

**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.

**Associação de Pais e Mestres da Escola Edgar Linhares**

Mês de Referência: **JUNHO/2023**

Data da Análise: **31/07/2023**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti EDGAR LINHARES

Mês de Referência: JUNHO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	2.723,53
Repasse Mensal:	20.400,00
Rendimento:	83,52
Depósito:	0,00
IOF:	36,70
IRRF:	11,08
<b>Receita Total:</b>	<b>23.159,27</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	maio/2023	12/06/2023	4.379,31	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	maio/2023	19/06/2023	1.000,00	
POLO	LUZ	abril/2023	12/06/2023	9.368,72	
POLO	LUZ	maio/2023	19/06/2023	8.142,67	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	junho/2023	26/06/2023	55,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	junho/2023	14/06/2023	0,35	
				<b>22.946,05</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>213,22</b>
---------------	---------------

## **ETI PROFESSOR EDGAR LINHARES**

Rua das Andorinhas, nº 50, bairro Cidade Dr. José Euclides Ferreira Gomes Júnior

Conj. Nova Caiçara. CEP: 62031-343 - Sobral-CE

Eti.edgarlinhares@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 34.194.996/0001-35

INEP: 23274492

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

## **PMDE**

**JUNHO - 2023**

## Sistema de Protocolo Único

<b>Órgão / Local de Origem:</b> SME/EELL - ESCOLA EDGAR LINHARES DE LIMA	
<b>Nº Processo:</b> P258847/2023	<b>Data Abertura:</b> 10/07/2023 - 16:36
<b>Tipo:</b> Prestação de Contas	
<b>Assunto:</b> Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
<b>Nome do Interessado:</b> Associação De Pais E Mestres Da Escola Edgar Linhares	
<b>Observação:</b> sem observação	

### TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	10/07/2023 - 16:36	Vitrícia Maria De Oliveira Aguiar Sobrinha
2			
3			
4			
5			
6			

## ETI PROFESSOR EDGAR LINHARES

Associação de Pais e Mestres Escola Edgar Linhares  
Rua das Andorinhas, nº 50, bairro Cidade Dr. José Euclides Ferreira Gomes Júnior  
Conj. Nova Caiçara. CEP: 62031-343 - Sobral-CE  
eti.edgarlinhares@edu.sobral.ce.gov.br  
CNPJ: 34.194.996/0001-35 INEP: 23274492

OFICIO N° 085/2023

Sobral-CE, 10 de julho de 2023.

**Da:** Associação de Pais e Mestres Escola Edgar Linhares  
**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 **junho/2023**, com o repasse mensal no valor total de R\$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais) da competência do mês de abril de 2023.

Atenciosamente,



VITRICIA MARIA OLIVEIRA AGUIAR SOBRINHA  
DIRETORA DA EIT EDGAR LINHARES

Ilmo. Senhor  
Francisco Herbert Lima Vasconcelos  
Secretário da Educação – SEDUC/Sobral



## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA EDGAR LINHAES

Rua das Andorinhas, nº 50, bairro Cidade Dr. José Euclides Ferreira Gomes Júnior

Conj. Nova Caiçara. CEP: 62031-343 - Sobral-CE

Eti.edgarlinhares@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 34.194.996/0001-35

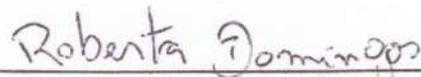
INEP: 23274492

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros da **Associação de Pais e Mestres Escola Edgar Linhares**, Roberta Domingos, Francisco Helder do Nascimento Cruz e Leidiane de Mesquita Dutra, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, referente ao mês de **junho/2023**, sendo utilizado no valor de **R\$ 22.890,70** (vinte e dois mil, oitocentos e noventa reais e setenta centavos), assim os conselheiros são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

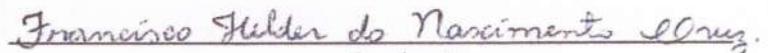
Sobral-CE, 10 de julho de 2023

Roberta Domingos  
RG: 2007077043-8



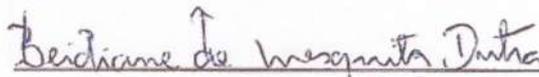
Assinatura

Francisco Helder do Nascimento Cruz  
RG: 2003031055198

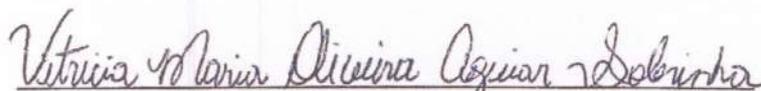


Assinatura

Leidiane de Mesquita Dutra  
RG: 2005031031333



Assinatura



Vitricia Maria Oliveira Aguiar Sobrinha

Presidente da Unidade Executora

RG:98031044612





**COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO		12 - Exercício	
01 - Programa/Convênio		2023	
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE		04 - Número do CNPJ	
03 - Nome da Unidade Executora		34.114.996/0001-35	
Associação de Pais e Mestres Escola Edgar Linhares		07 - UF	
05 - Endereço		CE	
Rua das Andorinhas, nº 50 Bairro: Cidade José Euclides Ferreira Gomes Júnior		CE	
BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)		12 - Valor total da receita(+) <b>R\$ 23.207,95</b>	
08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (-)		Custeio <b>R\$ 83,52</b>	
09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)		11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+) <b>R\$ 83,52</b>	
10 - Depósito Custeio <b>R\$ 0,00</b>		15 - Período de Execução <b>01/06/2023 a 30/06/2023</b>	
14 - Saldo a Programar para o Exercício Seguinte <b>R\$ 11.146,31</b>		16 - Nº de Escolas Atendidas <b>1</b>	
13 - Valor da Despesa Realizada(-) <b>R\$ 2.890,71</b>			
Custeio <b>R\$ 2.890,71</b>			
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS		26 - Pagamento	
19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados
1	ENEL	07.047.21/10001-70	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA
2	SAAE	07.817.778/0001-57	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
3	A DE AGUIAR SOUSA SIRELI ME	11.535.716/0001-47	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
4	ENEL	07.047.21/10001-70	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA
5			
6			
7			
8			
9			
28 - TOTAL		<b>R\$ 2.890,71</b>	
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO		25 - Documento	
Sobral-CE, 10 de julho de 2023.		26 - Pagamento	
Local e data		Nº Ch/OB	
Vitória Maria Oliveira Aguiar Sobrinha		Data	
Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal		27 - Valor (R\$)	
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal		R\$ 9.368,72	
		R\$ 6.379,31	
		R\$ 1.000,00	
		R\$ 8.142,67	

*Vitória Maria Oliveira Aguiar Sobrinha*  
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

**Vitória Maria O. Aguiar Sobrinha**  
Ato Nº 100/2023 - GABPREF  
Diretora Escolar DNS - 3

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES  
End: Rua das Andorinhas, nº 50 - Tel: 62.031-343  
CNPJ: 34.194.996/0001-35  
E-mail: lassociaçãopegaslinhares@gmail.com

Página 02


**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento**
**Junho/2023**

Data de emissão: 07/07/2023

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA E	CPF/CNPJ 34.194.996/0001-35
--	--------------------------------

**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	2.723,53C
Aplicações	20.400,00C
Resgates	22.946,05D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	213,22C
Rendimento Bruto no Mês	83,52C

**Dados Consolidados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	47,11C	0,00
IR	11,08D	0,00
IOF	36,70D	0,00

**Rentabilidade por Fundo**

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
AUTOMATICO RF	0,91	5,52	2,039129	2,057780

**Movimentação por Fundo**

Conta 0554.0003.000000005198-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOMATICO RF	20.400,00C	22.946,05D	213,22C	83,52C

**Movimentação Detalhada**

Conta 0554.0003.000000005198-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	14.508.652/0001-46	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02/06	APLICACAO	20.400,00C	9.996,585283
13/06	RESGATE AUT	5.070,00D	2.481,383312
	IRRF	3,59D	
	IOF	3,83D	
	RENDIMENTO	17,56C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	13,73C	
14/06	RESGATE AUT	8.678,38D	4.248,232280
	IRRF	2,36D	
	IOF	15,78D	
	RENDIMENTO	26,30C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	10,52C	
19/06	RESGATE AUT	9.142,67D	4.471,144804
	IRRF	5,07D	
	IOF	17,03D	
	RENDIMENTO	39,61C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	22,58C	
26/06	RESGATE AUT	55,00D	26,838933
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,06D	
	RENDIMENTO	0,34C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,28C	

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

 SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474

 Endereço para Correspondência:  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
Endereço Eletrônico:  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>


Cliente: ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR LIN

Conta: 0554/003/00005198-2

Data: 07/07/2023 - 13:24

PERÍODO

JUN/2023

SALDO PRÓPRIO  
DISPONÍVEL

20.614,08 C

### Movimentações de 01/06/2023 à 30/06/2023

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/06/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2023	341	CRED TED	20.400,00 C	20.400,00 C
02/06/2023	990001	APL AUTOM	20.400,00 D	0,00 C
02/06/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	900282	CHEQ COMP	5.070,00 D	5.070,00 D
13/06/2023	727220	RESG AUTOM	5.070,00 C	0,00 C
13/06/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2023	900282	CH DEV M22	5.070,00 C	5.070,00 C
14/06/2023	900280	CHEQUE PAG	9.368,72 D	4.298,72 D
14/06/2023	900281	CHEQUE PAG	4.379,31 D	8.678,03 D
14/06/2023	23	TAXA DEVOL	0,35 D	8.678,38 D
14/06/2023	727220	RESG AUTOM	8.678,38 C	0,00 C
14/06/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2023	900284	CHEQUE SAC	1.000,00 D	1.000,00 D
19/06/2023	900283	CHEQUE PAG	8.142,67 D	9.142,67 D
19/06/2023	727220	RESG AUTOM	9.142,67 C	0,00 C
19/06/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2023	0	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/06/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/06/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2023	0	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2023	0	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br





Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdeir, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.231/0001-70 - CGF: 08.105.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
A4 HORASAZONAL VERDE - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO	01/03/2023	01/04/2023	31	01/05/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL  
Rua DAS ANDORINHAS 001  
CENTRO SOBRAL CE  
CEP: 62031330  
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO UNID. CONS. (CÓDIGO)  
**22574434**  
Nº DO CLIENTE  
**22574434**

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 060347561 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 18/04/2023  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://de-portal.sefa.virtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>  
chave de acesso:  
2323 0407 0472 5100 0170 6600 0060 3475 6110 5312 5774  
Protocolo de autorização: 3232300013778791 - 18/04/2023 às 21:29:27-03:00  
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE  
Data de apresentação: 19/04/2023

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2023	20/05/2023	R\$9.368,72

PERÍODOS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 02/03 - 01/04 Bandeira verde em abril/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

DADOS DE MEDIÇÃO							DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reins de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	FIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
6191814103484	Energia Ativa kWh	FORA PONTA	274.389,00	280.131,90	1.0000	5.742,90	Energia Ativa For P Ponta TUDO	kWh	5.828,000	0,36225	2.122,28	18,20	2.122,28	20,00%	424,46	0,2623
6191814103484	Energia Ativa kWh	PONTA	274.389,00	24.888,00	1,0000	611,00	Energia Ativa For Ponta TUDO	kWh	5.828,000	0,19984	1.164,70	18,20	1.164,70	20,00%	232,94	0,39788
6191814103484	Energia Passiva kWh	FORA PONTA	2.393,00	1.955,00	1,0000	438,00	Energia Ativa For Ponta TUDO	kWh	611,000	0,58604	358,36	18,20	358,36	20,00%	71,67	0,45232
6191814103484	Energia Passiva kWh	PONTA	2.393,00	1.955,00	1,0000	438,00	Consumo Residuo Energia Ativa	kWh	611,000	1,88012	1.164,70	17,07	1.164,70	20,00%	232,94	1,61449
6191814103484	Energia Residuo kWh	FORA PONTA	187,00	187,00	1,0000	0,00	Consumo Residuo Energia Ativa	kWh	2,300	0,37400	0,86	0,00	0,86	20,00%	0,17	0,22101
6191814103484	Energia Residuo kWh	PONTA	187,00	187,00	1,0000	0,00	Demanda Ativa kWh	kWh	55,530	24,0210	1.332,28	43,70	1.332,28	20,00%	266,46	22,72381
6191814103484	Energia Residuo kWh	FORA PONTA	4.407,00	4.407,00	1,0000	0,00	CF LUM PLU PSEF MUNICIPAL	kWh	138,330	23,0435	3.185,62	11,80	3.185,62	0,00	0,00	22,30760
6191814103484	Energia Residuo kWh	PONTA	710,00	710,00	1,0000	0,00	Subtotal Reajustamento				5.294,92					
							Subtotal Outros				137,88					
							<b>TOTAL</b>				<b>9.368,72</b>		<b>281,10</b>	<b>5.991,27</b>	<b>1.189,24</b>	

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	8.056,68	0,61	49,10
COFINS	8.056,68	2,88	232,00
ICMS	5.991,27	20,00	1.198,24

GRANDEZAS CONTRATADAS	VALOR
DEMANDA FORA PONTA - KW	194,00

RESERVADO AO FISCO

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

MÊS/ANO	Demanda kW		Consumo Faturado kWh		Nº DIAS FAT
	Fora Ponta	Fora Ponta	Fora Ponta	Fora Ponta	
ABR / 2023	18,88	35,61	611,00	5828,00	31
MAR / 2023	16,12	49,89	448,00	4885,00	28
FEV / 2023	10,42	4,08	251,00	2.190,00	31
JAN / 2023	24,86	63,53	719,00	7.118,00	31
DEZ / 2022	26,04	68,72	737,00	8642,00	30
NOV / 2022	26,54	70,06	817,00	8564,00	31
OUT / 2022	35,45	74,91	865,00	8913,00	30
SET / 2022	25,71	68,21	617,00	6564,00	31
AGO / 2022	14,78	21,16	313,00	3.900,00	31
JUL / 2022	28,06	57,12	751,00	6.980,00	30
JUN / 2022	23,18	62,90	695,00	8.009,00	31
MAI / 2022	27,38	61,82	772,00	6.720,00	30
ABR / 2022	26,21	78,12	925,00	8.428,00	31

Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)
01/2023	10.328,58	12/2022	11.260,04	10/2022	11.568,55

CADASTRO DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 22574434

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA JURISDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

**ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.**

DATA: 12/06/2023

RESPONSÁVEL: Amo Paula

CPF: 043.596.601-46

Pago com os Recursos do PMDE

em: 12/06/2023

Nome do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: Contador Matrícula: 33956 RG: 98031044612

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LIMA NETO

End: Rua das Andorinhas, nº 50 - CEP: 62031-150

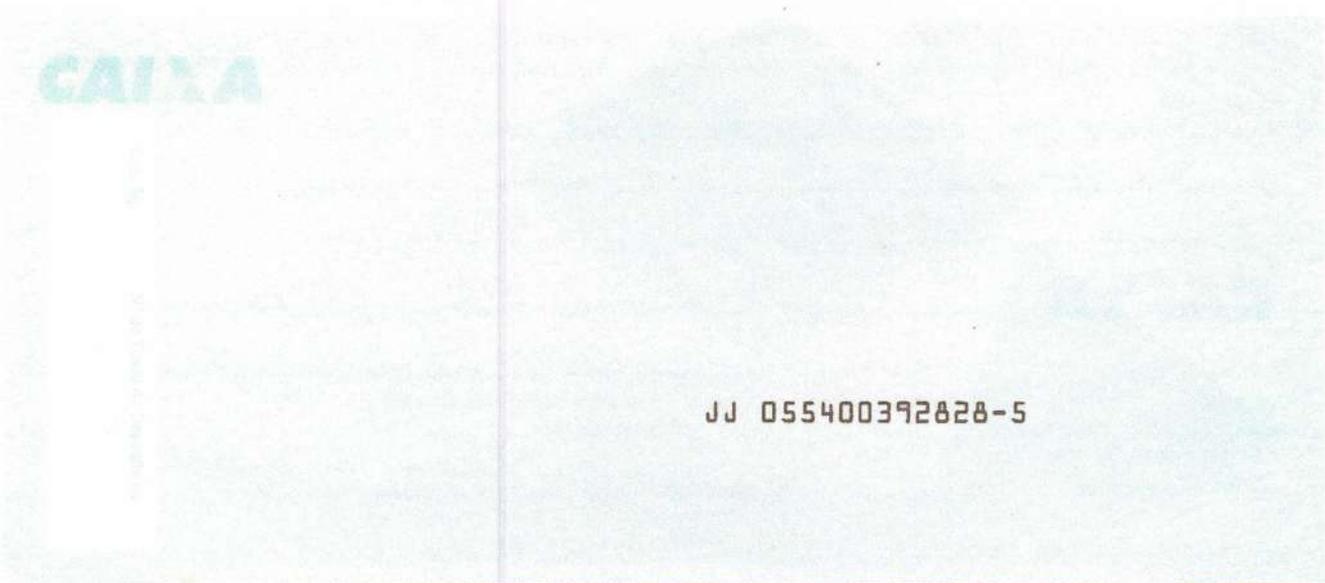
CNPJ: 34.194.996/0001-55

E: [associação@edgarlima.neto](mailto:associação@edgarlima.neto)

12/07

CE:055414062301707900060727 9.348.72RD1105

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005198-2	6	AAA	900280	4	#9.368,72#
Pague por este cheque a quantia de <u>Novo mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos.</u> e centavos acima									
a <u>ENEL Companhia Energética de Ceará</u> ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b>									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 03/23					<u>Sobral-Ce, 12 de junho de 2023</u> <u>Vitória Maria Oliveira Aguiar de Brito</u> ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L CNPJ 34.194.996/0001-35 <u>Geranda Chena de Sousa</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2019				
000300519826 018 104 0554 5 03005198-2 6 AAA 900280 4									



JJ 055400392828-5

Pago com os Recursos do PMDE  
 em 12/06/23  
 Nome do Ordenador de despesas  
 Cargo ou Função: \_\_\_\_\_ Matricula: \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_  
Clintor 23956 98031044610

**ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS  
 CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,  
 FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.**  
 DATA: 12/06/23  
 RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_  
 CPF: 013.596.601-46

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA  
 ESCOLA EDGAR LIMA  
 Rua das Andorinhas, nº 5 - Jd. São José - Sobral - CE  
 CNPJ: 34.194.996/0001-35  
 www.assocpaedegarlina.com.br  
08



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

FALE CONOSCO:  
saae.sobral.ce.gov.br

saaesobral@saae.sobral.ce.gov.br

CENTRAL DE ATENDIMENTO:  
Segunda a sexta das 8h às 12h e das 14h às 18h  
0800 283 0195

Hidrômetro



É DA SUA CONTA:

\* Toda cobrança de serviços do Saae será efetuada, exclusivamente, na fatura da água.

\* O Saae não autoriza o pagamento de serviços diretamente a terceiros.

\* A 2ª via da conta pode ser emitida no site do Saae.

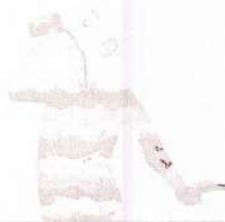
\* Durante o atendimento tenha em mãos o número da sua inscrição e documento.

\* CONTAS EM DÉBITO: Procure o atendimento do Saae.

Cuidar da água  
é essencial para  
preservar a vida!



ÁGUA É VIDA. PRESERVE!



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

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

INSCRIÇÃO
77906-5
Max. Faturamento
05/2023

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

P.M.S ESCOLA DE TI INT EDGAR LINHARES  
RUA S.D.O., 1 - BOVA CAIÇARA  
CID DR JOSE EUCLIDES - Cep: 62100000  
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000022

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
C18G001636	21/01/2019	0000270036	14/04/2023	16/05/2023

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior:	9317	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual:	9515	04/2023	234	0
Consumo:	198	03/2023	275	0
Dias:	32	02/2023	182	0
Media:	210	01/2023	99	0
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	12/2022	249	1
		11/2022	223	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/03/2023

Parametros	Cor	pH	Oloro	Turbidez	Fluor	Coll. Total
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

Cod.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			2.196,60
2	ESGOTO			1.537,62
51	Correcao ( 0.64% )	- 02/2023	1/1	21,66
17	Encargos (02/2023)	23 dias	1/1	25,85
16	Multa por Atraso - 02/2023		1/1	68,13
51	Correcao ( 2.97% )	- 10/2022	1/1	159,57
17	Encargos (10/2022)	142 dias	1/1	259,24
16	Multa por Atraso - 10/2022		1/1	110,64

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

Vencimento: 25/06/2023 Total a Pagar: 4.379,31

COMUNICADO

Existe(m) 02 conta(s) em atraso, procure nosso escritorio.

CEF055414062301507900000725

4.379,31RD1105

Pago com os Recursos do PMDE

25/06/23

Nome do Ordenador de despesas

Nº ou Função: Matricula: RG

Antonio 23956 98031044612

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS  
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,  
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.

DATA: 12/06/23

RESPONSÁVEL

CPF: 043.596.601-46



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03005198-2	6	AAA	900281	2	# 4.379,31#
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatro mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta e um centavos.</u> e centavos acima									
a <u>SAAE - Serviço Autônomo de água e esgoto</u> ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b>									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 03/23					ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L CNPJ 34.194.996/0001-35 <u>Germanda Vieira de Sousa</u> SOBRAL - Ce, 12 de junho de 2023 Vitória Maria Oliveira Aguiar Sobrinha				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2019									
900281 018 104 0554 5 03005198-2 6 AAA 900281 2									
404055400 01890028154 600300519826									

**CAIXA**

Cod. Ag. \_\_\_\_\_

N.º da Conta do Depositante \_\_\_\_\_

JJ 055400392829-3

Pago com os Recursos do PMDE em: 12/06/23

Volume do Ordenador de despesas \_\_\_\_\_

Cargo ou Função: Director Matrícula: 23956 RG: 98031044612

**ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.**

DATA: 12/06/23

RESPONSÁVEL: [Assinatura]

CPF: 043-596.601-46

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES

End. Rua das Andorinhas, nº 50 - CEP: 63.031-740

CNPJ: 34.194.996/0001-35

End. E-mail: Associação@paismestres.com.br

[Assinatura] nº 10



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

**Nota Nº  
000002022**  
**SÉRIE**  
**ELETRÔNICA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	19/06/2023	Competência	JUN/2023	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	<b>SIM</b>

<b>DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO</b>					
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	

<b>DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO</b>					
Razão Social	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHAR				
E-mail					
Endereço	RUA DAS ANDORINHAS, 50 NOVO CAIÇARA 62031343 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	34.194.996/0001-35	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA RICOH 3510 MENSAL REF. A MAIO	1,00	1.000,00	1.000,00

**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	1.000,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	1.000,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	<b>Tributada no Município</b>	(-) Dedução Permitida em lei	0,00	
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	<b>0-Nenhum</b>	Base de Cálculo	1.000,00	
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	3,0000 %	
(-) ISS Retido	0,00	<b>6guwxnzd82eqpc3rmbt4jsvoyhk</b>	ISS a Reter	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido	1.000,00	<a href="http://www.sobral.ce.gov.br/">http://www.sobral.ce.gov.br/</a>	(=) Valor do ISS	30,00	

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Impressa em: 19/06/23 10:40

Pago com os Recursos do PMDE

19/06/23

Nome do Ordenador de despesas

Cargo ou Função: Matricula: RG

Director 23956 98031044612

**ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS  
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,  
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.**

DATA: 19/06/23

RESPONSÁVEL: *[Assinatura]*

CPF: 043.596.608-46

Hora da emissão: 10:40:17

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHAR  
End: Rua das Andorinhas, nº 50 - COHAB II - SOBRAL - CE  
CNPJ: 34.194.996/0001-35  
E-mail: secretaria@associaçãopmls.com.br

*[Assinatura]* 11

# 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

**R\$ 1.000,00**

Recebemos do(a) Sr(a) ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES a quantia de R\$: 1.000,00 ( UM MIL REAIS) referente a A NOTA FISCAL N. 2022 à firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 19 DE junho DE 2023.

ANATANA AGUIAR

RESERVA DE MATERIAIS/SERVIÇOS  
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,  
FAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.  
DATA: 19/06/23  
RESPONSÁVEL: *[assinatura]*  
013.596.601-46

21.535.796/0001-57  
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME  
Av. B (CJ COHAB II), Nº 651  
Cohab II - CEP: 62.090-820  
SOBRAL - CE.

*Anatana Aguiar*

Pago com os Recursos do PMDE  
em: 19/06/23

Nome do Ordenador de despesa:

Cargo ou Função: Matricula: RG

Director 23956 98031044612



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03005198-2	6	AAA	900284	7	#1.000,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil reais</u> e centavos acima ou à sua ordem									
A de <u>Aquino Sousa E Rôbri-MB</u> de <u>Sobral</u> Ce. 19 de <u>junho</u> de 20 <u>23</u>									
Vitoria Maria Oliveira Aquino Sobrinha									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 03/23					ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L CNPJ 34.194.996/0001-35 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2019				
Fernanda Vieira de Sousa									
900284 018 104 0554 5 03005198-2 6 AAA 900284 7									

⑆00405547⑆ 0189002845⑆ 60030051982⑆

CAIXA

Col. Alf. Nº do Conto de Depósito

JJ 055400392832-3

Pago com os Recursos do PMDE em: 18/06/23

Nome do Ordenador de despesas \_\_\_\_\_

Cargo ou Função: diretor Matricula: 23956 RG: 98031044612

**ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.**

DATA: 18/06/23

RESPONSÁVEL: [assinatura]

CPF: 043.596.661-46

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LINHARES

End: Rua das Andorinhas, nº 50 - CEP: 62.031-340

CNPJ: 34.194.996/0001-35

E-mail: lasepeda@caedegq.com.br

Pág. 13



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

**Nº 0000004596**

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

0000004596/2023

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 apurados. 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, 25 DE MAIO DE 2023

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

VALIDA ATÉ: 22/08/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000004596





GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202316041552

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa N° 13 de 02/03/2001

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

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 19/06/2023 ÀS 10:59:42**  
**VÁLIDA ATÉ 18/08/2023**

**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.

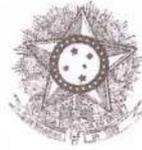
Emitida às 10:41:15 do dia 14/06/2023.

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 nº: 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 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:** 28/05/2023 a 26/06/2023

**Certificação Número:** 2023052803305050749726

Informação obtida em 09/06/2023 10:01:21

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)





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

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
A4 HORASAZONAL VERDE - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		01/04/2023	01/05/2023	30	01/06/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL  
 Rua DAS ANDORINHAS 001  
 CENTRO SOBRAL CE  
 CEP: 62031330  
 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA  
**22574434**  
 Nº DO CLIENTE  
**22574434**

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL Nº 063913153 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 16/05/2023  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>  
 chave de acesso:  
 2323 0507 0472 5100 0170 6600 0063 9131 5310 3510 4583  
 Protocolo de autorização: 3232300017254209 - 16/05/2023 às 21:49:56-03:00  
 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE  
 Data de apresentação: 17/05/2023

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2023	20/06/2023	R\$8.142,67

MENSAGENS IMPORTANTES  
 Períodos: Band. Tarif.: Verde : 02/04 - 01/05 Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média, em 3,06%, por meio da REH Aneel nº3.185/2023. Com vigência de 22/04/2023 a 21/04/2024. Bandeira verde em maio/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
6181933-LGQ-464	Energia Ativa kWh	FORA PONTA	280.131,00	284.783,00	1.0000	4.652,00
6181933-LGQ-464	Energia Ativa kWh	PONTA	24.484,00	25.349,00	1.0000	865,00
6181933-LGQ-464	Demanda Furada kWh	FORA PONTA	2.455,49	2.510,26	1.0000	54,77
6181933-LGQ-464	Demanda Furada kWh	PONTA	1.525,63	1.515,87	1.0000	-9,76
6181933-LGQ-464	Energia Reativa kWh	FORA PONTA	3.354,86	3.354,86	1.0000	0,00
6181933-LGQ-464	Energia Reativa kWh	PONTA	883,90	883,69	1.0000	-0,21
6181933-LGQ-464	Energia Reativa kWh	FORA PONTA	9.787,00	10.121,00	1.0000	334,00
6181933-LGQ-464	Energia Reativa kWh	PONTA	212,00	113,00	1.0000	-99,00

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 For F Ponta TE	kWh	4.652,00	0,36033	1.704,10	11,53	1.704,10	20,00%	340,83	0,28199
Energia Ativa For F Ponta TUSD	kWh	4.652,00	0,10503	488,27	16,66	488,27	20,00%	97,25	0,08947
Energia Ativa For Ponta TE	kWh	865,00	0,39238	338,71	8,86	286,71	20,00%	57,34	0,06624
Energia Ativa For Ponta TUSD	kWh	864,00	0,78617	678,97	25,93	624,87	20,00%	124,98	0,14476
Consumo Reativo Excedente Fy	kVA	354,00	0,34934	123,47	4,12	123,47	20,00%	24,69	0,07048
Consumo Reativo Excedente Iap	kVA	1,00	0,35000	0,35	0,00	0,35	20,00%	0,07	0,02048
Demanda Ativa	kW	54,77	28,05824	1.531,41	48,11	1.531,41	20,00%	306,28	5,54
Demanda Ativa kWh	kWh	133,23	3,23843	431,30	12,23	431,30	0,00%	0,00	22,26257
Habilitação F Tributos Federais	kWh		273,36	273,36	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
CP LULA P/B PREP MUX P/B	kWh		119,31	119,31	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>Subtotal Faturamento</b>				<b>8.290,72</b>					
<b>Subtotal Outros</b>				<b>194,95</b>					
<b>TOTAL</b>				<b>8.485,67</b>	<b>275,28</b>	<b>5.960,23</b>		<b>1.012,04</b>	

CONTRIBUIÇÃO	BASE-CÁLC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	7.284,68	0,88	64,10
COFINS	7.284,68	3,10	225,78
ICMS	5.060,29	20,00	1.012,04

GRANDEZAS CONTRATADAS

DEMANDA FORA PONTA - KW	154,00
-------------------------	--------

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

HISTÓRICO DO FATURAMENTO

MES/ANO	Demanda kW		Consumo Faturado kWh		Nº DIAS FAT
	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	
MAI / 2023	21,34	54,77	484,00	4652,00	30
ABR / 2023	18,08	55,81	611,00	5828,00	31
MAR / 2023	16,13	48,89	446,00	4685,00	28
FEV / 2023	10,42	14,28	259,00	2190,00	31
JAN / 2023	24,86	63,33	719,00	7119,00	31
DEZ / 2022	26,04	68,72	737,00	8642,00	30
NOV / 2022	29,54	70,58	817,00	8564,00	31
OUT / 2022	35,45	72,91	868,00	8913,00	30
SET / 2022	25,71	68,21	913,00	8900,00	31
AGO / 2022	14,78	21,16	307,00	2380,00	31
JUL / 2022	28,06	67,12	791,00	6980,00	31
JUN / 2022	23,18	62,50	906,00	8305,00	31
MAY / 2022	27,38	61,82	772,00	6720,00	30

NOTIFICAÇÃO/RECEBIMENTO DE CONTAS VENCIDAS

CADASTRO DÉBITO AUTOMÁTICO  
 Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 22574434

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CEF05541906230100790000646 B.142,67RD110B

Pago com os Recursos do PMDE  
 20/06/23  
 Nome do Ordenador de despesas  
 Cargo ou Função: Matricula: RG  
 Cláudio 23956 98031044612

ATESTAÇÃO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.  
 DATA: 19/06/23  
 RESPONSÁVEL: [Assinatura]  
 CPF: 043.596.600-46

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LIMA RIBEIRO  
 Rua das Andorinhas, nº 50 - CEP: 62031-340  
 Fone: (85) 34.194.990 - Fax: (85) 34.194.990  
 e-mail: ampe@educar.com.br  
 [Assinatura] 19

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005198-2	6	AAA	900283	9	# 8.142,67#
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos.</u> e centavos acima ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b>									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 03/23					Sobral - Ce, 19 de junho de 2023 Vitricia Maria Oliveira Aguiar Sobrinho ASSOC PAIS MESTRES ESC EDGAR L CNPJ 34.194.996/0001-35 Fernanda Vieira de Sava CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2019				
10405543 01890028354 600300519822									

**CAIXA**

Cod. Ag. \_\_\_\_\_

Nº da Conta do Depositante \_\_\_\_\_

JJ 055400392831-5

Pago com os Recursos do PMDE

19/06/23

Nome do Ordenador de despesas \_\_\_\_\_

Cargo ou Função: \_\_\_\_\_ Matricula: \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

Diretor 23956 98031044612

**ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS.**

DATA: 19/06/23

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

CPF: 043.596.680-46

ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRES DA ESCOLA EDGAR LIMA FERREIS

End. Rua das Antenas, nº 50 - Jd. Antena 1 - Sobral - CE

CNPJ: 34.194.996/0001-35

20