

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 Prof. Arry Rocha

Mês de Referência: **DEZEMBRO/2022**

Data da Análise: **31/01/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI ARRY ROCHA

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	24.215,52
Repasse Mensal:	11.530,00
Rendimento:	256,54
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	6,80
Receita Total:	35.995,26

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (5222121)	ÁGUA	novembro/2022	30/11/2022	294,61	
POLO (5222121)	ÁGUA	dezembro/2022	20/12/2022	219,52	
POLO (5222121)	ISS/DAM	novembro/2022	27/12/2022	195,89	
POLO (5222121)	LUZ	outubro/2022	30/11/2022	551,99	
POLO (5222121)	LUZ	novembro/2022	20/12/2022	587,14	
POLO (5222121)	TAXAS BANCÁRIAS	dezembro/2022	26/12/2022	69,00	
POLO (5222121)	TELEFONE	outubro/2022	30/11/2022	90,48	
POLO (5222121)	TELEFONE	novembro/2022	30/11/2022	93,24	
POLO (5222121)	TELEFONE	dezembro/2022	26/12/2022	93,18	
ANEXO - LINDALVA CONSTANCIO (2015486)	ÁGUA	novembro/2022	30/11/2022	219,52	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI ARRY ROCHA

Mês de Referência: DEZEMBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	24.215,52
Repasse Mensal:	11.530,00
Rendimento:	256,54
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	6,80
Receita Total:	35.995,26

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - LINDALVA CONSTANCIO (2015486)	ÁGUA	dezembro/2022	20/12/2022	208,79	
ANEXO - LINDALVA CONSTANCIO (2015486)	LUZ	outubro/2022	30/11/2022	650,01	
ANEXO - LINDALVA CONSTANCIO (2015486)	LUZ	novembro/2022	20/12/2022	686,55	
				3.959,92	

Saldo:	32.035,34
---------------	------------------



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR ARRY ROCHA DE OLIVEIRA
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR ARRY ROCHA
RUA DOUGLAS COUTINHO ANDRÉ, 55
BAIRRO JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO
CEP: 62.044.160
TELEFONE: (88) 3614- 2600
Arryrocha.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 20.310.046/0001-14
INEP: 23252200

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PMDE
DEZEMBRO**

2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EAR - CEI - ARRY ROCHA	
Nº Processo: P231809/2023	Data Abertura: 11/01/2023 - 09:39
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Valdecira Frota Araujo	
Observação: Prestação de contas PMDE - DEZEMBRO 2022	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	11/01/2023 - 09:39	Valdecira Frota De Araujo
2			
3			
4			
5			
6			

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR ARRY ROCHA DE OLIVEIRA
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR ARRY ROCHA
RUA DOUGLAS COUTINHO ANDRÉ, 55
BAIRRO JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO
CEP: 62.044.160
TELEFONE: (88) 3614- 2600
Arryrocha.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 20.310.046/0001-14
INEP: 23252200

SOBRAL-CE, 10 DE JANEIRO DE 2023.

Ofício nº 00002/2023

Ao Senhor

Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário de Educação do Município de Sobral
Rua Viriato de Medeiros, 1250, Centro
62011-065, Sobral/CE

Assunto: Reprogramação do Saldo Remanescente do PMDE para o Exercício de 2023

Senhor Secretário,

Venho por meio deste, solicitar à Vossa Senhoria, a reprogramação do saldo remanescente em conta do recurso do PMDE no valor de R\$ 32.035,34 (Trinta e dois mil, trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos), para ser utilizado no exercício financeiro de 2023, considerando a necessária cobertura de despesas de custeio, manutenção e aquisição de bens permanentes, de forma a contribuir, supletivamente, para a melhoria física e pedagógica do presente estabelecimento de ensino beneficiário, conforme regulamentação da Secretaria Municipal da Educação.

Sem mais, fico à disposição para maiores esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,



VALDECIRA FROTA ARAÚJO

Conselho Escolar Prof. Arry Rocha de Oliveira
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Valdecira Frota Araújo



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR ARRY ROCHA DE OLIVEIRA
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR ARRY ROCHA
RUA DOUGLAS COUTINHO ANDRÉ, 55
BAIRRO JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO
CEP: 62.044.160
TELEFONE: (88) 3614- 2600
Arryrocha.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 20.310.046/0001-14
INEP: 23252200

SOBRAL-CE, 10 DE JANEIRO DE 2023.

Ofício nº 00001/2023

De: Conselho Escolar Professor Arry Rocha de Oliveira

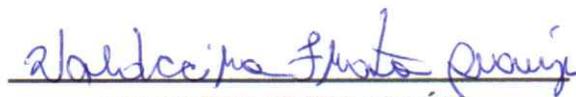
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral – SME

Ref: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de **DEZEMBRO/2022**, sendo que o recurso do PMDE não foi depositado em conta devido a **MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS**.

Atenciosamente,



VALDECIRA FROTA ARAÚJO
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Valdecira Frota Araújo

Ilmo. Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SME/ Sobral



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR ARRY ROCHA
RUA DOUGLAS COUTINHO ANDRÉ, 55
BAIRRO JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO
CEP: 62.044.160
TELEFONE: (88) 3614- 2600
Arryrocha.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 20.310.046/0001-14
INEP: 23252200

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **FRANCISCA ARISTIDIA TEIXEIRA CAETANO, RAIMUNDA MENDES OLIVEIRA, CLEUDENIA DA SILVA NASCIMENTO**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A DEZEMBRO/2022**, com saldo no valor de **R\$ 24.215,52 (vinte e quatro mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos)** sendo utilizado o valor de **R\$ 3.959,92 (Três mil, novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 30 de dezembro de 2022

FRANCISCA ARISTIDIA TEIXEIRA CAETANO	<i>Francisca Aristidia Teixeira Caetano</i>	96031016442-SSP/CE
CONSELHEIRO	ASSINATURA	RG
RAIMUNDA MENDES OLIVEIRA	<i>Raimunda Mendes Oliveira</i>	96031088184 – SSP/CE
CONSELHEIRO	ASSINATURA	RG
CLEUDENIA DA SILVA NASCIMENTO	<i>Cleudenia da Silva Nascimento</i>	99031023788 – SSP/CE
CONSELHEIRO	ASSINATURA	RG

Valdecira Frota Araújo

VALDECIRA FROTA ARAÚJO

Presidente da Unidade Executora

96248285

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

- Valdecira Frota Araújo





Extrato por período

Cliente: CONS ESCOLAR PROF ARRY ROCHA

Conta: 0554 | 003 | 00004228-2

Data: 05/01/2023 - 09:19

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	900665	CHEQ COMP	551,99 D	551,99 D
01/12/2022	900666	CHEQ COMP	650,01 D	1.202,00 D
01/12/2022	900667	CHEQ COMP	183,72 D	1.385,72 D
01/12/2022	900668	CHEQ COMP	514,13 D	1.899,85 D
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.899,85 C	0,00 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000341	CRED TED	5.765,00 C	5.765,00 C
07/12/2022	990001	APL AUTOM	5.765,00 D	0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	900669	CHEQ COMP	428,31 D	428,31 D
20/12/2022	900670	CHEQ COMP	686,55 D	1.114,86 D
20/12/2022	900671	CHEQ COMP	587,14 D	1.702,00 D
20/12/2022	727220	RESG AUTOM	1.702,00 C	0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	900672	CHEQUE PAG	93,18 D	93,18 D
26/12/2022	112022	DB CEST PJ	69,00 D	162,18 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	162,18 C	0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	900674	CHEQUE PAG	195,89 D	195,89 D
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	195,89 C	0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000341	CRED TED	5.765,00 C	5.765,00 C
28/12/2022	990001	APL AUTOM	5.765,00 D	0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/12/2022	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 0 104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 05/01/2023
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9614	No Ano(%) 10,3338	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3338	Cota em: 30/11/2022 1,931384	Cota em: 30/12/2022 1,949953
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONS ESCOLAR PROF ARRY ROCHA	CPF/CNPJ 20.310.046/0001-14	Conta Corrente 003.00004228-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.215,52C	12.537,904806
Aplicações	11.530,00C	5.937,406049
Resgates	3.959,92D	2.046,541480
Rendimento Bruto no Mês	256,54C	
IRRF	6,80D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.035,34C	16.428,769376
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.899,85D	984,297959
	IRRF	2,03D	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	5.765,00C	2.978,356928
20 / 12	RESGATE	1.702,00D	877,843728
	IRRF	3,82D	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	162,18D	83,535292
	IRRF	0,42D	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	195,89D	100,864499
	IRRF	0,53D	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	5.765,00C	2.959,049121

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

14,06

6,80

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO		02 – EXERCÍCIO	
01 – PROGRAMA/CONVÊNIO		DEZEMBRO/2022	
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE		04 – NÚMERO DO CNPJ	
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA		20.310.046/0001-14	
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR ARRY ROCHA DE OLIVEIRA		06 – MUNICÍPIO	
05 - ENDEREÇO		07 - UF	
RUA DOUGLAS COUTINHO ANDRÉ, 55 - BAIRRO JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO		SOBRAL	
CE			
BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)			
08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 – DEPÓSITO	11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)
R\$ 24.215,52	R\$ 11.530,00	R\$ 32.035,34	R\$ 256,54
12 – VALOR TOTAL DA RECEITA (+)	13 – IRRF (-)	14 – IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)
R\$ 36.002,06			16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		R\$ 3.959,92	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO
			01/12/2022 À 30/12/2022
			18 – N° DE ESCOLAS ATENDIDAS
			1 POLO E 1 ANEXO

19 - ITEM	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	22 – TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 – ORIGEM R\$ (*)	24 – NAT Depst	25 – DOCUMENTO			26 – PAGAMENTO		27 – VALOR (R\$)
						TIPO	N°	DATA	CHQ	DATA	
1	ENEL	-	UTILITARIOS	PMDE	C	FATURA	7104721	30/11/2022	900665	30/11/2022	R\$ 551,99
2	ENEL	-	UTILITARIOS	PMDE	C	FATURA	36957122	30/11/2022	900666	30/11/2022	R\$ 650,01
3	OI S.A	-	UTILITARIOS	PMDE	C	FATURA	585011	30/11/2022	900667	30/11/2022	R\$ 183,72
4	OI S.A	-	UTILITARIOS	PMDE	C	FATURA	604484	30/11/2022	900668	30/11/2022	R\$ 514,13
5	SAAE	-	UTILITARIOS	PMDE	C	FATURA	220695208	30/11/2022	900668	30/11/2022	R\$ 514,13
6	SAAE	-	UTILITARIOS	PMDE	C	FATURA	220695030	30/11/2022	900668	30/11/2022	R\$ 514,13
7	SAAE	-	UTILITARIOS	PMDE	C	FATURA	220724736	20/12/2022	900669	20/12/2022	R\$ 428,31
8	SAAE	-	UTILITARIOS	PMDE	C	FATURA	220724864	20/12/2022	900669	20/12/2022	R\$ 428,31
9	ENEL	-	UTILITARIOS	PMDE	C	FATURA	41165377	20/12/2022	900670	20/12/2022	R\$ 686,55
10	ENEL	-	UTILITARIOS	PMDE	C	FATURA	32868385	20/12/2022	900671	20/12/2022	R\$ 587,14
11	OI S.A	-	UTILITARIOS	PMDE	C	FATURA	623371	26/12/2022	900672	26/12/2022	R\$ 93,18
12	DAM	-	IMPOSTO	PMDE	C	ISS	-	27/12/2022	900674	27/12/2022	R\$ 195,89
13	DB CEST RJ	-	DESP.BANCARIA	PMDE	C	-	-	25/11/2022	-	25/11/2022	R\$ 69,00
TOTAL											R\$ 3.959,92

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL 30 DE DEZEMBRO DE 2022

LOCAL E DATA

VALDECIRA FROTA ARAÚJO

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Valdecira Frota Araújo





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 ADJUNTO DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Poder público Municipal - S0019U04 - 74510 - 4667084-FAE-441	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
---	-----------------------------------

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RU DOUGLAS COUTINHO ANDRE, 100
BETANIA, SOBRAL, CE
CEP: 62044-160
CNPJ: ".*.*.634/000" - INSC. EST.: 069202583

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 5222121
Nº DO CLIENTE 5222121

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 10/2022	VENCIMENTO 15/12/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 551,99
----------------------------------	--------------------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 037104721 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSÃO: 27/10/2022
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
232210070472100017066000371047211034850295
Protocolo de autorizacao: 323220034172644 - 27/10/2022 as 21:25:31-03:00
CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 10/11/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 29/09 - 27/10
Bandeira verde em novembro/22, sem custos adicionais na fatura.
Informações: www.aneel.gov.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 28/09/2022	LEITURA ATUAL 27/10/2022	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LEITURA 28/11/2022
------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	597	0,38531	230,03	7,56	230,03	20,00	46,00	0,29661
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	597	0,53930	321,96	10,58	321,96	20,00	64,39	0,41373
SUBTOTAL FATURAMENTO:				551,99					
SUBTOTAL OUTROS:				0,00					
TOTAL:				551,99	18,14	551,99		110,39	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:

N. Medidor	P. Horário/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
4667084-FAE-441	HFP	29 SET	76.543	27 OUT	77.140	1	597	29

Tipos Fat: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável; AUT - Autoleitura

Mês/Ano	kWh	Dias	Tipo	ICMS	PIS	COFINS	VALOR R\$
MEDIA	611	30	-	551,99	441,80	441,80	110,39
OUT22	597	29	LID	0,73	3,38	14,92	
BET22	576	30	LID				
AGO22	637	32	LID				
JUL22	441	30	LID				
JUN22	561	31	LID				
MAI22	581	30	LID				
ABR22	554	30	LID				
MAR22	563	33	LID				
FEV22	623	28	LID				
JAN22	445	29	LID				
DEZ21	779	33	LID				
NOV21	798	29	LID				
OUT21	765	30	LID				

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
4667084-FAE-441	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	76.543	77.140	1,00	597

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

BAASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 5222121

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

334-721421107-7
30/NOV/2022
LÔT. 05.021714-3
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

HORA DF 14:26:15
TERM 045674

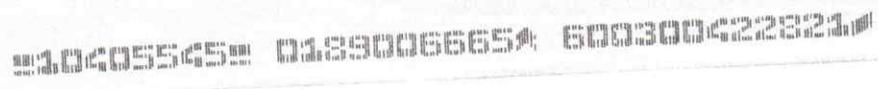
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 551,99
838400000057 519900310602
004195678071 000052221210

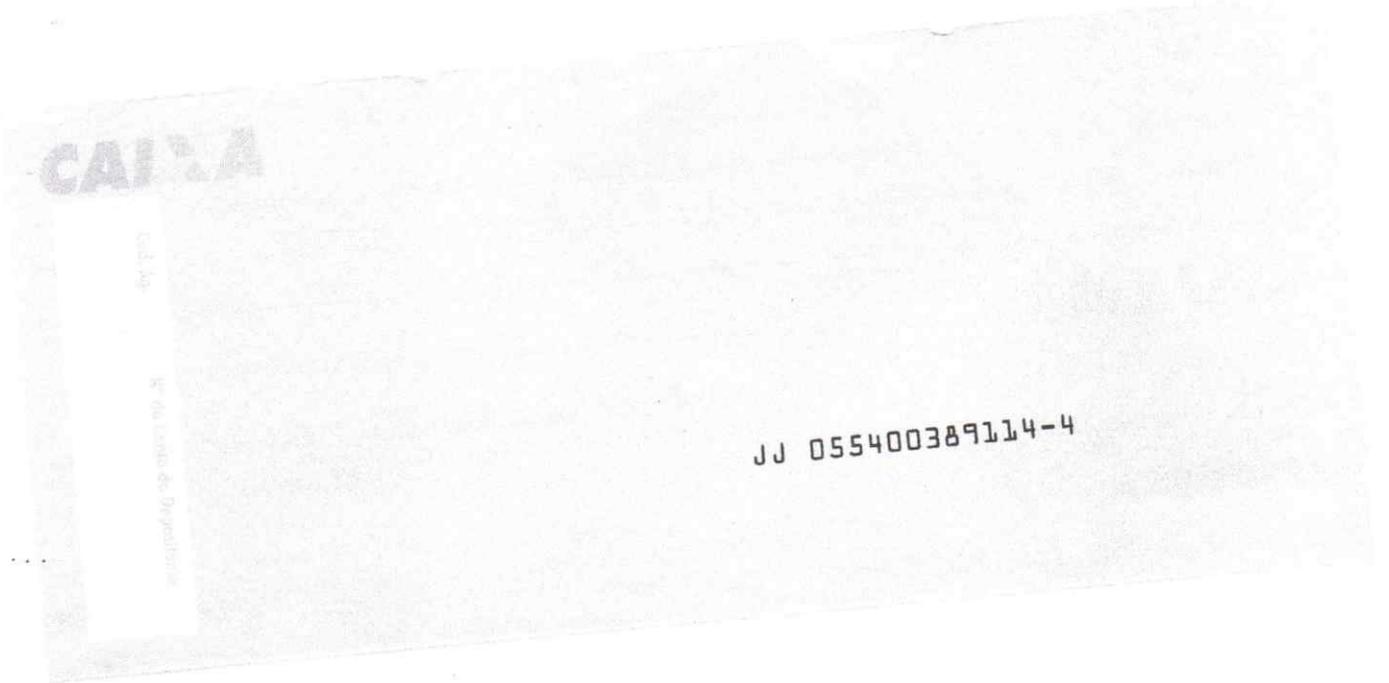
334-721421107-7

1ª VIA

PAGO 30/11/2022
COM RECURSO DO PMDE
elaborado pelo Procy
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 CI 5 Conta 03004228-2 C2 2 Série AAA Cheque nº 900666 C3 4 ^{RS} 650,03
 Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e cinquenta reais e centavos acima
Um centavo ou à sua ordem
CAIXA
 SOBREAL, 30 de novembro de 20 22.
Robson Costa Araújo
 CONS ESCOLAR PROF ARRY ROCHA
 CNPJ 20.310.046/0001-14
 SOBREAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBREAL - CE
 CONFECÇÃO: 11/22
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2014
 900666 018 104 0554 5 03004228-2 2 AAA 900666 4






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
 RUA VIRIATO MEDEIROS, 1250
 CENTRO
 62011-065 - SOBRAL - CE



AD: 00100122

DATA DE EMISSAO 18/10/2022	TELEFONE/CONTRATO 3614-2600 0 9
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 90,48
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 05/11/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 140900335012	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/22:	09/22:	08/22:
ALTERNATIVO		07/22:	06/22:	05/22:

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
		PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL						
		TELEFONE 03497 3614-2600 0 9						
		LIGACOES LOCAIS						
		0001/01 18/10/2022 CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
		SUBTOTAL						0,00
		TC VOICE NET						
		0001/02 18/10/2022 ASS. VOICE NET + 200			DE 01/10/22 A 30/10/22		49,31%	90,48
		SUBTOTAL						90,48

BASE DE CALCULO ICMS	90,48
ALIQUOTA	20%
VALOR	18,09
ISS	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

FATURA N.: 0900090537195 OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0020-06

334-721421116-6

30/NOV/2022 HORA DE 14:29:16

LOT. 05.021714-3 LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572 TERM 045674

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 90,48

846600000000 904800240304

150349703614 426000922101

334-721421116-6

1ª VIA

PAGO 30/11/2022

COM RECURSO DO PIMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	90,48
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	90,48
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 90,48
VENCIMENTO	05/11/2022

PREZADO CLIENTE, ATÉ 18/10/22 NÃO CONFIRME ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 93,60, PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

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 envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período 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 dívidas com a OI em um só lugar.

ETV0 PF - F0012881 MRLI PCE006 FIM07 M1022 TXT ASC11 TXT - RE-07 - MO-A - OR-11-001/00122 - PAG C1 TENITE- 1/2 - PAG S3001 - 243/582



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

PAG.: 1/2



CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA VIRIATO MEDEIROS, 1250
 CENTRO
 62011-065 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000144 30 221122

AD: 00100144

DATA DE EMISSAO 17/11/2022	TELEFONE/CONTRATO 3614-2600 0 9
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 93,24
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 05/12/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 140900335012	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/22:	10/22:	09/22:
ALTERNATIVO		08/22:	07/22:	06/22:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 TELEFONE 03497 3614-2600 0 9

NFST N. 00000604484/SERIE B /SUB-SERIE 54

LIGACOES LOCAIS	0:00	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
0001/01 17/11/2022 CONSUMO MINUTOS						0,00
SUBTOTAL						

TC VOICE NET	54,10%	VD	90,48
0001/02 17/11/2022 ASS. VOICE NET + 200			90,48
SUBTOTAL			90,48

BASE DE CALCULO ICMS	90,48
ALÍQUOTA	20%
VALOR	18,09

ISS

FATURA N.: 0900090558008 OI S.A. CNPJ: 71

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 03497 3614-2600 0 9

0001/03 26/10/2022 ENCARGOS FINANCEIROS	
0001/04 26/10/2022 ENCARGOS FINANCEIROS	

LOCAL TELEFONE CJ SU
 03497 3614-2600 0 9
 TOTAL

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,54

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 334-721421119-0
 30/NOV/2022 HORA DE 14:29:40
 LOT. 05.021714-3 TERM 045674
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 3572
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 93,24
 846900000007 932400240309
 150349703614 426000922119
 334-721421119-0
 1ª VIA

SERVICOS	90,48
	0,93
	1,83
	2,76

PAGO 30/11/2022
 COM RECURSO DO PMDE
 Ordenador de Despesas

PREZADO CLIENTE, ATÉ 17/11/22 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 90,48. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.
 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 envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias. Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período 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 dívidas com a OI em um só lugar.

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	90,48
SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	90,48
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	2,76
VALOR A PAGAR	R\$ 93,24
VENCIMENTO	05/12/2022



FIXO PF - FORTALEZA MPRI PF FIFE FIM7 M122 TXT ASC11 TXT - RE-07 - MO-A - ORI-001/00144 - PAG 01 TERITE- 1/2 - PAG SP000 - 287/600

ALICENCIAMENTO: 00411000120027

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	
018	104	0554	5	03004228-2	2	AAA	900667	2	R\$ 183,72
018	104	0554	5	03004228-2	2	AAA	900667	2	

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

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 11/22

SOBRAL, 30 de novembro de 2022.
Waldemar F. de S. Araújo

CONS ESCOLAR PROF. ARRY ROCHA
 CNPJ 20.310.046/0001-14

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 10/2014

900667 018 104 0554 5 03004228-2 2 AAA 900667 2

⑈1040554⑈ 0183006675⑈ 60030042282⑈

CAIXA

Cod. Ag. 0183006675
 nº do Conto de Depósito

JJ 055400389115-2

CONSELHO ESCOLAR PROF. ARRY ROCHA
 FOLHA: 24
 [Assinatura]

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
 C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone : (88) 3677-9130

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO 0063629.1	CLS PBM	TAR PUB	RES 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0	ECONOMIAS	NF / CONTA 220695208	EMISSÃO 17/11/22	MES/FAT. NOV/2022
-------------------------------	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-------------------------	---------------------	-----------------------------

PREF.M. SOBRAL CEI- ARRY ROCHA
 RUA ABELARDO F. GOMES, 100
 JERONIMO DE M. PRADO
 SOBRAL
 ENDEREÇO DE ENTREGA
 CEARA
 CEP: 62.000-100
 LOCALIZAÇÃO
 00.00.27.0000001415

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
NOV/22	30	000	30	001	AGUA		173,30
OUT/22	26	000	031	002	ESGOTO (70%)		121,31
SET/22	32	000	031				
AGO/22	16	000	032				
JUL/22	14	000	030				
JUN/22	23	000	030				
MAI/22	17	000	032				
MÉDIA: 00021							

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A12G048667	26/11/12	04641	17/10/22	04671	16/11/22	00030	30	000	004

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA					
		Reservatório: E.T.A.		Período: 01/01 a 31/12			
Parâmetros Padrão	Cor até 15UH	pH 6,0 a 9,5	Cloro até 5,0 mg/l	Turbidez até 5UT	Fluór até 1,5 mg/l	Coli. Totais Ausente	
Valor Médio	15,00	7,15	4,00	0,66	0,77	AUSENTE	
Qlde Análise							

MENSAGENS

MULTA 2% 5,89 ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% 0,10 MESES EM DÉBITO 0 SAAE agradece pela sua pontualidade.
VENCIMENTO 18/12/2022 VALOR R\$ 294,61
 CONSUMIDOR AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

334-721421113-1

30/NOV/2022 HORA DF 14:27:39

LOT. 05.021714-3 TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 294,61

826300000021 946102690066

362911222200 695206000023

334-721421113-1

1ª VIA

PAGO 30/11/2022
 COM RECURSO DO PMDE
 Valdeci de Holanda
 ORDENADOR DE DESPESAS



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
 C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3677-9130

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS				NF / CONTA	EMIÇÃO	MES/FAT.
0009629.7	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	220695030	17/11/22
			0	0	0	1	0		NOV/2022

PREF. M. SOBRAL-CRECHE L. CONSTANCIO

RUA JOSE RIBEIRO DA SILVA, s/n

ALTO DA BRASILIA

SOBRAL

ENDEREÇO DE ENTREGA

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000001490

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
NOV/22	23	050	30	001	ÁGUA		129,13
OUT/22	17	000	031	002	ESGOTO (70%)		90,39
SET/22	06	000	031				6
AGO/22	29	000	032				29
JUL/22	28	000	030				28
JUN/22	31	000	030				31
MAI/22	32	000	032				32

MÉDIA: 00023

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO.	LEITURISTA
A05F311992	25/10/05	05864	17/10/22	05864	16/11/22	00023	30	050	004

OBSERVAÇÕES

HIDROMETRO PARADO!
 CONTA FATURADA PELA MEDIA

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.		Período: 01/01 a 31/12				
Parâmetros Padrão	Cor até 15UH	pH 6,0 a 9,5	Cloro até 5,0 mg/l	Turbidez até 5UT	Fluór até 1,5 mg/l	Coll. Totais Ausente
Valor Médio	15,00	7,15	4,00	0,66	0,77	AUSENTE
Qtde Análise						

MENSAGENS

MULTA 2% 4,39 ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% 0,07 MESES EM DÉBITO
 O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO

18/12/2022

VALOR R\$

219,52

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CONSUMIDOR

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

334-721421110-7

30/NOV/2022 HORA DE 14:27:07

LOT. 05.021714-3 TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 219,52

826700000027 195202690002

962911222207 695030000027

334-721421110-7

1ª VIA

loterias CAIXA

PAGO 30/11/2022

COM RECURSO DO PMDE

Abdalcis Faria

ORDENADOR DE DESPESAS

Carneiro



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
 C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone : (88) 3677-9130

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS				NF / CONTA	EMIÇÃO	MES/FAT.	
0009629.7	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	220724736	01/12/22	DEZ/2022
			0	0	0	1	0			

PREF.M. SOBRAL-CRECHE L. CONSTANCIO
 RUA JOSE RIBEIRO DA SILVA, s/n
 ALTO DA BRASÍLIA
 SOBRAL
 ENDEREÇO DE ENTREGA

CEP: 62.000-100

LOCALIZAÇÃO
 00.00.27.0000001490

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS				
MÊS	FAT	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
DEZ/22	22	050	15	22	001	AGUA		122,82
NOV/22	23	050	030	23	002	ESGOTO (70%)		85,97
OUT/22	17	000	031	17				
SET/22	06	000	031	6				
AGO/22	29	000	032	29				
JUL/22	28	050	030	28				
JUN/22	31	000	030	31				
MÉDIA: 00022								

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO.	LEITURISTA
A05F311992	25/10/05	05864	16/11/22	05864	01/12/22	00022	15	050	000

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
HIDROMETRO PARADO!		Reservatório : E.T.A.		Período : 01/01 a 31/12				
CONTA FATURADA PELA MÉDIA		Parâmetros Padrão	Cor até 15UH	pH 8,0 a 9,5	Cloro até 5,0 mg/l	Turbidez até 5UT	Fluór até 1,5 mg/l	Coli. Totais Ausente
		Valor Médio	15,00	7,15	4,00	0,66	0,77	AUSENTE
		Qtde Análise						

MENSAGENS

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2% 4,18	0,033% 0,07	O SAAE agradece pela sua pontualidade.
VENCIMENTO	18/01/2023	VALOR R\$
CONSUMIDOR		208,79

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

354-511088391-9

20/DEZ/2022

HORA DE 09:36:21

OT. 05.021714-3

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

TERM 006176

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 208,79

826200000022 087902690004

962912222206 724736000022

354-511088391-9

3 VIA

PAGO 20/12/2022

COM RECURSO DO PMDE

Waldemar Brito

ORDENADOR DE DESPESAS

Alany



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
 C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone : (88) 3677-9130

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO 0063829.1	CLS PBM	TAR PUB	ECONOMIAS RES COM IND PUB OUT 0 0 0 1 0				NF / CONTA 220724864	EMIÇÃO 01/12/22	MES/FAT. DEZ/2022
-------------------------------	------------	------------	---	--	--	--	-------------------------	--------------------	-----------------------------

PREF. M. SOBRAL CEI- ARRY ROCHA
 RUA ABELARDO F. GOMES, 100
 JERONIMO DE M. PRADO
 SOBRAL
 ENDEREÇO DE ENTREGA

CEARA

CEP: 62.000-100
 LOCALIZAÇÃO
 00.00.27.0000001415
 LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
DEZ/22	23	001	15	001	ÁGUA		129,13
NOV/22	30	000	030	002	ESGOTO (70%)		90,39
OCT/22	26	000	031				
SET/22	32	000	031				
AGO/22	16	000	032				
JUL/22	14	000	030				
JUN/22	23	000	030				
MÉDIA: 00023							

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A12G048667	26/11/12	04671	16/11/22	04671	01/12/22	00023	15	001	000

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA						
LEITURA NÃO REALIZADA		Reservatório: E.T.A. Período: 01/01 a 31/12						
LNR - S/ ESPECIFICAR		Parâmetros Padrão	Cor até 15UH	pH 6,0 a 9,5	Cloro até 5,0 mg/l	Turbidez até 5UT	Flúor até 1,5 mg/l	Coli. Totais Ausente
CONTA FATURADA PELA MÉDIA		Valor Médio	15,00	7,15	4,00	0,66	0,77	AUSENTE
		Qtde Análise						

MENSAGENS

MULTA 2% 4,39	ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% 0,07	MESES EM DÉBITO O SAAE agradece pela sua pontualidade.
VENCIMENTO	18/01/2023	VALOR R\$
CONSUMIDOR		219,52

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

354-511088388-9

20/DEZ/2022 HORA OF 09:36:03

GT. 05.021714-3 CRM 066176

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3172

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL-CE

VALOR DO PAGAMENTO: 219,52

82670000027 195202690069

36291222209 724864000026

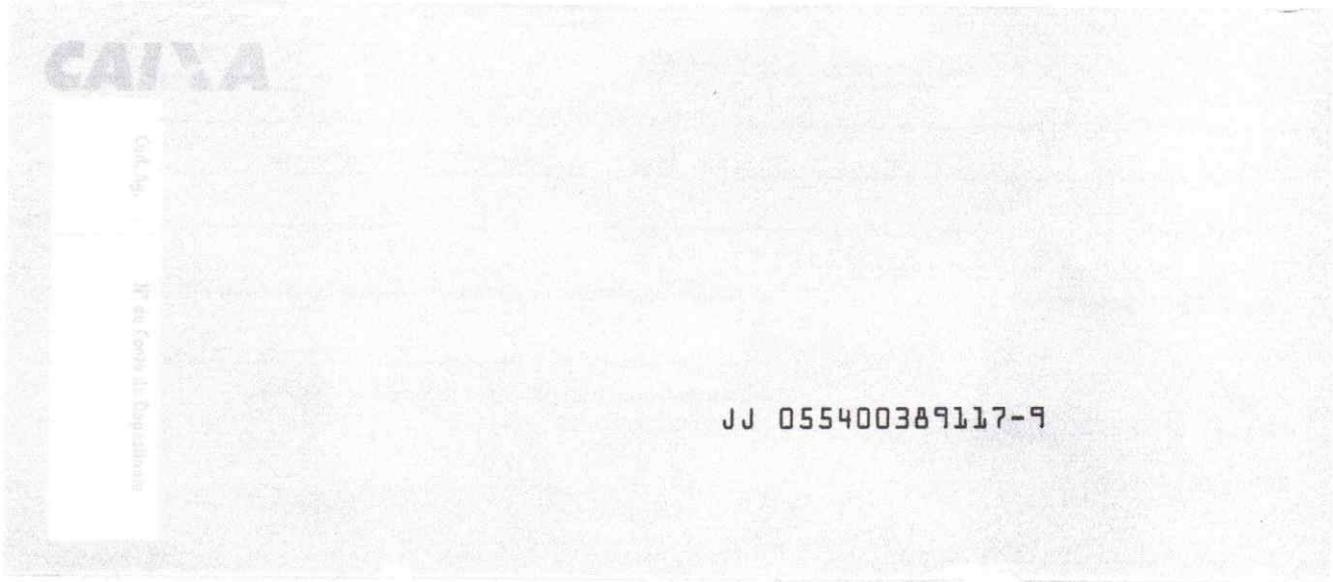
354-511088388-9

1ª VIA

PAGO em 12/12/2022
 COM RECURSO DO PMDE
Valdecir Brito
 ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CT	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004228-2	2	AAA	900669	9	R\$ 428,31 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos e vinte e oito reais e</u> <u>trinta e um centavos</u> e centavos acima <u>SAPE</u> ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 11/22									
CONS ESCOLAR PROF ARRY ROCHA CNPJ 20.310.046/0001-14 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2014									
SOBRAF, 20 de dezembro de 2022. Eldeciara Prota Araújo Sobral, Ceará.									
900669 018 104 0554 5 03004228-2 2 AAA 900669 9									
0180055422 01890066954 500300422822									



JJ 055400389117-9



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Poder público Municipal - S0017U03 - 51200 - 11201437-FAE-048	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
--	-----------------------------------

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RU ABELARDO FERREIRA GOMES, 99999
BETANIA, SOBRAL, CE
CEP: 62044-020
CNPJ: ".*.*.634/000".*.* - INSC. EST.: 069202583

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 2015486
Nº DO CLIENTE 2015486

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 11/2022	VENCIMENTO 25/12/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 686,55
----------------------------------	--------------------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL N 041165377 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 26/11/2022
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3elconsulta>
chave de acesso:
2322 1107 0472 5100 0170 6600 0041 1653 7710 8587 8716
Protocolo de autorizacao: 3232200037887361 - 26/11/2022 as 22:03:02-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentacao: 09/12/2022

PERÍODOS: Band. Tarif.: Verde - 26/10 - 25/11
Bandeira verde em dezembro/22, sem custos adicionais na fatura.
Informações: www.aneel.gov.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
	25/10/2022	25/11/2022	31	26/12/2022

Itens de Fatura	REPERTEIO DO FATURAMENTO		Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Aliq. ICMS%	Tarifa un. R\$		
	Unid.	Qtde							
Energia Abta Fornecida TE	KWh	746	0,39351	286,10	8,36	286,10	20,00	57,22	0,23661
Energia Abta Fornecida TUSD	KWh	746	0,53680	400,45	11,72	400,45	20,00	80,09	0,41373
SUBTOTAL FATURAMENTO:			686,55						
SUBTOTAL OUTROS:			0,00						
TOTAL:			686,55	20,08	686,55	137,31			

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:

N.Medidor	P.HorarioSeg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
11201437-FAE-048	HFP	26 OUT	58420	25 NOV	59166	1	746	31

Tipos Fat: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável; AUT - Autoleitura

Mês/Ano	CONSUMO (KWh)	Dias	Tipo	Valor (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
NOV22	746	31	LID	686,55	20,08	813,68
OUT22	763	29	LID	686,55	20,08	813,68
SET22	710	31	LID	686,55	20,08	813,68
AGO22	690	31	LID	686,55	20,08	813,68
JUL22	429	31	LID	686,55	20,08	813,68
JUN22	661	30	LID	686,55	20,08	813,68
MAR22	621	31	LID	686,55	20,08	813,68
FEB22	679	28	LID	686,55	20,08	813,68
JAN22	595	29	LID	686,55	20,08	813,68
DEZ21	698	31	LID	686,55	20,08	813,68
NOV21	681	29	LID	686,55	20,08	813,68

Medidor	Grandeza	Unid.	Leit. Ant.	Leit. Atual	Const.	Duracao
11201437-FAE-048	ENERGIA ATIVA	KWh	58420	59166	1,00	746

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

Se voce ainda nao tem debito automatico, cadastre-se no site www.aneel.gov.br ou ligue para o atendimento 2015486 (OMAFIX)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
354-511088382-0
20/DEZ/2022 HORA DF 09:33:58
OT. 05.021714-3 TERM 066176
LOCALIDADE: SOBRAL
G. VINICULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 686,55
838300000063 865500313003
026539532073 000020154860

354-511088382-0

VIA

PAGO 20 / 12 / 2022
COM RECURSO DO PMDE
Valdeci no Sute para
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03004228-2	2	AAA	900670	2	686,554
Pague por este cheque a quantia de <u>Seiscentos e oitenta e seis reais e</u> <u>cinquenta e cinco centavos</u> e centavos acima ou à sua ordem <u>ENEL</u>									
CAIXA					Sobral, 20 de dezembro de 2022. Valokei <u>trata aqui</u> CONS ESCOLAR PROF ARRY ROCHA CNPJ 20.310.046/0001-14				
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 11/22					CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2014				
900670 018 104 0554 5 03004228-2 2 AAA 900670 2									
@10405540001890067054 600300422821									

CAIXA

Cód. Br.
 Nº da Conta de Depósito

JJ 055400389118-7



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Poder público Municipal - 50019U04 - 74510 - 4667084-FAE-441	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
---	--

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RU DOUGLAS COUTINHO ANDRE, 100
BETANIA, SOBRAL, CE
CEP: 62044-160
CNPJ: ".*".634/0001-**- INSC. EST.: 069202583

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 5222121
Nº DO CLIENTE 5222121

MES/ANO DE REFERÊNCIA 11/2022	VENCIMENTO 15/01/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 587,14
---	---------------------------------	------------------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 041182327 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 28/11/2022
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2322 1107 0472 5100 0170 6600 0041 1823 2710 1574 1624
Protocolo de autorizacao: 3232200037950989 - 28/11/2022 as 19:40:45-03
00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentacao: 09/12/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 28/10 - 28/11
Bandeira verde em dezembro/22, sem custos adicionais na fatura.
Informações: www.aneel.gov.br

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	27/10/2022	28/11/2022	32	28/12/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid	Qtd	Preço un(R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	638	0,38351	244,68	7,16	244,68	20,00	48,93	0,29561
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	638	0,53677	342,46	10,02	342,46	20,00	68,49	0,41373
SUBTOTAL FATURAMENTO:				587,14					
SUBTOTAL OUTROS:				0,00					
TOTAL:				587,14	17,18	587,14		117,42	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:

N.Medidor -	P.Horário/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
4667084-FAE-441	HFP	28 OUT	77.140	28 NOV	77.778	1	638	32

Tipos Fat: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável; AUT - Autoleitura

CONSUMO / kWh				TRIBUTOS			
Mes/Ano	kWh	Dias	Tipo	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$	
MEDIA	597	30		ICMS	587,14	20,00	117,42
NOV22	638	32	LID	PIS	489,72	0,65	3,06
OUT22	597	29	LID	COFINS	489,72	3,01	14,13
SET22	570	30	LID	RESERVADO AO FISCO			
AGO22	637	32	LID	Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)			
JUL22	441	31	LID				
JUN22	561	31	LID				
MAI22	581	30	LID				
ABR22	554	30	LID				
MAR22	663	33	LID				
FEV22	620	28	LID				
JAN22	445	29	LID				
DEZ21	779	33	LID				
NOV21	708	29	LID				

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
4667084-FAE-441	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	77.140	77.778	1,00	638

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 5222121

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
354-511088385-4
20/DEZ/2022 HORA DE 09:34:49
LOT. 05.021711 3 TERM 066176
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 587,14
838300000055 871400312000
025781556070 000052221210
354-511088385-4
1ª VIA

PAGO 20/12/2022
COM RECURSO DO PMDE
Valdeirino Frate Quary
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR PROF. ANTONIO
FOLHA 23
Rubrica

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0554	5	03004228-2	2	AAA	900671	0	587,44
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos e oitenta e sete reais e</u> <u>quatorze centavos</u> e centavos acima <u>ENEZ</u> ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 11/22					Sobral, 20 de dezembro de 2022 Valdeirna Fátima Araújo [Assinatura] CONS ESCOLAR PROF ARRY ROCHA CNPJ 20.310.046/0001-14 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2014				
900471 018 104 0554 5 03004228-2 2 AAA 900671 0									

CAIXA

Cód. Ag. _____

Nº de Conta ou Depósito _____

JJ 055400389119-5





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



CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA VIRIATO MEDEIROS,1250
 CENTRO
 62011-065 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 0000000108 30 231222

*Loteria da Press
 PAGO
 Autenticamente
 02/01/2023*

AD: 00100108

DATA DE EMISSAO 19/12/2022	TELEFONE/CONTRATO 3614-2600 0 9
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 93,18
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 05/01/2023
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 140900335012	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/22:	11/22:	10/22:
ALTERNATIVO		09/22:	08/22:	07/22:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00000623371/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03497 3614-2600 0 9

LIGACOES LOCAIS

0001/01 19/12/2022 CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00			0,00
SUBTOTAL								0,00

TC VOICE NET

0001/02 19/12/2022 ASS. VOICE NET + 200		DE 01/12/22 A 30/12/22				54,10%	VD	90,48
SUBTOTAL								90,48

BASE DE CALCULO ICMS	90,48	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	90,48
ALIQUOTA	20%		
VALOR	18,09		

ISS

RESERVADO AO FISCO

ee05.8e07.dc1e.7f02.a1ff.1b6e.da86.96e0

FATURA N.: 0900090578365

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

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 03497 3614-26

0001/03 30/11/2022 ENCARGOS FI								0,90
0001/04 30/11/2022 ENCARGOS FI								1,80
								2,70

LOCAL TELEFONE CJ SU
 03497 3614-2600 0 9
 TOTAL

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

360-798644389-9
 26/DEZ/2022 HORA DE 09:38:23
 LDT. 05.005818-5 TERM 017408
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 93,18
 846500000001 931800240307
 150349703614 426000922127

360-798644389-9

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Pro
 de suspensão parcial a sua linha continua e
 de acordo com os valores contratados. Aces
 em um só lugar.

VIA

22-10	0,90
22-10	1,80
TOS VALORES	2,70

PAGO 26/12/2022
 COM RECURSO DO PMDE
Valoberto Luz
 ORDENADOR DE DESPESAS

RESUMO DA FATURA

INTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	90,48
	90,48
	0,00
	0,00
	0,00
	2,70

R\$ 93,18

05/01/2023



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03004228-2	2	AAA	900672	9	# 93,184
Pague por este		cheque a quantia de <u>Quarenta e três reais e dezvito centavos</u>							
vos		e centavos acima							
a D. S. A.		ou à sua ordem							
CAIXA		Sobral, 26 de dezembro de 2012.							
SOBRAL		Valdeciara Costa Araújo							
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300		Obras							
CENTRO - SOBRAL - CE		CONS ESCOLAR PROF ARRY ROCHA							
CONFEÇÃO: 11/22		CNPJ 20.310.046/0001-14							
		CLIENTE BANCÁRIO							
		DESDE 10/2014							
		900672 018 104 0554 5 03004228-2 2 AAA 900672 9							
⑆10405547⑆ 0189006725⑆ 60030042282⑆									

CAIXA

Cad. Ag. _____

N. da Conta do Depositante _____

JJ 055400389120-9

9.9286-4412





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral	Inscrição do Contribuinte	No. Crédito	Vencim Original	Parcela	VENCIMENTO	ISS/2022
14484	61029	2165001	12/12/2022	ÚNICA	30/12/2022	
Dados do Contribuinte				CPF		VALOR DO IMPOSTO
CONSELHO ESCOLAR PROF. ARRY ROCHA				000.000.000-00		176,48
RUA DOUGLAS COUTINHO ANDRE 55				CNPJ		(+) ATUALIZAÇÃO
JERONIMO DE M. PRADO SOBRAL-CE				20.310.046/0001-87		0,00
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica		(+) MULTA
				04.05.114.0055.000		17,65
Observacoes REFERENTE A D.M.S No.11/2022 002						(+) JUROS
						1,76
Via do contribuinte				Impresso no site oficial do Município		(+) TX EXPEDIENTE
MENSAGEM						0,00
BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ						(+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						0,00
						(-) DESCONTOS
						0,00
						VALOR COBRADO
						195,89

--oX--

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

361-862766874-2

LOT:05.005818-5

Nº BANCO/AGÊNCIA:104/0554 TERMINAL:039011

AG. VINCULADA:

CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA

DATA DO PGTO:27/12/2022 HORÁRIO:10:24:09

LOCALIDADE:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE SOBRAL

VALOR:R\$195,89

CODIGO DE BARRAS

416800000019 958943912021

212300402162 500100030005

AUTENTICAÇÃO

613398324862766874

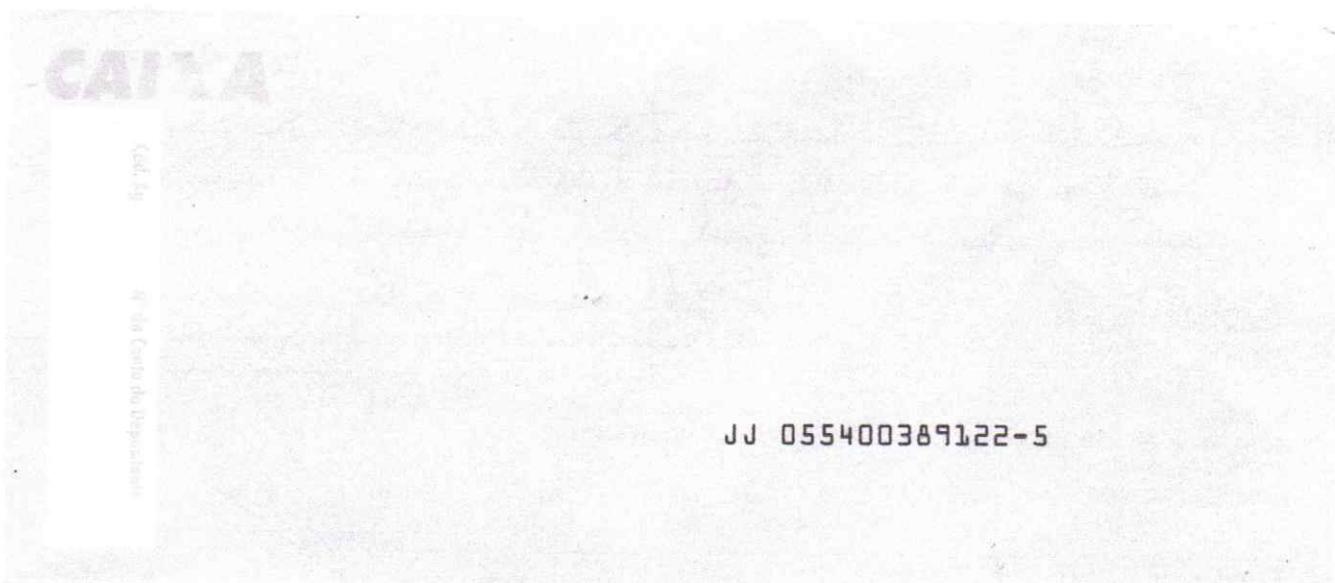
361-862766874-2

1ª VIA

PAGO 27/12/2022
COM RECURSO DO PMDE
Dalabene Frotas
ORDENADOR DE DESPESAS
Araujo



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004228-2	2	AAA	900674	5	# 195,89 #
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos.</u> e centavos acima									
a <u>Secretaria Municipal das Finanças.</u> ou à sua ordem									
<u>Sobral</u> <u>27</u> de <u>dezembro</u> de <u>20 20</u> . <u>Valdecirne Costa Araújo</u> <u>Adm. Fin.</u>									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 11/22									
CONS ESCOLAR PROF ARRY ROCHA CNPJ 20.310.046/0001-14									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2014									
900674 018 104 0554 5 03004228-2 2 AAA 900674 5									



JJ 055400389122-5

CONSELHO ESCOLAR PROF. ARRY
 FOLHA: 28
 Rubrica