



MUNICIPIO DE SOBRAL  
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR  
GERÊNCIA FINANCEIRA

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## FUNDCREI

### CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO

JANEIRO - 2017  
SOBRAL-CE

19/05/17  
op. 40  
Raulo  
OK  
Fabiola  
20/04/17



**COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA**  
**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA – FUNDAE**  
**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE**  
**REFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDECREI**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**PROTOCOLO DE ENTREGA PARA CORREÇÃO**

Conselho: DOMINGOS OLÍMPIO

Entregue: EDNIR Função: DIRETORA

Documentação: PRESTAÇÃO DE JANEIRO

Data: 25/05/2017 às 11:19:01

**Devolução para Secretaria em 03 dias úteis.**

Observação:

- REFAZER DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Responsável pela correção: RÔMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Assinatura do responsável legal da Escola:

Maria da Glória Oliveira Martins



# Prefeitura Municipal de Sobral

Secretaria de Educação - COADM - Coordenação Administrativa

Relatório do Mês : JAN/2017

Escola : DOMINGOS OLIMPIO

## \* RECEITA \*

| SALDO ANTERIOR | DEPÓSITO | APLICAÇÃO | FUNDAE   | TOTAL    |
|----------------|----------|-----------|----------|----------|
| 874,90         | 0,00     | 0,00      | 6.227,00 | 7.101,90 |

## \* DESPESAS \*

| DESPESA           | VALORES         | ANEXO      | REF.    | VENC.      | OBSERVAÇÕES               |
|-------------------|-----------------|------------|---------|------------|---------------------------|
| AGUA              | 481,42          | POLO       | 08/2016 | 18/09/2016 |                           |
| AGUA              | 635,44          | POLO       | 07/2016 | 18/08/2016 |                           |
| AGUA              | 275,66          | VILA UNIAO | 07/2016 | 18/08/2016 |                           |
| COELCE            | 478,04          | VILA UNIAO | 09/2016 | 14/10/2016 |                           |
| COELCE            | 2.586,27        | VILA UNIAO | 09/2016 | 03/10/2016 |                           |
| COELCE            | 378,68          | VILA UNIAO | 08/2016 | 14/09/2016 |                           |
| COELCE            | 1.453,83        | VILA UNIAO | 08/2016 | 01/09/2016 |                           |
| TELEFONE          | 92,77           | POLO       | 12/2016 | 24/01/2017 |                           |
| TELEFONE          | 92,77           | POLO       | 11/2016 | 24/12/2016 |                           |
| INTERNET          | 104,34          | POLO       | 12/2016 | 24/01/2017 |                           |
| INTERNET          | 104,34          | POLO       | 11/2016 | 24/12/2016 |                           |
| TARIFAS BANCARIAS | 29,00           | POLO       | 01/2017 | 05/01/2017 | DB CEST PJ                |
| TARIFAS BANCARIAS | 30,00           | POLO       | 01/2017 | 25/01/2017 | MANUT CTA                 |
| OUTROS            | 28,85           | POLO       | 12/2016 | 24/01/2017 | EXCEDENTES, SERV. TAX. OI |
| OUTROS            | 44,78           | POLO       | 11/2016 | 24/12/2016 | EXCEDENTES, SERV. TAX. OI |
| <b>TOTAL</b>      | <b>6.816,19</b> |            |         |            |                           |

\* - Linhas em detalhe escuro possuem pendências. |

## \* APLICACAO \*

| SALDO ANTERIOR | APLICACAO (+) | RESGATE (-) | RENDIMENTO (+) | I.O.F (-) | I.R.R.F (-) | TOTAL |
|----------------|---------------|-------------|----------------|-----------|-------------|-------|
| 0,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00           | 0,00      | 0,00        | 0,00  |

## \* SALDO \*

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| RECEITA (+)          | 7.101,90      |
| MOV. APLIC. (-)      | 0,00          |
| DESPESAS (-)         | 6.816,19      |
| RESGATE APLIC. (+)   | 0,00          |
| SALDO CONTA CORRENTE | 285,71        |
| SALDO APLICACAO      | 0,00          |
| <b>SALDO TOTAL</b>   | <b>285,71</b> |



**Prefeitura Municipal de Sobral**  
*Secretaria de Educação*

OK

**COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - COADM**  
**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA - FUNDAE**  
**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE**  
**REFERENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDECRI**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**PROTOCOLO DE RECEBIMENTO / ENTRADA**

Recebido: ROMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Conselho: DOMINGOS OLIMPIO

Entregue: DIRETORA

Documentacao: PRESTAÇÃO DE JAN/2017

Data: 25/05/2017 - as 11:16:41

Observação:





## Prefeitura Municipal de Sobral

Secretaria de Educação - COADM - Coordenação Administrativa

Relatório do Mês : JAN/2017

Escola : DOMINGOS OLIMPIO

### \* RECEITA \*

| SALDO ANTERIOR | DEPÓSITO | APLICAÇÃO | FUNDAE   | TOTAL    |
|----------------|----------|-----------|----------|----------|
| 874,90         | 0,00     | 0,00      | 6.227,00 | 7.101,90 |

### \* DESPESAS \*

| DESPESA           | VALORES  | ANEXO      | REF.    | VENC.      | OBSERVAÇÕES               |
|-------------------|----------|------------|---------|------------|---------------------------|
| AGUA              | 481,42   | POLO       | 08/2016 | 18/09/2016 |                           |
| AGUA              | 635,44   | POLO       | 07/2016 | 18/08/2016 |                           |
| AGUA              | 275,66   | VILA UNIAO | 07/2016 | 18/08/2016 |                           |
| COELCE            | 2.586,27 | VILA UNIAO | 09/2016 | 03/10/2016 |                           |
| COELCE            | 378,68   | VILA UNIAO | 08/2016 | 14/09/2016 |                           |
| COELCE            | 1.453,83 | VILA UNIAO | 08/2016 | 01/09/2016 |                           |
| COELCE            | 478,04   | VILA UNIAO | 09/2016 | 14/10/2016 |                           |
| TELEFONE          | 92,77    | POLO       | 12/2016 | 24/01/2017 |                           |
| TELEFONE          | 92,77    | POLO       | 11/2016 | 24/12/2016 |                           |
| INTERNET          | 104,34   | POLO       | 12/2016 | 24/01/2017 |                           |
| INTERNET          | 104,34   | POLO       | 11/2016 | 24/12/2016 |                           |
| TARIFAS BANCARIAS | 30,00    | POLO       | 01/2017 | 25/01/2017 | MANUT CTA                 |
| TARIFAS BANCARIAS | 29,00    | POLO       | 01/2017 | 05/01/2017 | DB CEST PJ                |
| OUTROS            | 28,85    | POLO       | 12/2016 | 24/01/2017 | EXCEDENTES, SERV. TAX. OI |
| OUTROS            | 44,78    | POLO       | 11/2016 | 24/12/2016 | EXCEDENTES, SERV. TAX. OI |
| TOTAL             | 6.816,19 |            |         |            |                           |

\* - Linhas em detalhe escuro possuem pendências. | ATENÇÃO MÊS ABERTO !

### \* SALDO \*

|          |          |
|----------|----------|
| RECEITA  | 7.101,90 |
| DESPESAS | 6.816,19 |
| SALDO    | 285,71   |



**Prefeitura Municipal de Sobral**  
*Secretaria de Educação*

**COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - COADM**  
**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA - FUNDAE**  
**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE**  
**REFERENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDECRI**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**PROTOCOLO DE ENTREGA PARA CORREÇÃO**

Conselho: DOMINGOS OLIMPIO

Entregue: DIRETORA

Documentacao: PRESTAÇÃO DE JAN/2017

Data: 25/05/2017 às 11:19:01

**Devolução para secretaria em 03 dias úteis.**

Observação:

REFAZER DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Responsável pela correção: ROMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Assinatura do responsável legal da escola: \_\_\_\_\_



**Sobral**  
Prefeitura Municipal  
Secretaria da Educação

**COORDENADORIA ADMINISTRATIVA**

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA – FUNDAE**

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE  
REFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDECREI**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**PROTOCOLO DE RECEBIMENTO / ENTRADA**

Recebido: RÔMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Conselho: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO

Entregue: MARIA EDNIR OLIVEIRA MARTINS Função: DIRETORA

Documentação: PRESTAÇÃO DE JANEIRO

Data: 09/05/2017 às 11:55

Observação:

*Handwritten note:*  
Fub e Valéria  
em 15/5/17



## CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPICO

Rua 1º de Janeiro 400 vila união - Sobral – CE –

Fone (0xx88) 3611-15 04

CEP 62021-095

INEP: 23252243

Ofício nº 10/2017

Sobral-Ce, 31 de Janeiro de 2017.

Da: Unidade Executora CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO

A: Secretária da Educação

ATT: Sra. Iracema Rodrigues Sampaio de Souza

REF: Encaminhamento Prestação de Contas

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com recurso do FUNDECREI – Fundo de Desenvolvimento e Autonomia do Centro de Referência da Educação Infantil, Convênio nº 2016012103, referente ao mês de JANEIRO.

Atenciosamente,

MARIA EDNIR OLIVEIRA MARTINS  
Presidente da Unidade Executora.





## CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO

Rua 1º de Janeiro 400 vila união - Sobral – CE –

Fone (0xx88) 3611-15.04

CEP 62021-095

INEP: 23252243

# DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto ao FUNDECREI, que a Prestação de Contas do recurso do Convênio nº 2016012103, referente ao mês de JANEIRO, recebida pela Unidade Executora CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO, não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral-Ce, 31 de Janeiro de 2017.

NOME:

FUNÇÃO

Laucirama Soares da Costa Efetivo(a)

Maria Salte Ferreira de Sousa Efetivo(a)

Lyrene Maria de Sousa Efetivo(a)



SIHEX  
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 24/05/2017

Página: 1 de 1

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OL

Agência: 554 - SOBRAL, CE

Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica

Conta: 00004175 - 8

Período de solicitação do Extrato: 01/2017 à 01/2017

| Data Mov.      | Nr. Doc. | Histórico  | Valor      | Saldo      |
|----------------|----------|------------|------------|------------|
| SALDO ANTERIOR |          |            |            | 874,90 C   |
| 05/01/2017     | 122016   | DB CEST PJ | 29,00 D    | 845,90 C   |
| 13/01/2017     | 105025   | CRED AUTOM | 6.227,00 C | 7.072,90 C |
| 24/01/2017     | 900073   | CHEQUE SAC | 467,85 D   |            |
| 24/01/2017     | 900075   | CHEQUE SAC | 4.896,82 D |            |
| 24/01/2017     | 900076   | CHEQUE SAC | 1.392,52 D | 315,71 C   |
| 25/01/2017     | 000000   | MANUT CTA  | 30,00 D    | 285,71 C   |

*SALDO CERTO*

**Extrato por período**

Cliente: MARIA EDNIR OLIVEIRA MARTINS

Conta: 0554 / 003 / 00004175-8

Data: 25/01/2017 - 12:28

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 25

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00       | 874,90 C   |
| 05/01/2017 | 122016   | DB CEST PJ     | 29,00 D    | 845,90 C   |
| 13/01/2017 | 105025   | PAG PMSOBR     | 6.227,00 C | 7.072,90 C |
| 24/01/2017 | 900073   | CHEQUE SAC     | 467,85 D   | 6.605,05 C |
| 24/01/2017 | 900075   | CHEQUE SAC     | 4.896,82 D | 1.708,23 C |
| 24/01/2017 | 900076   | CHEQUE SAC     | 1.392,52 D | 315,71 C   |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SALDO LÍQUIDO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ 467,85  
018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900073 9  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta

e Cinco Centavos

e centavos acima

TELEMAR NORTE LESTE - S/A

ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 24 de janheiro de 20 17

Maria Edna Oliveira Martins

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL-CE  
CONFEÇÃO: 07/2016

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS  
CNPJ 20.612.513/0001-60

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 09/2014

Regina Líbia Gomes Pione

104055422 01630007354 600300417581





FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7  
AV. SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053  
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/5

EDUCAÇÃO

CET Domingos Olímpio



0145 - CTCE FORTALEZA CE PL5  
MUNIC. DE SOBRAL  
RUA VIRIATO MEDEIROS, 1250  
CENTRO  
62011-065 SOBRAL-CE



7213512820119760000000675830051216

Referência

NOVEMBRO /2016

Telefone

( 88 ) 3611-1504

Vencimento

24/12/2016

Total a pagar

R\$ 241,89

## Resumo da sua fatura



## OI FIXO

OI FIXO  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 92,77  
92,77



## OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA  
ASSINATURA VELOX

R\$ 104,34  
104,34



## EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

LIGACOES FIXO-FIXO  
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS  
OUTROS VALORES

R\$ 44,78  
15,82  
22,19  
6,77

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos  
DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato:  
(DDD)9xxxx-xxxx.

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).

CEF05542401170310790000744

241,89RD1006



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7  
AV. SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053  
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/5

EDUCAÇÃO

467,85

Cel. Domingos Lima  
Edmir

47902272



0138 - CTCE FORTALEZA CE PL5  
MUNICIPIO DE SOBRAL  
RUA VIRIATO MEDEIROS, 1250  
CENTRO  
62011-065 SOBRAL-CE



7213512820050030000000667530060117

Referência

DEZEMBRO /2016

Telefone

( 88 ) 3611-1504

Vencimento

24/01/2017

Total a pagar

R\$ 225,96

### Resumo da sua fatura



**OI FIXO** ..... R\$ **92,77**  
OI FIXO  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS  
92,77



**OI VELOX** ..... R\$ **104,34**  
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA  
ASSINATURA VELOX  
104,34



**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS** ..... R\$ **28,85**  
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS  
OUTROS VALORES  
22,19  
6,66

Em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), no dia 13 de outubro de 2016, que determinou a incidência de ICMS sobre o valor referente à assinatura que não inclui franquia de telecomunicação, informamos que os valores de todos os planos e ofertas com essa característica serão ajustados nas contas com vencimento a partir de 01 de fevereiro de 2017, em todo o território nacional, para cumprir a decisão judicial. Para mais informações e esclarecimentos acesse [www.oi.com.br/comunicado](http://www.oi.com.br/comunicado).

CEF05542401170300790000741

225,96RD1006

|                           |       |                                                 |    |            |    |       |           |    |          |
|---------------------------|-------|-------------------------------------------------|----|------------|----|-------|-----------|----|----------|
| Comp.                     | Banco | Agência                                         | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS       |
| 018                       | 104   | 0554                                            | 5  | 03004175-8 | 6  | AAA   | 900075    | 5  | 4.896,82 |
| Pague por este            |       |                                                 |    |            |    |       |           |    |          |
| Pague a quantia de        |       | Quatro mil oitocentos e noventa e seis reais e  |    |            |    |       |           |    |          |
|                           |       | oitenta e dois centavos                         |    |            |    |       |           |    |          |
| a                         |       | COELCE                                          |    |            |    |       |           |    |          |
|                           |       | e centavos acima                                |    |            |    |       |           |    |          |
|                           |       | ou a sua ordem                                  |    |            |    |       |           |    |          |
| CAIXA                     |       | Sobral, 24 de Janeiro de 2017                   |    |            |    |       |           |    |          |
|                           |       | Maria Edmir Oliveira Martins                    |    |            |    |       |           |    |          |
| SOBRAL                    |       | CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS                   |    |            |    |       |           |    |          |
| RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 |       | CNPJ 20.612.513/0001-60                         |    |            |    |       |           |    |          |
| CENTRO - SOBRAL-CE        |       | Regina Líbia Gomes Pisoni                       |    |            |    |       |           |    |          |
| CONFECÇÃO: 07/2016        |       | 900075 018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900075 5 |    |            |    |       |           |    |          |
|                           |       | CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014                  |    |            |    |       |           |    |          |



**Nº DO CLIENTE**  
**2272136-3**

Para agilizar seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.

Rua Padre Valdevino, 150  
CEP 60135-040 Fortaleza CE  
CNPJ 07.047.251/0001-70 CGF 06.105.848-3

**coelce**

Grupo Enel

**CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº** 443629613

Rota 15 32000 10 134110 - 0 Data de Emissão 23/08/2016

Nome PMS CENTRO EDUC INF EMILIO SENDIN

End. Postal RU 12 DE OUTUBRO 00000  
- SOBRAL - 62011060

Medidor 9862639

Poste 0000 0000

Classe 05-PODERES PUBLICOS MONOFASICO

Fator de Potência 0,00

RG / CPF / CNPJ 007598634/0001-37

CGF

Nome do Responsável

**DATAS**

| Mês de Referência | Data da Apresentação | Previsão Próxima Leitura |
|-------------------|----------------------|--------------------------|
| Ago/2016          | 23/08/2016           | 23/09/2016               |

**INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO**

Veja a legenda no verso desta conta.

Conjunto SOBRAL 1  
Mês Jun/2016 EUSD 143,96  
DICI= 0,00 p

**ICMS**

| Base de Cálculo (R\$) | Alíquota | Valor do Imposto |
|-----------------------|----------|------------------|
| 370,00                | 27,00%   | 99,90            |

**Padrão Individual**

Mensal Trim. Anual Mensal Trim. Anual

DIC 5,19 10,38 20,77 0,48 0,48 0,00

FIC 0,30 6,60 13,20 1,00 1,00 0,00

DMIC 2,94 0,48

**ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL**

DA63.353A.3902.22A0.F126.2B4D.F957.F71F

**INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO**

| Leit. Atual | Leit. Anterior | Const. | Consumo (kWh) | Cons. Ind. | Cons. Fat. | Tarifa (R\$/kWh) | Valor (R\$) |
|-------------|----------------|--------|---------------|------------|------------|------------------|-------------|
| 67569       | 67027          | 1,00   | 542           | 0,00       | 542        | 0,68066          | 370,00      |
| 23/08/16    | 22/07/16       |        | 32 DIAS       |            | 542        |                  | 370,00      |

**DESCRIÇÃO**

| DESCRIÇÃO                   | VALOR (R\$) |
|-----------------------------|-------------|
| VALOR CONSUMO DO MES        | 370,00      |
| MULTA MORATORIA REF 05/2016 | 8,68        |

**VENCIMENTO** 14/09/2016 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 378,68

**COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Energia                    | 165,65 |
| Transmissão                | 4,12   |
| Distribuição               | 57,96  |
| Encargos Setoriais         | 29,88  |
| Tributos (ICMS PIS/COFINS) | 112,09 |
| TOTAL                      | 370,00 |

**HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)**

| Mês | Consumo (kWh) |
|-----|---------------|
| Set | 570           |
| Out | 542           |
| Nov | 320           |
| Dez | 642           |
| Jan | 621           |
| Fev | 589           |
| Mar | 605           |
| Abr | 574           |
| Mai | 332           |
| Jun | 596           |
| Jul | 669           |
| Ago | 647           |
| Set | 704           |

**CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO<sub>2</sub> (Kg/kWh)**

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica através do Ecoelce.

Emitido kg(CO<sub>2</sub>) 234,25

Compensado kg(CO<sub>2</sub>) 0,00

Consciência Ecológica (% CO<sub>2</sub>) 0

100

**informações importantes e avisos de vencimento**

**CONTAS EM ATRASO**

**AVISO DE DÉBITO VENCIDO:**

Informamos existir débitos vencidos sem acréscimos legais até esta data, no valor de R\$ 730,49. Seu fornecimento de energia poderá ser suspenso em até 90 dias contados a partir da fatura vencida e não paga.

**DÉBITOS ANTERIORES**

| Mes/Ano | Valor R\$ |
|---------|-----------|
| 06/2016 | 469,41    |
| 07/2016 | 261,08    |

Consta desta fatura R\$ 12,49 referente a PIS e COFINS.

(Art. 9 Res. 100-2005 - ANEL e leis n. 10.637-02 e 10.833-03)



## Nº DO CLIENTE

5196454-6

Para agilizar seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.

Rua Padre Valdevino, 150

CEP 60135-040 Fortaleza CE

CNPJ 07.047.251/0001-70 CGF 06.105.848-3

coelce

Grupo Enel

## CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 447654804

Rota 16 32000 16 049000 - 0

Data de Emissão 24/09/2016

Nome PM SOBRAL CEI DA VILA UNIAO

End. Postal RU 177 DE JANEIRO 00000

VILA UNIAO - SOBRAL - 62011060

Medidor 7040752

Poste 0000 0000

Classe 05-PODERES PUBLICOS TRIFASICO

Fator de Potência 0,00

RG / CPF / CNPJ 007598634/0001-37

CGF

Nome do Responsável

## DATAS

| Mês de Referência | Data da Apresentação | Previsão Próxima Leitura |
|-------------------|----------------------|--------------------------|
| Set/2016          | 24/09/2016           | 25/10/2016               |

## INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.

Conjunto SOBRAL I

Mês Jul/2016 EUSD 344,64

DICI = 0,00 P

## ICMS

| Base de Cálculo (R\$) | Alíquota | Valor do Imposto |
|-----------------------|----------|------------------|
| 2.556,05              | 27,00%   | 690,13           |

|      | Padrão Individual |       |       | Apuração Individual |       |       |
|------|-------------------|-------|-------|---------------------|-------|-------|
|      | Mensal            | Trim. | Anual | Mensal              | Trim. | Anual |
| DIC  | 5,19              | 10,38 | 20,77 | 0,00                | 0,00  | 0,00  |
| FIC  | 0,30              | 6,60  | 13,20 | 0,00                | 0,00  | 0,00  |
| DMIC | 2,94              |       |       | 0,00                |       |       |

## ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

00DB,4544,160B,C314,7900,279D,8724,E50E

## INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

| Leit. Atual | Leit. Anterior | Const. | Consumo (kWh) | Cons. Incl. | Cons. Fat. | Tarifa (R\$/kWh) | Valor (R\$) |
|-------------|----------------|--------|---------------|-------------|------------|------------------|-------------|
| 906         | 97265          | 1,00   | 3641          | 0,00        | 3641       | 0,70202          | 2.556,05    |
| 24/09/16    | 24/08/16       |        | 31 DIAS       |             | 3641       |                  | 2.556,05    |

## DESCRIÇÃO

VALOR CONSUMO DO MES

Multa MORATORIA REF 06/2016

## VALOR (R\$)

2.556,05

30,22

## VENCIMENTO

03/10/2016

## TOTAL A PAGAR (R\$)

2.586,27

## COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Energia                       | 1.112,59 |
| Transmissão                   | 27,69    |
| Distribuição                  | 389,36   |
| Encargos Setoriais            | 200,70   |
| Tributos (ICMS PIS/COFINS)... | 825,59   |
| TOTAL                         | 2.556,05 |

## HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

| Mês  | Consumo (kWh) |
|------|---------------|
| 2039 | 3641          |
| 2086 | 1537          |
| 2132 | 2124          |
| 2064 | 2053          |
| 1937 | 1445          |
| 1632 | 1824          |
| 2001 |               |

MED Set Ago Jul Jun Mai Abr Mar Fev Jan Dez Nov Out

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO<sub>2</sub> (Kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica através do Ecoelce.

| Emitido kg(CO <sub>2</sub> ) | Compensado kg(CO <sub>2</sub> ) | Consciência Ecológica (% CO <sub>2</sub> ) |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.573,64                     | 0,00                            | 0                                          |

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

## CONTAS EM ATRASO

## AVISO DE DÉBITO VENCIDO:

Informamos existir débitos vencidos sem acréscimos legais até esta data, no valor de R\$ 4.237,58. Seu fornecimento de energia poderá ser suspenso em até 90 dias contados a partir da fatura vencida e não paga.

## DÉBITOS ANTERIORES

| Mês/Ano | Valor R\$ |
|---------|-----------|
| 06/2016 | 1.565,12  |
| 07/2016 | 1.218,63  |
| 08/2016 | 1.453,83  |

Consta desta fatura R\$ 135,46 referente a PIS e COFINS.

Art. 9 Res. 100/2005 - ANEEL e Lei n. 10.637/02 e 10.833/03

## Nº DO CLIENTE

2272136-3

Para agilizar seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.

Rua Padre Valdevino, 150  
CEP 60135 040 Fortaleza CE  
CNPJ 07.047.251/0001-70 CGF 06.105.848-3

coelce

Grupo Enel

## CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº 447478415

Rota 15 32000 10 134110 - 0 Data de Emissão 23/09/2016

Nome PMS CENTRO EDUC INF EMILIO SENDIN

End. Postal RU 12 DE OUTUBRO 00000  
- SOBRAL - 62011060

Medidor 9862639

Poste 0000 0000

Classe 05-PODERES PUBLICOS MONOFASICO

Fator de Potência 0,00

RG / CPF / CNPJ 007598634/0001-37

CGF

Nome do Responsável

## DATAS

| Mês de Referência | Data da Apresentação | Previsão Próxima Leitura |
|-------------------|----------------------|--------------------------|
| Set/2016          | 23/09/2016           | 24/10/2016               |

## INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.

Conjunto SOBRAL 1  
Mês Jul/2016 EUSD 71.75

## ICMS

| Base de Cálculo (R\$) | Alíquota | Valor do Imposto |
|-----------------------|----------|------------------|
| 468,94                | 27,00%   | 126,61           |

## Padrão Individual Apuração Individual

|      | Mensal | Trim. | Anual | Mensal | Trim. | Anual |
|------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| DIC  | 5,19   | 10,38 | 20,77 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| FIC  | 3,30   | 6,60  | 13,20 | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| DMIC | 2,94   |       |       | 0,00   |       |       |

## ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

2E71.1B3A.BFB8.D9AE.F583.6EFD.D207.BD04

## INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

| Leit. Atual | Leit. Anterior | Const. | Consumo (kWh) | Cons. Incl. | Cons. Fat. | Tarifa (R\$/kWh) | Valor (R\$) |
|-------------|----------------|--------|---------------|-------------|------------|------------------|-------------|
| 68237       | 67569          | 1,00   | 668           | 0,00        | 668        | 0,70200          | 468,94      |
| 23/09/16    | 23/08/16       |        | 31 DIAS       |             | 668        |                  | 468,94      |

## DESCRIÇÃO

VALOR CONSUMO DO MES

MULTA MORATORIA REF 06/2016

## VALOR (R\$)

468,94

9,10

## VENCIMENTO

14/10/2016

## TOTAL A PAGAR (R\$)

478,04

## COMPOSIÇÃO DO VALOR DO CONSUMO

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Energia .....                 | 204,14 |
| Transmissão .....             | 5,08   |
| Distribuição .....            | 71,44  |
| Encargos Setoriais .....      | 36,83  |
| Tributos (ICMS PIS/COFINS)... | 151,45 |
| TOTAL .....                   | 468,94 |

## HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 507 | 668 | 542 | 320 | 642 | 621 | 509 | 605 | 574 | 332 | 596 | 669 | 647 |
| Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Sep | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar |

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO<sub>2</sub> (Kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica através do Ecoelce.

Emitido kg(CO<sub>2</sub>)

288,71

Compensado kg(CO<sub>2</sub>)

0,00

Consciência Ecológica (% CO<sub>2</sub>)

0 100

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

## CONTAS EM ATRASO

## AVISO DE DÉBITO VENCIDO:

Informamos existir débitos vencidos sem acréscimos legais até esta data, no valor de R\$ 1.109,17. Seu fornecimento de energia poderá ser suspenso em até 90 dias contados a partir da fatura vencida e não paga.

## DÉBITOS ANTERIORES

| Mes/Ano | Valor R\$ |
|---------|-----------|
| 06/2016 | 469,41    |
| 07/2016 | 261,08    |
| 08/2016 | 378,68    |

Consta desta fatura R\$ 24,84 referente a PIS e COFINS.

Art. 9 Res. 108/2005 - ANEEL e leis n. 10.637/02 e 10.833/03



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 1.392,52  
018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900076 3

ue por este  
cheque a quantia de Um mil trezentos e noventa e dois e cinquenta e dois centavos e centavos acima

a SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 24 de Janeiro de 2017

Maria Edna Oliveira Martins

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 07/2016

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS  
CNPJ 20.612.513/0001-60

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 09/2014

Regina Lélia Gomes Lione

018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900076 3



Autarquia Municipal criada pela Lei nº 088/61  
Praça Doutor Monte, 563 - Centro - Sobral-CE  
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.266.437-9  
Internet: www.saaesobral.com.br  
DISQUE SAAE: 0800 2830 195

**Inscrição**

13796-2

**Localização**

0000270015

**Mês/Faturamento**

07/2016

**Identificação do Consumidor**

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

Domingos

Olimpia

Classe: PBM A/E: 0

Tarifa: PUB Economias: 1

Agente: 0000270015

Hidrômetro: AOTEC01538 Data Instalação: 01/02/2001

**DADOS CONSUMO**

Data Leitura Anterior: 10/06/2016 Leitura Anterior: 5525

Data Leitura Atual: 12/07/2016 Leitura Atual: 5525

Dias de Consumo: 32 Consumo: 45

Média: 45

**ÚLTIMOS CONSUMOS**

| Mês / Fat. | Consumo | Ocorr. |
|------------|---------|--------|
| 06/2016    | 45      | 50     |
| 05/2016    | 45      | 50     |
| 04/2016    | 45      | 50     |
| 03/2016    | 45      | 50     |
| 02/2016    | 45      | 50     |
| 01/2016    | 45      | 50     |

Ocorrência  
HIDROMETRO PARADO**COMUNICADO**

EXISTE(M) OS CONTAS(S) EM ATRASO, PROCURE NOSSO

**SERVIÇOS E TARIFAS**

| Cód. | Descrição | N.P. | Valor (R\$) |
|------|-----------|------|-------------|
| 1    | ÁGUA      |      | 102,11      |
| 2    | ESGOTO    |      | 113,51      |

**VENCIMENTO**

18/08/2016

**TOTAL (R\$)**

215,66

Multa  
2,00%Valor  
0,00Juros Diários  
0,03**PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA**

Reservatório: E.T.A.

Data: 05/08/16

| Parâmetros | Cor       | pH        | Cloro   | Turbidez | Flúor        | Coli. Totais |
|------------|-----------|-----------|---------|----------|--------------|--------------|
| Padrão     | até 15 UH | 6,0 a 9,5 | até 5,0 | até 5 UT | até 1,5 mg/l | Ausente      |
| Obtidos    | 10,0      | 7,33      | 3,0     | 1,74     | 0,6          | 0,0          |

CONSUMIDOR





Autarquia Municipal criada pela Lei nº 088/61  
Praça Doutor Monte, 563 - Centro - Sobral-CE  
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.266.437-9  
Internet: www.saesobral.com.br  
DISQUE SAAE: 0800 2830 195

| Inscrição | Localização | Mês/Faturamento |
|-----------|-------------|-----------------|
| 67169-9   | 0000270018  | 07/2016         |

| Identificação do Consumidor                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P.M.S- CENTRO DE EDUCA??O INFANTIL DOMIGOS OLIM<br>RUA 12 DE MAIO, 400,<br>VILA UNIAO<br>CEP: 62021030<br>SOBRAL-CE |

|                                                                            |  |                              |                  |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|------------------|---------|--------|
| Classe: PBM<br>A/E: 0<br>Tarifa: PUB<br>Economias: 1<br>Agente: 0000270018 |  |                              | ÚLTIMOS CONSUMOS |         |        |
|                                                                            |  |                              | Mês /Fat.        | Consumo | Ocorr. |
|                                                                            |  |                              | 06/2016          | 87      | 0      |
|                                                                            |  |                              | 05/2016          | 78      | 0      |
| Hidrômetro<br>A136223587                                                   |  |                              | 04/2016          | 68      | 0      |
| Data Instalação<br>02/07/2014                                              |  |                              | 03/2016          | 79      | 0      |
|                                                                            |  |                              | 02/2016          | 72      | 0      |
|                                                                            |  |                              | 01/2016          | 62      | 0      |
| DADOS CONSUMO                                                              |  |                              |                  |         |        |
| Data Leitura Anterior<br>10/06/2016                                        |  | Leitura Anterior<br>2490     |                  |         |        |
| Data Leitura Atual<br>12/07/2016                                           |  | Leitura Atual<br>2587        |                  |         |        |
| Dias de Consumo<br>32                                                      |  | Consumo<br>97                |                  |         |        |
| Média: 74                                                                  |  | Ocorrência<br>LEITURA NORMAL |                  |         |        |

| COMUNICADO                                     |
|------------------------------------------------|
| Existe(m) 04 conta(s) em atraso, procure nosso |

| SERVIÇOS E TARIFAS |           |      |             |
|--------------------|-----------|------|-------------|
| Cód.               | Descrição | N.P. | Valor (R\$) |
| 1                  | ÁGUA      |      | 373,79      |
| 2                  | ESGOTO    |      | 261,65      |

| VENCIMENTO    | 18/08/2016 | TOTAL (R\$) | 635,44 |
|---------------|------------|-------------|--------|
| Multa         | 2,00%      | Valor       | 0,00   |
| Juros Diários |            |             | 0,00   |

| PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA |           |           |         |                |              |              |
|--------------------------------|-----------|-----------|---------|----------------|--------------|--------------|
| Reservatório: E. I. A.         |           |           |         | Data: 05/00/10 |              |              |
| Parâmetros                     | Cor       | pH        | Cloro   | Turbidez       | Flúor        | Coli. Totais |
| Padrão                         | até 15 UH | 6,0 a 9,5 | até 5,0 | até 5UT        | até 1,5 mg/l | Ausente      |
| Obtidos                        | 10,0      | 7,33      | 3,0     | 1,74           | 0,6          | 0,0          |

CONSUMIDOR



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 088/61  
Praça Doutor Monte, 563 - Centro - Sobral-CE  
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.266.437-9  
Internet: www.saaesobral.com.br  
DISQUE SAAE: 0800 2830 195

Inscrição

67169-9

Localização

0000270017

Mês/Faturamento

08/2016

Identificação do Consumidor

P.M.S- CENTRO DE EDUCA??O INFANTIL DOMIGOS OLIM  
RUA 1? DE MAIO, 400,  
VILA UNIAO  
CEP: 62021030  
SOBRAL-CE

Classe: PBM A/E: 0  
Tarifa: PUB Economias: 1  
Agente: 0000270017

Hidrômetro A13G223587 Data Instalação 02/07/2014

ÚLTIMOS CONSUMOS

| Mês / Fat. | Consumo | Ocorr. |
|------------|---------|--------|
| 07/2016    | 97      | 0      |
| 06/2016    | 87      | 0      |
| 05/2016    | 78      | 0      |
| 04/2016    | 68      | 0      |
| 03/2016    | 79      | 0      |
| 02/2016    | 72      | 0      |

DADOS CONSUMO

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Data Leitura Anterior | Leitura Anterior |
| 12/07/2016            | 2587             |
| Data Leitura Atual    | Leitura Atual    |
| 12/08/2016            | 2650             |
| Dias de Consumo       | Consumo          |
| 31                    | 63               |

Média: 80

Ocorrência

LEITURA NORMAL

COMUNICADO

Existe(m) 04 conta(s) em atraso, procure nos 30

SERVIÇOS E TARIFAS

| Cód. | Descrição             | N.P. | Valor (R\$) |
|------|-----------------------|------|-------------|
| 1    | ÁGUA                  |      | 270,64      |
| 2    | ESGOTO                |      | 189,45      |
| 17   | Encargos (04/2016) 57 | 1/1  | 10,34       |
| 16   | Multa por Atraso - 04 | 1/1  | 10,99       |

VENCIMENTO 18/09/2016

TOTAL (R\$) 481,42

Multa 2,00%

Valor 0,00

Juros Diários 0,03

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: E.1.A.

Data: 05/07/16

| Parâmetros | Cor       | pH        | Cloro   | Turbidez | Flúor        | Coli. Totais |
|------------|-----------|-----------|---------|----------|--------------|--------------|
| Padrão     | até 15 UH | 6,0 a 9,5 | até 5,0 | até 5UT  | até 1,5 mg/l | Ausente      |
| Obtidos    | 2,5       | 7,12      | 3,0     | 0,7      | 0,6          | 0,0          |

CONSUMIDOR