

COORDENADORIA JURÍDICA
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL- PMDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

Tendo em vista a análise da Prestação de Contas, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (Ofícios, Demonstrativos, Nota Fiscal, Recibo e Mapas) de acordo com a Lei PMDE N°1861 de 24 DE abril de 2019. É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta Prestação.

Conselho Escolar Domingos Olímpio

Mês de Referência: **ABRIL/2022**

Data da Análise: **31/05/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DOMINGOS OLIMPIO

Mês de Referência: ABRIL/2022

Receita	
Saldo Anterior:	26.533,13
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	169,71
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	17,12
Receita Total:	26.685,72

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (5196454)	ÁGUA	abril/2022	22/04/2022	187,34	
POLO (5196454)	INTERNET	março/2022	22/04/2022	166,00	
POLO (5196454)	LUZ	março/2022	22/04/2022	1.457,51	
POLO (5196454)	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2022	05/04/2022	69,00	
ANEXO - VILA UNIAO FELICIDADE (2272136)	ÁGUA	abril/2022	22/04/2022	426,62	
ANEXO - VILA UNIAO FELICIDADE (2272136)	LUZ	março/2022	22/04/2022	501,66	
				2.808,13	

Saldo:	23.877,59
---------------	------------------



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO

Rua 1º de janeiro, nº 400, bairro: Vila União, Sobral-CE

CNPJ: 20.612.513-0001/60

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL**

PMDE - 2022

MÊS: ABRIL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EDO - CEI - DOMINGOS OLIMPIO	
Nº Processo : P197355/2022	Data Abertura : 09/05/2022 - 10:16
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho Escolar Cei Domingos Olímpio	
Observação : PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CEI DOMINGOS OLIMPIO	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	09/05/2022 - 10:16	Francisca Joelma Xavier De Oliveira
2			
3			
4			
5			
6			



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

Rua 1º de janeiro, Nº 400 Vila União - Sobral - Ce - Telefone: (88) 3611-1504
CNPJ: 20.612.513/0001-60 - INEP: 23252243 - E-mail: cei.domingosolimpio@edu.sobral.ce.gov.br

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral-CE, 02 de maio de 2022.

Da: Unidade Executora ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO

À: Secretaria da Educação do Município de Sobral

Setor da Superintendência Escolar

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente ao mês de **abril/2022**, sendo que o recurso não foi depositado em conta visto que estava pendente a **CONCLUSÃO DO CRÉDITO DO REPASSE MENSAL**.

Atenciosamente,

Francisca Joelma Xavier de Oliveira

Francisca Joelma Xavier de Oliveira
Presidente da Unidade Executora

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





CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO
ENDEREÇO RUA 1ª DE JANEIRO, Nº 400 - VILA UNIÃO - SOBRAL-CE - FONE: (88) 3611.1504

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Adriana Veras da Silva Oliveira, José Mauricelio Aureliano Moreira e Leonice Aline Costa Mendes, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE** referente à **ABRIL/2022**, com **RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ 23.616,72 (vinte e três mil seiscentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 2.808,13 (dois mil oitocentos e oito reais e treze centavos)** que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 02 de maio de 2022.

Adriana Veras da Silva Oliveira

Adriana Veras da Silva Oliveira
RG: 90797922334

José Mauricelio Aureliano Moreira

José Mauricelio Aureliano Moreira
RG: 20087066437

Leonice Aline Costa Mendes

Leonice Aline Costa Mendes
RG: 20071170898

Francisca Joelma Xavier de Oliveira

Francisca Joelma Xavier de Oliveira
Presidente da Unidade Executora
RG: 92015172114





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OL

Conta: 0554 | 003 | 00004175-8

Data: 02/05/2022 - 21:35

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.123,90 C
31/03/2022	900512	CHEQUE SAC	366,10 D	5.757,80 C
31/03/2022	900517	CHEQUE SAC	569,62 D	5.188,18 C
31/03/2022	900518	CHEQUE SAC	190,92 D	4.997,26 C
31/03/2022	900520	CHEQUE SAC	166,00 D	4.831,26 C
05/04/2022	032022	DB CEST PJ	69,00 D	4.762,26 C
08/04/2022	990001	APL AUTOM	4.762,26 D	0,00 C
11/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2022	900529	CHEQUE SAC	1.457,51 D	1.457,51 D
25/04/2022	900530	CHEQUE SAC	501,66 D	1.959,17 D
25/04/2022	900531	CHEQUE SAC	426,62 D	2.385,79 D
25/04/2022	900532	CHEQUE SAC	187,34 D	2.573,13 D
25/04/2022	900533	CHEQUE SAC	166,00 D	2.739,13 D
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	2.739,13 C	0,00 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

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




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 05/05/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6962	No Ano(%) 2,6791	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,1891	Cota em: 31/03/2022 1,802123	Cota em: 29/04/2022 1,814670
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OL	CPF/CNPJ 20.612.513/0001-60	Conta Corrente 003.00004175-8	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.701,87C	12.042,386495
Aplicações	4.762,26C	2.636,796417
Resgates	2.739,13D	1.521,095458
Resgate Bruto no Mês	169,71C	
IRRF	17,12D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.877,59C	13.158,087455
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 04	APLICACAO	4.762,26C	2.636,796417
25 / 04	RESGATE	2.739,13D	1.521,095458
	IRRF	17,12D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

76,14

17,12

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – PROGRAMA/CONVÊNIO	02 – EXERCÍCIO		abr/22
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE			
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ		
CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO	20.612.513/0001-60		
05 – ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO	07 – UF	
RUA 1º DE JANEIRO, Nº 400, VILA UNIÃO	SOBRAL	CE	

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

08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 – DEPÓSITO	11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 – VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R\$	19.303,13 R\$	7.161,00 R\$	152,59 R\$	26.616,72 R\$
13 – IRRF (-)	14 – IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO
R\$	- R\$	R\$ 2.808,13	R\$	01/04/2022 A 30/04/2022
				18 – Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS
				1

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM R\$ (*)	24 - NAT Debit	25 - DOCUMENTO		26 - PAGAMENTO		27 - VALOR (R\$)
						TIPO	Nº	DATA	DATA	
.	ENEL	07.047.251/0001-70	FORNECIMENTO DE ENERGIA	PMDE	-	-	-	22/04/2022	900529	R\$ 1.457,51
.	ENEL	07.047.251/0001-70	FORNECIMENTO DE ENERGIA	PMDE	-	-	-	22/04/2022	900530	R\$ 501,66
.	SAAE	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO DE ÁGUA	PMDE	-	-	-	22/04/2022	900531	R\$ 426,62
.	SAAE	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO DE ÁGUA	PMDE	-	-	-	22/04/2022	900532	R\$ 187,34
.	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	04.603.397/0001-28	SERVIÇO DE INTERNET	PMDE	-	-	-	22/04/2022	900533	R\$ 166,00
.	DB CESTA PJ	-	TARIFAS BANCÁRIAS	PMDE	-	-	-	05/04/2022	-	R\$ 69,00
										R\$ 2.808,13

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL-CE, 02 DE MAIO DE 2022	FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA
	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL <i>Francisca Joelma Xavier de Oliveira</i>
	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA

FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA
 ATO Nº 447/2021
 Diretor Escolar DAS - 1



Companhia Energética do Ceará
Rua Pedro Velho, 130
Fortaleza - CE - CEP: 60120-940
CNPJ: 07.047.201/0001-90 - CIDE: 35.110.946-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Poder público Municipal - 50016U16 - 49000 - 5849848-ELE-647	Trifásico
MUNICÍPIO DE SOBRAL RUI PRIMEIRO DE JANEIRO, 0 VILA UNIAO SOBRAL, CE CEP: 62011-060 CNPJ: ***834000-**- INSC. EST.: 069202583	INSTALAÇÃO (LINE) CONSUMIDORA 5196454
	Nº DO CLIENTE 5196454

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/2022	22/04/2022	R\$ 1.457,51

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N. 007786534 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 24/03/2022
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://idfe-portal.sfazvirtual.rs.gov.br/NF3econsulta>
chave de acesso:
2322 0307 0472 5100 0170 6600 0007 7665 3410 9414 3321
Protocolo de autorização: 323220006794539 - 25/03/2022 às 04:51:05-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 06/04/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

A partir deste mês você poderá consultar os dados fiscais da sua conta de energia por meio da leitura do QR Code impresso no campo de "Informações Fiscais".

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 22/02 - 24/03

Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hidrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	21/02/2022	24/03/2022	31	25/04/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un R\$
Energia Ativa Faturada TE	kWh	1.268	0,29602	375,72	13,68	365,72	500,72	136,19	0,25720
Energia Ativa Faturada TUSD	kWh	359	0,47790	171,59	12,68	158,59	174,20	0,33154	
Adicional Band Vermelha	kWh	1.268	0,21029	267,45	7,59	275,45	276,45	14,84	0,14200
Juros Moratórios			0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Taxa			0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				1.422,75					
SUBTOTAL OUTROS:				34,76					
TOTAL:				1.457,51	36,91	1.422,75		394,13	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

N Medidor	P. Material/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fatur.	Consumo	Outs
5849848-ELE-647	HFF	22/FEV	91.889	24/MAR	93.257	1	1.268	0,00

PAGO COM RECURSO DO PMDF

Alcuzira

CONDICIONADOR DE DESPESAS

Tipos Pac: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável

CONSUMO / kWh				TRIBUTOS (BASE CÁLCULO (R\$))				ALÍQUOTA (%)		VALOR R\$	
Piso Ativo	0	0	0	PIS	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MED14	400	30	0,00	PIS	108,60	0,57	0,57	6,34	0,57	6,34	0,57
MED22	1.268	31	0,00	COFINS	108,60	3,06	3,06	31,37	3,06	31,37	3,06
FB1212	997	29	0,00	RESERVADO AO FISCO							
FB212	400	31	0,00	Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinfat 01/2019 (CONFAZ)							
FB222	1.268	29	0,00								
MD12	1.478	31	0,00								
MD22	1.122	30	0,00								
MD11	610	30	0,00								
MD12	648	30	0,00								
MD21	610	30	0,00								
MD22	648	30	0,00								
MD11	610	30	0,00								
MD12	648	30	0,00								
MD21	610	30	0,00								
MD22	648	30	0,00								

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Armedora	Ponto	Leit. anterior	Leit. atual	Difer.	Consumo
5849848-ELE-647	ENERGIA HT10M - ASH	HFF	91.889	93.257	1.108	1.268

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CONSTATADOS DEBÍTTOS SUJEITOS A COBRANÇA, OAGO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONTO/REAVISO:

Mês/Ano: 03/2022
Valor: R\$ 1.457,51

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO	CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	Operadora: 70.010.04110001-0 Banco: 044700000-0 Agência: 0196454

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h

112-760913564-0
22/ABR/2022 HORA DE 17:00:44
LOT. 05.025175-9 TERM 061407
LOCALIDADE: SOBRAL
AG, VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 1.457,51
838500000148 575100310900
002094649070 000051964546

112-760913564-0

1ª VIA

loterias CAIXA



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº CB | R\$ 1.457,51 -//
018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900529 3

Pague por este cheque a quantia de mil e quatrocentos e cinquenta e sete Reais e cinquenta e um centavos ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 22 de Abril de 20 22
Francisca Toldma de Oliveira

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
COMFEÇÃO: 04/22

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
CNPJ 20.612.513/0001-60
Mauranadias D. Evangelista

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

10405542 0189005295* 600300417581

PAGO COM RECURSO DO PMDF

Francisca Toldma de Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400382881-7

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS SOLIMPIO
PAG. 08

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LETURA LEITURA ANTERIOR: 19/02/2022 LEITURA ATUAL: 23/03/2022	V. LÍQUIDA 32	PERÍODO DE FATURAMENTO 23/04/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU 12 DE OUTUBRO 00000 CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES SOBRAL CE CEP: 62011-060 CFFICAP: 07-098.634/0001-37 INSC. EST.: 068202583	INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 2272136	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 907444803 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 23/03/2022 Consulte pela chave de Acesso em: http://nfeportal.szfazvirtual.ce.gov.br/nfeConsulta Chave de acesso: 2322030704709100017090007444803101947007 Protocolo de Autorização: 30320000814228 - 24/03/2022 às 22:28:27-23:00 CFOP 5206 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 05/04/2022		
MÊS/ANO 03/2022	VENCIMENTO 20/04/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 501,66		

Período: Band. Tarif. ESCASREZ-INDICIA. 2002 - 2303 A partir deste mês você poderá consultar os dados fiscais de sua conta de energia por meio da leitura do QR Code impresso no campo de "Informações Fiscais". Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social de renda (sem acréscimo no custo), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										RESERVA			CONSUMO PERÍODO			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	Valor ICMS	Taxa ICMS	Tarifa kWh (R\$)	RESERVA	RESERVA	RESERVA	MÊS/ANO	CONSUMO	DATA	TIPUS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	488	0,36087	175,91	4,88	27,50%	49,24	0,25733		RESERVA	RESERVA	RESERVA	MAR22	488,00	28	LD
Energia Ativa Fornecida TUSE	kWh	488	0,47186	230,17	6,35	27,50%	17,36	0,33158		RESERVA	RESERVA	RESERVA	ABR22	361,00	08	LD
Ancoragem Base, Variação	kWh	488	0,21203	103,50	2,88	27,50%	7,90	0,14200		RESERVA	RESERVA	RESERVA	JAN22	389,00	08	LD
Outros Serviços				0,00	0,00		0,00			RESERVA	RESERVA	RESERVA	FEV22	475,00	31	LD
Multa				13,08	0,00		0,00			RESERVA	RESERVA	RESERVA	NOV21	418,00	30	LD
Subtotal Faturamento				487,71						RESERVA	RESERVA	RESERVA	OUT21	478,00	30	LD
Subtotal Gastos				13,95						RESERVA	RESERVA	RESERVA	SET21	383,00	30	LD
TOTAL				501,66	13,95		487,71		19,67	RESERVA	RESERVA	RESERVA	AGO21	278,00	30	LD
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO DO PERÍODO										RESERVA	RESERVA	RESERVA	JUL21	387,00	30	LD
Nº Medidor: 1.88863-440-270-4077										RESERVA	RESERVA	RESERVA	JUN21	285,00	31	LD
Princípio de Regime: 02-REV										RESERVA	RESERVA	RESERVA	MAY21	337,00	28	LD
Data Letura: 02-REV										RESERVA	RESERVA	RESERVA	ABR21	281,00	32	LD
Letura Anterior: 97337,0										RESERVA	RESERVA	RESERVA	MAR21	278,00	28	LD
Letura Atual: 97606,0										RESERVA	RESERVA	RESERVA				
Corret. Metrológ. 1,00										RESERVA	RESERVA	RESERVA				
Consumo kWh: 488,00										RESERVA	RESERVA	RESERVA				
Fator Multiplicador: 1,0										RESERVA	RESERVA	RESERVA				
Consumo kWh: 488,00										RESERVA	RESERVA	RESERVA				

SEGUNDA VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDF

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO	NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTAS VENCIDAS
Medidor: 1.88863-440-270 ENERGIA ATIVA - kWh - REV	ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 21/04/2022 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO, CONTAM OS SEQUENTES CICLOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO. DESCONSIDERAR.
Letura Anterior: 97337,0	Med/Ano: 03/2022
Letura Atual: 97606,0	Valor (R\$): 386,10
Corret. Metrológ.: 1,00	
Consumo kWh: 488,00	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

112-760913566-7

22/ABR/2022 HORA DE: 17:02:10

LOT. 05.025175-9 TERM 061407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 501,66

838600000050 016600313006

279841674032 000022721363

112-760913566-7

1ª VIA

CADEASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, conective-se na sua instituição bancária utilizando o código 127118



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C1 | R\$ 301,66,77 |
018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900530 7

Pague por este cheque a quantia de Trinhentas e um Reais e sessenta e seis
centavos e centavos acima

a ENEL ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 22 de abril de 20 22

Francisca Teolma R. De Oliveira

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 04/22

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS

CNPJ 20.612.513/0001-60

Mariana Dias R. Evangelista

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

10060 018 104 0304 8 03004175-8 AAA 900530 7

10405549 0189005305* 600300417581

CAIXA

PAGO 1 / 1 / 1
COM RECURSO DO PMDF

Francisca Teolma R. De Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400382882-5





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP: 62011-200
 CNPJ: 07.817.778/0001-37

Ver: ao: 1.5.7

INSCRIÇÃO

11796-2

Mes. Faturamento

14/2022

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF.M.SOBRAL-CENTRO EDUC. INFANTIL
 RUA DA FELICIDADE, 101, 101 CRECHE
 VILA UNIAO - Cep: 62021120
 SOBRAL-CE

Classe PBM	A/E: 0	Tarifa PUB	Quantidade de Economias 000 ⁰⁰ 000 ⁰⁰ 000 ⁰⁰ 001 ⁰⁰				Agente 000022
Hidrometro A17F085325	Data de Instalação 12/09/2017	Localização 0000270043	Data Leit. Ant. 15/03/2022	Data Leit. Atual 14/04/2022			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 2255		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 2296		03/2022	51	0
Consumo: 41		02/2022	42	0
Dias: 30		01/2022	28	0
Media: 46		12/2021	56	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		11/2021	46	0
		10/2021	57	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.			Data: 01/01/2022			
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,0	até 5,0	até 5,0	até 1,5 ml	Ausente
Obtidos	15,0	7.15	4.0	0.66	0.77	0.0

SERVICOS E TARIFAS			N.P.	Valor (R\$)
Cod.	Descrição			
1	AGUA			250,95
2	ESGOTO			175,67

PAGO _____
 COM RECURSO DO PMDF

A. A. Veira
 ORDENADOR DE DESPESAS

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

Vencimento: 18/05/2022 Total a Pagar: 426,62

COMUNICADO

Existe(m) 01 conta(s) em atraso, procure nosso escritório.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

112-760913568-3

22/ABR/2022 HORA DE 17:03:52

LOT. 05.025175-9 TERM 061407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 426,62

826500000045 266202690019

179604222200 225268000000

112-760913568-3

10 VIA



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº CS | RS 42662 # |
018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900531 5

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e vinte e seis Reais e sessenta e dois centavos — 11. — e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 22 de abril de 20 22

Francisca Joelma R. de Oliveira

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 04/22

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
CNPJ 20.612.513/0001-60

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

Mariana Dias R. Evangelista

⑆10405548⑆ 0189005315⑆ 600300417581⑆

CAIXA

PAGO 1 / 1 / 1
COM RECURSO DO PMDF

M. Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400382883-3



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900532	3	187,34 #
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0554</small>	<small>5</small>	<small>03004175-8</small>	<small>6</small>	<small>AAA</small>	<small>900532</small>	<small>3</small>	

Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta e sete Reais e
trinta e quatro centavos e centavos acima
 ou à sua ordem SAAE

CAIXA

Sobral, 22 de abril de 20 22
Francisca Joaquina R. de Oliveira

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 04/22

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
 CNPJ 20.612.513/0001-60

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 09/2014

Mariana Dias R. Evangelista

⑆10405547⑆ 0189005325⑆ 600300417581⑆

CAIXA

PAGO _____
 COM RECURSO DO PMDF

Francisca
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400382884-1



Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁR				Vencimento 25/04/2022	
Beneficiário BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CNPJ: 04.601.397/0001-28 RUD CE-138 S/N PEREIRO PEREIRO CE 63460-000				Agência / Cód. Beneficiário	
Data do documento 06/04/2022	Número do Documento 000949525/001	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 08/04/2022	Nosso Número 109/00044266-9
Unidade do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 166,00
Instruções - Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente				(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador Conselho Escolar Cei Domingos - CNPJ: 20.612.513/0001-60 Rua Primeiro de Janeiro 400 - Sobral 62021-095 - Vila União / CE Secretário/Avulso				Autenticação Mecânica Código de Barras	

PAGU 1 / 1 / 1
COM RECURSO DO DNDF

APC. Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁR				Vencimento 25/04/2022	
Beneficiário BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CNPJ: 04.601.397/0001-28 RUD CE-138 S/N PEREIRO PEREIRO CE 63460-000				Agência / Cód. Beneficiário	
Data do documento 06/04/2022	Número do Documento 000949525/001	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 08/04/2022	Nosso Número 109/00044266-9
Unidade do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 166,00
Instruções - Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente				(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador Conselho Escolar Cei Domi Rua Primeiro de Janeiro 4 62021-095 - Vila União / Secretário/Avulso				Autenticação Mecânica Código de Barras	

loterias caixa % loterias caixa % loterias caixa % loterias caixa % loterias caixa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ar
 112-760913573-0
 22/ABR/2022 HORA DF 17:05:43
 LOT. 05.025175-9 TERM 061407
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS
 INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
 BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
 3419109008 04426698785
 94537200001 1 89660000016600

BENEFICIARIO
 NOME FANTASIA: BRISANET SERVICOS T LTDA
 RAZAO SOCIAL: BRISANET SERVICOS T LTDA
 CNPJ: 04.601.397/0001-28
PAGADOR
 NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGO
 RAZAO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGO
 CNPJ: 20.612.513/0001-60
 DATA DE VENCIMENTO: 25/ABR/2022
 DATA DE PAGAMENTO: 22/ABR/2022
 VALOR NOMINAL: 166,00
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 166,00
 VALDR DO PAGAMENTO: 166,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
 112-760913573-0
 VIA DO CLIENTE



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	Q	15
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900533	1	266,00
Pague por este cheque o quantia de <u>cento e sessenta e seis Reais</u> e centavos acima									

ou à sua ordem BRISANET Serviços de Telecomunicações Ltda

CAIXA

Sobral, 22 de abril de 20 22
Francisca Joalma de Oliveira

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 04/22

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
 CNPJ 20.612.513/0001-60
Mariana Dias O. Evangelista

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 09/2014

⑆10405546⑆ 0189005335⑆ 600300417581⑆

CAIXA

PAGO / /
 COM RECURSO DO PMDF

Francisca Joalma de Oliveira
 ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400382885-0

