

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho de Pais da Escola Padre Palhano

Mês de Referência: **MARÇO/2023**

Data da Análise: **30/04/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti PADRE PALHANO

Mês de Referência: MARÇO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	-69,00
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	0,00
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,00
Receita Total:	-69,00

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (1157935)	ÁGUA	fevereiro/2023	16/03/2023	187,34	
POLO (1157935)	ÁGUA	março/2023	20/03/2023	187,34	
POLO (1157935)	LUZ	janeiro/2023	16/03/2023	304,55	
POLO (1157935)	TAXAS BANCÁRIAS	março/2023	13/03/2023	36,50	
POLO (1157935)	TAXAS BANCÁRIAS	março/2023	20/03/2023	69,00	
ANEXO - IRMAZITA (1114013)	ÁGUA	fevereiro/2023	16/03/2023	187,34	
ANEXO - IRMAZITA (1114013)	ÁGUA	março/2023	20/03/2023	306,48	
ANEXO - IRMAZITA (1114013)	LUZ	janeiro/2023	16/03/2023	117,54	
ANEXO - IRMAZITA (1114013)	LUZ	fevereiro/2023	20/03/2023	112,63	
				1.508,72	

Saldo:	-1.577,72
---------------	------------------



ESCOLA PADRE PALHANO

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO

Endereço: Rua Padre Edson, SN – Padre Palhano – Sobral – CE; CEP 62050-660

Email: padre.palhano@edu.sobral.ce.gov.br

INEP: 23024759

PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE

SOBRAL-CE
MARÇO/2023

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESPP - ESCOLA PADRE PALHANO	
Nº Processo : P243674/2023	Data Abertura : 04/04/2023 - 16:13
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho De Pais Da Escola Padre Palhano	
Observação : Entrega da prestação de Contas do PMDE - Março/2023	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	04/04/2023 - 16:13	Jaqueline Avila Mesquita
2			
3			
4			
5			
6			



ESCOLA PADRE PALHANO
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO
Endereço: Rua Padre Edson, SN – Padre Palhano – Sobral – CE; CEP 62050-660
Email: padre.palhano@edu.sobral.ce.gov.br
INEP: 23024759

Ofício 028/2023

Sobral, 05 de abril de 2023

Do: Conselho de Pais da Escola Padre Palhano
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/SEDUC
Assunto: **OFICIO DE ENCAMINHAMENTO**

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE referente ao mês de MARÇO/2023, com o repasse referente ao exercício de 2022 no valor de R\$ 5.306,00 (cinco mil, trezentos e seis reais)

Atenciosamente,

Jaqueline Ávila Mesquita

JAQUELINE ÁVILA MESQUITA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Jaqueline Ávila Mesquita
Diretor Escolar - DNS - 3
ATO Nº 102/2023

Ilmo Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação
Prefeitura Municipal de Sobral
SEDUC/Sobral





ESCOLA PADRE PALHANO
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO

Endereço: Rua Padre Edson, SN – Padre Palhano – Sobral – CE; CEP 62050-660

Email: padre.palhano@edu.sobral.ce.gov.br

INEP: 23024759

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal Escolar, **Jomábia Cristina Gonçalves dos Santos**, **Rosângela Maria Mendes da Silva** e **Eliane Guarinho Prado**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE referente ao mês de março de 2023**, com saldo no valor de **R\$ 1.002,40 (Mil e dois reais e quarenta centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 1.508,72 (Mil quinhentos e oito reais e setenta e dois centavos)**, que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 05 de abril de 2023.

Jomábia Cristina Gonçalves dos Santos
(Conselho Fiscal Efetivo)

Jomábia Cristina Gonçalves dos Santos

Assinatura

2007628210
RG

Rosângela Maria Mendes da Silva
(Conselho Fiscal Efetivo)

Rosângela M. Mendes da Silva

Assinatura

95031008646
RG

Eliane Guarinho Prado
(Membro)

Eliane Guarinho Prado

Assinatura

20085822803
RG

Jaqueline Ávila Mesquita

JAQUELINE AVILA MESQUITA
Presidente da Unidade Executora
RG: 999031019489

Jaqueline Ávila Mesquita
Diretor Escolar - DNS - 3
ATO Nº 102/2023





Extrato por período

Cliente: CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALHANO

Conta: 0554 | 003 | 00001460-2

Data: 03/04/2023 - 08:40

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	000341	CRED TED	5.306,00 C	5.306,00 C
13/03/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	5.269,50 C
13/03/2023	990001	APL AUTOM	5.269,50 D	0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	901205	CHEQUE PAG	374,68 D	374,68 D
16/03/2023	901206	CHEQUE PAG	422,09 D	796,77 D
16/03/2023	727220	RESG AUTOM	796,77 C	0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	022023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/03/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	901207	CHEQUE PAG	112,63 D	112,63 D
21/03/2023	901208	CHEQUE PAG	493,82 D	606,45 D
21/03/2023	727220	RESG AUTOM	606,45 C	0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C



23/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/03/2023	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 Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Março/2023

Data de emissão: 05/04/2023

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

Investidor CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALANO	CPF/CNPJ 01.901.365/0001-50
---	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	1.002,40C
Aplicações	5.269,50C
Resgates	1.472,22D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	4.829,59C
Rendimento Bruto no Mês	35,97C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	23,04C	0,00
IR	5,17D	0,00
IOF	0,89D	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
AUTOMATICO RF	1,00	2,77	1,984094	2,004008

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0554.0003.000000001460-2 AUTOMATICO RF	5.269,50C	1.472,22D	4.829,59C	35,97C

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000001460-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	14.508.652/0001-46

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13/03	APLICACAO	5.269,50C	2.645,513270
16/03	RESGATE AUT	796,77D	401,503502
	IRRF	4,01D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	17,86C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	17,86C	
20/03	RESGATE AUT	69,00D	34,746427
	IRRF	0,36D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	1,60C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,60C	
21/03	RESGATE AUT	606,45D	304,518792
	IRRF	0,80D	
	IOF	0,89D	
	RENDIMENTO	4,47C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	3,58C	

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>


COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - PROGRAMA/CONVÊNIO	02 - EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	mar/23
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA PADRE PALHANO	01.901.365/0001-50
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO
RUA PADRE EDSON, SN, - SOBRAL/CE, CEP 62.050-660	SOBRAL
	07 - UF
	CE

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

08 - SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 - DEPÓSITO	11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (*)
R\$ 1.002,40 R\$	R\$ 5.306,00 R\$	R\$ -	R\$ 29,91 R\$	R\$ 6.338,31
13 - IRRF (-)	14 - IOF (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO
R\$ 5,17 R\$	R\$ 0,89 R\$	R\$ 1.508,72 R\$	R\$ 4.829,58	01/03/2023 A 31/03/2023
				18 - Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS
				POLO

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM R\$ (*)	24 - NAT Depst	25 - DOCUMENTO TIPO	26 - PAGAMENTO		27 - VALOR (R\$)
							Nº	DATA	
1	MANUTENCAO CADASTRAL	-	SERVICO BANCAIRO	PMDE	CUSTEIO	-	13/03/2023	-	R\$ 36,50
2	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVICO DE ABSTECIMENTO DE AGUA	PMDE	SERVICO	-	16/03/2023	-	R\$ 374,68
3	ENEL	07.598.634/0001-37	SERVICO DE ABSTECIMENTO DE ENERGIA	PMDE	SERVICO	-	16/03/2023	-	R\$ 422,09
4	DB CEST PJ	-	SERVICO BANCAIRO	PMDE	CUSTEIO	-	20/03/2023	-	R\$ 69,00
5	ENEL	07.598.634/0001-37	SERVICO DE ABSTECIMENTO DE ENERGIA	PMDE	SERVICO	-	21/03/2023	-	R\$ 112,63
6	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVICO DE ABSTECIMENTO DE AGUA	PMDE	SERVICO	-	21/03/2023	-	R\$ 493,82
7									
8									
9									
10									R\$ 1.508,72

BLOCO 4 - IDENTIFICAÇÃO

SOBRAL, 05 DE ABRIL DE 2023.	JACQUELINE AVILA MESQUITA
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
<i>Jacqueline</i>	<i>Jacqueline Avila Mesquita</i>
	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Jacqueline Ávila Mesquita
Diretor Escolar - DNS - 3
ATO Nº 102/2023

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESCOLA PE. PALHANO

RUA PADRE EDSON, 2070, EDUCACAO
PADRE PALHANO - Cep: 62016170
SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000029

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A13G223814	24/12/2014	0000270044	13/01/2023	13/02/2023

DADOS CONSUMO	ULTIMOS CONSUMOS		
	Mes Fat.	Consumo	Ocup.
Leitura anterior: 3462	01/2023	20	0
Leitura atual: 3486	12/2022	55	1
Consumo: 20	11/2022	50	0
Dias: 31	10/2022	50	0
Media: 48	09/2022	53	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL	08/2022	60	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.		Data: 01/01/2023	
Parâmetros	Cor	Cloro	Turbidez
Padrão	até 15 UH	até 5,0	até 5UT
Resultados	5,0	7,71	0,45

Cod.	Descrição	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			110,20
2	ESGOTO			77,14

Sistema de Pagamento
PAGO
 Junho

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

Vencimento: 18/03/2023 Total a Pagar: 187,34

COMUNICADO

Existe(m) 01 conta(s) em atraso, procure nosso escritório.
FOI SUBTRAÍDO 30% DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NÃO REALIZADAS.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

073-540599198-4

14/MAR/2023 HORA-DF 13:17:44

LOT. 05.005818-5 TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 187,34

826700000019 873402690002

707302232301 096976000008

073-540599198-4

1ª VIA

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS
DATA: 14 / 03 / 2023
RESPONSÁVEL: [Assinatura]
CPF: 059.493.463-00

PAGO COM RECURSO
DO PMDE

EM: 14 / 03 / 2023

Jaqueline Freila Mesquita
ORDENADOR DE DESPESA:



CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇOS 02/2023

PREF. M. SOBRAL - ANEXO ESCOLA PE. PALHANO
RUA IRMA ZITA, 2070
PADRE PALHANO - Cep: 62016110
SOBRAL CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000029
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A13G223956	03/12/2014	0000270045	13/01/2023	13/02/2023			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS			
Leitura anterior: 1912		Mes	Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 1930		01/2023		25	0
Consumo: 18		12/2022		22	1
Dias: 31		11/2022		27	0
Media: 24		10/2022		25	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		09/2022		36	0
		08/2022		14	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.		Data: 01/01/2023				
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	ate 15 UI	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5,0	ate 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	5,0	7,71	5,0	0,45	7,71	0,0

Cod.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			110,20
2	ESGOTO			77,14

Loteria de Prata
PAGO
 Jaime

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

Vencimento: 18/03/2023 Total a Pagar: 187,34

COMUNICADO

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
073-542815201-6
14/MAR/2023 HORA DF 13:18:03
LOT. 05.005818-5 TERM 017408
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 187,34
826900000017-873402690069
868702232307-096977000007
073-542815201-6

1ª VIA

ATESTO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS
CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL,
FORAM RECEBIDOS E CONFERIDOS
DATA: 14 / 03 / 2023
RESPONSÁVEL: Jaqueline
CPF: 059.293.463-00

PAGO COM RECURSO
DO PMDE

M: 14 / 03 / 2023

Jaqueline Jailla Perquita
ORDENADOR DE DESPESAS





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 B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA 28/12/2022	LEITURA ANTERIOR 27/01/2023	LEITURA ATUAL 30	Nº DE DIAS 25/02/2023	PROXIMA LEITURA
MUNICÍPIO DE SOBRAL TR DR MONTE 00291 CENTRO SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1157935	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 048325128 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 28/01/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0107 0472 5100 0170 6600 0049 3251 2810 3814 8823 Protocolo de autorização: 323230003757193 - 28/01/2023 às 20:58:59-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 09/02/2023				
MES/ANO 01/2023	VENCIMENTO 27/02/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 304,55					



MENSAGENS IMPORTANTES
Períodos: Bend. Tarif.: Verde : 29/12 - 27/01 Bandeira verde em janeiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.eneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO	
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	329	0,36578	126,92	4,29	126,92	20,00%	25,38	0,28661	243,65	0,75	1,82	JAN23	329,00	30	LID	
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	329	0,53891	177,63	6,00	177,63	20,00%	35,52	0,41373	243,65	3,48	8,47	FEV22	1583,00	30	LID	
Subtotal Faturamento				304,55						304,55	29,00	60,99	MAR22	1456,00	29	LID	
Subtotal Outros				0,00									ABR22	1505,00	30	LID	
TOTAL				304,55	10,29	304,55		60,90					MAY22	1246,00	32	LID	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO													JUN22	335,00	30	LID	
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias					JUN22	1051,00	31	LID	
1227832-FAE-006	HFP	29 DEZ	37773,0	27 JAN	38102,0	1,0	329,0	30					MAR22	1174,00	30	LID	
													FEV22	852,00	28	LID	
													JAN22	411,00	29	LID	

Loteria da praça PAGO Jaime

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

073-542815203-2

14/MAR/2023 HORA DF 13:18:48

LÔT. 05.005818-5 TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 304,55

838000000033 045500313008

069216536070 000011579358

073-542815203-2

1ª VIA

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

DATA: 14 / 03 / 2023

RESPONSÁVEL: [Assinatura]

CPF: 059.493.463-00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

PAGO COM RECURSO DO PMDE

EM: 14 / 03 / 2023

Jaqueline Juila Pesquisa

ORDENADOR DE DESPESAS





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
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		28/12/2022	27/01/2023	30	25/02/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RU IRM ZITA 00435
PADRE PALHANO SOBRAL CE
CEP: 62011-060
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
1114013
Nº DO CLIENTE
1114013

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL Nº 049292823 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 27/01/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2323 0107 0472 5100 0170 6600 0049 2928 2310 9257 1930
Protocolo de autorização: 3232300003546199 - 27/01/2023 às 22:31:28-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 09/02/2023

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2023	27/02/2023	R\$ 117,54

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde - 29/12 - 27/01 Bandeira verde em janeiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PRECO/FAT	Bases Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	127	0,38567	48,98	1,65	48,98	20,00%	9,79	0,29561
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	127	0,53984	68,56	2,31	68,56	20,00%	13,71	0,41373
Subtotal Faturamento				117,54					
Subtotal Outros				0,00					
TOTAL				117,54	3,96	117,54		23,50	

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	94,04	0,75	0,70
COFINS	94,04	3,48	3,26
ICMS	117,54	20,00	23,50

CONSUMO - kWh			
MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
JAN23	127,00	30	LID
DEZ22	209,00	30	LID
NOV22	300,00	32	LID
OUT22	314,00	29	LID
SET22	381,00	30	LID
AGO22	348,00	32	LID
JUL22	152,00	30	LID
JUN22	319,00	31	LID
MAY22	345,00	30	LID
ABR22	337,00	30	LID
MAR22	385,00	33	LID
FEV22	292,00	28	LID
JAN22	177,00	29	LID

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO								
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
11012660-ELE-723 HFP		26.DEZ	5237,0	27.JAN	5354,0	1,0	127,0	30

RESERVADO AO FISCO

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

Lotaria de Prato
 PAGO
 Jantem

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap 073-542815205-9

14/MAR/2023 HORA DF 13:19:33

LOT. 05.005818-5 TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 117,54

838900000013 175400313004
299283789079 000011140135

073-542815205-9

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Conta não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 1114013

Loterias CAIXA
 1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE

EM: 14 / 03 / 2023

gaqueline mila resquita
ORDENADOR DE DESPESA



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

DATA: 14 / 03 / 2023

RESPONSÁVEL: ACIA

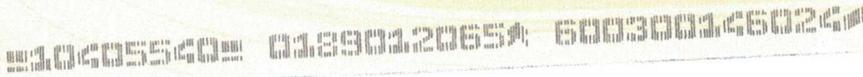
CPF: 059 493. 463-00

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 422,09 #
 018 104 0554 5 03001460-2 7 AAA 901206 0
 018 104 0554 5 03001460-2 7 AAA 901206 0
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e vinte e dois reais e nove centavos e centavos acima

a ENEL
CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 03/23

Sobral, 16 de Março, de 2023
Jaqueline da Silva Resquita
 CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALHA
 CNPJ 01.901.365/0001-50
Nezora da Silva de Sousa
 901206 018 104 0554 5 03001460-2 7 AAA 901206 0
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004



JJ 055400393174-0

PAGO COM RECURS
 DO PMDE

EM: 16 / 03 / 2023

Jaqueline da Silva Resquita
 ORDENADOR DE DESPES





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 B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA 27/01/2023	LEITURA ANTERIOR 27/01/2023	LEITURA ATUAL 25/02/2023	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LEITURA 28/03/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU IRM ZITA 00435 PADRE PALHANO SOBRAL CE CEP: 62011-060 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 1114013	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 053404463 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 25/02/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3eConsulta chave de acesso: 2323 0207 0472 5100 0170 6600 0053 4044 6310 2771 8619 Protocolo de autorização: 3232300007406362 - 25/02/2023 às 21:02:48-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 09/03/2023				
MES/ANO 02/2023	VENCIMENTO 23/03/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 112,63				

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 28/01 - 25/02 Bandeira verde em fevereiro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

PAGO
BANDERA
PAGA NA PRAGA

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	122	0,39467	48,53	1,49	48,53	20,00%	9,58	0,28561	90,11	0,71	0,63	FEV23	122,00	29	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	122	0,53852	65,70	2,09	65,70	20,00%	13,14	0,41373	90,11	3,28	2,95	JAN23	127,00	30	LID
										112,63	20,00	22,52	FEV23	280,00	30	LID
Subtotal Faturamento				112,63									NOV22	350,00	32	LID
Subtotal Outros				0,00									OUT22	314,00	29	LID
TOTAL				112,63	3,58	112,63		22,52					SET22	361,00	30	LID
													AGO22	348,00	32	LID
													JUL22	152,00	30	LID
													JUN22	319,00	31	LID
													MAY22	345,00	30	LID
													ABR22	337,00	30	LID
													MAR22	385,00	33	LID
													FEV22	292,00	28	LID

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
11012650-ELE-723	HFP	28.JAN	5364,0	25.FEV	5486,0	1,0	122,0	29	

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

DADOS DE MEDIÇÃO

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2022 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, clique aqui para cadastrar.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

079-808497798-7

20/MAR/2023 HORA DF 14:20:37

LOT. 05.005818-5 TERM 054689

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 112,63

838100000019 126300313004
026615743076 000011140135

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

DATA: 20/03/2023

RESPONSÁVEL: [Assinatura]

CPF: 059.293.263-00

PAGO COM RECURSO DO PMDE

EM: 20 / 03 / 2023

paqueline mila pereira
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS #112,63 #
018	104	0554	5	03001460-2	7	AAA	901207	9	
018	104	0554	5	03001460-2	7	AAA	901207	9	

Pague por este cheque a quantia de Cento e doze reais e sessenta e três centavos

_____ x _____ x _____ x _____ e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

ENEU

Sobral, 20 de março de 20 23

Jaqueline Silva Resquitta

CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALHA
CNPJ 01.901.365/0001-50

Nataniel da Silva de Souza

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 03/23

901207 018 104 0554 5 03001460-2 7 AAA 901207 9

100405549 01290120754 500300146026

CAIXA

Cod. Ag.

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400393175-8

**PAGO COM RECURS
DO PMDE**

EM: 20 / 03 / 2023

Jaqueline Silva Resquitta
ORDENADOR DE DESPE.



CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS **03/2023**

PREF.M. SOBRAL-ANEXO ESCOLA PE.PALHANO
RUA IRMA ZITA, 2070
PADRE PALHANO - Cep: 62016110
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
PBH	0	PUB	000	000	000	001	000029
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A13G223956	03/12/2014	0000270045	13/02/2023	15/03/2023			

DADOS CONSUMO	ULTIMOS CONSUMOS		
	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura anterior: 1930	02/2023	18	0
Leitura atual: 1961	01/2023	25	0
Consumo: 31	12/2022	22	1
Dias: 30	11/2022	27	0
Media: 25	10/2022	25	0
Ocorrencia: LEITURA NORMAL	09/2022	36	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatorio: E.T.A.			Data: 01/01/2023			
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	5.0	7.71	5.0	0.45	7.71	0.0

Qtd.	DESCRICOAO	Valor
1	AGUA	180,28
2	ESGOTO	126,20

PAGO
na praça
Manuêla

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

Vencimento: **18/04/2023** Total a Pagar: **306,48**

COMUNICADO

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

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

DATA: 26/03/2023

RESPONSÁVEL: [Assinatura]

CPF: 059.493.463-00

PAGO COM RECURSO
DO PMDE

EM: 20 / 03 / 2023

Jaqueline Paula Mesquita
ORDENADOR DE DESPES.



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

079-808497796-0

20/MAR/2023

HORA DF 14:19:33

LOT. 05.005818-5

TERM 054689

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 306,48

826600000036 064802690061

868703232306 165666000006

079-808497796-0

1ª VIA

PREF. N. SOBRAL - ESCOLA PE. PALHANO

RUA PADRE EDSON, 2070, EDUCACAO
PADRE PALHANO - Cep: 62016170
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000029
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A13G223814	24/12/2014	0000270044	13/02/2023	15/03/2023			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 3486		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 3515		02/2023	20	0
Consumo: 20		01/2023	20	0
Dias: 30		12/2022	55	1
Media: 41		11/2022	50	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		10/2022	50	0
		09/2022	53	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A.		Data: 01/01/2023				
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UN	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	5,0	7,71	5,0	0,4	7,71	0,0

1 AGUA	110,20
2 ESGOTO	77,14

PAGO
Loteria da praça

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

Vencimento: 18/04/2023 Total a Pagar: 187,34

COMUNICADO

Existe(m) 01 conta(s) em atraso, procure nosso escritorio.
FOI SUBTRAIDO 26M3 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NAO REALIZADAS.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

079-808497794-4

20/MAR/2023

HORA DF 14:19:16

LOT. 05.005818-5

TERM 054689

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 187,34

826400000012 873402690002

707303232300 165665000007

079-808497794-4

1ª VIA

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

DATA: 20 / 03 / 2023

RESPONSÁVEL: *[Assinatura]*

CPF: 059.293.263-00

PAGO COM RECURSO
DO PMDE

EM: 20 / 03 / 2023

Jaqueline Silva Resquita
ORDENADOR DE DESPESA



TOTAL

TRANSAÇÃO	VALOR	CÓDIGO
SANEAMENTO	187,34	497794
SANEAMENTO	306,48	497796
TOTAL:	R\$493,82	
RECEBIDO:	R\$0,00	
BOLÃO:	R\$0,00	
TELE SENA:	R\$0,00	
LOTERIA FEDERAL:	R\$493,82	
A RECEBER:		

20MAR2023 14:19:54
 LOTERIA: 05.005818-5
 TERMINAL: 54689

PAGO COM RECURSOS
DO PMDE

EM: 20 / 03 / 2023

Jaqueline Paula Resquita
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. 018	Banco 104 104	Agência 0554 0554	C1 5 5	Conta 03001460-2 03001460-2	C2 7 7	Série AAA AAA	Cheque nº 901208 901208	C3 7 7	R\$ #493,82#
--------------	----------------------------	-------------------------	--------------	-----------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/23

Sobral, 20 de março, de 20 23

Jaqueline Silva Resquita
CONS PAIS DA ESCOL PADRE PALHA
CNPJ 01.901.365/0001-50

Normand da Silva de Souza
101208 018 104 0554 5 03001460-2 7 AAA 901208 7

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

01040554000120054 6003001460260

CAIXA

Cod. Ag.

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400393176-6

PAGO COM RECURSOS
DO PMDE

EM: 20 / 03 / 2023

Jaqueline Silva Resquita
ORDENADOR DE DESPESAS

