

COORDENADORIA JURÍDICA

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho Escolar Domingos Olímpio

Mês de Referência: **OUTUBRO/2021**

Data da Análise: **30/11/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DOMINGOS OLIMPIO

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	36.696,20
Repasse Mensal:	7.161,00
Rendimento:	138,90
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	7,15
Receita Total:	43.988,95

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	setembro/2021	25/10/2021	157,42	
POLO	INTERNET	setembro/2021	25/10/2021	83,00	BRISANET
POLO	LUZ	agosto/2021	21/09/2021	676,55	
POLO	LUZ	setembro/2021	25/10/2021	1.135,21	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	outubro/2021	05/10/2021	69,00	DB CEST PJ
POLO	TELEFONE	setembro/2021	25/10/2021	122,78	
ANEXO - VILA UNIAO	ÁGUA	setembro/2021	25/10/2021	444,30	
ANEXO - VILA UNIAO	LUZ	setembro/2021	25/10/2021	371,22	
				3.059,48	

Saldo: 40.929,47

CONSELHO ESCOLAR
CEI DOMINGOS OLÍMPIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

OUTUBRO/2021

Francisca Joelma D. de Oliveira
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EDO - CEI - DOMINGOS OLIMPIO	
Nº Processo: P172151/2021	Data Abertura: 06/11/2021 - 08:22
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Conselho Escolar Cei Domingos Olímpio	
Observação: sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	06/11/2021 - 08:22	Paulo Barbosa Junior
2			
3			
4			
5			
6			



CEI DOMINGOS OLÍMPIO
RUA 1º DE JANEIRO, Nº 400
VILA UNIÃO - SOBRAL - CE.

Telefone: (88) 3611-1504

E-mail: cei.domingosolimpio@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 20.612.513/0001-60 INEP: 23252243

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

OFICIO Nº 044/2021

Sobral, 03 de NOVEMBRO de 2021.

Do: Conselho ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO

Para: Secretaria da Educação do Município de Sobral/SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas.

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso **PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE**, referente ao mês de **OUTUBRO/2021**, no valor de **R\$ 7.161,00** (sete mil e cento e sessenta e um reais).

Atenciosamente,

Francisca Joelma Xavier de Oliveira
Presidente da Unidade Executora

Francisca Joelma X. Oliveira

Ato Nº 447/2021

Diretor Escolar DAS - 1

Ilmo Sr.

Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário de Educação





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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Maria Sirliane de Sousa Silva, Jose Mauricelio Aureliano Moreira e Leonice Aline Costa Mendes, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE**, OUTUBRO/2021, no saldo no valor de **R\$ 40.929,47 (quarenta mil e novecentos e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 3.059,48 (três mil e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 05 de NOVEMBRO de 2021.

Maria Sirliane de Sousa Silva Maria Sirliane de S. da Silva RG: 96031017333
Assinatura

Jose Mauricelio Aureliano Moreira Jose Mauricelio Aureliano Moreira RG: 20087066437
Assinatura

Leonice Aline Costa Mendes Leonice Aline Costa Mendes RG: 20071170898
Assinatura

Francisca Joelma X. de Oliveira

FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA
RG: 92015172114



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 03/11/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3382	1,5220	1,5485	1,743157	1,749052

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OL	CPF/CNPJ 20.612.513/0001-60	Conta Corrente 003.00004175-8	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.696,20C	21.051,565032
Aplicações	7.161,00C	4.104,656414
Resgates	3.059,48D	1.755,282208
Rendimento Bruto no Mês	138,90C	
IRRF	7,15D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.929,47C	23.400,939239
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 10	RESGATE	745,55D	428,429599
	IRRF	1,64D	
	IOF	0,00	
07 / 10	APLICACAO	7.161,00C	4.104,656414
26 / 10	RESGATE	2.313,93D	1.326,852608
	IRRF	5,51D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

34,77

IRRF

7,15

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	



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OL

Conta: 0554 | 003 | 00004175-8

Data: 03/11/2021 - 23:00

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/10/2021	900453	CHEQUE SAC	676,55 D	676,55 D
05/10/2021	092021	DB CEST PJ	69,00 D	745,55 D
05/10/2021	727220	RESG AUTOM	745,55 C	0,00 C
07/10/2021	000341	CRED TED	7.161,00 C	7.161,00 C
07/10/2021	990001	APL AUTOM	7.161,00 D	0,00 C
26/10/2021	900458	CHEQUE SAC	371,22 D	371,22 D
26/10/2021	900459	CHEQUE SAC	1.135,21 D	1.506,43 D
26/10/2021	900460	CHEQUE SAC	83,00 D	1.589,43 D
26/10/2021	900461	CHEQUE SAC	122,78 D	1.712,21 D
26/10/2021	900462	CHEQUE SAC	157,42 D	1.869,63 D
26/10/2021	900463	CHEQUE SAC	444,30 D	2.313,93 D
26/10/2021	727220	RESG AUTOM	2.313,93 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Audiência: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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	02/21
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO	20.612.513/0001-60
05 – ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO
RUA 1º DE JANEIRO, Nº 400, VILA UNIÃO - SOBRAL/CE	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 (+)
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO
R\$ 36.696,20	R\$ 7.161,00	R\$ -	R\$ 131,75	R\$ 43.988,95
13 – IRRF (-)	14 – IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
R\$ -	R\$ -	R\$ 3.059,48	R\$ 40.929,47	01/10/2021 A 31/10/2021
				1

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	22 – TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 – ORIGEM R\$ (*)	24 – NAT Depst	25 – DOCUMENTO TIPO	N°	DATA	26 – PAGAMENTO CHQ	DATA	27 – VALOR (R\$)
1	ENEL	07.047.251/0001-70	FORNECIMENTO DE ENERGIA	PMDE		NF	-	21/09/2021	900453	05/10/2021	R\$ 676,55
2	ENEL	07.047.251/0001-70	FORNECIMENTO DE ENERGIA	PMDE		NF	-	25/10/2021	900458	26/10/2021	R\$ 371,22
3	ENEL	07.047.251/0001-70	FORNECIMENTO DE ENERGIA	PMDE		NF	-	25/10/2021	900459	26/10/2021	R\$ 1.135,21
4	BRISANET LTDA	04.601.397/0001-28	SERVIÇO DE INTERNET	PMDE		NF	-	25/10/2021	900460	26/10/2021	R\$ 83,00
5	O I S A	07.535.764/0020-06	TELEFONE	PMDE		NF	-	25/10/2021	900461	26/10/2021	R\$ 122,78
6	SAAE	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO ÁGUA	PMDE		NF	-	25/10/2021	900462	26/10/2021	R\$ 157,42
7	SAAE	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO ÁGUA	PMDE		NF	-	25/10/2021	900463	26/10/2021	R\$ 444,30
8	DB CESTA PJ	-	TARIFAS BANCÁRIAS	PMDE		NF	-	05/10/2021	-	05/10/2021	R\$ 69,00
											R\$ 3.059,48

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL-CE, 03 DE NOVEMBRO DE 2021	FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
	Francisca Joelma Xavier de Oliveira

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Francisca Joelma Xavier de Oliveira
Ato Nº 447/2021
Diretor Escolar DAS - 1





Companhia Energética de Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 26 de abril de 2002

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal		TRIFÁSICO		23/07/2021	24/08/2021	32	23/09/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL VILA UNIAO 00000 CEP: 62011-060 RU PRIMEIRO DE JANEIRO			INFORMAÇÕES FISCAIS				
INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 5196454			Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 2EB6.A6B2.3033.8246.4DC8.47EC.CD64.AF2E				
Nº DO CLIENTE 5196454			NOTA FISCAL Nº 126502400 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 24/08/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 03/09/2021				
MÊS/ANO 08/2021			CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST.				
VENCIMENTO 20/09/2021			TOTAL A PAGAR R\$676,55				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 24/07 - 24/08

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TRIBUTOS			CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Consumo	692	0,84197	582,64	493,89	0,7600	17,03	AGO21	692,00	32	LID
Adicional Band. Vermelha	692	0,13571	93,91	493,89	3,4500	17,03	JUL21	696,00	30	LID
Subtotal Faturamento			676,55	676,55	27,00	182,06	JUN21	660,00	30	LID
Subtotal Outros			0,00				MAR21	620,00	32	LID
TOTAL			676,55				ABR21	620,00	32	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							MAR21	672,00	28	LID
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias		
5849848-ELE-647	HFP	24 JUL	84323,0	24 AGO	85015,0	1,0	692,0	32		

SEGUNDA VIA

RESERVADO AO FISCO		

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor
5849848-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	84323,00	85015,00	1,00

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

838100000060 76550031

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de Segunda-feira a Sábado, Ap

264 36183359-7

21/SET/2021

HORA DE 13:18:44

LOT. 05.025175-9

TERM 061407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 676,55

838500000067 765500313007

002363745030 000051964546

264 36183359-7

13 VIA

loterias caixa

CAIXA

5196454

PAGO 21/09/2021
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Joelma
ORDENADOR DE DESPESAS
de Oliveira





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela lei 10.438 de 26 de abril de 2002

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	MONOFÁSICO

MUNICÍPIO DE SOBRAL
SOBRAL CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES 00000
CEP: 62011-060 RU 12 DE OUTUBRO

INSTALAÇÃO /
UNIDADE CONSUMIDORA
2272136

Nº DO CLIENTE
2272136

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2021	19/10/2021	R\$371,22

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	23/08/2021	22/09/2021	30	22/10/2021

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE:
B8C9.8FFC.930D.450B.7AD7.E252.B6EC.30BD

NOTA FISCAL Nº 130386601 SERIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 22/09/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 04/10/2021

CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST.

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 24/08 - 22/09 A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira vermelha, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)
Consumo	363	0,81680	296,50
Adicional Band. Vermelha	363	0,17950	65,16
Juros Moratórios			0,27
Multa			0,29
Subtotal Faturamento			361,66
Subtotal Outros			9,56
TOTAL			371,22

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
2386665-NAN-270	REP	24-AGO	95035,0	22-SET	95398,0	1,0	363,0	30

TRIBUTOS	BASE CÁLC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	294,02	0,2300	2,73
COFINS	294,02	2,73	8,03
ICMS	361,66	27,00	97,64

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
SET/21	363,00	30	LID
AGO/21	210,00	32	LID
JUL/21	267,00	30	LID
JUN/21	250,00	31	LID
MAR/21	237,00	29	LID
ABR/21	261,00	32	LID
MAR/21	216,00	28	LID
FEV/21	255,00	31	LID
JAN/21	245,00	31	LID
DEZ/20	312,00	31	LID
NOV/20	302,00	29	LID
OUT/20	298,00	31	LID
SET/20	293,00	31	LID

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

RESERVADO AO FISCO

PAGO 25/10/2021
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Joelma D. de Oliveira
ORDENADORA DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandesza	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
2386665-NAN-270	ENERGIA ATIVA - KWH	REP	95035,00	95398,00	1,00	363,00

Mes/Ano Valor(R\$)
08/2021 207,81

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RU/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

838400000030 712200313000

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

298-579101650-2

25/OUT/2021

HORA DE 13:52:30

LOT. 05.025175-9

TERM 061410

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 371,22

838700000036 712200312004
014590406035 000022721363

298-579101650-2

1ª VIA



ALTERNATIVAS: 0554-104

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900458 0 0
Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS
CENTAVOS _____ e centavos acima
a ENEL _____ ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 08/21

SOBRAL, 25 de OUTUBRO de 20 21
Francisca Joelma D. de Oliveira

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS

CNPJ 20.612.513/0001-60

Paulo Barbosa Junior

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

100458 018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900458 0

JJ 055400374250-5

PAGO 25.10.2021
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Joelma D. de
ORDENADOR DE DESPESAS
Oliveira



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal		TRIFÁSICO	24/08/2021		23/09/2021	30	25/10/2021	
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL VILA UNIAO 00000 CEP: 62011-060 RU PRIMEIRO DE JANEIRO		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS					
		5196454	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 9541.FFD2.9400.4E79.1DCF.E2D4.4EF6.FD74					
		Nº DO CLIENTE	NOTA FISCAL Nº 130581777.SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 23/09/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 05/10/2021					
		5196454	CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
09/2021	20/10/2021	R\$1.135,21						

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha: 25/08 - 23/09 A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira verm pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TRIBUTOS			CONSUMO / kWh				
Itens de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Consumo	1.123	0,81687	917,35	PIS/PASEP	818,67	0,2300	1,87	SET21	1123,00	30	LID
Adicional Band. Vermelha	1.123	0,18175	204,10	COFINS	818,67	1,0400	8,50	AGO21	892,00	32	LID
Juros Moratórios			0,23	ICMS	1.121,45	27,00	302,78	JUL21	690,00	30	LID
Multa			13,53					JUN21	860,00	30	LID
Subtotal Faturamento			1121,45					MAR21	620,00	30	LID
Subtotal Outros			13,76					ABR21	620,00	32	LID
TOTAL			1.135,21					MAR21	872,00	28	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO								FEV21	855,00	31	LID
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	JAN21	750,00	31	LID
5549848-ELE-647	HFP	25.AGO	85015,0	23.SET	86138,0	1,0	1123,0	DEZ20	621,00	30	LID
								NOV20	658,00	30	LID
								OUT20	838,00	31	LID
								SET20	890,00	30	LID

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

DADOS DE MEDIÇÃO		NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas		
5549848-ELE-647	ENERGIA ATIVA - P		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap		Débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 5196454	
25/OUT/2021		073 000051964546	
LOT. 05.025175-9			
LOCALIDADE: SOBRAL			
AG. VINCULADA: 0554			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 1.135,21
838300001110 352100313002
005385799030 000051964546

298-579101648-0

1ª VIA

PAGO 25/10/2021
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Joelma
ORDENADOR DE DESPESAS
de Oliveira



CAIXA

(JORNAL) 25 de OUTUBRO de 20 21
Francisca Joilma D. de Oliveira

CNPJ 20.612.513/0001-60

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

01:00:00-01:00:01 01:00:00-01:00:01 01:00:00-01:00:01

JJ 055400374251-3

PAGO 25.10.2021
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Joelma D
ORDENADOR DE DESPESAS
de Oliveira



Itaú Banco Itaú 341-7 Recibo do Sacado

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁR				Vencimento 25/10/2021	
Beneficiário BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CNPJ: 04.601.397/0001-28 ROD CE-138 S/N PEREIRO PEREIRO CE 63460-000				Agência / Cód. Beneficiário	
Data do documento 07/10/2021	Número do Documento 000045003/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 13/10/2021	Nosso Número 109/00025432-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 83,00
Instruções - Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Conselho Escolar Cei Domingos - CNPJ: 20.612.513/0001-60 Rua Primeiro de Janeiro 400 - Sobral 62021-095 - Vila União / CE					
Sacador/Avalista			Autenticação Mecânica		Código de Baixa

Itaú Banco Itaú 341-7 Ficha de Caixa

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁR				Vencimento 25/10/2021	
Beneficiário BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CNPJ: 04.601.397/0001-28 ROD CE-138 S/N PEREIRO PEREIRO CE 63460-000				Agência / Cód. Beneficiário	
Data do documento 07/10/2021	Número do Documento 000045003/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 13/10/2021	Nosso Número 109/00025432-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 83,00
Instruções - Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
Conselho Escolar Cei Domir
Rua Primeiro de Janeiro 400
62021-095 - Vila União / CE
Sacador/Avalista

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
298-579101646-4
25/OUT/2021 HORA DF 13:51:40

LOT. 05.025175-9 TERM 061410
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 02543208785
94537200001 2 87840000008300

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: BRISANET SERVICOS T LTDA
RAZAO SOCIAL: BRISANET SERVICOS T LTDA
CNPJ: 04.601.397/0001-28
PAGADOR
NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGO
RAZAO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGO
CNPJ: 20.612.513/0001-60
DATA DE VENCIMENTO: 25/OUT/2021
DATA DE PAGAMENTO: 25/OUT/2021
VALOR NOMINAL: 83,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 83,00
VALOR DO PAGAMENTO: 83,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
298-579101646-4
VIA DO CLIENTE

Autenticação Mecânica Código de Baixa

PAGO 25.10.2021
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Joelma de
ORDENADOR DE DESPESAS
Arueira



PAGO 25.10.2021
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Joelma D. de Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS





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



AD: 00100612

Referência

SETEMBRO /2021

Telefone

(88) 3611-1504

Vencimento

24/10/2021

Total a pagar

R\$ 122,78

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

94,11

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

94,11



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$

28,67

SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS

28,67

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

Desde 06 de
à frente dos c
42, 43, 44, 4
passando ao f

Mais informac

298-579101644-8
25/OUT/2021
LOT. 05.025175-9
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

HORA DE 13:50:30
TERM 061410

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 122,78

846700000017 227800240300
150349703614 115040421097

298-579101644-8

1ª VIA

PAGO 25/10/2021
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Joelma de Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA

JOBRAI, 25 de OUTUBRO de 20 21
Francisca Joaquina D. de Oliveira

900461 018 104 0554 5 03004175-R 4

[illegible]

Francisca Joelma de
ORDENADOR DE DESPESAS
Oliveira



**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

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS				Nº CONTA	EMIÇÃO	MES/FAT
0067169.9	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	210525417	23/10/21
			0	0	0	0	1		SET/2021

P.M.S. - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

RUA 1º DE MAIO 400

VILA UNIAO

SOBRAL

CEP: 62 021-030

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00 26 27 0000002195

ENDEREÇO DE ENTREGA	LOCALIZAÇÃO
---------------------	-------------

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES/FAT.	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
SET/21	000	050	030	001	AGUA		92.60
AGO/21	000	000	031	002	ESGOTO		64.82
JUL/21	000	000	030				
JUN/21	000	000	030				
MAI/21	000	000	031				
ABR/21	000	000	031				
MEDIA:	000						

HIDROMETRIA							
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO
A13G223587	02/07/2014	7051	16/08/2021	7051	15/09/2021	***	030

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
HIDROMETRO PARADO!		Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos					
CONTA FATURADA PELA MEDIA		Reservatório	ETA	Período	01/01 a 31/12		
		Parâmetros		Cor	pH	Cloro	Fluor
		Padrão		até 15UH	6.0 a 9.5	0.2 a 2.0	até 1.5mg/l
		Valor Médio		10.00	7.58	2.00	0.70
		Qtd. Análise		150	150	150	150

MENSAGENS 2º VIA (CONTA WEB)

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2.0	3.15	0.033
	0.05	
VENCIMENTO	18/10/2021	VALOR R\$ 157,42

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

298-579101640-5

25/OUT/2021

HORA DF 13:49:46

LOT. 05.025175-9

TERM 061410

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 157,42

826000000016 574202690065

716909212103 525417000029

298-579101640-5

1ª VIA

PAGO 25 de 10/2021
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Joelma de
ORDENADOR DE DESPESAS
Oliveira



CAIXA

GOIABOL, 25 de OUTUBRO de 20 21
Francisca Joana D. de Oliveira

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

CNPJ 20.612.513/0001-60

Paulo Roberto Junior

900462 018 104 0554 5 03004175-8 4 AAA 900462

[illegible]

Francisca Joelma de
ORDENADOR DE DESPESAS
Colúmbia



**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

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS					Nº / CONTA	EMIÇÃO	MES / FAT
0011796.2	PBM	PUB	RES 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0	210525416	23/10/21	SET/2021

PREF.M.SOBRAL-CENTRO EDUC. INFANTIL

RUA DA FELICIDADE 101, 101 CRECHE

VILA UNIAO

SOBRAL

CEP: 62 021-120

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.26.27.0000002180

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES/FAT.	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
SET/21	047	000	030	001	ÁGUA		261,35
AGO/21	025	000	031	002	ESGOTO		182,66
JUL/21	020	000	030				
JUN/21	017	000	030				
MAI/21	020	000	031				
ABR/21	011	000	031				
MÉDIA:	023						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A17F085325	12/09/2017	1928	16/09/2021	1975	15/09/2021	47	030	000	001

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
		Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos					
		Reservatório	ETA	Período		01/01 a 31/12	
		Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor
		Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l
		Valor Médio	10,00	7,58	2,00	1,97	0,70
		Qtd. Análise	150	150	150	150	150

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2,0	8,89	0,033 0,15
VENCIMENTO	18/10/2021	VALOR R\$ 444,30

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

298-579101642-1

25/OUT/2021 HORA DE 13:50:10

LOT. 05.025175-9 TERM 061410

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 444,30

826500000045 443002690016

179609212107 525416000020

298-579101642-1

1ª VIA

loterias CAIXA

PAGO 25/10/2021
COM RECURSO DO PMDEFrancisca Joelma R. de Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS

ALTEROSALTA (MGA) S.R.L.
0541104080002921

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECCÃO: 08/21

CNPJ 20.612.513/0001-60

**CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014**

900463 018 104 0554 5 03004175-8 6

[illegible]

JJ 055400374255-6

PAGO 25.1.10.2021
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Joelma Rdo Olib
ORDENADOR DE DESPESAS

