

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - FUNDAE / FUNDECREI

Escola / Centro de Educação Infantil LEONILIA GOMES

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	21.462,88
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	0,83
Depósito:	0,00
IOF:	0,03
IRRF:	0,20
Receita Total:	21.463,48

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	dezembro/2020	06/01/2021	214,58	
POLO	INTERNET	dezembro/2020	06/01/2021	55,00	
POLO	LUZ	dezembro/2020	06/01/2021	0,00	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	janeiro/2021	30/12/2020	3.100,00	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	janeiro/2021	06/01/2021	1.450,00	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	janeiro/2021	06/01/2021	2.650,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2021	20/01/2021	69,00	
POLO	TELEFONE	dezembro/2020	06/01/2021	163,76	
ANEXO - CARMOSINA FERREIRA GOMES	ÁGUA	dezembro/2020	06/01/2021	92,60	
ANEXO - CARMOSINA FERREIRA GOMES	LUZ	dezembro/2020	06/01/2021	78,38	
ANEXO - JABURUNA	ÁGUA	dezembro/2020	06/01/2021	15,89	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - FUNDAE / FUNDECREI

Escola / Centro de Educação Infantil LEONILIA GOMES

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	21.462,88
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	0,83
Depósito:	0,00
IOF:	0,03
IRRF:	0,20
Receita Total:	21.463,48

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - JOAO PINTO DE OLIVEIRA	ÁGUA	dezembro/2020	06/01/2021	118,24	
ANEXO - JOAO PINTO DE OLIVEIRA	LUZ	dezembro/2020	06/01/2021	0,00	
ANEXO - LUIZ ALARICO	ÁGUA	dezembro/2020	06/01/2021	92,60	
ANEXO - LUIZ ALARICO	LUZ	dezembro/2020	06/01/2021	86,22	
ANEXO - SAO DOMINGOS	ÁGUA	dezembro/2020	06/01/2021	31,95	
ANEXO - SAO DOMINGOS	LUZ	dezembro/2020	06/01/2021	52,15	
ANEXO-LEONILIA	ÁGUA	dezembro/2020	06/01/2021	90,15	
ANEXO-LEONILIA	ÁGUA	janeiro/2021	13/01/2021	88,35	
ANEXO-LEONILIA	ÁGUA	janeiro/2021	13/01/2021	88,35	
CRECHE ZULI ALBUQUERQUE	ÁGUA	dezembro/2020	06/01/2021	94,25	
CRECHE ZULI ALBUQUERQUE	INTERNET	dezembro/2020	06/01/2021	150,00	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - FUNDAE / FUNDECREI

Escola / Centro de Educação Infantil LEONILIA GOMES

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	21.462,88
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	0,83
Depósito:	0,00
IOF:	0,03
IRRF:	0,20
Receita Total:	21.463,48

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
CRECHE ZULI ALBUQUERQUE	LUZ	dezembro/2020	06/01/2021	84,31	
				8.865,78	

Saldo:	12.597,70
---------------	------------------

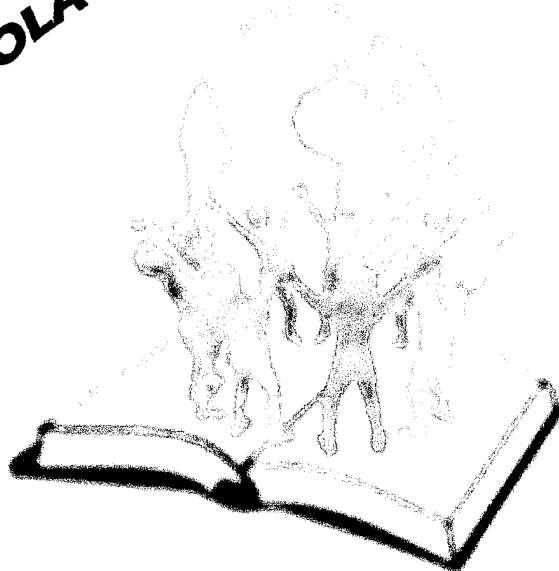
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE

PARCELA 01 - JANEIRO 2021

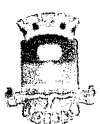
PMDE

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

ESCOLA LEONÍLIA GOMES PARENTE



Educando e Transformando com Qualidade e Cidadania



**PREFEITURA DE
SOBRAL**



CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE
RUA SANTA TEREZINHA, S/N, CEP: 62.107-000 DISTRITO JAIBARAS, SOBRAL/CE
CNPJ: 01.901.361/0001-71 TEL: (88) 3615-2171 EMAIL: leoniliagomes.seducsobral@gmail.com

COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Convênio

02 - Exercício

03 - Nome da Unidade Executora

04 - Número do CNPJ

05 - Endereço

06 - Município

07 - UF

08 - Nome do Beneficiário

09 - Nome do Prestador de Serviços

10 - Valor total da receita (+)

11 - Valor total da despesa (-)

12 - Valor total da repela (+)

13 - Valor da Despesa Realizada (-)

14 - Valor da Despesa Realizada (-)

15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte

16 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte

17 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte

18 - Nº de Escolas Atendidas

19 - Nº de Alunos

20 - Nº de Alunos

21 - Nº de Alunos

22 - Nº de Alunos

23 - Nº de Alunos

24 - Nº de Alunos

25 - Nº de Alunos

26 - Nº de Alunos

27 - Nº de Alunos

28 - Nº de Alunos

29 - Nº de Alunos

30 - Nº de Alunos

31 - Nº de Alunos

32 - Nº de Alunos

33 - Nº de Alunos

34 - Nº de Alunos

35 - Nº de Alunos

36 - Nº de Alunos

37 - Nº de Alunos

38 - Nº de Alunos

39 - Nº de Alunos

40 - Nº de Alunos

41 - Nº de Alunos

42 - Nº de Alunos

43 - Nº de Alunos

44 - Nº de Alunos

45 - Nº de Alunos

46 - Nº de Alunos

47 - Nº de Alunos

48 - Nº de Alunos

49 - Nº de Alunos

50 - Nº de Alunos

51 - Nº de Alunos

52 - Nº de Alunos

53 - Nº de Alunos

54 - Nº de Alunos

55 - Nº de Alunos

56 - Nº de Alunos

57 - Nº de Alunos

58 - Nº de Alunos

59 - Nº de Alunos

60 - Nº de Alunos

61 - Nº de Alunos

62 - Nº de Alunos

63 - Nº de Alunos

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. Desp	25 - Documento	26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)
							Nº Ch/DB	Data
1	VICENTINO PONTE VASCONCELOS	30.928.711/0001-91	Material de Consumo (tinta, esmalte, rolo, trincas etc)	PMDE	CUSTEIO	367	900981	30/12/2020
2	M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME	03.365.404/0001-77	Material de Limpeza (Saco, sabão, pano etc)	PMDE	CUSTEIO	12028	900983	06/01/2021
3	M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME	03.365.404/0001-77	Material de Consumo (Refil tinta, papel a4)	PMDE	CUSTEIO	12029	900983	06/01/2021
4	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-74	Telefone	PMDE	CUSTEIO	-	900982	06/01/2021
5	SISAR	01.090.080/0001-86	Água	PMDE	CUSTEIO	-	900983	06/01/2021
6	SAAE	07.817.778/0001-37	Água	PMDE	CUSTEIO	-	900985	06/01/2021
7	CAGECE	07.040.108/0111-91	Energia	PMDE	CUSTEIO	-	900986	06/01/2021
8	ENEL	07.047.251/0001-70	Fibra 20M (SCM)	PMDE	CUSTEIO	-	900990	06/01/2021
9	SOBRAL NET SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES	01.300.487/0001-90	Conexões internet, locação, manutenção e endereçamento (SVA)	PMDE	CUSTEIO	121240	900990	06/01/2021
10	SOBRAL NET SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES	01.300.487/0001-90	Fibra 20M (SCM)	PMDE	CUSTEIO	51449	900990	06/01/2021
11	SOBRAL NET SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES	01.300.487/0001-90	Serviços Conexões Internet	PMDE	CUSTEIO	121238	900990	06/01/2021
12	SOBRAL NET SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES	01.300.487/0001-90	Água	PMDE	CUSTEIO	-	900991	13/01/2021
13	CAGECE	07.040.108/0111-91	-	PMDE	CUSTEIO	-	-	20/01/2021
14	DB GEST PJ	-	-	PMDE	CUSTEIO	-	-	-
28 - TOTAL								R\$ 8.810,78

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Sobral, 31 de Janeiro de 2021	CRISTIANE RIBEIRO MENEZES	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
Local e Data		



04/02/2021

Int_e_met ba:nki-ng:::CAIXA

RESG AUTOM

727220

15/01/2021

176,70 C

0,00 C

DB CEST PJ

122020

20/01/2021

69,00 D

69,00 D

RESG AUTOM

727220

20/01/2021

69,00 C

0,00 C

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACES

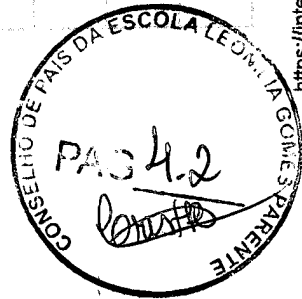


Horários e Limites

Extrato por período

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/01/2021	900981	CHEQ COMP	3.100,00 D	3.100,00 D
04/01/2021	727220	RESG AUTOM	3.100,00 C	0,00 C
07/01/2021	900988	CHEQUE SAC	2.650,00 D	2.650,00 D
07/01/2021	900989	CHEQUE SAC	1.450,00 D	4.100,00 D
07/01/2021	900982	CHEQUE PAG	163,76 D	4.263,76 D
07/01/2021	900983	CHEQUE PAG	31,95 D	4.295,71 D
07/01/2021	900984	CHEQUE PAG	201,09 D	4.496,80 D
07/01/2021	900985	CHEQUE PAG	517,22 D	5.014,02 D
07/01/2021	900986	CHEQUE PAG	301,06 D	5.315,08 D
07/01/2021	900990	CHEQ COMP	150,00 D	5.465,08 D
07/01/2021	727220	RESG AUTOM	5.465,08 C	0,00 C
15/01/2021	900991	CHEQUE PAG	176,70 D	176,70 D



04/02/2021



SIDMF-EXTRATO

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 04/02/2021
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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0125	0,0125	0,6610	1,722831	1,723046

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 DE PAIS DA ESCOLA LEONI	CPF/CNPJ 01.901.361/0001-71	Conta Corrente 003.00001417-3	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.226,47C	8.257,610894
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.810,78D	5.114,177261
Rendimento Bruto no Mês	0,83C	
IRRF	0,20D	
IOF	0,03D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.416,29C	3.143,433632
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	RESGATE	3.100,00D	1.799,411391
	IRRF	0,10D	
	IOF	0,00	
07 / 01	RESGATE	5.465,08D	3.172,156713
	IRRF	0,10D	
	IOF	0,03D	
15 / 01	RESGATE	176,70D	102,560909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	69,00D	40,048246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Dados de Tributação

Rendimento Base	0,85	IRRF	0,20
-----------------	------	------	------

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



RECEBEMOS DE VICENTINO PONTE VASCONCELOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO 30/12/2020 - DEST / REM CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA - VALOR TOTAL R\$ 3.100,00		NF-e Nº 000000367 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VICENTINO PONTE VASCONCELOS R ANAHID ANDRADE, 746 - CENTRO - CEP:62011-000 - SOBRAL - CE TEL. www.automaserv.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000367 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2320 1230 9287 1100 0191 5500 1000 0003 6710 1092 7099 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123200078200892 30/12/2020 09:27:28		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067704506	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 30.928.711/0001-91		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA		CNPJ / CPF 01.901.361/0001-71	DATA DA EMISSÃO 30/12/2020
ENDEREÇO GOMES PARENTE, RUA SANTA TEREZINHA, 00		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 62107-975
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE / FAX (88)3615-2171	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:12:07

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	740,55	3.100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
180	CIMENTADOS E PISOS PREM N FOR 18L VERMELHO VERBRAS	32091010	0300	5403	UN	2,00	175,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ESM SINT BRIL SEC RAPIDA STANDARD GL 36L PRETO	32089010	0300	5403	UN	1,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	ESM.CORALIT SECAGEM RAP BR 3,6 VERMELHO CORAL	32081010	0300	5403	UN	1,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	ESM SINT BRIL SEC RAPIDA STANDARD GL 36 AMARELO	32091010	0300	5403	UN	1,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	ESM SINT BRIL SEC RAPIDA STANDARD GL 36 CINZA M	32089010	0300	5403	UN	3,00	70,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	ROLO DE PINTURA ANTIGOTA POLIAMIDA 23CM	96031000	0300	5403	UN	5,00	18,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	SOLVENTE THINNER ACABAMENTO	38140010	0300	5403	UN	11,00	10,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	ROLO LA DE CARNEIRO 23CM 22822	96034010	0300	5403	UN	5,00	15,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	ACRIL FOSCO ECO INT BD PLAST 18L BCO NEVE SBRAS	32091010	0500	5403	UN	10,00	85,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	ACRIL FOS EÇON INT B PLA 18L AMARELO CANARIO SBRAS	32091010	0300	5403	UN	10,00	85,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	CIMENTADOS E PISOS PRE NOVA 18L VERDE VERBRAS	32091010	0300	5403	UN	2,00	140,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	LIXA MASSA GRAO 100	68052000	0300	5403	UN	9,00	3,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	TRINCHA PARA PINTURA 3	96034090	0300	5403	UN	4,00	12,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O

☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

PAGO: 30/12/2020
COM RECURSO DO PMDE

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

DOCUMENTO FISCAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

Assinatura

ORDENADOR DE DESPESAS



ALTERNATIVA PARA PAGAR
SEM VALOR ADICIONAL

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS #3.100,00 # |
018 104 0554 5 03001417-3 4 AAA 900981 7
Pague por este cheque a quantia de três mil e cem reais e centavos acima

Vicentini Comércio de tintas limitados (LTDA) ME ou à sua ordem
Sobral, 30 de dezembro de 20 20

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 10/2020

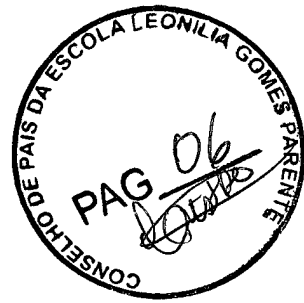
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO
CNPJ 01.901.361/0001-71
Adriana Maria Pontes Ribeiro
900981 018 104 0554 5 03001417-3 4
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

88992958250

88 992958250

Christiane

JJ 055400366873-9



RECE	M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.650,00	NF-e Nº: 000.012.028 SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONS.DE PAIS DA ESC.LEONILIA GOMES PARENTE		

M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME R FLORIANO PEIXOTO, 264 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 883611200 CEP: 62010010		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.012.028 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2321 0103 3654 0400 0177 5500 1000 0120 2811 7826 1144 Consulte de autenticidade no portal nacional da SF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210000762622 - 06/01/2021 16:13:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 03.365.404/0001-77	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL CONS.DE PAIS DA ESC.LEONILIA GOMES PARENTE		CNPJ/CPF 01.901.361/0001-71	DATA DA EMISSÃO 06/01/2021
ENDEREÇO RUA SANTA TEREZINHA, S/N	BAIRRO/DISTRITO JAIBARAS	CEP 62107-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/01/2021
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:13:07

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.650,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 819,22
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD FCMO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SF	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
6315	SACO DE LIXO MORRAG 100LT PRETO C/100 UND	39232110	0 500	5405	PCT	5,0000	23,2500	116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98
9150	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	28289011	0 500	5405	CX	8,0000	19,2000	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77
9592	BODO AGUAR N.40 C/CABO	96039000	0 500	5405	UND	15,0000	5,8000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,49
9520	VASSOURA DE GARI DIFRANCIS	96039000	0 500	5405	UND	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39
10165	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24UND	34029039	0 500	5405	CX	1,0000	35,2000	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81
11355	SABAO EM BARRA FLAMENGO CX C/10 UND	34011900	0 500	5405	CX	1,0000	70,4000	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44
11431	SABAO EM PO ECONOMICO 500G C/24PCT	34022000	0 500	5405	CX	4,0000	80,0000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,36
11455	DETERGENTE ECONOMICO 500ML CX C/24	34022000	0 500	5405	CX	6,0000	41,8500	251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25
11460	ESPONJA DE ACO ASSOLAN FARDO	73231000	0 500	5405	FD	3,0000	20,6000	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,38
17243	PANO DE CHAO ALGO BOM 40X58 FCI C/UND	44219900	0 500	5405	PCT	8,0000	9,8000	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68
18592	BALDE PLAST CONC PTO 12LTS C/PEG MPAS	39241000	0 500	5405	UND	4,0000	8,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18
19303	ESPONJA DUPLA FACE BRILEX C/60	68053000	0 500	5405	FD	2,0000	33,6000	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46
19711	ALCOOL LIQUIDO 70 SLT LIMPEMAX	22072019	0 500	5405	GL	2,0000	51,8000	414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,34
19730	ALCOOL EM GEL LIMPEMAX 70 SLT	22072019	0 500	5405	GL	5,0000	65,2000	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,35
19792	DESINFETANTE ISABEL CX C/12	38089429	0 500	5405	CX	6,0000	33,6500	201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84
19835	SABONETE LIQUIDO SLT ERVA DOCE LIZ	34011190	0 500	5405	GL	3,0000	14,0500	42,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94
19874	SACOLA AMARELA C/5 KG BRILHANTE	44219900	0 500	5405	PCT	4,0000	59,0000	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13
19971	FLANELA 60X60 UNDA 1500	63071000	0 500	5405	UND	9,0000	3,5000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,68

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Observações destinadas ao Fisco:
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 819,22 30,913 Fonte IBPT.

PAGO: 06/01/2021

COM RECURSO DO PMDE

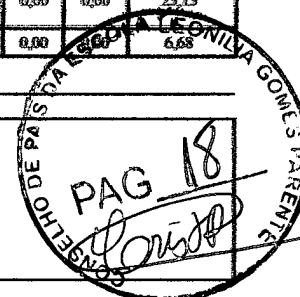
ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 06/01/2021

Assinatura

Christo

ORDENADOR DE DESPESAS



RECEB: OS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.650,00	NF-e Nº: 000.012.028 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONS.DE PAIS DA ESC. LEONILIA GOMES PARENTE	

M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME R FLORIANO PEIXOTO, 264 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836111200 CEP: 62010010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.012.028 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2321 0103 3654 0400 0177 5500 1000 0120 2811 7826 1144 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210000762622 - 06/01/2021 16:13:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.365.404/0001-77

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
12,0000	6,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,16
3,0000	10,7000	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,59

ATESTO QUE O

- ☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 06/01/2021

Assinatura

PAGO: 06/01/2021
COM RECURSO DO PMDE

Cristiane Ribeiro Moraes
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS #2650,00 #
018 104 0554 5 03001417-3 4 AAA 900988 4
018 104 0554 5 03001417-3 4 AAA 900988 4
Pague por este cheque a quantia de Dois mil e seiscentos e cinquenta reais
14 14 e centavos acima

M. de Jesus Maranhão Rodrigues

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 06 de janeiro de 2021

Christiano Ribeiro Meneses

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO

CNPJ 01.901.361/0001-71

Adriana Maria Pontes Ribeiro

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 10/2020

900988 018 104 0554 5 03001417-3 4 AAA 900988 4

JJ 055400366840-1





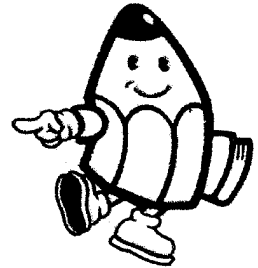
- ➡ ESCOLAR
- ➡ ESCRITÓRIO
- ➡ INFORMÁTICA
- ➡ LIMPEZA

M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES
C.N.P.J.: 03.365.404/0001-77
C.G.F.: 06.285.772-0

Rua Floriano Peixoto, 264 - Centro - CEP: 62.010-010 - Sobral-CE.

(88)3611.1200/ (88)3611.1533

mepapelaria@hotmail.com



RECIBO R\$ 2.650,00.

Recebermos do(a) Sr.(a), Camelha de Pais da Epc. Leonília. Gomes Pa-
rente.

a importância de dois mil seiscentos e cinquenta reais.

03.365.404/0001-77

referente a nota fiscal de nr 12028.

CGF: 06.285.772-0

M. DE JESUS MARANHÃO
RODRIGUES - ME

Sobral/CE. 06 de Janeiro de 2021.

RUA FLORIANO PEIXOTO, 264

CENTRO CEP: 62.010-010

PEDIDOS: vendas@mepapelaria@hotmail.com

SOBRAL - CE

RICR: 06/01/2021
CÓDIGO DE PMDE

Cristiane R. Moraes
ORDENADOR DE DESPESAS



RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.450,00	NF-e Nº: 000.012.029 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONS.DE PAIS DA ESC.LEONILIA GOMES PARENTE	

M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME R FLORIANO PEIXOTO, 264 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836111200 CEP: 62010010		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.012.029 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2321 0103 3654 0400 0177 5500 1000 0120 2916 4967 9183 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210000762778 - 06/01/2021 16:13:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.365.404/0001-77	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONS.DE PAIS DA ESC.LEONILIA GOMES PARENTE		CNPJ/CPF 01.901.361/0001-71	DATA DA EMISSÃO 06/01/2021
ENDEREÇO RUA SANTA TEREZINHA, S/N	BAIRRO/DISTRITO JAIBARAS	CEP 62107-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/01/2021
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:13:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.450,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 421,39				VALOR TOTAL DA NOTA 1.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PMD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
10193	REFIL TINTA EPSON T664120 AL PT 6.5M	32151900	0 500	5405	UND	2,0000	76,0000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28
8157	REFIL TINTA EPSON T664220 AL AZ 6.5M	32151900	0 500	5405	UND	2,0000	76,0000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28
8152	REFIL TINTA EPSON T664320 AL VM 6.5M	32151900	0 500	5405	UND	2,0000	76,0000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28
8158	REFIL TINTA EPSON T664420 AL AM 6.5M	32151900	0 500	5405	UND	2,0000	76,0000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28
7075	PAPEL A4 REPORT BRANCO CX C/10 RM	48025610	0 500	5405	CX	4,0000	210,5000	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,27

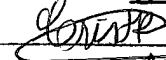
ATESTO QUE O

☒ MATERIAL

☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

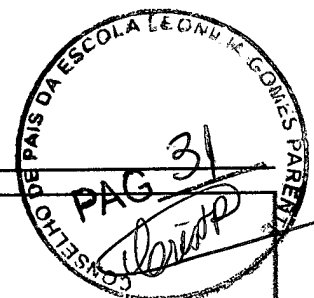
DATA 06/01/2021



Assinatura

PAGO: 06/01/2021
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Observações destinadas ao Fisco:
Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 421,39 29,06% Fonte IRPT.

RESERVADO AO FISCO

ATENÇÃO: O BANCO NÃO RECONHECE
O VALOR DO CHEQUE

Comp. Banco Agência C1 Conto C2 Série Cheque nº C3 R\$ #1450,00#
018 104 0554 5 03001417-3 4 AAA 901989 2 2
Pague por este cheque a quantia de Um mil e quatrocentos e cinquenta reais e centavos acima

a M. de Jesus Maranhão Rodrigues ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 06 de janeiro de 2021

Christiane Ribeiro Meneses

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 10/2020

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO

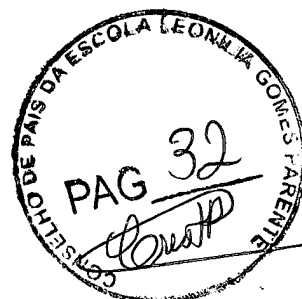
CNPJ 01.901.361/0001-71

Adriana Maria Pontes Ribeiro

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

900989 018 104 0554 5 03001417-3 4 AAA 900989

JJ 055400366881-0

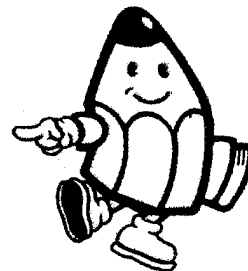




- ESCOLAR
- ESCRITÓRIO
- INFORMÁTICA
- LIMPEZA

M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES
C.N.P.J.: 03.365.404/0001-77
C.G.F.: 06.285.772-0

Rua Floriano Peixoto, 264 - Centro - CEP: 62.010-010 - Sobral-CE.
(88)3611.1200 / (88)3611.1533
mepapelaria@hotmail.com



RECIBO R\$

1.450,00

Recebermos do(a) Sr.(a),

Comelha de Pais da Escola Leonília Gomes

Parente.

a importância de

um mil quatrocentos e cinquenta reais

03.365.404/0001-77

CGF: 06.285.772-0

referente a

nota fiscal de me 12029

M. DE JESUS MARANHÃO
RODRIGUES - ME

Sobral/CE. 06 de junho de 2021

RUA FLORIANO PEIXOTO, 264
CENTRO CEP: 62.010-010

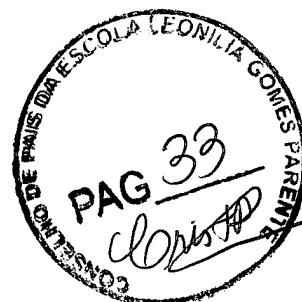
PEDIDOS: vendas@mepapelaria@hotmail.com

SOBRAL

CE

PAGO: 06/01/2021
COM RECURSO DO PMDE

Christiane Ribeiro Moraes
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	900982	5	# 163,76#
Pague por este cheque a quantia de <u>Com reais e sessenta e três reais e setenta e dois centavos</u> e centavos acima <u>ou à sua ordem</u>									

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 10/2020

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO

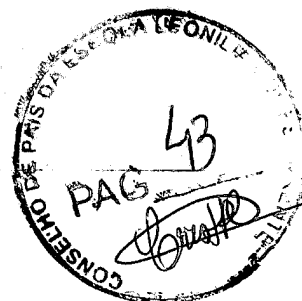
CNPJ 01.901.361/0001-71

**CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004**

Adriana Maria Pontes Ribeiro

[illegible]

JJ 055400366874-7





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.: 1/4



CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE
TV STA TERESINHA, 1
CENTRO
62107-000 JAIBARAS-CE

Referência

DEZEMBRO /2020

PX IGREJA SANTA TERESINHA

Telefone

(88) 3615-2171

Vencimento

07/01/2021

Total a pagar

R\$ 163,76

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 163,76

163,76

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PAGO: 06/01/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h

006-622270897-1

06/JAN/2021

HORA DE: 14:55:56

LOT. 05.006702-8

TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 163,76

84640000010 637600240302

150362903612 521710420121

006-622270897-1

em VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS # 31,95 #

018 104 0554 5 03001417-3 4 AAA 900983 3

Pague por este cheque a quantia de Trinta e um reais e noventa e cinco e centavos acima

centavos ou à sua ordem

Sizar

CAIXA

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO

CONSELHO DE FISCALIA
CNPJ 01.901.361/0001-71
Adriana Maria Pontes Ribeiro
000783 018 104 0554 5 03001417-3 4 AAA 900783 3
CLIENTE BANCARIO
DESDE 02/2004

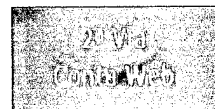
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

[illegible]

JJ 055400366875-5



SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
RUA DO ESCAMBO, 193 - DOM EXPEDITO
CEP: 62.050-238 SOBRAL /CE
C.N.P.J: 01.090.080/0001-86 Fone: (88)3614-1869



Inscrição	Tarifa	Número	Emissão	Mês/Fat	Vencimento	Valor
0024385.2	RSJ	200404666	03/01/2021	12/2020	15/01/2021	31,95

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

Proprietário(a): **PREF. MUNIC. DE SOBRAL**

Endereço: SAO DOMINGOS, S/N , - SAO DOMINGOS

CEP: 62.030-000

Cidade: SOBRAL - CEARA

Localização: 0000000000

HIDROMETRIA			SERVIÇOS		
Hidrômetro	Data da Instalação	Cod	Descrição	Parcelas	Valor
A12F300383	15/10/2013	01	AGUA		17,57
Leitura anterior	Data da Leitura	29	OPERADOR		7,00
1414	15/11/2020	30	ENERGIA		5,38
Leitura atual	Data da Leitura	31	TX ADMINISTRATIVA		2,00
1433	15/12/2020				
Consumo	Dias de consumo				
19	30				
Ocorrência					
LEITURA NORMAL					

MENSAGENS

- Foi subtraído desta fatura saldo 6 m³ , proveniente do acumulo de leitura não realiza.

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

006-622270899-8

06/JAN/2021 HORA DE 14:56:58

OT. 05.006702-8 TERM 04314

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SISTEMA INTEG SANEAMENTO RURAL

VALOR DO PAGAMENTO: 31,95

826200000006 319511940029

438512202005 404666000033

006-622270899-8

1ª VIA

FATO: 06/01/2021

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS # 201,09 #
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	900984	1	
		0554	5	03001417-3	4	AAA	900984		
Pague por este ⁰¹⁸ cheque a quantia de <u>Duzentos e um reais e nove centavos</u> e centavos acima									

e centavos acima

ou à sua ordem

GAAE

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 10/2020

Sobral, 06 de janeiro de 2021

Christiane Ribeiro Meneses

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO

CNPJ 01.901.361/0001-71

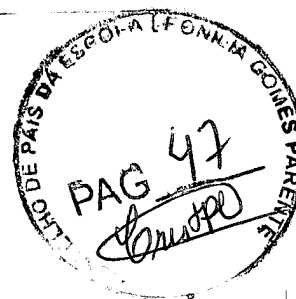
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO
CNPJ: 01.901.361/0001-71
Adriana Maria Pontes Ribeiro
03001417-3 4 AAA 100984 1
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

900984 018 104 0554 5 03001417-3 4

[illegible]

JJ 055400366876-3





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
0013868.3

CLS TAR RES COM IND PUB OUT
PBM PUB 0 0 1 0

Nº / CONTA
200689781

EMIÇÃO
03/01/21

MÊS / FAT
DEZ/2020

PREF.M.SOBRAL-CREC.CARMOSINA F.GOME
BR 222 - CEDRO,,EDUCAO CEDR
ZONA RURAL
SOBRAL

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000003250

LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO DE ENTREGA

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
DEZ/20	6	000	029	001	AGUA		92,60
NOV/20	008	000	031				
OUT/20	007	000	032				
SET/20	010	000	031				
AGO/20	007	000	031				
JUL/20	004	000	029				
JUN/20	004	000	031				
MÉDIA:	006						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A15F00S368	28/03/2016	585	16/11/2020	591	15/12/2020	6	029	000	009

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

MENSAGENS 2ªVIA(CONTA WEB)

MULTA 2,0
ENCARGOS DIÁRIOS 0,033
MESES EM DÉBITO 0,03
VENCIMENTO 18/01/2021

VALOR R\$ 92,60

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

006-622270891-2
06/JAN/2021 HORA DE 14:54:48
LOT. 05.006/02-8 TERM 043143
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

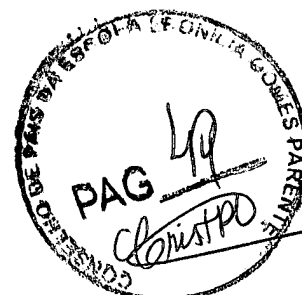
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 92,60
826700000001 926002590010
386812202003 689781000021

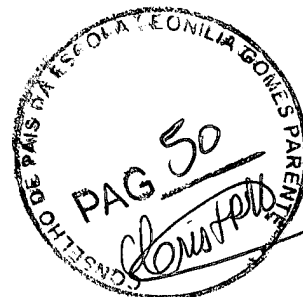
006-622270891-2
1ª VIA

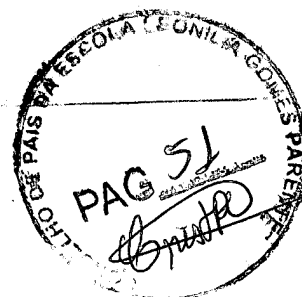
PAGO: 06/01/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS









2º Via



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

Nº de Inscrição:

0065100298

DADOS DO CLIENTE

75191 - PMS ESC 1G JOAO P OLIVEIR
RUA SDO 02, 20, C1, CENTRO
IPUEIRAS (SOBRAL) - CEP: 62.030-000
Codificação: 158.001.00.003.00.0088.0000.0
Padrão do imóvel: ALTO

ECONOMIAS

Residencial: 000 | Comercial: 000 | Industrial: 000 | Pública: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Scripto	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen(m³)	Média Semestral(m³)
AGUA	A19N178887	44	62	18	7

DATAS

Leitura Atual: 06/11/2020 Emissão: 03/01/2021 Lacre Água: 4609102
Leitura Anterior: 06/10/2020 Próxima Leitura: 08/12/2020 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 07/2019

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	010	010	010	010	010
Analisadas	010	010	010	010	010
Em conformidade	010	010	010	009	010

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME
AGUA	114,66	MAI/2019 37 0
MULTA DE 2%	1/1 3,52	DEZ/2019 25 0
JUROS DE 0,033% AO DIA	1/1 0,06	JAN/2020 24 0
		FEB/2020 3 0
		MAR/2020 3 0
		ABR/2020 2 0
		MAI/2020 3 0
		JUN/2020 0 0
		JUL/2020 0 0
		AGO/2020 1 0
		SET/2020 25 0
		OUT/2020 16 0
		NOV/2020

Tributos sobre o faturamento

Descrição	Valor (R\$)	SUBSÍDIO	Valor (R\$)
PIS	1,13	Descrição	
COFINS	5,65	VALOR DO SERVIÇO	118,24
		VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	118,24

MÊS/ANO
12/2020VENCIMENTO
11/01/2021TOTAL A PAGAR (R\$)
118,24

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

006-622270889-0

06/JAN/2021

HORA DE 14:53:11

DT. 05.006702-8

TERM 04314

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 118,24

826700000019 182400034005

0065100298010 000815310255

006-622270889-0

1ª VIA

PAGO: 06/01/2021
COM RECURSO DO PND

Chen HPO
ORDENADOR DE DESPESAS



2º Via

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

Nº de Inscrição:

0065807146

DADOS DO CLIENTE

75051 - CRECHE ZULI ALBUQUERQUE DE ARAUJO
AV ALDO VITURINO DE MENEZES, 0, CENTRO
JAIBARAS (SOBRAL) - CEP: 62.107-000
Codificação: 162.004.00.060.00.0158.0000.2
Padrão do imóvel: REGULAR

ECONOMIAS

Residencial: 000 | Comercial: 000 | Industrial: 000 | Pública: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Scripto	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumetria	Média Semestral (m³)
AGUA	A10F003646	417	432	15	14

DATAS

Leitura Atual: 06/11/2020

Emissão: 03/01/2021

Lacre Água: 3439175

Leitura Anterior: 06/10/2020

Próxima Leitura: 08/12/2020

Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 09/2020

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	005	005	005	005	005
Analisadas	005	005	005	005	005
Em conformidade	005	005	005	005	005

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME
AGUA	88,35	Mês/Ano DEZ/2019 37 0
MULTA DE 2%	1/1 5,80	JAN/2020 39 0
JUROS DE 0,033% AO DIA	1/1 0,10	FEB/2020 12 0
		MAR/2020 10 0
		ABR/2020 32 0
		MAI/2020 12 0
		JUN/2020 3 0
		JUL/2020 5 0
		AGO/2020 5 0
		SET/2020 16 0
		OUT/2020 38 0
		NOV/2020 20 0

Tributos sobre o faturamento

Descrição	Valor (R\$)
PIS	0,90
COFINS	4,50

Subsídio

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	94,25
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	94,25

MÊS/ANO
12/2020VENCIMENTO
11/01/2021TOTAL A PAGAR (R\$)
94,25

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

006-622270883-1

06/JAN/2021

HORA DE 14:52:05

OT. 05.006702-8

TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 94,25

826600000002 942500093003

065807146017 020064310251

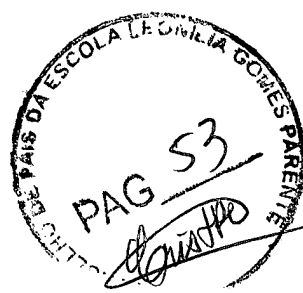
006-622270883-1

1ª VIA

06/01/2021
SEM RECURSO

Enrique

UNDE CAGECE



2º Via

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

Nº de Inscrição:

0065802284

DADOS DO CLIENTE

75051 - GRUPO E DNA L G PARENTE
TR STA TEREZINHA, 149, S, CENTRO
JAIBARAS (SOBRAL) - CEP: 62.107-000
Codificação: 162.003.00.047.00.0343.0000.5
Padrão do imóvel: REGULAR

ECONOMIAS

Residencial: 000 | Comercial: 000 | Industrial: 000 | Pública: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume (m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A13F142258	4017	4046	29	16

DATAS

Leitura Atual: 05/11/2020 Emissão: 03/01/2021 Lacre Água: 4707710
Leitura Anterior: 05/10/2020 Próxima Leitura: 08/12/2020 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA REFERENTE A: 09/2020

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	005	005	005	005	005
Analisadas	005	005	005	005	005
Em conformidade	005	005	005	005	005

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição dos Serviços	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME	Agua (m³)	Esgoto (m³)
AGUA	211,13	MAI/2019	74	0
MULTA DE 2%	2,47	DEZ/2019	79	0
JUROS DE 0,033% AO DIA	0,98	JAN/2020	47	0
		FEV/2020	46	0
		MAR/2020	77	0
		ABR/2020	30	0
		MAI/2020	10	0
		JUN/2020	18	0
		JUL/2020	11	0
		AGO/2020	23	0
		SET/2020	19	0
		OUT/2020	20	0
		NOV/2020		

Tributos sobre o faturamento

Descrição	Valor (R\$)	SUBSIDIO	Valor (R\$)
PIS	2,06	Valor do Serviço	214,58
COFINS	10,25	Valor do Subsidio	0,00
		Valor Total a Pagar	214,58

MÊS/ANO
12/2020VENCIMENTO
11/01/2021TOTAL A PAGAR (R\$)
214,58

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

006-622270885-8

06/JAN/2021

HORA DE 14:52:39

OT. 05.006702-8

TERM 04314

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 214,58

826200000022 145800093000
0065802284011 000811310259

006-622270885-8

1ª VIA

PAGO: 06/01/2021
COM RECURSO EM FOLHA

ORDENADOR DE DESPESAS



EMISSÃO: CAGECEAPP 03/01/2021 05:52:51

2º Via

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria das Cidades

Nº de Inscrição:

0065800761

DADOS DO CLIENTE

75051 - ANEXO - ESCOLA LEOILIA GOMES PARENTE
RUA AIRES DE SOUZA, 00, CENTRO
JAIBARAS (SOBRAL) - CEP: 62.107-000
Codificação: 162.002.00.033.00.0060.0000.0
Padrão do imóvel: MÉDIO

ECONOMIAS

Residencial: 000 | Comercial: 000 | Industrial: 000 | Público: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Scripto	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumetria	Média Semestral (m³)
AGUA	A13F145044	312	313	1	1

DATAS

Leitura Atual: 04/11/2020

Emissão: 03/01/2021

Lacre Água: 2658974

Leitura Anterior: 02/10/2020

Próxima Leitura: 08/12/2020

Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 09/2020

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	005	005	005	005	005
Analisadas	005	005	005	005	005
Em conformidade	005	005	005	005	005

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME
AGUA	88,35	Mês/Ano DEZ/2019 34 0
MULTA DE 2%	1,77	JAN/2020 40 0
JUROS DE 0,033% AO DIA	0,03	FEV/2020 21 0
		MAR/2020 19 0
		ABR/2020 50 0
		MAI/2020 20 0
		JUN/2020 1 0
		JUL/2020 0 0
		AGO/2020 0 0
		SET/2020 6 0
		OUT/2020 0 0
		NOV/2020 0 0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	SUBSÍDIO	Valor (R\$)
PIS	0,86	Descrição	
COFINS	4,30	VALOR DO SERVIÇO	90,15
		VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	90,15

MÊS/ANO
12/2020VENCIMENTO
11/01/2021TOTAL A PAGAR (R\$)
90,15

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
RELATORIO DA QUALIDADE DA ÁGUA VEJA NO SITE CAGECE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

006-622270887-4

06/JAN/2021

HORA DE 14:52:56

LOT. 05.006702-8

TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 90,15

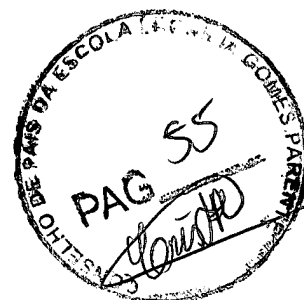
826200000006 901500099006
065800761010 010095310255

006-622270887-4

1ª VIA

PACO: 06/01/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 10/2020

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO

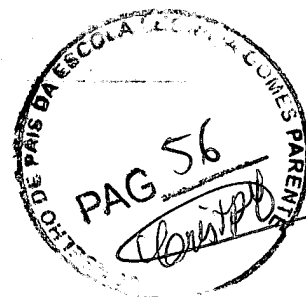
CNPJ 01.901.361/0001-71

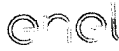
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA ...
CNPJ 01.901.361/0001-71
Adriana Maria Pontes Ribeiro
03001417-3 4 AAA 900986 8

CONFIDENTIAL

JJ 055400366878-0





Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica Grupo B | Série Única-1 | Nº 093262217

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150, Fortaleza CE | CEP 60135-040
CNPJ 07.047.251/0001-70 | CGF 08.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada
pelo Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002

Esta é a sua conta de
12/2020

Nº DO CLIENTE	BV
3391188	
VENCIMENTO	
04/02/2021	
TOTAL A PAGAR (R\$)	
86,22	
DATA EMISSÃO	
21/12/2020	

DADOS DO CLIENTE

Nome MUNICIPIO DE SOBRAL
Endereço DT TRAPIA JAIBARAS 00001 00001
62011-000 SOBRAL NORTE
Classificação Poder Público Municipal
Modalidade Tarifária B3 OUTROS-CONV.
Ligação MONOFÁSICO
Medidor 6786172-ELE-723 - SO635U01

CPF / CNPJ
07.598.634/0001-37

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL
2513.858A.A58A.B63C.A972.E62C.68B4.FD18

DATAS DE LEITURA

Anterior	Atual	Prev. Próx. Leitura
20/11/2020	21/12/2020	21/12/2020

DADOS DA MEDIÇÃO

Posto Tarifário	Consumido Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Injetado Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Const. Medidor	Consumo Líquido (kWh)	Consumo Faturado (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
HFP	89,00	14,00	75,00	0,00	0,00	0,00	1,00	75,00	75,00	0,76720	57,54

DESCRIÇÃO DA CONTA

	Quantidade	Tarifa	Valor (R\$)
Consumo	75	0,76720	57,54
Adicional Band. Vermelha	75	0,05893	4,42
Parcelamento Artigo 115 1/6			24,26

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo (kWh) Atualizado	A Expirar Próximo Mês

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 13 meses)



CONSUMO CONSCIENTE

EMISSIONES DE CO₂ (kg/kWh). Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO ₂)	Compensado kg (CO ₂)	Consciência Ecológica (%CO ₂)
0	0	0%

Tributo:	Base (R\$):	Alíquota (%):	Valor (R\$):
PIS/PASEP	45,24	0,4500	0,19
COFINS	45,24	2,1000	0,93
ICMS	61,98	27,00	16,72

ATENÇÃO

DEBITOS ANTERIORES:

Mes/Ano Valor R\$

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde: 21/11 - 30/11 Vermelha: 01/12 - 21/12 Por determinação da ANEEL, a bandeira tarifária em vigor desde 1/12/20 é a Vermelha, Patamar 2, onde a energia é mais cara. Para minimizar o impacto no valor da conta, fique atento ao consumo de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br Atualizamos a nossa Política de Privacidade. Para saber mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

006-622270877-7

06/JAN/2021

OT. 05.006702-8

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 86,22

838000000009 862200313003

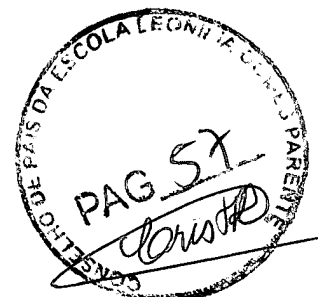
002246032070 000033911886

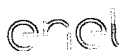
006-622270877-7

1ª VIA

PAGO: 06/01/2021
COM RECURSOS DO PMDE

Christiane Ribeiro Moraes
ORDENADOR DE DESPESAS





Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica Grupo B | Série Única-1 | Nº 090433770

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 da Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002

Esta é a sua conta de
12/2020

Nº DO CLIENTE	SV
1631036	
VENCIMENTO	
18/01/2021	
TOTAL A PAGAR (R\$)	
78,38	
DATA EMISSÃO	
04/12/2020	

DADOS DO CLIENTE

Nome MUNICIPIO DE SOBRAL
Endereço FZ CEDRO 00000
62011-060 SOBRAL JAIBARAS
Classificação Poder Público Municipal
Modalidade Tarifária B3 OUTROS-CONV.
Ligação MONOFÁSICO
Medidor 1732018-ABB-011 - SO621R39

CPF / CNPJ
07.598.634/0001-37

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL
5D94.BD20.0A39.9308.75A1.16F6.F8EE.D8ED

DATAS DE LEITURA
Anterior 03/11/2020 Atual 03/12/2020 Prev. Próx. Leitura 04/01/2021

DADOS DA MEDIÇÃO

Posto Tarifário	Consumido Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Injetado Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Const. Medidor	Consumo Líquido (kWh)	Consumo Faturado (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
HFP	34349.00	34240.00	109.00	0.00	0.00	0.00	1.00	109.00	109.00	0.76761	83.67

DESCRIÇÃO DA CONTA

Descrição	Quantidade	Tarifa	Valor (R\$)
Pagamento Duplicidade/Não Loc	109	0.76761	6.22
Consumo	109	0.00853	83.67
Adicional Band. Vermelha			0.93

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo (kWh)	A Expirar Próximo Mês

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 13 meses)



CONSUMO CONSCIENTE

EMISSIONES DE CO₂ (kg/kWh). Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.
Emitido kg (CO₂) 0 Compensado kg (CO₂) 0 Consistência Ecológica (%CO₂) 0

Tributo:	Base (R\$):	Alíquota (%):	Valor (R\$):
PIS/PASEP	61.77	0.4500	0.26
COFINS	61.77	2.1000	1.29
ICMS	84.60	27.00	22.83

ATENÇÃO

DEBITOS ANTERIORES:
Mes/Ano Valor R\$

INFORMACOES IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde: 04/11 - 30/11 Vermelha: 01/12 - 03/12 Por determinação da ANEEL de 14/2020 e a Vermelha Patamar 2 verde

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

006-622270875-0

06/JAN/2021

HORA DE 14:48:05

OT. 05.005702-8

TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 78,38

838200000002 783800312004

038249096070 000016310365

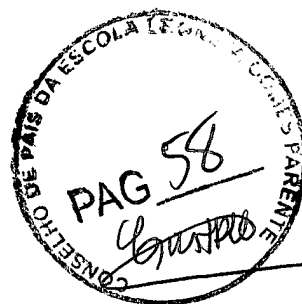
006-622270875-0

1ª VIA

PAGO: 06/01/2021

CONTROLE DE PAGOS

ORDENADOR DE DESPESAS





Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica Grupo B | Série Única-1 | Nº 092669327

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 foi criada
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002

Esta é a sua conta de
12/2020

Nº DO CLIENTE	CV
2683438	
VERSIÃO	
25/01/2021	
TOTAL A PAGAR (R\$)	
52,15	
DATA EMISSÃO	
17/12/2020	

DADOS DO CLIENTE
Nome PMS ESCOLA LEONILDA GOMES PARENTE

Endereço FZ SAO DOMINGOS 00001
62100-000 SOBRAL JAIBARAS
Classificação Rural Residencial Rural

Modalidade Tarifária B2 RURAL-CONV.

Ligação MONOFÁSICO

Medidor 2340274-NAN-270 - SO532U11

CPF / CNPJ
01.901.361/0001-71

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL
B3FC.5C60.EA95.D5D6.53D4.BC5A.4B75.AEEF

DATAS DE LEITURA
Anterior 17/11/2020 Atual 17/12/2020 Prev. Próx. Leitura 18/01/2021

DADOS DA MEDIÇÃO

Posto Tarifário	Consumido Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Injetado Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Const. Medidor	Consumo Líquido (kWh)	Consumo Faturado (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
HFP	18119.00	18015.00	104.00	0.00	0.00	0.00	1.00	104.00	104.00	0.45962	47.80

DESCRIÇÃO DA CONTA

Descrição	Quantidade	Tarifa	Valor (R\$)
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL	104	0.45962	4.32
Consumo			47.80
Benefício Tarifário Bruto			10.50
Benefício Tarifário Líquido			10.23
Adicional Band Vermelha	104	0.03625	3.77
DMIC			4.01

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo (kWh) Atualizado	A Expirar Próximo Mês

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 13 meses)



CONSUMO CONSCIENTE

EMISSIONES DE CO₂ (kg/kWh). Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO ₂)	Compensado kg (CO ₂)	Consciência Ecológica (%CO ₂)
0	0	0%

Tributo	Base (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS/PASEP	62,07	0,4500	0,29
COFINS	62,07	2,1000	1,30
ICMS	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde: 18/11 - 30/11 Vermelha: 01/12 - 17/12 Por determinação da ANEEL, a bandeira tarifária em vigor desde 1/12/20 é a Vermelha Patamar 2, onde a energia é mais cara. Para minimizar o impacto no valor da conta, fique atento ao consumo de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br Atualizamos a

ATENÇÃO

DEBITOS ANTERIORES

Mes/Ano Valor R\$

PAGO: 06/01/2021
COM: 12/01/2021

Assinatura
ORDENADOR DE DESPESAS

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Até

006-622270879-3

06/JAN/2021

HORA DE 14:49:43

01.05.006702-8

TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 52,15

838000000009 521500313002

286119344076 000026834383

006-622270879-3

1ª VIA

loterias CAIXA





Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica Grupo B | Série Única-1 | Nº 092071787

Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150, Fortaleza CE | CEP 60135-040

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

CNPJ 07.047.251/0001-70 | CGF 08.105.848-3

Esta é a sua conta de
12/2020

Nº DO CLIENTE	
40454849	CV
VENCIMENTO	
20/01/2021	
TOTAL A PAGAR (R\$)	
84,31	
DATA EMISSÃO	
14/12/2020	

DADOS DO CLIENTE

Nome MUNICIPIO DE SOBRAL

Endereço RUA SANTA CLARA 00000
62051-172 SOBRAL COHAB II

Classificação Poder Público Municipal

Modalidade Tarifária B3 OUTROS-CONV.

Ligação TRIFÁSICO

Medidor 3258688-NAN-280 - SO508R01

CPF / CNPJ

07.598.634/0001-37

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

8D8C.8871.594C.5692.C3D8.A0AF.4EA6.E13C

DATAS DE LEITURA

Anterior 13/11/2020 Atual 14/12/2020 Prev. Próx. Leitura 14/01/2021

DADOS DA MEDIÇÃO

Posto Tarifário	Consumido Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Injetado Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Const. Medidor	Consumo Líquido (kWh)	Consumo Faturado (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
HFP	18259.00	18160.00	99.00	0.00	0.00	0.00	1.00	99.00	100.00	0.76740	76.74

DESCRIÇÃO DA CONTA

Quantidade	Tarifa	Valor (R\$)
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL		3.63
Custo de disponibilidade		76.74
Adicional Band. Vermelha	100	0.03940
		3.94

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo (kWh) Atualizado	A Expirar Próximo Mês

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 13 meses)



CONSUMO CONSCIENTE

EMISSIONES DE CO₂ (kg/kWh). Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO ₂)	Compensado kg (CO ₂)	Consciência Ecológica (%CO ₂)
0	0	0

Tributo:	Base (R\$):	Alíquota (%):	Valor (R\$):
PIS/PASEP	58,91	0,4500	0,25
COFINS	58,91	2,1000	1,23
ICMS	80,68	27,00	21,77

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde: 14/11 - 30/11 Vermelha: 01/12 - 14/12 Por determinação da ANEEL, a bandeira tarifária em vigor desde 1/12/20 é a Vermelha Patamar 2, onde a energia é mais cara. Para minimizar o impacto no valor da conta, fique atento ao

ATENÇÃO	
DEBITOS ANTERIORES:	
Mes/Ano	Valor R\$



CAIXA loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

006-622270881-5

06/JAN/2021

HORA DE 14:50:49

OT. 05.006702-8

TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 84,31

838400000006 843100312009

005678488070 000404548490

006-622270881-5

1ª VIA

CAIXA loterias CAIXA



CAIXA loterias CAIXA

CAIXA loterias CAIXA

PAGO: 06/01/2021
COMPROVANTE DO PAGOChristiana Ribeiro Nogueira
ORDENADOR DE DESPESAS



Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica Grupo B | Série Única-1 | Nº 092454985

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 da Energia Elétrica foi criada
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002

Esta é a sua conta de
12/2020

Nº DO CLIENTE	
643551	0V
VENCIMENTO	
18/03/2021	
TOTAL A PAGAR (R\$)	
0,00	
DATA EMISSÃO	
16/12/2020	

DADOS DO CLIENTE

Nome MUNICIPIO DE SOBRAL

Endereço DTO JABAIRAS 00000
62011-060 SOBRAL COHAB II
Classificação Poder Público Municipal

Modalidade Tarifária B3 OUTROS-CONV.

Ligação TRIFÁSICO

Medidor 6449461-ELE-647 - SO530U02

CPF / CNPJ

07.598.634/0001-37

DATAS DE LEITURA

Anterior 14/11/2020 Atual 15/12/2020 Prev. Próx. Leitura 15/01/2021

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL
0F10.3CE0.F638.7FD9.A05F.9C18.2CFA.2C41

DADOS DA MEDIÇÃO

Posto Tarifário	Consumido Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Injetado Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Const. Medidor	Consumo Líquido (kWh)	Consumo Faturado (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
HFP	22515,00	22243,00	272,00	0,00	0,00	0,00	1,00	272,00	272,00	0,76790	208,87

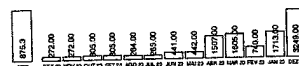
DESCRIÇÃO DA CONTA

Quantidade	Tarifa	Valor (R\$)
Pagamento Duplidade/Não Loc	321,19	208,87
Consumo	272	0,76790
Adicional Band. Vermelha	272	0,04228
Crédito Próximas Faturas		100,82

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo (kWh) Atualizado	A Expirar Próximo Mês

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 13 meses)



CONSUMO CONSCIENTE

EMISSIONES DE CO₂ (kg/kWh). Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO ₂)	Compensado kg (CO ₂)	Consciência Ecológica (% CO ₂)
0	0	0

Tributo:	Base (R\$):	Alíquota (%):	Valor (R\$):
PIS/PASEP	160,88	0,4500	0,70
COFINS	160,88	2,1000	3,36
ICMS	220,37	27,00	59,49

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

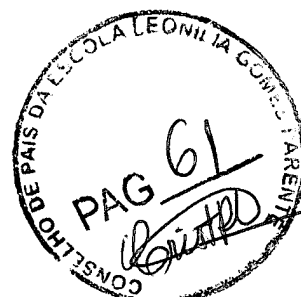
Períodos: Band. Tarif.: Verde: 15/11 - 30/11 Vermelha: 01/12 - 15/12 Por determinação da ANEEL, a bandeira tarifária em vigor desde 1/12/2020 é a Vermelha Patamar 2, onde a energia é mais cara. Para minimizar o impacto no valor da conta, fique atento ao consumo de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br. Atualizamos a nossa Política de Privacidade. Para saber mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como a Enel trata os dados de seus clientes, acesse www.enel.com.br

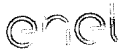
ATENÇÃO

DEBITOS ANTERIORES	
Mes/Ano	Valor R\$



PARA CONFERENCIA: Fatura sem valores futuros a pagar. Valor zerado devido a crédito financeiros anteriores.





Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica Grupo B | Série Única-1 | Nº 092432608

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 da Energia Elétrica foi criada
pela Lei nº 10.439 de 26 de abril de 2002

Esta é a sua conta de
12/2020

Nº DO CLIENTE	
40661011	DV
VERGIMENTO	
25/01/2021	
TOTAL A PAGAR (R\$)	
0,00	
DATA EMISSÃO	
17/12/2020	

DADOS DO CLIENTE

Nome GRUPO ESC JOAO P DE OLIVEIRA
Endereço VL IPUEIRINHA 00000
62011-000 SOBRAL JAIBARAS
Classificação Comerc. Outros Serviços e Atividades
Modalidade Tarifária B3 OUTROS-CONV.
Ligação MONOFÁSICO
Medidor 1042475-SCH-001 - SO532U10

CPF / CNPJ

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL
F973.6C07.F061.F479.A572.8E57.2636.87E9

DATAS DE LEITURA

Anterior 17/11/2020 Atual 17/12/2020 Prev. Próx. Leitura 18/01/2021

DADOS DA MEDIÇÃO

Posto Tarifário	Consumido Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Injetado Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Const. Medidor	Consumo Líquido (kWh)	Consumo Faturado (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
HFP	26964.00	26964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	30.00	0.76700	23.01

DESCRIÇÃO DA CONTA

Pagamento Duplicidade/Não Loc
Custo de disponibilidade
Adicional Band. Vermelha
Crédito De Pequenos Valores

Quantidade	Tarifa	Valor (R\$)
30	0.04867	23.29- 23.01 1.48 1.18-

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo (kWh) Atualizado	A Expirar Próximo Mês

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 13 meses)



CONSUMO CONSCIENTE

EMISSIONES DE CO₂ (kg/kWh). Compense suas emissões
pelo consumo de energia elétrica.

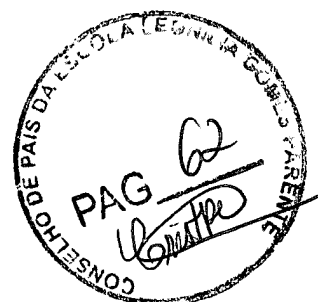
Emitido kg (CO ₂)	Compensado kg (CO ₂)	Consciência Ecológica (%CO ₂)
0	0	0 100

Tributo:	Base (R\$):	Alíquota (%):	Valor (R\$):
PIS/PASEP	17,87	0,4500	0,07
COFINS	17,87	2,1000	0,37
ICMS	24,47	27,00	6,60

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Verde: 18/11 - 30/11 Vermelha: 01/12 - 17/12 Por determinação da ANEEL, a bandeira tarifária em vigor desde 1/12/2020 é a Vermelha Patamar 2, onde a energia é mais cara. Para minimizar o impacto no valor da conta, fique atento ao consumo de energia. Confira dicas de economia em enei.com.br. Atualizamos a nossa Política de Privacidade. Para saber mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como a Enel trata os dados de seus clientes, acesse www.enei.com.br PARA CONFERÊNCIA: Esta fatura como a Enel trata os dados de seus clientes, acesse www.enei.com.br PARA CONFERÊNCIA: Esta fatura por ter valor inferior ao mínimo para cobrança, não necessita pagamento. Assim este valor será acrescido na próxima fatura mensal sem qualquer incidência de multas ou encargos.

ATENÇÃO	
DEBITOS ANTERIORES	
Mes/Ano	Valor R\$





Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Número Documento Fiscal: 000.051.450

Série: M21

Natureza: Serviço de Comunicação

Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo: 21

Via: 1ª Via Tomador de serviços

Página: 1 de 1

Tomador

CONS. DE PAIS DA ESC. LEONILIA GOMES PARENTE 3º PONTO
Rua Santa Terezinha, 0 Escola polo.
Centro - Sobral - CE
Fone 8836152171
CPF/CNPJ 01.901.361/0001-71
Inscrição Estadual

Contrato
0009006

Prest. Serviço
Dezembro/2020

Data Emissão
06/01/2021

Competência
12/2020

Vencimento
15/01/2021

Valor R\$
R\$ 20,00

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: Fibra_20M	5303	1	R\$ 20,00	30,00%	R\$ 20,00	R\$ 20,00
				Subtotal	R\$ 20,00	

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 06/01/2021

Assinatura

PAGO: 06/01/2021
COM RECEBIMENTO DO FIMDE

Christiane R. Nunes
ORDENADOR DE DESPESAS

Valor Total Bruto da Prestação		R\$ 20,00	Valor Total da Prestação		R\$ 20,00
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 8c8e.f536.6395.63bf.3ba8.9a36.d57a.aee9					
Base de Cálculo do ICMS				Valor do ICMS	
20,00				R\$ 6,00	
Observações			Canais de Relacionamento		
Fonte: IBPT Chave SDCOAE Tributos Aprox.: Federal R\$ 2,69 (13,45%) Total R\$ 2,69 (13,45%)			Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/		
			Central de atendimento: 08009111000		
			E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br		
			SAC: 0800-911-1000		
			Central de atendimento: (88)36113134		
			E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br		





Nota de Débito

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo
Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP:62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual:
0697409-41

Número Documento:
121240

Dados do Usuário:

Usuário:	CONS. DE PAIS DA ESC. LEONILIA GOMES PARENTE 3ºPONTO		
Endereço:	Rua Santa Terezinha, 0 Escola polo.	UF:	CE
Município:	Sobral	Inscrição Estadual:	
CNPJ:	01.901.361/0001-71		

Informações Gerais:

Data de Emissão:	06/01/2021	Data de Vencimento:	15/01/2021
Competência:	Dezembro/2020	Total a Pagar:	R\$ 55,00
Contrato:	0009006		

Discriminação do Serviço	CFOP	Valor
Endereçamento de IP (SVA)		R\$ 10,00
Serviço de Conexão à Internet (SVA)		R\$ 20,00
Manutenção de Infraestrutura (SVA)		R\$ 15,00
Locação de Porta (SVA)		R\$ 10,00
Valor total da Prestação		R\$ 55,00

Canais de Relacionamento:

Central do Cliente na Web: <https://portal.sobralnet.com.br/>
Central de atendimento: 08009111000
E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br

Observações:

Fonte: IBPT Chave 5DC0AE
Tributos Aprox.:
Federal R\$ 7,39 (13,44%)
Total R\$ 7,39 (13,44%)

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 06/01/2021

Assinatura

PAGO: 06/01/2021
COM RECURSOS DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Número Documento Fiscal: 000.051.449

Série: M21

Natureza: Serviço de Comunicação

Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo: 21

Via: 1ª Via Tomador de serviços

Página: 1 de 1

Tomador

Cons. de pais da Esc. Leonilia Gomes Parente
Rua Tupy Alto Alegre, 0 CRECHE ZULI ALBUQUERQUE
Jaibaras - Sobral - CE
Fone (88)36152171
CPF/CNPJ 01.901.361/0001-71
Inscrição Estadual

Contrato
0005743

Prest. Serviço
Dezembro/2020

Data Emissão
06/01/2021

Competência
12/2020

Vencimento
15/01/2021

Valor R\$
R\$ 20,00

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: Fibra_20M	5303	1	R\$ 20,00	30,00%	R\$ 20,00	R\$ 20,00
				Subtotal	R\$ 20,00	

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

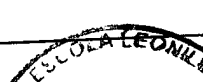
DATA 06/01/2021

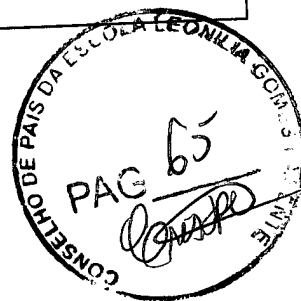
Assinatura

06/01/2021
COM RECURSO LOTRONE

ORDENADOR DE DESPESAS

Valor Total Bruto da Prestação		R\$ 20,00	Valor Total da Prestação		R\$ 20,00
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 5905.3766.54e4.5f66.a08a.a092.4df0.05ab					
Base de Cálculo do ICMS				Valor do ICMS	R\$ 6,00
20,00					
Observações			Canais de Relacionamento		
Fonte: IBPT Chave 5DC0AE Tributos Aprox.: Federal R\$ 2,69 (13,45%) Total R\$ 2,69 (13,45%)			Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/		
			Central de atendimento: 08009111000		
			E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br		
			SAC: 0800-911-1000		
			Central de atendimento: (88)36113134		
			E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br		







Nota de Débito

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo
Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP:62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual:
0697409-41

Número Documento:
121238

Dados do Usuário:

Usuário:	Cons. de pais da Esc. Leonilia Gomes Parente		
Endereço:	Rua Tupy Alto Alegre, 0 CRECHE ZULI ALBUQUERQUE		CE
Município:	Sobral	UF:	
CNPJ:	01.901.361/0001-71	Inscrição Estadual:	

Informações Gerais:

Data de Emissão:	06/01/2021	Data de Vencimento:	15/01/2021
Competência:	Dezembro/2020	Total a Pagar:	R\$ 55,00
Contrato:	0005743		

Discriminação do Serviço

	CFOP	Valor
Endereçamento de IP (SVA)		R\$ 10,00
Serviço de Conexão à Internet (SVA)		R\$ 20,00
Manutenção de Infraestrutura (SVA)		R\$ 15,00
Locação de Porta (SVA)		R\$ 10,00
Valor total da Prestação		R\$ 55,00

Canais de Relacionamento:

Central do Cliente na Web: <https://portal.sobralnet.com.br/>
Central de atendimento: 08009111000
E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br

Observações:

Fonte: IBPT Chave 5DC0AE
Tributos Aprox.:
Federal R\$ 7,39 (13,44%)
Total R\$ 7,39 (13,44%)

ATESTO QUE O

☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

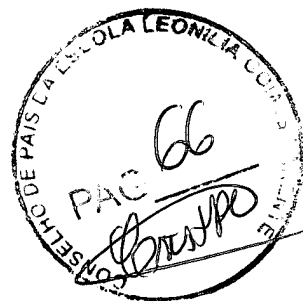
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 06/01/2021

Assinatura

PAGO: 06/01/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	900990	6	R\$ 150,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>cem e cinquenta reais</u> e centavos acima									

• Spinal net

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 10/2020

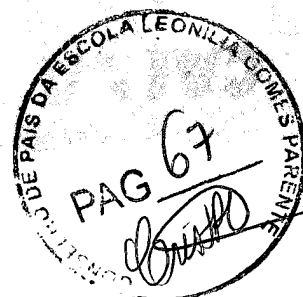
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO
CNPJ 01.901.361/0001-71

**CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004**

CNPJ 01.901.361/0001-71
Adriana Maria Pontes Ribeiro
000000 018 104 0554 5 03001417-3 4 AAA 000990 3

SECRET

8-28899E004550 11





SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES

LTDA - ME

Rua menino Deus, 430 - CEP: 62010-310 Fone (88) 3611-3134

CNPJ: 01.300.487/0001-90 CGF: 06.974.094-1

FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

RECIBO

R\$ **150,00**

Recebi do(a) Sr(a)

Cons. de Pais da Esc. Leonília
Gomes Parente

a importância de

cento e cinquenta reais.

Referente a:

mensalidade internet venc.

15/01/21.

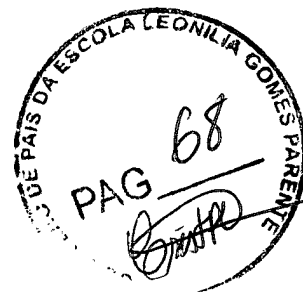
pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE **06** de **Jan** de 2021.

ASSINATURA

PAGO: **06/01/2021**
CCM RECUSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400366883-6

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	#17670#
018	104	0554	5	03001417-3	4	AAA	900991	4		
Pague por este		0554	5	03001417-3	4	AAA	900991	4		
cheque a quantia de		cem reais e setenta e seis e setenta centavos								

_____ e centavos acima

CAGECE _____ // fechamento _____ ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 13 de Janeiro de 2021

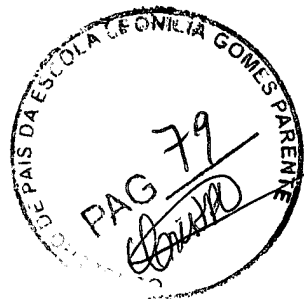
Christiane Ribeiro Meneses

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 10/2020

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEO
CNPJ 01.901.361/0001-71

**CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004**

CNPJ 01.901.361/0001-71
Adriana Maria Pontes Ribeiro
900991 018 104 0554 5 03001417-3 4 AAA 900991 4

[illegible]

2º Via



Nº de Inscrição:

0065800761

DADOS DO CLIENTE

75051 - ANEXO - ESCOLA LEOILIA GOMES PARENTE
 RUA AIRES DE SOUZA, 00, CENTRO
 JAIBARAS (SOBRAL) - CEP: 62.107-000
 Codificação: 162.002.00.033.00.0060.0000.0
 Padrão do imóvel: MÉDIO

ECONOMIAS

Residencial: 000 | Comercial: 000 | Industrial: 000 | Pública: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen(m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A13F145044	313	319	6	1

DATAS

Leitura Atual: 03/12/2020 Emissão: 11/01/2021 Lacre Água: 2658974
 Leitura Anterior: 04/11/2020 Próxima Leitura: 08/01/2021 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 11/2020

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	005	005	005	005	005
Analisadas	010	010	010	010	010
Em conformidade	010	010	008	010	010

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME
88,35	
	Mês/Ano
	JAN/2020
	FEV/2020
	MAR/2020
	ABR/2020
	MAY/2020
	JUN/2020
	JUL/2020
	AGO/2020
	SET/2020
	OUT/2020
	NOV/2020
	DEZ/2020

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	SUBSÍDIO	Valor (R\$)
PIS	0,84	VALOR DO SERVIÇO	88,35
COFINS	4,22	VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	88,35

MÊS/ANO
01/2021

VENCIMENTO
10/02/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
88,35

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

loterias
CAIXA
loterias
CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

013-354694397-1

13/JAN/2021

HORA DE 10:34:27

LOT. 05.006702-8

TERM 027140

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 88,35

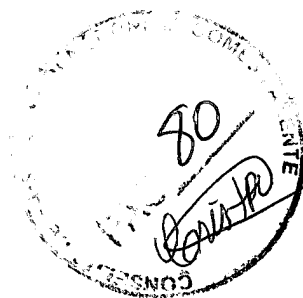
826600000002 883500096002
 065800761010 010097310253

013-354694397-1

1ª VIA

PAGO: 13/01/2021
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS





13/01/2021
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
013-354694395-5
13/JAN/2021
LOT. 05.006702-8
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CABECE CIA AG ESG CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 88,35
0266000000002 883500090005
065800761010 010098330250
013-354694395-5

CAIXA Loterias CAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA CLIENTE

DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)
AGUA		88,35
PARCELAS		88,35
VALOR (R\$)		88,35

Endereço de Entrega da Fatura:
RUA VIRIATO DE MEDEIROS, 1250, CENTRO, SOBRAL - 62.107-000

Data Leitura: 04/01/2021
Leitura Atual: 320
Leitura Anterior: 319

Cidade: JAIBARAS (SOBRAL)

RUA AIRES DE SOUZA, 00, CENTRO

Nome: 75051 - ANEXO - ESCOLA LEOLIA GOMES
Parente

CPF/CNPJ do Cliente: 01.901.361/0001-71
Hid: A13F145044

Atendimento ao Cliente: 0800 275 0195 | Internet: www.cagece.com.br
CPM 0704105-0001-52 | C.G.F. 06699 236-1
Av. Lúcio Vieira Chaves, 1030 - Vila União CP 1156 - Fortaleza - CE - CEP 60 420-280

Fatura Avulsa



Mês/Ano
JAN/2021
8.0
Esgoto (m³)
0.0

RESIDENCIAL | COMERCIAL | INDUSTRIAL | PÚBLICA
000 | 000 | 000 | 001

01/2021
11/01/2021

162.002.00.033.00.0060.0000.0

6580076-1



PREFEITURA DE
SOBRAL

Secretaria de Educação

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA LEONILIA GOMES PARENTE
INEP:23026014

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDUC/PMS, que a Prestação de Contas no valor de **R\$ 8.810,78 (Oito mil oitocentos e dez reais e setenta e oito centavos)** do recurso oriundo do PMDE (Programa Municipal de manutenção e desenvolvimento da Educação Infantil e do ensino fundamental) referente ao mês de janeiro da Unidade Executora da Escola Leonilia Gomes Parente visto que não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 31 de janeiro de 2021.

CONSELHO FISCAL EFETIVO:

NOME

CPF

Ana Carmen da Silva Prado
Ana Carmen da Silva Prado

007.447.473-17
007.447.473-17

Valéria Silva dos Santos
Valéria Silva dos Santos

023.657.473-61
023.657.473-61

MARIA CLEOMAR SILVA
Maria Cleoman Silva de Mesquita

861.991.453-72
861.991.453-72



PREFEITURA DE
SOBRAL



Rua Santa Terezinha, S/N, Distrito de Jaibaras Sobral/CE CEP: 62.107- 000
CNPJ: 01.901.361/0001-71 / E-mail: Leoniliagomes.seducsobral@gmail.com- FONE: (88) 35152174

