000	1000	1000	1000	1000				
MENSAGENS										
MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO								
2%	2,20	0,033%	0,04	O SAAE agradece pela sua pontualidade.						
<b>VENCIMENTO</b>		<b>18/10/2023</b>			<b>VALOR R\$</b>			<b>110,20</b>		

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

\*Millenária: sorteios quartas e sábados!

268-588168332-0

25/SET/2023 HORA DE 08:35:54

LOT. 05.006702-8 TERM 017092

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826700000019 102002690016

294309232303 576536000028

268-588168332-0

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

**CONTA D'ÁGUA**

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO		CLS	TAR	ECONOMIAS					Nº / CONTA	EMIÇÃO	MES/FAT
<b>0004042.4</b>		PRM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	230576455	19/09/23	<b>SET/2023</b>
<b>PREF. M. SOBRAL - ESC. MIGUEL F. DE SOUSA</b> RUA SÃO JOSE, S/N EDUCACAO ZONA RURAL SOBRAL				CEP: 62.113-000 CEARA				LOCALIZAÇÃO 00.00.27.0000004800			
ENDEREÇO DE ENTREGA							LOCALIZAÇÃO				
ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS							
MES/FAT	CONS.	OCO	DC	COO	AGUA			PREST.	VALOR		
SET/23	08	000	33	001					110,20		
AGO/23	05	000	030						5		
JUL/23	06	000	031						6		
JUN/23	09	000	031						9		
MAY/23	07	000	032						7		
ABR/23	07	000	030						7		
MAR/23	07	000	030						7		
MÉDIA: 00006											
HIDROMETRIA											
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA		
A19GRI8E87	14/06/19	01411	16/08/23	01419	18/09/23	00008	33	000	910		
OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA							
				Reservatório: E.T.A.				Período: 01/03 a 31/03			
				Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluór	Col. Totais	
				Padrão	até 15 u.H	6,5 a 8,5	até 5,0 mg/l	até 5 U/T	até 1,5 mg/l	Até 5	
				Valor Médio	10,00	7,71	5,00	1,72	0,97	ADEQUATE	
Cloro Anódo	1000	1000	1000	1000	1000						
MENSAGENS											
MULTA 2,20 ENCARGOS DIÁRIOS 0,0331 MESES EM DÉBITO 0,04 O SAAE agradece pela sua pontualidade.											
<b>VENCIMENTO</b>				<b>18/10/2023</b>				<b>VALOR R\$</b>		<b>110,20</b>	

PAGO: 25/09/23  
 COM RECURSO DO PMDE  
 B  
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Milionária: sorteios quartas e sábados!  
 268-588168334-6  
 25/SET/2023 HORA DF 08:36:12  
 01. 05.006702-8 TERM 017092  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 SAAE SERV AUT. AG ESG SOBRAL CE  
 VALOR DO PAGAMENTO: 110,20  
 826500000011 102002690000  
 404209232309 576455000025

268-588168334-6  
 VIA



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	BS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901183	8	330,60

Pague por este cheque a quantia de TINGZENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS  
 e centavos acima ou à sua ordem

**CAIXA**

SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFEÇÃO: 08/23

SUBRAC, 25 de SETEMBRO de 20 23  
 JOELMA GOMES DE PAULO  
 CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU  
 CNPJ 01.901.357/0001-03  
 Cliente Bancário desde 03/2004

PAGO: 25/09/23  
 COM RECURSO DO PMDE

**CAIXA**

CAIXA  
 Nº da Caixa de Despesas

\_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400397955-6



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 086870100  
RUA DOMINGOS D'IMPÍO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-106  
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43



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

PAGO: 25/09/23  
COM RECURSO DO PMDE

Referência  
SETEMBRO /2023

DE FRENTE AD ANT. POSTO DA TELEMAR

ORDENADOR DE DESPESAS

Telefone  
( 88) 3615-5104

Vencimento  
01/10/2023

Total a pagar  
R\$ 85,32

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>85,32</b>
	OI FIXO		85,32
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#Millionária: sorteios quartas e sábados!

258-588168328-1

25/SET/2023 HORA DF: 08:34:58

OT. 05.000702-8 TERM R17092

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 85,32

84650000001 853200240389

150350303619 551040223093

258-588168328-1

# VIA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	IS	
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901184	6		# 85.32

Pague por este cheque a quantia de OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

01-FIXO

**CAIXA**

Sobral, 25 de Setembro de 2023

Joelma Gomes de Paulo

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFECÇÃO: 08/23

10405546 0189011845 600300146297

PAGO: 25/09/23  
 COM RECURSO DO PMDE

**CAIXA**

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400397956-4





Companhia Energética do Ceará  
 Rua Pedro Veloso, 130  
 Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
 CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CQP: 09.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pelo Lei 10.438 de 26 de abril de 2002

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
B1 OUTROS CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		21/08/2023	20/09/2023	30	19/10/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL  
 VL RECREIO 00001  
 RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE  
 CEP: 62011-000  
 CPF/CNPJ: 07.998.034/0001-37 INSC. EST: 066002043

INSTALAÇÃO:  
 UNIDADE CONSUMIDORA  
**644211**

Nº DO CLIENTE  
**644211**



INFORMAÇÕES FISCAIS  
 NOTA FISCAL Nº 091417288 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 20/09/2023  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://efrportal.enelazulceara.gov.br/NF3elcomata>  
 chave de acesso:  
 2223 0007 0472 9100 0170 0600 0001 4172 8810 3575 2476  
 Protocolo de autenticação: 2223200033300512 - 20/09/2023 às 20:40:52-03:00  
 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE  
 Data de apresentação: 09/11/2023

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2023	26/12/2023	R\$ 278,20

DESCRIÇÃO DE IMPORTANTE

Período: Base Tarif. Venda: 22/08 - 20/09 Base de venda em setembro/23, em conta adicional no boleto. Informações: [www.enel.gov.br](http://www.enel.gov.br)

PAGO: 28/09/23  
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										RESUMO				CONSUMO / kWh			
Tipo de Faturamento	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com impostos	Valor (R\$)	PRECOPFIN	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa taxa (R\$)	PRODUTOS	VALOR	PRODUTOS	VALOR	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Transmissão TE	kWh	268	0,20911	113,12	4,42	113,12	25,00%	28,28	0,20982	PRODUTOS	VALOR	PRODUTOS	VALOR	SETE/23	286,00	30	ED
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	268	0,30455	140,61	0,21	140,61	24,00%	33,75	0,44437	PRODUTOS	VALOR	PRODUTOS	VALOR	AUG/23	223,00	31	MEI
Monetização De Valores Referenciais	Atos	0		3,36	0,20	0,00	0,00%	0,00		PRODUTOS	VALOR	PRODUTOS	VALOR	SETE/23	219,00	32	MEI
Subtotal Faturamento				357,09						PRODUTOS	VALOR	PRODUTOS	VALOR	AUG/23	32,00	31	MEI
Subtotal Outros				3,36						PRODUTOS	VALOR	PRODUTOS	VALOR	SETE/23	311,00	30	MEI
TOTAL				378,20	11,00	281,20		30,21		PRODUTOS	VALOR	PRODUTOS	VALOR	SETE/23	282,00	31	ED
PRODUTOS										PRODUTOS	VALOR	PRODUTOS	VALOR	AUG/23	282,00	29	MEI
PRODUTOS										PRODUTOS	VALOR	PRODUTOS	VALOR	SETE/23	219,00	30	MEI
PRODUTOS										PRODUTOS	VALOR	PRODUTOS	VALOR	AUG/23	194,00	25	MEI
PRODUTOS										PRODUTOS	VALOR	PRODUTOS	VALOR	SETE/23	493,00	30	ED
PRODUTOS										PRODUTOS	VALOR	PRODUTOS	VALOR	AUG/23	112,00	29	MEI
PRODUTOS										PRODUTOS	VALOR	PRODUTOS	VALOR	SETE/23	472,00	30	ED

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

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Operadora	Posto Tarifário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/Wh
042089-ELC-024	ENERGIA ATIVA - COM	1479	21028,0	21316,00	1,20	288,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 \*Millionária: sorteios quartas e sábados!  
 271-758295458-1  
 28/SET/2023 HORA DE 12:13:57  
 LOT. 05.021714-3 TERM 066176  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 3572  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
 VALOR DO PAGAMENTO: 278,20  
 838900000021 782000313006  
 316180469075 000006442110  
 271-758295458-1  
 1ª VIA



Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valério, 220  
Fortaleza - CE - CEP: 60195-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-76 - CGF: 05.106.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.430 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

<b>CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA</b>	<b>TIPO DE FORNECIMENTO</b>	<b>DATAS DE LETURA</b>	<b>LEITURA ANTERIOR</b>	<b>LEITURA ATUAL</b>	<b>Nº DE DIAS</b>	<b>PRÓXIMA LETURA</b>
83 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		23/08/2023	22/09/2023	30	23/10/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL  
RU LUIZAS GOMES 00282  
RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE  
CEP: 62011-000  
CPF/CNPJ: 07.296.834/0061-37 INSC. EST: 06300503

**INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA**  
**644209**

**TIPO CLIENTE**  
**644209**



**INFORMAÇÕES FISCAIS**

NOTA FISCAL Nº 003150610 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/09/2023  
Consulte pelo CF-e de Acesso em:  
<http://ofe-portal.zefaz.zebra.com.br/inf/consulta>  
chave de acesso:  
2323 0907 0470 3100 0170 4900 0002 1506 1010 7020 7030  
Protocolo de autorização: 3232300033977320 - 230901003 Ao 20:14:55-03:00  
CFOP 3298: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE  
Data de apresentação: 04/10/2023

<b>MES/ANO</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
09/2023	19/10/2023	R\$ 1.401,88

**MENSAJENS IMPORTANTES**

Fortaleza, 28 de Setembro de 2023. Prezados Senhores, informamos que o valor devido em referência ao mês de setembro/23, sem contar a adesão na fatura, informações: [www.enecef.gov.br](http://www.enecef.gov.br)

PAGO: 28/09/23  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

**DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO**

Item	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	Porcentagem (%)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Taxa unit. (R\$)
Energia Ativa Potência 75	kWh	1,427	2,3627	3369,56	25,25	364,59	20,00%	72,92	0,2955
Energia Ativa Potência 7500	kWh	1,427	2,3640	3369,56	22,14	364,59	20,00%	72,92	0,4497
Retenção De Tributos Federais		0		17,00	0,20	0,00	0,00%	0,00	
Contribuição Mensal		0		0,24	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Taxa Mensal		0		14,32	0,20	0,00	0,00%	0,00	
<b>Súmula Faturamento</b>				1.401,88					
<b>Retenção Outras</b>				0,26					
<b>TOTAL</b>				1.401,88	0,26	1.402,14		39,22	

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO**

Nº Medidor	P. Horário/Regime	Data Letura Anterior	Letura Anterior	Data Letura Atual	Letura Atual	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
0200040001	091	24/08/2023	25473	22/09/2023	49913	1,0	1427,3	21

**CONSUMO (kWh)**

MES/ANO	CONSUMO (kWh)	DIA	TIPO DE FATURAMENTO
09/2023	1427,30	23	LD
10/2023	191,00	23	LD
11/2023	1151,00	21	LD
12/2023	344,00	21	LD
01/2024	193,00	21	LD
02/2024	694,00	21	LD
03/2024	423,00	20	LD
04/2024	465,00	20	LD
05/2024	477,00	20	LD
06/2024	895,00	20	LD
07/2024	1987,00	20	LD
08/2024	2170,00	20	LD
09/2024	1190,00	20	LD

**RESERVADO AO FISCO**

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

**DADOS DE MEDIÇÃO**

Medidor	Operadora	Plano Tarif. Rec.	Letura Anterior	Letura Atual	Consumo	Consumo kWh
0200040001	ENERGIA ATIVA - WSM	091	25473	49913	1,26	1427,30

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Milionária: sorteios quartas e sábados!

271-758295461-1

28/SET/2023 HORA DE 12:15:54

LOT. 05.021714-3 TERM 066176

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 1.401,88

838100000140 018800313006

009780300070 000006442099

271-758295461-1

1ª VIA





Companhia Energética do Ceará  
 Rua Padre Valério, 120  
 Fortaleza - CE - CEP: 60135-045  
 CNPJ: 07.847.251/0001-76 - CUP: 06.108.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438/02

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-CONY - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		27/07/2023	26/08/2023	30	26/09/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL  
 PV PEDRINHAS 02001  
 JORDAO SOBRAL CE  
 CEP: 52011-000  
 CPF/CNPJ: 07.208.834/0001-37 (INSC. EST: 066202563)

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA  
**1313624**  
 NÍVEL CLIENTE  
**1313624**

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL Nº 078408441 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 26/08/2023  
 Consulta pelo Chave de Acesso em:  
<http://info-portal.leia.br/visualiza/nf/nf?chave=chave>  
 chave de acesso:  
 2323 0807 0472 5109 0170 0600 0078 4084 4110 1057 8295  
 Protocolo de autorização: 3232300030815033 - 26/08/2023 às 18:18:24-03:00  
 CPOF 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE  
 Data de apresentação: 12/09/2023

RECIBANDO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2023	26/09/2023	R\$ 198,83

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. Verde | 35/07 - 26/08 Bandeira verde em agosto/23, sem custos adicionais na fatura. Informação: [www.enel.com.br](http://www.enel.com.br)

**PAGO: 281 09 123**  
**COM RECURSO DO PMDE**

*[Assinatura]*  
**ORDENADOR DE DESPESAS**

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PMIC/CPMS	Base Calc. (R\$)	Alíquota (R\$)	ICMS	Tarifa (R\$)
Energia Ativa Fornecida TD	kWh	208	0,38826	80,95	0,24	81,19	21,50%	17,27	0,27987
Energia Ativa Fornecida TUMD	kWh	208	0,27389	57,09	0,22	57,31	21,50%	12,32	0,24987
Reatância De Tensão Fornecida	kVh	0		0,47	0,21	0,26	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				138,51					
Subtotal Outros				0,44					
<b>TOTAL</b>				<b>138,95</b>	<b>0,07</b>	<b>139,02</b>		<b>40,24</b>	

COMPONENTES DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	F. Distribuição/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
1304493 F AC 200	14-F	28/08	16074,2	26/08	16065,5	1,0	209,0	30

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
AGO/23	208,00	30	LED
Jul/23	44,00	31	LED
Jun/23	201,00	30	LED
Mai/23	201,00	31	LED
Abr/23	172,00	30	LED
Mar/23	102,00	31	LED
Fev/23	152,00	28	LED
Jan/23	36,00	28	MIN
DEZ/22	111,00	31	LED
NOV/22	233,00	31	LED
OUT/22	202,00	28	LED
SET/22	317,00	27	LED
AGO/22	181,00	31	LED

DIAGNÓSTICO DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandes	Postos Terciários	Leitura Assinada	Leitura Assinada	Classe Medidor	Consumo kWh
1304493 F AC 200	ENERGIA ATIVA - KM4 14-F	16074,00	16065,00		1,00	209,00

RESERVAÇÃO FISCAL

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

\*Milionária: sorteios quartas e sábados!

271-758295464-6  
 28/SET/2023 HORA DF: 12:17:54  
 LOT. 05.021714-3 TERM 066176  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ  
 VALOR DO PAGAMENTO: 198,83  
 838700000010 988300313005  
 830662398078 000013136240

271-758295464-6  
 10 VIA



Companhia Energética do Ceará  
 Rua Paulo Mello, 122  
 Fortaleza - CE - CEP: 60135-045  
 CNPJ: 07.047.261/0001-76 - GUF: 09.105.848-1

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 2002.

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**

<b>CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA</b>		<b>TIPO DE FORNECIMENTO</b>	<b>DATAS DE LEITURA</b>		<b>LEITURA ANTERIOR</b>	<b>LEITURA ATUAL</b>	<b>Nº DE DIAS</b>	<b>PRÓXIMA LEITURA</b>
83 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO	27/06/2023		27/07/2023	30	25/08/2023	
MUNICÍPIO DE SOBRAL PV PEDRINHA 00001 JORDÃO SOBRAL CE CEP: 63011-000 CPF/CNPJ: 07.256.834/0001-37 INSC. EST: 093202583		<b>INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA</b>	<b>INFORMAÇÕES FISCAIS</b>					
		1313624	NOTA FISCAL Nº 074863718 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 28/07/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://re Portal.sistemasatualiza.gov.br/inf/fiscal/consulta">http://re Portal.sistemasatualiza.gov.br/inf/fiscal/consulta</a> Chave de acesso: 3323 0707 3472 8109 0170 8609 0874 0627 1910 1484 0040 Protocolo de autorização: 33230002580214 - 28/07/2023 às 21:05:55-03:00 CFOP 3208 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 15/08/2023					
		<b>Nº DO CLIENTE</b>	QR CODE					
		1313624						
<b>NCS/ANO</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>						
07/2023	25/08/2023	R\$ 55,21						

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Período: Banc. Tarif. Verde: 2808 - 2707 Bônus de verde em julho/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

**PAGO: 28 109 123**  
**COM RECURSO DO PMDE**

*[Assinatura]*

**ORDENADOR DE DESPESAS**

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TABELA				CONSUMO / kWh			
Item do Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit (R\$)	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Preço unit (R\$)	Consumo (kWh)	Tarifa (R\$)	Preço unit (R\$)	Consumo (kWh)	Tarifa (R\$)		
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	49	0,3024	14,72	0,74	11,02	20,00%	2,20	0,7990	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00		
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	48	0,3040	14,59	1,10	10,42	20,00%	2,12	0,8440	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00		
Recursos De Tributos Federais	Unid	0		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		
Ativ. Manutenção				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		
Multa				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		
Subtotal Faturamento				14,72													
Subtotal Tributos				0,00													
<b>TOTAL</b>				<b>14,72</b>				<b>2,20</b>									

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	Fl. Instalação/Registral	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias		
130440740-006	HFP	25/08/23	1822,0	2724,0	1,0	902,0	30		

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Operadora	Plano Tarifário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh	Nº Dias
130440740-006	EMISOR ATUA - WPA	HFP	1822,00	2724,00	902,00	30

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Millionária: sorteios quartas e sábados!

271-758295467-0

28/SET/2023 HORA DF 12:19:27

LOT. 05.021714-3 TERM 066176

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
 VALOR DO PAGAMENTO: 55,21  
 838400000006 552100313005  
 300332199079 000013136240

271-758295467-0

1ª VIA

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Chaque nº	C3	C5
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901185	4	

Pagar por este cheque a quantia de UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS e centavos acima ou a sua ordem

**CAIXA**

SUBRAL, 28 de SETEMBRO de 20 23

Assinatura: *Joelma Gomes de Paulo*

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU  
 CNPJ 01.901.357/0001-03  
 Joelma Gomes de Paulo  
 CLIENTE BANCÁRIO desde 03/2004

030405545 0189011855 600300146297

PAGO: 28 109 123  
 COM RECURSO DO PMDE

**CAIXA**

ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400397957-2





Companhia Energética do Ceará  
 Rua Padre Valério, 100  
 Fortaleza - CE - CEP: 60135-440  
 CNPJ: 07.047.351/0001-70 - CUP: 06105846-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 2002 e alterada pela Lei 12.730 de 2012.

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	N° DE CONT.	PRÓXIMA LEITURA
B3-OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO	23/09/2023	22/09/2023	30	23/10/2023	

MUNICÍPIO DE SOBRAL  
 RU JOSE DE A ARRUDA 80289  
 RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE  
 CEP: 62011-000  
 CPF/CNPJ: 07.698.034/0001-37 INSC. EST: 089020582

INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA  
**7347279**  
 N° DO CLIENTE  
**7347279**



INFORMAÇÕES FISCAIS  
 NOTA FISCAL Nº 88218886 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/09/2023  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://nfeportal.zfopenbr.com.br/nfe3icontaigo>  
 chave de acesso:  
 2323 0007 0472 3108 0170 0003 0002 1800 8310 2005 0633  
 Protocolo de autenticação: 3273285034822032 - 23/09/2023 às 21:02:18-83:00  
 CFCF: 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE  
 Data de apresentação: 04/10/2023

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2023	19/10/2023	R\$ 1.708,09

MENSAJENS IMPORTANTES

Fortaleza: Band. Tarif. Venda: 2408 - 2050 Bandeira verde em asterismos(2), sem custos adicionais na taxa. Informações: www.enel.gov.br

PAGO: 28/09/23  
 COM RECURSO DO PMDE

*[Handwritten Signature]*  
 ORDENADOR DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TAXAS				CONSUMO / Mês			
Base de Faturar	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com IPI	Valor (R\$)	DESCONTO	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Valor	Base Calc IPTU	Alíquota IPTU	Valor IPTU	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Faturada TD	kWh	1.708	0,0000	0,00	37,20	894,00	25,00%	120,32	0,20000	341,60	0,0000	0,00%	0,00	09/23	188,89	30	LD
Energia Ativa Faturada TUSD	kWh	1.708	1,0487	1.794,22	48,73	1.294,22	20,00%	259,84	0,44421	759,84	0,0000	0,00%	0,00	09/23	188,89	31	LD
Tributação De Outros Faturados	UV	0		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00						09/23	188,89	31	LD
Subtotal Faturamento				1.794,22													
Retenções Outras				30,76													
<b>TOTAL</b>				<b>1.794,22</b>		<b>34,17</b>		<b>1.759,44</b>		<b>34,70</b>							

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
N° Medidor	Fabricante/Modelo	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	N° Dia	
371027-NM-280	HEP	21/AGO	44202	21/SET	442103	1,0	1794,2	30	

DADOS DE MEDIÇÃO				
Medidor	Distância	Ponto Tarifário	Leitura Anterior	Leitura Atual
371027-NM-280	ONSTRUA ATIVA - 8291 HEP		44202	442103

RESERVAÇÃO AO FISCO			
TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	1.200,08	0,65	78,00
COPIS	1.200,08	4,54	54,47
CSOS	1.738,84	0,00	34,70

DADOS DE MEDIÇÃO				
Medidor	Distância	Ponto Tarifário	Leitura Anterior	Leitura Atual
371027-NM-280	ONSTRUA ATIVA - 8291 HEP		44202	442103

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millonária: sorteios quartas e sábados!

271-758295452-2

28/SET/2023 HORA DF 12:07:43

LOT: 05.021714-3 TERM 066176

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.708,09

838200000177 080900312007

834900335070 000073472794

271-758295452-2

1ª VIA



Companhia Energética do Ceará  
 Rua Padre Melchior, 130  
 Fortaleza - CE - CEP: 60135-000  
 CNPJ: 07.947.261/0001-70 - CDP: 06.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA: B3 OUTROS-CONV. - Poder Público: Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO: MONOFÁSICO	DATAS DE LETURA: 12/08/2023	LEITURA ANTERIOR: 12/08/2023	LEITURA ATUAL: 14/09/2023	Nº DE DIAS: 33	PRÓXIMA LETURA: 13/10/2023
PM SOBRAL, CASA DO PAPEL NOEL RU SAC JOSÉ 00001 RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE CEP: 63011-000 CPF/CNPJ: 07.288.634/0001-37 INSC. EST: 069202580	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA: 644213	Nº DO CLIENTE: 644213	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 980379298 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 14/09/2023 Consulte pelo Chave de Acesso etc: <a href="http://efo.portalfiscovirtualrn.gov.br/WF3e/consulta">http://efo.portalfiscovirtualrn.gov.br/WF3e/consulta</a> chave de acesso: 2407 0007 0472 3100 0170 5600 0080 2702 9810 4675 7400 Protocolo de autenticação: 3232300032481203 - 14/09/2023 às 20:55:30-03:00 CFOP: 5298: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 13/10/2023			
MÊS/ANO: 09/2023	VENCIMENTO: 27/10/2023	TOTAL A PAGAR: R\$ 241,49				



REMESSAS IMPORTANTES

FATURADO POR MÊDIA - LEITURA BIMESTRAL Período: Base, Tarif. Venda: 1308 - 1408 Base da venda em setembro/23 sem custos adicionais de fatura. Informações: [www.enel.gov.br](http://www.enel.gov.br)

**PAGO: 28/09/23**  
**COM RECURSO DO PMDE**

*ORDENADOR DE DESPESAS*

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos			Consumo (kWh)			
Nome de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	Preço CFOP	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Taxa ITR	Valor (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/ano	Consumo (kWh)	Diário	Tipos de Faturamento
Energia Ativa Faturada TR	WVH	250	0,38008	95,02	0,00	95,02	20,00%	19,00	16,84	0,79002		1,73	09/2023	250,00	0,88	TR
Energia Ativa Faturada TUMD	WVB	250	0,38008	95,02	0,00	95,02	20,00%	19,00	16,84	0,79002		1,73	09/2023	250,00	0,88	TR
Reatância De Tensões Faturada	WV	0		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	09/2023	0,00	0,00	TR
Subtotal Faturamento				190,04		190,04		38,00	33,68	1,58		3,46				
Subtotal Tributos				34,42		34,42		6,88	6,16	0,28		0,61				
<b>TOTAL</b>				<b>224,46</b>		<b>224,46</b>		<b>44,88</b>	<b>40,00</b>	<b>2,14</b>		<b>4,07</b>				

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Horário/Ingresso	Data Letura	Letura	Data Letura	Letura	Fator Multiplicador	Consumo (kWh)	Nº Clus.	
06942-021-001	H7P	13 AGO	6743,00	14 SET	6893,00	1,0	200,0	30	

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Quantidade	Fator Tarifário	Letura Anterior	Letura Nova	Const. Medidor	Consumo kWh
06942-021-001	ENERGIA ATIVA - 3094	H7P	6743,00	6893,00	1,00	200,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

\*Millionária: sorteios quartas e sábados!

271-758295455-7  
 28/SET/2023 HORA DE 12:09:28  
 LOT. 05.021714-3 TERM 066176  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
 VALOR DO PAGAMENTO: 241,49  
 838000000025 414900312004  
 035862021076 000005442137

271-758295455-7

1ª VIA

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	Cl	IS
018	104	0554	5	03001462-9	9	AAA	901186	2	# 194958+

Páŕŕŕe por estŕŕe  
 cheque o quantŕŕo de UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E  
QUARENTA E OITO CENTAVOS.

CAIXA  
 SOBŕŕAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA,300  
 CENTRO-SOBŕŕAL-CE  
 CONFECÇÃO: 08/23

Sobral 28 de SETEMBRO de 2023  
*Joelma Gome de Paulo*  
 CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU  
 CNPJ 01.901.357/0001-03  
 Joelma Gome de Paulo  
 CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 03/2004

@10405544@ 0189011865\* 600300146297@

PAGO: 28 105 123  
 COM RECURSO DO PMDE

CAIXA  
 Cód. Ag.  
 Nº da Conta de Despesas

*Joelma Gome de Paulo*  
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400397958-0



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCA

Conta: 0554 | 003 | 00001462-9

Data: 03/10/2023 - 16:16

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	082023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/09/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	901181	CHEQUE SAC	679,00 D	679,00 D
22/09/2023	727220	RESG AUTOM	679,00 C	0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	901182	CHEQUE PAG	21,00 D	21,00 D
26/09/2023	901183	CHEQUE PAG	330,60 D	351,60 D
26/09/2023	901184	CHEQUE PAG	85,32 D	436,92 D
26/09/2023	727220	RESG AUTOM	436,92 C	0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	901185	CHEQUE PAG	1.934,12 D	1.934,12 D

28/09/2023	901186	CHEQUE PAG	1.949,58 D	3.883,70 D
28/09/2023	727220	RESG AUTOM	3.883,70 C	0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/10/2023	901187	CHEQUE PAG	4.569,60 D	4.569,60 D

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

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 03/10/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8255	No Ano(%) 8,4116	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3719	Cota em: 31/08/2023 2,096666	Cota em: 29/09/2023 2,113975
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### 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 DO CENTRO EDUCA	CPF/CNPJ 01.901.357/0001-03	Conta Corrente 003.000014629	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.532,96C	7.885,355820
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.068,62D	2.412,979011
Rendimento Bruto no Mês	132,82C	
IRRF	28,69D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.568,47C	5.472,376809
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 09	RESGATE	69,00D	32,901960
	IRRF	0,35D	
	IOF	0,00	
22 / 09	RESGATE	679,00D	323,568947
	IRRF	3,65D	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	436,92D	208,079323
	IRRF	2,42D	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	3.883,70D	1.848,428779
	IRRF	22,27D	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

Rendimento Base	127,62	IRRF	28,69
-----------------	--------	------	-------

### Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE

SETEMBRO/2023



CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. VICENTE ANTONER 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

<b>SALDO ANTERIOR</b> R\$ 16.532,96	<b>VALOR CREDITADO</b> R\$ 0,00	<b>DEPÓSITO</b> R\$ 0,00	<b>RENDIMENTO</b> R\$ 132,82	<b>RECEITA TOTAL</b> R\$ 16.637,09
<b>IRRF (-)</b> R\$ 28,69	<b>IOF (-)</b> R\$ 0,00	<b>DESPESA TOTAL</b> R\$ 5.068,62	<b>ABRANGÊNCIA</b> POLO E 3 ANEXOS	<b>SALDO BRUTO</b> R\$ 11.568,47

DATA MOV	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO		PAGAMENTO		
				TIPO	COMPETÊNCIA	CHEQUE Nº	DATA CHQ	VALOR (R\$)
01/08/2023	MANUT CAD (DESPESAS BANCÁRIAS)	-	-	-	-	-	20/09/2023	R\$ 69,00
03/07/2023	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME	21.535.796/0001-57	NFS-e	09/2023	901181	22/09/2023	R\$ 679,00
11/07/2023	ISS/DAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-40	DAM	09/2023	901182	26/09/2023	R\$ 21,00
11/07/2023	ÁGUA E ESGOTO	SAAE	07.817.778/0001-43	FATURA	09/2023	901183	26/09/2023	R\$ 330,60
11/07/2023	TELEFONE	OI FIXO	76.535.764/0020-06	FATURA	09/2023	901184	26/09/2023	R\$ 85,32
13/07/2023	ENERGIA	ENEL	07.047.251/0001-70	FATURA	09/2023	901185	28/09/2023	R\$ 1.934,12
13/07/2023	ENERGIA	ENEL	07.047.251/0001-70	FATURA	09/2023	901186	28/09/2023	R\$ 1.949,58

**VALOR** R\$ 5.068,62

Documento assinado digitalmente  
 FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO  
 Data: 09/10/2023 09:58:51  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SOBRAL/CE, 09 DE OUTUBRO DE 2023

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL


## **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **FRANCISCA DOLORES ARRUDA AGUIAR, ELIANE MOURA DE SOUSA e KELCIANE DE FÁTIMA PORTELA VIEIRA**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A SETEMBRO/2023**, no saldo no valor de **R\$ 16.637,09 (Dezesseis mil seiscentos e trinta e sete reais e nove centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 5.068,62 (Cinco mil e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 09 de outubro de 2023

 Documento assinado digitalmente  
FRANCISCA DOLORES ARRUDA  
AGUIAR  
Data: 09/10/2023 07:38:19  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


**FRANCISCA DOLORES ARRUDA AGUIAR** \_\_\_\_\_ **2000031025006-SSP/CE**  
Assinatura RG

 Documento assinado digitalmente  
ELIANE MOURA DE SOUSA  
Data: 09/10/2023 07:56:32  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ELIANE MOURA DE SOUSA** \_\_\_\_\_ **96031037199-SSP/CE**  
Assinatura RG

 Documento assinado digitalmente  
KELCIANE DE FATIMA PORTELA  
VIEIRA  
Data: 09/10/2023 07:48:04  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**KELCIANE DE FÁTIMA PORTELA VIEIRA** \_\_\_\_\_ **96031042745-SSP/CE**  
Assinatura RG

 Documento assinado digitalmente  
FRANCISCO OSMARINO PORTELA  
RIBEIRO  
Data: 09/10/2023 09:58:52  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



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



Ofício nº 0089/ 2023

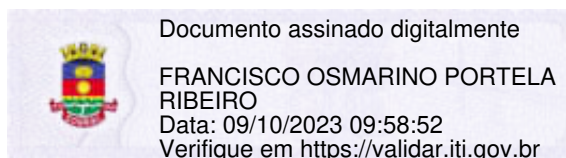
Rafael Arruda, 09 de outubro de 2023.

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 setembro de 2023.

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **SETEMBRO/2023**, sendo constatada a ausência de repasse mensal, tendo em vista que o trâmite do processamento da execução do pagamento está aguardando conclusão na Secretaria Municipal das Finanças.



Presidente da Unidade Executora  
Francisco Osmarino Portela Ribeiro