

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 José Arimatéia Alves

Mês de Referência: ABRIL/2023

Data da Análise: 31/05/2023

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti JOSE ARIMATEIA

Mês de Referência: ABRIL/2023

Rec	eita
Saldo Anterior:	4.777,16
Repasse Mensal:	15.795,00
Rendimento:	111,63
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	4,25
Receita Total:	20.679,54

		Despesas	5		
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (1541217)	ÁGUA	março/2023	25/04/2023	304,26	
POLO (1541217)	LUZ	março/2023	25/04/2023	728,18	
POLO (1541217)	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2023	17/04/2023	69,00	
POLO (1541217)	TELEFONE	fevereiro/2023	25/04/2023	106,39	
POLO (1541217)	TELEFONE	março/2023	25/04/2023	105,39	
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	ÁGUA	março/2023	15/04/2023	44,46	
ANEXO - JOSE RODRIGUES DE SOUSA (1600590)	ÁGUA	março/2023	25/04/2023	112,44	
	-	-	•	1 470 12	

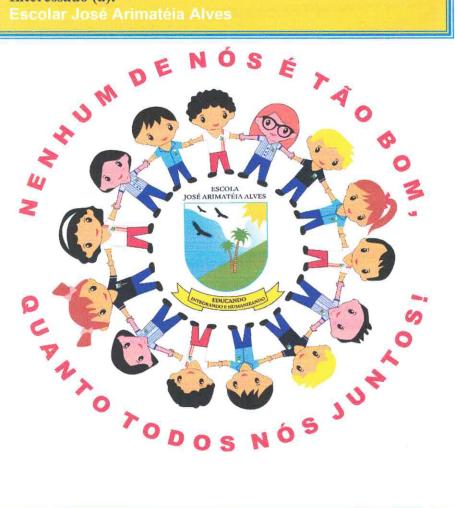
1.470,12

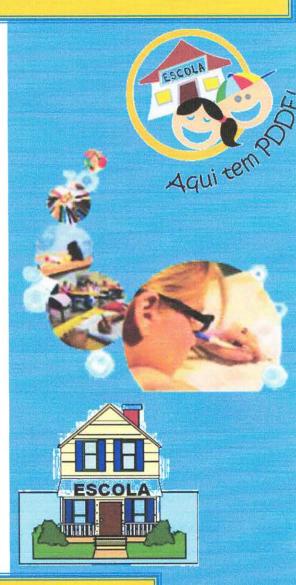
Saldo: 19.209,42

MUNICÍPIO DE SOBRAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR GERÊNCIA FINANCEIRA

Unidade Executora:

Interessado (a):





PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E **DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS: ABRIL - 2023

Sobral - CE 2023

Órgão /	Local	de	Origem:
---------	-------	----	---------

SME/ESJA - ESCOLA JOSE ARIMATEIA

Nº Processo:

P247994/2023

Data Abertura:

04/05/2023 - 10:30

Tipo:

Prestação de Contas

Assunto:

Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE

Nome do Interessado:

Conselho Escolar Jose Arimatéia Alves

Observação:

Prestação de conta referente ao mês de abril de 2023

TRAMITAÇÕES

N°	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	04/05/2023 - 10:30	Rogevania Farrapo Lima
2			
3			
4			
5			
6			



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES

CNPJ: 03.171.732/0001-32 - INEP: 23195649- E-mail:josearimateia.seducsobral.com Distrito do Bonfim, n° SN , CEP: 62-102000 - SOBRAL-CE - FONE: 36958718

Sobral, 04 de maio de 2023.

OFICIO N°038/2023

Do: Conselho Escolar José Arimatéia Alves

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref: Encaminhamento da Prestação de Contas

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE** com o repasse referente aos meses de JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2023, no valor de R\$ 15.795,00 (quinze mil, setecentos e noventa e cinco reais).

Atenciosamente,

Rogevania Farrapo Lima
Presidente da Unidade Executora
RG 2072819760

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





SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES

CNPJ: 03.171.732/0001-32 - INEP: 23195649- E-mail:josearimateia.seducsobral.com Distrito do Bonfim, n° SN , CEP: 62-102000 - SOBRAL-CE - FONE: 36958718

Do: Conselho Escolar José Arimatéia Alves

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Sue Ellen Fernandes Silva, Aurinte Lima Costa e Escelsa Sousa Rodrigues, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, sendo utilizado o valor de R\$ 1.470,12 (um mil, quatrocentos e setenta reais e doze centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 04 de maio de 2023.

CONSELHO FISCAL

Nome Completo

Sue Ellen Fernandes Silva: Sue Ellen Sermandes Silva RG: 2002099133536

Aurinte Lima Costa: Aurinte Lima Costa: RG: 2007031017345

Escelsa Sousa Rodrigues: 55045a 5045a Rodrigues RG: 2001031025810

Rogevania Farrapo Lima Presidente da Unidade Executora RG 2072819760

> Sobral-CE 2023





Extrato por período

Cliente: CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA ALVE

Conta: 0554 | 003 | 00001453-0

727220

000000

26/04/2023

26/04/2023

Data: 02/05/2023 - 14:21

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 €
11/04/2023	000341	CRED TED	5.265,00 C	5.265,00 C
11/04/2023	000341	CRED TED	5.265,00 C	10.530,00 C
11/04/2023	990001	APL AUTOM	10.530,00 D	0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2023	000341	CRED TED	5.265,00 C	5.265,00 C
14/04/2023	990001	APL AUTOM	5,265,00 D	0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	032023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
17/04/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2023	900870	CHEQUE PAG	728,18 D	SS 728,18 D
26/04/2023	900871	CHEQUE PAG	44,46 D	772,64 D
26/04/2023	900872	CHEQUE PAG	416,70 D	1,180,34 0
26/04/2023	900873	CHEQUE PAG	211,78 D	W G.401,12 D

1.401,12 C

RESG AUTOM

SALDO DIA

27/04/2023

000000

SALDO DIA

0,00 C

28/04/2023

000000

SALDO DIA

0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão	
SOBRAL, CE	0554	5823	02/05/2023	
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Inicio das Ati	ividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7847	No Ano(%) 3,5786	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023 2,004008	Cota em: 28/04/2023
	0,0100	11,0000	2,004008	2,019734

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote	es 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Adn 00.360.305	
Cliente				
Nome CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA ALVE	CPF/CNPJ 03.171.732/0001-32	Conta Corrente 003 .000014530	Més/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		1 31/01

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.777.16C	2.383.802336
Aplicações	15.795,00C	7.857.766247
Resgates	1.470.12D	730,705878
Rendimento Bruto no Mês	111,63C	700,700070
IRRF	4.25D	
IOF	0.00	
Taxa de Saída	0.00	
Saldo Bruto*	19.209.42C	9.510.862704
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	9.010,002704
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	5,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 04	APLICACAO	10.530,00C	5.240.782344
14 / 04	APLICACAO	5.265,00C	2,616,983902
17 / 04	RESGATE	69,00D	34.361867
	IRRF	0,16D	20022 1251
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	1.401,12D	696,344011
	IRRF	4,09D	S. 1883. 1 E. 1. 1. 1881. 1
	IOF	0.00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

18,89

4,25

Informações ao Cotista

Acesse o site da CATXA e conheça os E-FUNDOS: os fundos da CATXA 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:	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp	

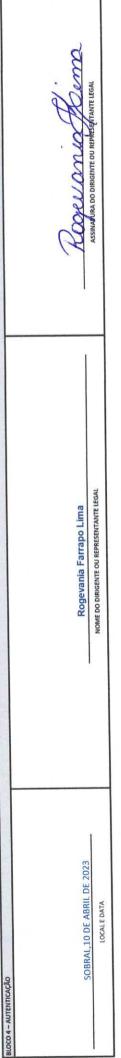
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



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

31.0C0 1 – IDENTIFICAÇÃO	02 – EXERCÍCIO	
	abril-23	
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMEN TAL E INFAN TIL — FWILE	04 - NÚMERO DO CNPI	
03 − NOME DA UNIDADE EXECUTORA	03171732/0001-32	
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉLA ALVES	06 - MUNICÍPIO	07 - UF
S - ENDEREÇO	SOBRAL	Œ
A STATE OF THE STA		

at Oro 2	BIOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)	SPESA (R\$)						-				-		
	08 - SALDO REPROGRAMADO DO		09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)		10 - DEPÓSITO			ti .	1 - RENDIMEN	11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO PINANCEIRA (+)	UCEIRA (+)	12·V	12- VALOR TOTAL DA RECEITA (+)	CEITA (+)
	MÉS ANTERIOR (+)			15.795.00 RS	RS			. RS				111,63 R\$		20.679,54
R\$	4.777,16 RS	6 RS								The same famous and	0200	0	10 Nº DE ESCOI AB ATENDIDAS	CNIDINAS
	1) Janes	14-10F(-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	(-) NODA	16-SALDOAR	REPROGRAMAR P	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	SUINTE		17 – PERIODO DE EXECUÇÃO	cução	10	V DE ESCUENA AL	ENGINEES
1	13 IKKF (-)		-	1 470.12 .85				19.209,42		01 a 30 DE ABRIL DE 2023	2023		I polo e 3 anexos	35
R\$	4,25 R\$		- RS											
														The second
				and department of the same of	Г	22_CODIGEN DC 24-		25 DOCUMENTO			25 - PAGAMENTO	ото	27 - VA	27 - VALOB (BC)
10 Horn	20 - NOME DO FAVORECIDO		21—CNPJ OU CPF	ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS (*)	CONTRATADOS (*)	Current no	Depst	TIPO	ž	DATA	СНО	DATA		loui uou
1 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		ENEL SISAR SAAE TELEMAR	07.817.778/0001-37 01.090.080/0001-86 07.817.778/0001-37 07.598.634/0001-37	SERVIÇO CONTRATADO SERVIÇO CONTRATADO SERVIÇO CONTRATADO SERVIÇO CONTRATADO SERVIÇO CONTRATADO	TADO TADO TADO	PMDE PMDE PMDE PMDE	CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO SERVIÇOS	FATURA FATURA FATURA FATURA	F Y X F Y	25-abr-23 25-abr-23 25-abr-23 25-abr-23 15-mar-23	900871 900872 900872	26-abr-23 26-abr-23 26-abr-23 26-abr-23 13-mar-23		R\$ 728,18 R\$ 44,46 R\$ 416,70 R\$ 211,78 R\$ 69,00
													RS	1.470,12







Companhia Energética do Ceará Rua Padre Valdevino, 150 Fortaleza - CE - CEP: 80135-040 CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF; 08.105.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

B3 OUTROS - Poder público Municipal -50221R43 - 31000 - 1591187-INE-019

MUNICIPIO DE SOBRAL ET LDR SOBRAL ALMAS, 0 BONFIM, SOBRAL, CE CEP: 62011-000 CNPJ: *****.634/000****-INSC. EST.: 069202583

Monofásico

1541217

1541217

03/2023

25/04/2023

R\$ 728, 18



NOTA FISCAL N 053693933 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 03/03/2023 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao Consulte pela Chave de Acesso em:

http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso:

C1149 de 36850; 2323 0307 0472 5100 0170 6600 0053 6939 3310 3605 1781 Protocolo de autorização; 3232300007678912 - 03/03/2023 as 02:07:22-03

:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 03/02 - 02/03

Bandeira verde em março/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

- minimum and a second	L EIEUGA AUTERIOR	I / Sterom to the	The Control of the Co	
DATAS DE	LETTURA ANTERIOR	LEHURA ATUAL	N" DE DIAS	PROXIMA LEITUR
LEITURA	02/02/2023	02/03/2023	28	03/04/2023

	DESC	RIÇĂ	DO FATUR	AMENTO					
tens de Fatura	Unid	Qtd	Preco un (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	BC ICMS(R\$)	Allq	ICMS	Tarifa un. R\$
nergia Ativa Fornecida TE nergia Ativa Fornecida TUSD Multa	KWh KWh	758 758	0,39252	297,53 416,43 14,22	13,96 19,55 0,00	297,53 416,43 0,00	20,00 20,00 0,00	59,50 83,28 0,00	0,29661 0,41373 0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO: SUBTOTAL OUTROS:				713,96 14,22					

TOTAL: 728,18 33,51 713,96

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:

P.Horario/Seg Data Leit Leitun Fator Consumo Dias 691187-INE-019 9.008 02 MAR 9.766

Fipos Fat; LID-Lido; MED-Media de consumo; MIN-minimo faturavel; AUT-Autoleitura

CON	ISUMO / kW			TRIBUTO	BASE CALCUI	O (RS) ALIQUOTA (%) VALOR RE
Mes/Ano MEDIA MAR23 FEV23]	758 758 758 768 768 792 795	D143 38 28 39 32 29 32 32 32	TIPO MED LID	PIS COFINS	713,96 571,18 571,18	20,00 1,06 4,81	142,78 6,05 27,46
DEZ22 NOV22 OUT22	□ 492 795	29	LID MED		RESE	TVADO AO FISCO	
OUT22 GET22 AG022 JUL22 JUN22 MAI 22 MAR22 MAR22	165	32 31 29 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32	MED LID MED LID MED LID MED LID	Novo mode termos do A	lo de Nota Ajuste Sinief	Fiscal de Energia 01/2019 (CONFAZ)	Eletrica nos

Medidor Grandeza Posto 1591187-INE-019 ENEKGIA ATIVA - KWH HFP

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO cadastra-se na sua instituicas bancaria utilizando o codigo 1541217 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

🛂 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

115-725881910-0

25/ABR/2023

HORA DF 16:05:16 TERM 045674

LOT, 05.021714-3 OLOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA VALOR DO PAGAMENTO: 728,18

838700000079 281800313002

304212966075 000015412172

115-725881910-0

1ª VIA

ORDENADOR DE DESPESAS



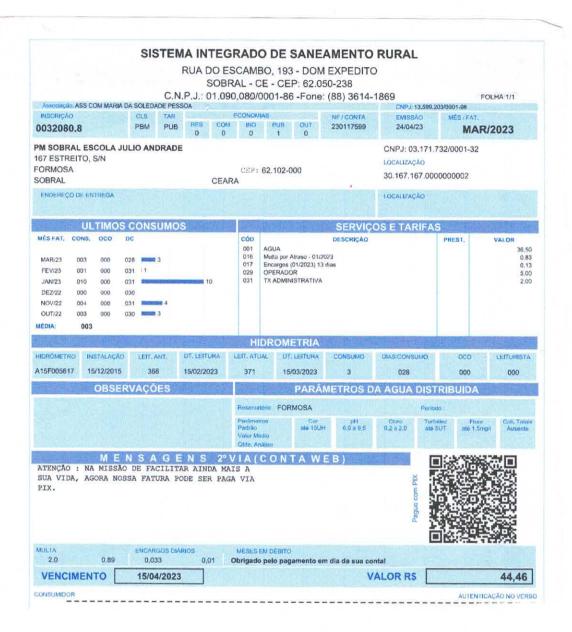
Comp. Banco Agência C2 Série Cheque no 728,187 03001453-0 900870 0554 AAA 018 Pague por este cheque a quantia de e centavos acima ou à sua ordem CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL SOBRAL ana Juliane & Rodrigues CLIENTE BANCÁRIO RUA CEL. JOSE SABOIA,300 DESDE 03/2004 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 03/23 03001453-0 940495479 9489008705A 600309445307A

PAGO 35,04,33
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

gaqueline Madeira Batista (88) 36958718.

JJ 055400392670-3







COM RECURSO DO PMDE



Comp. Agência Cheque nº 104 3 03001453-0 900871 0554 5 AAA 018 6 Pague por este cheque a quantia de _ e centavos acima ou à sua ordem de 20 23 CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL SOBRAL CNPJ 03.171.732/0001-32 RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CLIENTE BANCÁRIO ana fuliane l'hodriques DESDE 03/2004 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 03/23 AAA 900871 3 03001453-0 E10405546E 01890087154 600380145387#

JAQUELINE MADEIRA
36958718

JJ 055400392671-1

PAGO 25/04/23 COM RECURSO DO PMOR SON DE DESPESAS UL CEL COMPAGO DE DESPESA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200 CNPJ: 07.817.778/0001-37

INSCRIÇÃO
937
Hee Pay

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

03/

PREF.M. SOBRAL-ESC. ARIMATEIA ALVES

RUA TRAJANO RODRIGUES, s/n, EDUCACAD FONF ZONA RURAL - Cep: 62000100

SOFRAL-CE

The state of the s	To Med						
Classe	A/E:	Tarifa	Quar Residencial	tidade Comercia	de Econo	mias Público	Agente
(151)	0	PUB	000	000	000	001	000029
Hidrômetro	Data de la	nstalação	Localiz	ação	Data Lei	t. Ant.	Data Leit. Atual
A06F093834	04/02	/2007	000027	70011	13/02/	/2023	15/03/2023

DADOS CONSUMO	ULT1/40	S CONSU	11115
Leitura anternor	Mes/Fel.	Consumo	Lear.
Leitura atual:	02/2023	63	0
Consumo: 44	01/2023	141	0
Dias: 30	12/2022	40	1
Media: 63 Ocorrencia: LEITURA NORMAL	11/2022	43	0
OCOTTETETA. EETTORA NORMAL	10/2022	51	0
	09/2022	43	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reserva	torio: E.	T.A.		Data:	01/01/102	3
in pretros	Cor	РH	Clara	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
r 8 d. 10	ate 15 UH	6.0 a 9.5	ate 5.0	ate 5UT	ate 1,5 mg	Ausente
FR INVE	5.0	7 71	5.0	0 45	7 71	0.0

	SERVICOS E TARIFAS		
Cod	Described	N.P.	Valor RE
	AGUA		274.50
17	Encargos (01/2023) 1 día	1/1	0.48
16	Multa por Atraso - 01/2023	1/1	29,28

Multa 2,00 (parcenta) Valor 0,00 juros

Vencimento:

25/04/2023

Total a Pagar:

304,26

COMUNICADO

à saar og illin jela sua pontualidade

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Applita de la sábado. Applit

115-725881919-4

1ª VIA

PAGO 25/04/23 COM RECURSO DO PMDE ORDENADOR DE DESPESAS





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200 CNPJ: 07.817.778/0001-37

INSCRIÇÃO amant.

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

2023

PREF. M. SOBRAL-ESC. JOSE R. DE SOUSA

WARLER REDONDA, SKN. EDUC. W.REDON

ZONA RURAL - Cep: 62000100

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quar	tidade Comercia	de Econo		Agente	
F861	£1	PUB	000	000	900	Público 001	000029	
Hidrômetro	Data de In	stalação	Localização		Data Leit. Ant.		Data Leit. Atual	
monitor 2" 1	0,7 8	04	000027					

Letter Piors 2040	ULTIMOS C	ONSUM	105
lettur atual: 2041	Mes Fat. Con		Úcorr.
Constanc: 20	02/2023	9	0
Dias: 30	01/2023	0	5
Media: 1	12/2022	0	1
Ocorrencia: LEITURA NORMAL	11/2022	1	0
	10/2022	0	0
	09/2022	0	a

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Keservat	0.5	E.T.A.		Data:	01/01/2	023
arametros		PΗ	Cloro			Cal
Padvan	34× 15	114 60.00	0.00			500

li. Totals ate 15 UH 6,0 a 9,5 ate 5,0 ate 5UT ate 1,5 mg/ Ausente 0 45

FTV1 OS E TARIFAS

Valor (R\$ 17 | rg s (01/20_ dia 16 | rg s rg Atraso = 01/2022 110,20 1/1 0,04 1/1

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

Vencimento: 25/04/2023

Total a Pagar:

112,44

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade. FOI SUBTRAIDO METTO SEU CONSUMO, PROFEMIENTE DE LEITOUS 140 PC LIZAL-O CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

115-725881916-0.

25/ABR/2023

HORA DF 16:06:50 TERM 045674

LOT. 05.021714-3 LOCALIDADE: SOBRAL

AG, VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
UR DO PAGAMENTO: 112,44

826600000010 124402690018

262403232305 165714000008

1ª VIA

115-725881916-0



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque no \$416,70\$ 018 104 0554 03001453-0 AAA 900872 Pague por este e centavos acima ou à sua ordem SOBRAL CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CNPJ 03.171.732/0001-32 CENTRO -SOBRAL-CE Ana Juliane e Rootrigues CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004 CONFECÇÃO: 03/23

esocossose ossacoszsa socsacacosca

DE DESPESAS

JARVELINE MADEIRA 36958718

JJ 055400392672-0





OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100 RUA DOMINGOS OLIMPIO,2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108

MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/2



ldlanddadlllanddladladladladlad

CTCE SALVADOR BA PL10 MUNICIPIO DE SOBRAL DTO PS DE BOMFIM,1 CENTRO 62102-000 - BONFIM - CE

AD: 00100042

DATA DE EMISSAO TELEFONE/CONTRATO 01/03/2023

3695-8718 0 1 CNPJ / CPF 07598634000137

INSCRICAO ESTADUAL 69202583 VALOR A PAGAR

TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL

R\$ 106,39

COD. DEB. AUTOMATICO 12090025352-

VENCIMENTO

CODIGO DDD 88

25/03/2023

PLANO LOCAL: BASICO

PAG./LINHA DATA

DESCRICAO

TEL.ORIGEM

TEL.CHAMADO HORARIO

NFST N. 00000668465/SERIE B /SUB-SERIE 54

DURACAO TARTEA VALOR

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

TELEFONE 17122 3695-8718 0 1

SERVICOS MENSATS 0001/01 24/02/2023 ASS. USO NAO RESIDENCIAL SUBTOTAL

DE 01/02/23 A 28/02/23

103,30 **103,30**

BASE DE CALCULO ICMS ALIQUOTA VALOR

103,30 18% 18,59 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

103,30

ISS

RESERVADO AO FISCO

8fa1.a53d.abfb.1b2b.7efd.2d9a.482f

UDICIAL - RUA DOMINGOS OLIMPIO,2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108

TOTAL OUTROS VALORES

1,03 2,06 **3,09**

RESUMO GERAL HORA DF 16:08:18

LOT, 05.021714-3 LOCALIDADE: SOBRAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

25/ABR/2023

AG. VINCULADA: 3572

1ª VIA

TERM 045674

COMPROVANTE DE PAGAMENTO OI FIXO - RJ VALOR DO PAGAMENTO: 106.39

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

115-725881922-4

846700000017 063900240308 151712203695 587180123024

115-725881922-4

VICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DOR DE DESPESAS

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mê Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envío da 1º notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Carroalamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Credito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o periodo de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dividas com a O em um só lugar

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO LIGACOES PARA CELULAR

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS SERVICOS DE TERCEIROS **OUTROS VALORES**

VALOR A PAGAR

VENCIMENTO

103,30 103,30 0,00 0,00 0,00 3,09

R\$ 106,39



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 76,535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100 RUA DOMINGOS OLIMPIO,2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/2



[.][....[.]....[.][].....[.][]....[]....[]....[....[....]

CTCE SALVADOR BA PL10 MUNICIPIO DE SOBRAL DTO PS DE BOMFIM.1 CENTRO 62102-000 - BONFIM - CE



AD: 00100145

DATA DE EMISSAO TELEFONE/CONTRATO 01/04/2023 3695-8718 0 1 CNPJ / CPF 07598634000137

INSCRIÇÃO ESTADUAL 69202583

TIPO DE TERMINAL R\$ 105,39 NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO 12090025352-

CODIGO DDD

88

VENCIMENTO

25/04/2023

VALOR A PAGAR

PLANO LOCAL: BASICO

PAG. /LINHA DATA DESCRICAG

TEL.ORIGEM

TEL.CHAMADO HORARIO

DURACAO

TARIFA

VALOR

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NFST N. 00000684559/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 17122 3695-8718 0 1

SERVICOS MENSAIS 0001/01 27/03/2023 ASS. USO NAO RESIDENCIAL SUBTOTAL

DE 01/03/23 A 30/03/23

103,30

BASE DE CALCULO ICMS

103,30 18,59

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

103,30

0,03 2,06 **2,09**

TSS

RESERVADO AO FISCO

.673a.f467.052c.875f.bc5c.4d53.59b2

JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLIMPIO,2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108 INSC. ESTADUAL: 066870100

TOTAL OUTROS VALORES

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

115-725881925-9

25/ABR/2023

HORA DF 16:08:49

LOT. 05.021714-3

LOCALIDADE: SOBRAL

TERM 045674

AG, VINCULADA: 35/2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CI FIXO - RJ

CI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 105,39

84660000018 053900240309
151712203695 587180123032

115-725881925-9

ERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARTEAS.

RESUMO GERAL

DE DESPESAS

23-01

1ª VIA

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envío da 1º notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Credito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o periodo de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente. de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dividas com a O em um só lugar.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO LIGACOES PARA CELULAR

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS SERVICOS DE TERCEIROS **OUTROS VALORES**

VALOR A PAGAR

VENCIMENTO

103,30

0

105

25/04/

Comp. Banco Agência Conta **C**2 Série Cheque nº 18 \$ 211, 78 \$ 104 018 0554 5 03001453-0 6 AAA 900873 0 Pdyue por este cheque a quantia de e centavos acima ou à sua ordem GALLA de 20 23 SOBRAL CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL RUA CEL. JOSE SABOIA.300 NPJ 03.171.732/0001-32 Ana Juliane & Rodrigues CENTRO -SOBRAL-CE CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004 CONFECÇÃO: 03/23

esaccossace csesocessee soceocoscessore

Jaqueline Madeina Batesta (88/36958718

JJ 055400392673-8

PAGO 35 04/13 COM RECURSO DO PMDE ORDENADOR DE DESPESAE