

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: **MAIO/2021**

Data da Análise: **30/06/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DOMINGOS OLIMPIO

Mês de Referência: MAIO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	13.448,99
Repasse Mensal:	7.161,00
Rendimento:	16,34
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	4,35
Receita Total:	20.621,98

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	abril/2021	13/05/2021	161,21	
POLO	INTERNET	abril/2021	30/04/2021	83,00	
POLO	INTERNET	maio/2021	19/05/2021	83,00	
POLO	LUZ	março/2021	04/05/2021	548,95	
POLO	LUZ	março/2021	04/05/2021	179,94	
POLO	LUZ	abril/2021	19/05/2021	508,41	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	maio/2021	10/05/2021	1.800,00	
POLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	maio/2021	07/05/2021	1.332,09	
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	maio/2021	07/05/2021	2.085,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	maio/2021	05/05/2021	69,00	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DOMINGOS OLIMPIO

Mês de Referência: MAIO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	13.448,99
Repasse Mensal:	7.161,00
Rendimento:	16,34
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	4,35
Receita Total:	20.621,98

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TELEFONE	abril/2021	13/05/2021	125,16	
ANEXO - VILA UNIAO	ÁGUA	abril/2021	13/05/2021	162,72	
ANEXO - VILA UNIAO	LUZ	abril/2021	19/05/2021	213,56	
				7.352,04	

Saldo:	13.269,94
---------------	------------------

CONSELHO ESCOLAR
CEI DOMINGOS OLÍMPIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO/2021

Francisca Joelma D-de Oliveira
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA



PREFEITURA DE
SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EDO - CEI - DOMINGOS OLIMPIO	
Nº Processo : P153423/2021	Data Abertura : 09/06/2021 - 12:34
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Ceí Domingos Olímpio	
Observação : sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CPAO	09/06/2021 - 12:34	Paulo Barbosa Junior
2			
3			
4			
5			
6			



RUA 1º DE JANEIRO, Nº 400
VILA UNIÃO - SOBRAL - CE.
Telefone: (88) 3611-1504
E-mail: domingosolimpio.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 20.612.513/0001-60 INEP: 23252243

Sobral, 04 de JUNHO de 2021.

Do: Conselho ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO
Para: Secretaria da Educação do Município de Sobral/SEDUC
Setor da Superintendência Escolar
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 **MAIO/2021**.

Atenciosamente,

Francisca Joaquina de Oliveira

Presidente da Unidade Executora

Secretário de Educação
Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos





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 CEI DOMINGOS OLÍMPIO 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**, MAIO/2021 no valor de **R\$ 7.161,00 (sete mil e cento e sessenta e um reais)** são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 04 de JUNHO de 2021.

Maria Sirliane de Sousa Silva

Maria Sirliane de Sousa Silva

RG: 96031017333

Jose Mauricelio Aureliano Moreira

Jose Mauricelio Aureliano Moreira

RG: 20087066437

Leonice Aline Costa Mendes

Leonice Aline Costa Mendes

RG: 20071170898

Francisca Joelma Xavier de Oliveira

FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA
RG: 92015172114




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 04/06/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1234	0,2582	0,3912	1,725151	1,727279

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 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.448,99C	7.795,836515
Aplicações	3.276,00C	1.898,207190
Resgates	3.467,04D	2.009,506034
Rendimento Bruto no Mês	16,34C	
IRRF	4,35D	1,968413
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.269,94C	7.682,569258
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	83,00D	48,118545
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	797,89D	462,557455
	IRRF	0,17D	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	1.332,09D	772,148426
	IRRF	0,34D	
	IOF	0,00	
12 / 05	APLICACAO	3.276,00C	1.898,207190
14 / 05	RESGATE	449,09D	260,264747
	IRRF	0,14D	
	IOF	0,00	
20 / 05	RESGATE	804,97D	466,416858
	IRRF	0,29D	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1,19D	0,688944
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1,86D	1,076838
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,35D	0,202630

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

21,40

4,35

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: 01/06/2021 - 08:08

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/05/2021	900363	CHEQUE SAC	83,00 D	83,00 D
04/05/2021	727220	RESG AUTOM	83,00 C	0,00 C
05/05/2021	900364	CHEQUE SAC	179,94 D	179,94 D
05/05/2021	900422	CHEQUE SAC	548,95 D	728,89 D
05/05/2021	042021	DB CEST PJ	69,00 D	797,89 D
05/05/2021	727220	RESG AUTOM	797,89 C	0,00 C
10/05/2021	900421	CHEQ COMP	1.332,09 D	1.332,09 D
10/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.332,09 C	0,00 C
12/05/2021	000341	CRED TED	7.161,00 C	7.161,00 C
12/05/2021	900423	CHEQUE SAC	2.085,00 D	5.076,00 C
12/05/2021	900424	CHEQUE SAC	1.800,00 D	3.276,00 C
12/05/2021	990001	APL AUTOM	3.276,00 D	0,00 C
14/05/2021	900425	CHEQUE SAC	161,21 D	161,21 D
14/05/2021	900426	CHEQUE SAC	162,72 D	323,93 D
14/05/2021	900427	CHEQUE SAC	125,16 D	449,09 D
14/05/2021	727220	RESG AUTOM	449,09 C	0,00 C
20/05/2021	900428	CHEQUE SAC	83,00 D	83,00 D
20/05/2021	900429	CHEQUE SAC	508,41 D	591,41 D
20/05/2021	900430	CHEQUE SAC	213,56 D	804,97 D
20/05/2021	727220	RESG AUTOM	804,97 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR										MÊS: MAIO / 2021	
Prestação de Contas – Demonstrativo da Receita e da Despesa e relação dos Pagamentos Efetuados											
1 – Nome da Unidade Executora:		2 – CNPJ Nº		3 – Nome da Escola Beneficiada							
CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO		20.612.513/0001-60		CEI DOMINGOS OLÍMPIO							
4 – Endereço		5 – Nº do Convênio		Eu, Gestor Escolar declaro para os devidos fins, que são verídicas todas as informações relacionadas abaixo. E responsabilizo-me por qualquer informação incerta.							
RUA 1º DE JANEIRO, Nº 400, VILA UNIÃO - SOBRAL/CE		-									
Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa											
7 - Receita				8 – Despesa Realizada				9 – Saldo			
Saldo Anterior e Recurso Recebido		Aplicação / Depósito		Total R\$		Capital R\$		Custeio R\$		Tarifas	
R\$ 13.448,99		R\$ 11,99		R\$ 20.621,98		R\$ -		R\$ 3.848,58		R\$ 81,00	
R\$ 7.161,00										R\$ 7.352,04	
										R\$ 13.269,94	
Bloco 2 – Relação dos Pagamentos Efetuados											
10 – Item	11 – Destinatários do Pagamento	12 – CNPJ / CPF	13 – Nº DOC NF / RB	14 – Data Pagamento	15 – Nº Cheque	16 – Data Compensação	17 – Valor R\$				
1	BRISANET	04.601.397/0001-28	-	30/04/2021	900363	04/05/2021	R\$ 83,00				
2	ENEL	-	-	04/05/2021	900364	05/05/2021	R\$ 179,94				
3	ENEL	-	-	04/05/2021	900422	05/05/2021	R\$ 548,95				
4	H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA	05.551.355/0001-92	3827	07/05/2021	900421	10/05/2021	R\$ 1.332,09				
5	LARISSA O. ARAUJO	32.788.394/0001-80	419	07/05/2021	900423	12/05/2021	R\$ 2.085,00				
6	J. GOMES DE MEDEIROS	03.488.497/0001-27	21353	10/05/2021	900424	12/05/2021	R\$ 1.800,00				
7	SAAE	-	-	13/05/2021	900425	14/05/2021	R\$ 161,21				
8	SAAE	-	-	13/05/2021	900426	14/05/2021	R\$ 162,72				
9	OI	-	-	13/05/2021	900427	14/05/2021	R\$ 125,16				
10	BRISANET	04.601.397/0001-28	-	19/05/2021	900428	04/05/2021	R\$ 83,00				
11	ENEL	-	-	19/05/2021	900429	20/05/2021	R\$ 508,41				
12	ENEL	-	-	19/05/2021	900430	20/05/2021	R\$ 213,56				
14	DB CESTA PJ	-	-	05/05/2021	-	05/05/2021	R\$ 69,00				
19 – Assinatura e Carimbo do Gestor							20 – Total				
Prestação de Contas – Demonstrativo da Receita e da Despesa e relação dos Pagamentos Efetuados Sobral-CE, 04 de JUNHO de 2021.							R\$ 7.352,04				
Francisca Joelmara R. de Oliveira											
Francisca Joelmara R. de Oliveira											
Ato Nº 447/2021											
Diretor Escolar DAS - 1											



Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 30/04/2021
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 28/04/2021	Número do Documento 000479848/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 29/04/2021	Nosso Número 109/00005410-0
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 BANCÁRIO					Vencimento 30/04/2021
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 28/04/2021	Número do Documento 000479848/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 29/04/2021	Nosso Número 109/00005410-0
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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

120-745959835-7
30/ABR/2021 HORA DE 16:04:48

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

TERM 061411

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 00541008785
94537200001 1 86060000008300

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 DOMINGOS
RAZAO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
CNPJ: 20.612.513/0001-60

DATA DE VENCIMENTO: 30/ABR/2021
DATA DE PAGAMENTO: 30/ABR/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
120-745959835-7

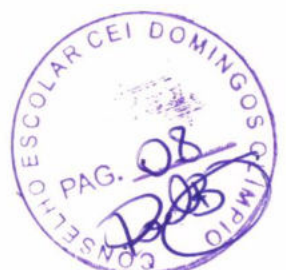
VIA DO CLIENTE



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900363	0	R\$ 83,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>OITENTA E TRÊS REAIS</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
BRISANET									
CAIXA									
SOBRAL, 30 de ABRIL de 20 21									
Francisca Joelma de Oliveira									
CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS									
CNPJ 20.612.513/0001-60									
Kleber Barbosa Junior									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014									
100343 018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900363 0									
10405541 01890036351 600300417581									

CAIXA

JJ 055400362591-6



**Companhia Energética do Ceará**

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

Nº CLIENTE: 000002272136**MUNICÍPIO:** SOBRAL CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES**NOME:** PM SOBRAL CRECHE FCO R. MAGALHAES**ENDEREÇO:** RU 12 DE OUTUBRO 00000**CEP:** 62011-060**CNPJ:** 23.707.276/0001-00**MÊS/ANO**
03/2021**VENCIMENTO**
22/04/2021**CONSC. kWh**
216**VALOR EM R\$**
179,94**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

124-879800707-4

04/MAI/2021

HORA DE 16:22:01

OT. 05.025175-9

TERM 061402

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 179,94

838300000012 799400313000
280187473294 000022721363

1ª VIA

124-879800707-4

TOTAL A PAGAR EM (R\$)**179,94**

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$
018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900364 9 | #179,94# |

Pague por este
cheque a quantia de CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA
E QUATRO CENTAVOS — — — — — e centavos acima
a ENEL — — — — — ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 08/2020

SOBRAL 04 de MAIO de 20 21

Francisca Joelma D de Oliveira

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS

CNPJ 20.612.513/0001-60

Paula Barbara J...

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

1040554000001890036451600300417581

JJ 055400362592-4



**Companhia Energética do Ceará**

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

Nº CLIENTE: 000005196454**MUNICÍPIO:** SOBRAL VILA UNIAO**NOME:** PM SOBRAL CRECHE FCO R. MAGALHAES**ENDEREÇO:** RU PRIMEIRO DE JANEIRO 00000**CEP:** 62011-060**CNPJ:** 23.707.276/0001-00**MÊS/ANO**
03/2021**VENCIMENTO**
20/04/2021**CONSC. kWh**
672**VALOR EM R\$**
548,95**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

124-879800710-4

04/MAI/2021

HORA DE 16:23:10

LOT. 05.025175-9

TERM 06140

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 548,95

838500000059 489500313005

052197817290 000051964546

124-879800710-4

1ª VIA

TOTAL A PAGAR EM (R\$)**548,95**



RECEBEMOS DE H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003827 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000003827 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 2321 0505 5513 5500 0192 5500 0000 0038 2710 0038 2709 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
H. M. G. COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA TRAVESSA OFFIR AZEVEDO, 23 - CENTRO - CEP: 62140-000 - MASSAPE - CE TEL: (88)3643-1051			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA NO ESTADO		123210025987675 07/05/2021 16:45:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
060301279		05.551.355/0001-92	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		20.612.513/0001-60	07/05/2021
CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 01 DE JANEIRO, 400	VILA UNIAO	62021-022	07/05/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
SOBRAL		CE	16:37:01

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.332,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
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 TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4510	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 BR 75G 10X500FL	48025610	0102	5102	CX	4,000	214,900	859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191001173	PAPEL SULFITE A4 COL 210X297 C/100REPORT	48025610	0102	5102	UND	10,000	5,700	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2147	FITA ADESIVA GOMADA 32X50 SCOTCH	48114190	0102	5102	UND	4,000	32,990	131,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892148118809	FITA 3M P/EMPACOTAM.TRANSF.45X45 SCOTCH	48114110	0102	5102	UND	5,000	4,990	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	CANETA ESFER. 0,7 AZUL C/50 COMPACTOR	96081000	0102	5102	CX	1,000	37,990	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303600565	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 C/5000 ACC	83052070	0102	5102	CX	2,000	10,590	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7463	FITA DECORATIVA FIDEPLA 30X30	39202090	0102	5102	UND	4,000	8,490	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96326920206	GRAMPEADOR SERTIC EAGLE 26/6 208P PRETO	84729040	0102	5102	UND	2,000	32,000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898434624960	PASTA POLIBRAS POLIONDA 4CM	39261000	0102	5102	UND	21,000	4,090	85,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080755	PINCEL ATOMICO PILOT 1100-P AZUL	96082000	0102	5102	UND	2,000	3,890	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080762	PINCEL ATOMICO PILOT 1100-P PRETO	96082000	0102	5102	UND	2,000	3,890	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Trib aprox. R\$ 147,16 Federal, R\$ 182,82 Estadual Fonte :IBPT/FECOMERCIO CE 5DC0AE PAGO 07/05/2021 COM RECURSO DO PMDE Francisca Joelma D. de ORDENADOR DE DESPESAS	RESERVADO AO FISCO ATESTADO QUE O ☒ MATERIAL ☐ SERVIÇO DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E CONFERIDO DATA 07/05/2021 ASSINATURA	
---	---	---

**H. M. G.
COMERCIO
DE MIUDEZAS LTDA**

Travessa Offir Azevedo, 23 - cent
Massapê/CE - CEP 62.140.00
Fone: (88) 88 99322-5156
CNPJ.: 05.551.355/0001-92

RECIBO RS

133209

Recebemos do(a) Sr. (a) Cons. Euclides C. I. Domingos Olimpia
a importância de R\$ 700,00
Mo. C. C.
referente a NFE N° 3827.

Gráfica OPÇÃO BRINDES (BR/0007.13.02)
05.551.355/0001-92
H. M. G. COMÉRCIO DE MIUDEZAS LTDA
Trav. Offir Azevedo, N° 23
Centro - CEP: 62.140-000
MASSAPÊ
assinatura
CE J Massapê/CE 07 de Maio de 2021



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 RS #1.332,09#
018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900421
Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.332,09
H. M. G. Correia de T. Medeiros
CAIXA
SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 04/21
Francisca Joelma de Oliveira
CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
CNPJ 20.612.913/0001-50
Pelo Banco
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014
900421 018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900421

CAIXA

JJ 055400371557-5



LARISSA O. ARAUJO

R VIRIATO DE MEDEIROS, 1095

viriato de medeiros

CENTRO

SOBRAL

CE

TEL/FAX: 8836131668

CEP: 62011065

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.000.419

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2321 0532 7883 9400 0180 5500 1000 0004 1915 8626 9240

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210025952404 - 07/05/2021 15:07:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069429200

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

32.788.394/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO

CNPJ/CPF

20.612.513/0001-60

DATA DA EMISSÃO

07/05/2021

ENDEREÇO

R PRIMEIRO DE JANEIRO, 400

BAIRRO/DISTRITO

VILA UNIAO

CEP

62021-095

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/05/2021

MUNICÍPIO

SOBRAL

FONE/FAX

(88) 3611-1583

UF

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:05:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
				941,82
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.085,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPIT	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
576	ALCOOL GEL 70 SL	22072019	0 102	5102	UND	10,0000	49,0000	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,83
412	MASCARA	48181000	0 500	5403	PCT	10,0000	22,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82
253	SABONETE LIQUIDO P/MAOS SL	34022000	0 500	5403	UN	10,0000	19,9000	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48
1494	AGUA SANIT CLORITO 5LT	28289011	0 500	5403	UN	10,0000	9,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42
36	PAPEL TOALHA	48183000	0 500	5403	UN	45,0000	4,6000	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58
47	ALCOOL LIQUIDO 5L 70	22071090	0 500	5403	UN	10,0000	38,9000	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,63
252	DESINF TALIMPO 5000ML ZIX	38089419	0 500	5403	UN	10,0000	14,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19
210	SABAO EM BARRA 1KG FLAMENGO	39259090	0 102	5102	UN	15,0000	8,5000	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,47
475	SABAO PARA PISO SL	34022000	0 102	5102	UN	7,0000	31,7850	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Observações destinadas ao Fisco:
Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 941,82 45,17% Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

PAGO 07/05/2021
COM RECURSO DO PMDEFrancisca Joelma de Oliveira
ORDENADOR DE DESPESASATESTADO QUE O
MATERIAL ☒ SERVIÇO ☐
DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO
E CONFERIDO
DATA 07/05/2021
ASSINATURA

Nº

RECIBO

R\$ 2085,00

Recebi de Conselho Escolar Cei Domingos Olimpio
Endereço
A importância de Dois mil e oitenta e cinco reais
Referente a NF 419

Para maior clareza firmo o presente.

Sobral 07 de maio de 2021



LARISSA O. ARAUJO
CNPJ: 32.788.394/0001-80
Rua Viriato de Medeiros - 1095
Centro, Sobral - Ceará.

32.788.394/0001-80
LARISSA O. ARAUJO
Rua Viriato de Medeiros - 1095
Centro, Sobral - Ceará
Assinatura de Larissa O. Araujo





RECEBEMOS DE (J GOMES DE MEDEIROS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF - e
Nº. 000.021.353
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente

J GOMES DE MEDEIROS
RUA JOAQUIM RIBEIRO, 376, CENTRO,
SOBRAL, CE. 62.011-020
(88)3613-2177/(00)0000-0000
hecon1@hotmail.com

DANFE
Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

 0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

 Nº. 000.021.353
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1


CHAVE DE ACESSO

2321 0503 4884 9700 0127 5500 1000 0213 5311 7489 4536

 Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210025991759 07/05/2021 16:58:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
062885987INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
00.000.000-00CNPJ
03.488.497/0001-27CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
2321 0503 4884 9700 0127 5500 1000 0213 5311 7489 4536

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO

CNPJ/CPF

20612513000160

DATA DA EMISSÃO
07/05/2021ENDEREÇO
R PRIMEIRO DE JANEIRO, 400BAIRRO / DISTRITO
VILA UNIAOCEP
62.021-095DATA DA ENTRADA/SAÍDA
07/05/2021MUNICÍPIO
SobralFONE/FAX
36111504UF
CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Fatura	Venc.	Forma de Pagto.	Valor	Fatura	Venc.	Forma de Pagto.	Valor	Fatura	Venc.	Forma de Pagto.	Valor
021353/A	07/05/21	Outros	1.800,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00		0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário(FOB)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0	0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V. UNITÁRIO	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
431725	LAMPADA LED BULBO 9W 6500K - PIX	85395000	0 60	5405	UN	10,0000	9,1500	0,0	91,50	0,00	0,00	0,00	0000 0,00
1000340	BACIA CONVENCIONAL SAVEIRO BRANCO (57076) CELITE	69109000	0 60	5405	UN	4,0000	120,8000	0,0	483,20	0,00	0,00	0,00	0000 0,00
6431491	PORTA SABONETE LIQUIDO BRANCO 500 ML - JAPI	39259090	0 60	5405	UN	10,0000	48,6900	0,0	486,90	0,00	0,00	0,00	0000 0,00
6421483	CAIXA DE DESCARGA SEM ENGATE BR-T IGRE	39229000	0 60	5405	UN	10,0000	36,9300	0,0	369,30	0,00	0,00	0,00	0000 0,00
6431754	LAVATORIO PLASTICO BRANCO 36 X 28 - ASTRA	39221000	0 60	5405	UN	10,0000	22,0000	0,0	220,00	0,00	0,00	0,00	0000 0,00
003685	ANEL VEDACAO COM GUIA (932578) BL UKIT	40069000	0 60	5405	UN	4,0000	8,6000	0,0	34,40	0,00	0,00	0,00	0000 0,00
6423954	PARAFUSO P/ SANITARIO C/ BUCHA Nº 12 LETEL	73181500	0 60	5405	PAR	4,0000	6,9500	0,0	27,80	0,00	0,00	0,00	0000 0,00
008070	ESPUDE VASO SANITARIO TIGRE	39174090	0 60	5405	UN	4,0000	4,5700	0,0	18,28	0,00	0,00	0,00	0000 0,00
6420918	TUBO P/ CAIXA DE DESCARGA / GRANP LAST	39172300	0 60	5405	UN	4,0000	10,0000	0,0	40,00	0,00	0,00	0,00	0000 0,00
000400	ENGATE PLASTICO 1/2 X 40CM AMANCO	39174090	0 60	5405	UN	4,0000	6,8500	0,0	27,40	0,00	0,00	0,00	0000 0,00
004237	FITA ISOLANTE 5M ATLAS	39191020	0 60	5405	UN	1,0000	1,2200	0,0	1,22	0,00	0,00	0,00	0000 0,00

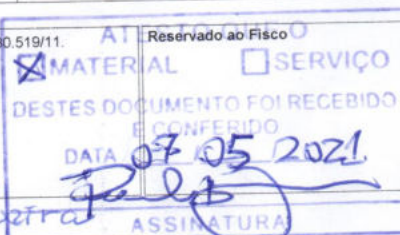
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

 ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 30.519/11.
Ped. Origem: 169051

 PAGO 10/05/2021
COM RECURSO DO PMDE

 Francisca Jodma R. de
ORDENADOR DE DESPESAS


Danfe emitido no padrão NF-e - Versão 1.00/GP-Vendas - Versão: 3.0.7.63



J. GOMES DE MEDEIROS - EPP
RUA JOAQUIM RIBEIRO, 376 - CENTRO / SOBRAL, CEARÁ
CEP: 62.011-020 | CONTATO: (88) 3613.2177
CNPJ: 03.488.497/0001-27 - I.E 062885987

www.heconsobral.com.br

COMPRA PROTEGIDA
pagseguro

RECIBO

R\$ 1.800,00

Receb(emos) de Conselho Escolar CEI Domingos Olimpio

Endereo Rua Primeiro de Janeiro, 400

A importância de Um mil e oitocentos reais

Referente a Nota fiscal, nº 021.353

Sobral, Ceará, 10 de maio de 2021

03.488.497/0001-27

J. GOMES DE MEDEIROS

Assinatura

Rua Cel. Joaquim Ribeiro, 376
Centro - CEP: 62.011-020

SOBRAL - CE.



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº CS | RS # R\$ 4.800,00 #
018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900424 6

Pague por este
cheque a quantia de quatro mil e oitocentos Reais

11 e centavos acima
a J Gomes de Medeiros ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 10 de maio de 20 21

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 04/21

Francisca Joelma D. de Oliveira
CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS

CNPJ 20.612.513/0001-60

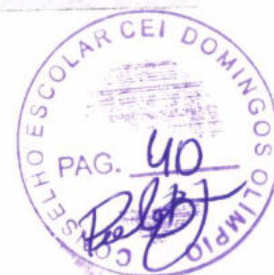
Paula Barbosa

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900424 6

CAIXA

JJ 055400371560-5



Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03004175-8 C2 6 Série AAA Cheque nº 900424 C3 6 | RS # R\$ 4.800,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quem mil e oitocentos Reais

11 e centavos acima

J Gomes de Medeiros ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 04/21

Sobral, 10 de Maio de 20 21

Francisca Joelma X. de Oliveira
CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
CNPJ 20.612.513/0001-60

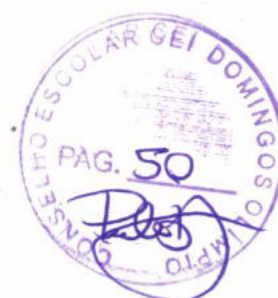
Paula Barbosa
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

100424 018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900424

100424 018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900424

CAIXA

JJ 055400371560-5





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					NF / CONTA	EMIÇÃO	MÊS / FAT
0067169.9	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	210212947	13/05/21	ABR/2021
			0	0	0	0	1			

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

RUA 1º DE MAIO 400,

VILA UNIAO

SOBRAL

CEP: 62.021-030

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000002195

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT	CONS	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST	VALOR
ABR/21	0	000	031	001	ÁGUA		92.60
MAR/21	000	000	029	002	ESGOTO		64.82
FEV/21	000	000	031	016	Multa por Atraso - 02/2021		3.21
JAN/21	000	000	031	017	Encargos (02/2021) 11 dias		0.58
DEZ/20	000	000	029				
NOV/20	000	000	031				
OUT/20	000	000	032				
MÉDIA	000						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A13G223567	02/07/2014	7051	16/03/2021	7051	16/04/2021	***	031	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 15 UH	6.5 a 9.5	0.2 a 2.0	até 5 UT	até 1.5 mg/l
		Valor Médio	10.00	7.58	2.00	1.97	0.70
		Outr. Análise	150	150	150	150	150

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2.0	3.22	0.033
		0.05
VENCIMENTO	18/05/2021	VALOR R\$ 161,21

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

133-718701768-6

01/01/2021

HORA DE 17:15:26

LOT. 0175-9

TERM 061407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL - CE

VALOR DO PAGAMENTO: 161,21

826400000012 612102690064

716904212108 212947000023

133-718701768-6

2ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900425	4	R\$ 161,21
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900425	4	

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS** e centavos acima

• SAGE

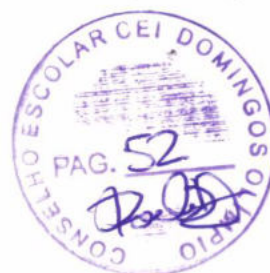
CAIXA

Francisca Joelma D. de Oliveira

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

0010485507 01890042554 600300417581

JJ 055400371561-3



**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	CLS	TAR	ECONOMIAS					NF / CONTA	EMIÇÃO	MÊS / FAT.
0011796.2	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	210212946	13/05/21	ABR/2021

PREF.M.SOBRA-CENTRO EDUC. INFANTIL

RUA DA FELICIDADE,101,101 CRECHE

VILA UNIAO

SOBRAL

CEP: 62.021-120

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.000002180

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST	VALOR
ABR/21	11	000	031	001	ÁGUA		92,00
MAR/21	310	000	029	002	ESGOTO		64,02
FEV/21	026	000	031	016	Multa por Atraso - 02/2021		4,49
JAN/21	328	000	031	017	Encargos (02/2021) 11 dias		0,21
DEZ/20	319	000	029				
NOV/20	317	000	031				
OUT/20	324	000	032				
MÉDIA	020						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A17F085325	12/09/2017	1835	16/03/2021	1846	16/04/2021	11	031	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	Coli. Totais
		Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l	Ausente
		Valor Médio	10,00	7,58	2,00	1,97	0,70	
		Qtde. Análise	150	150	150	150	150	

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO	
2,0	3,25	0,033	0,05
VENCIMENTO	18/05/2021	VALOR R\$	162,72

CONSULTAR

erias CAIXA loterias

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

133-718701770-8

13/MAR/2021

HORA DE 17:15:56

LOT. 05.02517-9

TERM 061407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 162,72

826900000017 627202690012

179604212102 212946000024

133-718701770-8

1ª VIA







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



7213512820 00000 00000000938 30 030521

AD: 00100938

Referência

ABRIL /2021

Telefone

(88) 3611-1504

Vencimento

24/05/2021

Total a pagar

R\$ 125,16

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	92,47
	OI FIXO		92,47
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	32,69
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		28,67
	OUTROS VALORES		4,02

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Desde 06 de novembro
à frente dos celulares
42, 43, 44, 45, 46, 4
passando ao formato:

QUINA: sorteios de segunda-feira a 5ª feira, AP

133-718701765-1

13/MAI/2021

HORA DE 17:14:59

LOT. 05.025175-9

TERM 061407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 125,16

846000000014 251600240302

0340.03614 115040421048

133-718701765-1

1ª VIA



CAVA

JJ 055400371563-0



Itaú Banco Itaú 341-7 Recibo do Sacado

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCAR				Vencimento 25/05/2021	
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 12/05/2021	Número do Documento 000766203/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 13/05/2021	Nosso Número 109/00007926-3
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
10
16

(-) 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 BANCAR				Vencimento 25/05/2021	
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 12/05/2021	Número do Documento 000766203/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 13/05/2021	Nosso Número 109/00007926-3
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
10
16

(-) 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteio de segunda-feira a sábado.

139-363937310-5
19/MAI/2021 HORA DE 16:39:54

LOT. 05.025175-9
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 00792638785
94537200001 2 86310000008300

CAIXA

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 DOMINGOS
RAZAO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
CNPJ: 20.612.513/0001-60
DATA DE VENCIMENTO: 25/MAI/2021
DATA DE PAGAMENTO: 19/MAI/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
139-363937310-5
VIA DO CLIENTE



Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 CI 5 Conta 03004175-8 C2 6 Série AAA Cheque nº 900428 C3 9 RS **R\$ 83,00**

Pague por este cheque a quantia de **OITENTA E TRÊS REAIS**

BRISANET
CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 04/21

SOBRAL, 19 de **MAIO** de 20 **21**
Francisca Joelma D de Oliveira
CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
CNPJ 20.612.513/0001-60
Paulo Roberto Junior
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

000428 018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900428

CAIXA

EXTRATO DE CONTA

DE 01/01/2021 A 31/03/2021

Saldo Inicial R\$ 0,00

Saldo Final R\$ 0,00

DEBITOS R\$ 0,00

CREDITOS R\$ 0,00

Saldo em Conta de Depósito R\$ 0,00

JJ 055400371564-8





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

1ª VIA DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA ENEL 10.435.09.20.05 abril de 2022

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 23/03/2021	LEITURA ANTERIOR 24/04/2021	Nº DE DIAS 32	PRÓXIMA LEITURA 24/05/2021
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: 3CAD.863C.5E56.7D6C.FF96.0D7F.1C60.4A6D			
Nº DO CLIENTE 5196454		NOTA FISCAL Nº 110392634 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 24/04/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 05/05/2021			
MÊS/ANO 04/2021	VENCIMENTO 19/05/2021	TOTAL A PAGAR R\$508,41			
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:					

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 24/03 - 24/04 Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média de 8,95%, por meio da Resolução Homologatória ANEEL nº 2858/2021, a qual possui vigência de 22/04/2021 a 21/04/2022. Informações: www.enel.com.br

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	620	0,78610	494,82	370,03	5,9900	22,00	ABR21	620,00	32	LID	
Adicional Band. Amarela	620	0,21944	136,04	370,03	4,5500	16,82	MAI21	835,00	31	LID	
Juros Moratórios			1,54	508,87	27,00	136,84	FEV21	750,00	31	LID	
Subtotal Faturamento			508,87				DEZ20	621,00	30	LID	
Subtotal Outros			1,54				NOV20	658,00	30	LID	
TOTAL			508,41				OUT20	835,00	31	LID	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO											
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias			
5549849-ELE-647	HFP	24/MAR	81724,0	24/ABR	82344,0	1,0	620,0	32			
								Tipos Fatur.: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável			

DADOS DE MEDIÇÃO				NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS				
Medidor	Grandesza	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Mês/Ano	Valor(R\$)
5549849-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	81724,00	82344,00	1,00	620,00	03/2021	548,95

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO P

139-363937314-8

19/MAI/2021

LOT. 05.025175-9

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

DE DÉBITO AUTOMÁTICO

tra-se na sua instituição bancária utilizando o código 5196454

loterias CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 08,41

838500000059 084100310908

001633295033 000051964546

139-363937314-8

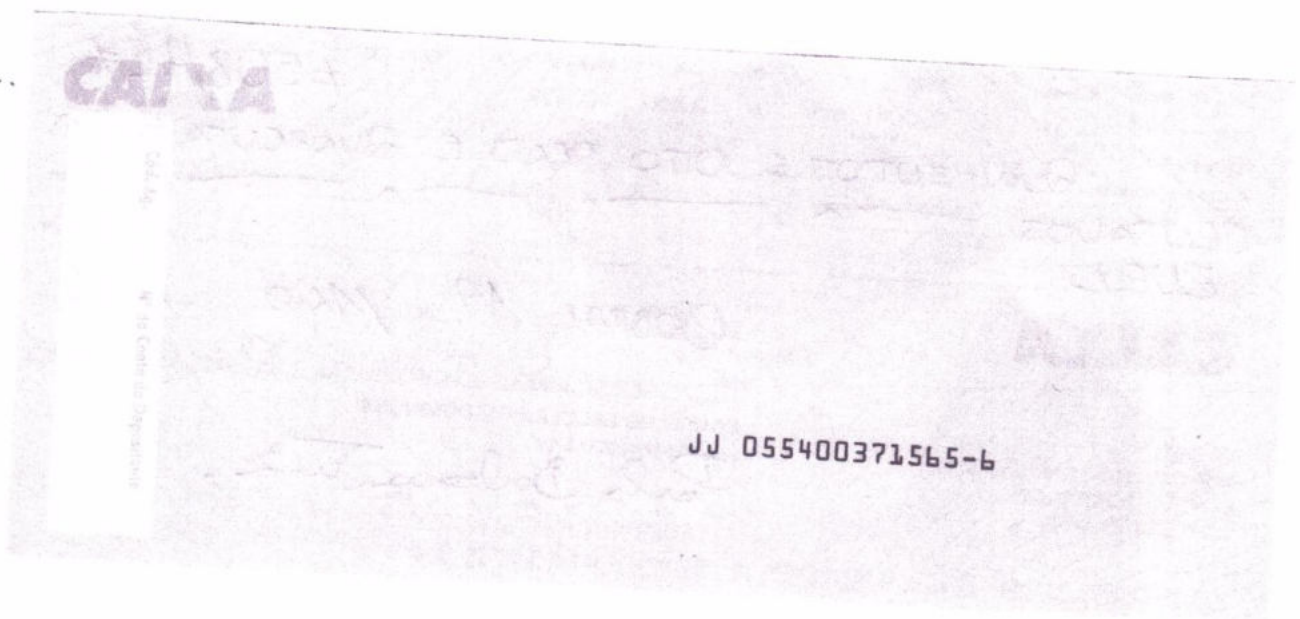
1ª VIA

loterias CAIXA



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900429	7	#508,41#
Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS e centavos acima FUEL ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 04/21					SOBRAL, 19 de MAIO de 20 21 Francisca Joêlma D. de Oliveira CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS CNPJ: 20.612.513/0001-60 Paulo Barbosa Junior 100429 018 104 0554 5 03004175-8 AAA 900429 7				
100429 018 104 0554 5 03004175-8 AAA 900429 7									

100429 018 104 0554 5 03004175-8 AAA 900429 7



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA			
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal		MONOFÁSICO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
			22/03/2021	23/04/2021	32	22/05/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES 00000 CEP: 62011-060 RU 12 DE OUTUBRO			INFORMAÇÕES FISCAIS			
			Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 3094.198B.4EA0.5987.D37A.A1D7.F0AB.2CAD			
			NOTA FISCAL Nº 110206958 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 23/04/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 05/05/2021			
			CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST.			
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
04/2021	19/05/2021	R\$213,56				

PERÍODOS: Band. Tarif.: Amarela : 23/03 - 23/04 Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média de 8,95%, por meio da Resolução Homologatória ANEEL nº 2859/2021, a qual possui vigência de 22/04/2021 a 21/04/2022. Informações: www.enel.com.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO						CONSUMO / kWh								
Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)			TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TÍPOS DE FATURAMENTO	
Consumo	261	0,79625	207,77			PIS/PASEP	155,36	0,9900	1,52		ABR21	261,00	32	LID
Adicional Band. Amarela	261	0,01931	5,04			COFINS	155,36	4,5500	7,06		MAR21	216,00	28	LID
Auxílios Monetários			0,75			ICMS	212,81	27,00	57,45		FEV21	255,00	31	LID
Subtotal Faturamento			212,81								JAN21	245,00	31	LID
Subtotal Outros			0,75								DEZ20	312,00	31	LID
TOTAL			213,56								NOV20	302,00	29	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO											OUT20	299,00	31	LID
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias			SEI20	293,00	31	LID
238665-NAN-270 HFP		23.MAR	93010,0	23.ABR	94071,0	1,0	261,0	32			AGO20	257,00	30	LID
RESERVADO AO FISCO														

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

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Mes/Ano Valor(R\$)
L-3665-NAN-270	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	93810.00	94071.00	1.00	261.00	02/2004 4.700.00

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

+ loteria

MÁTICO

ção bancária utilizando o código 2272136

CAIXA loterias CAIXA

poterius calva

CARTA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

139-36393/312-1

19/MAT/2021

HORA DE 16:40:2

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

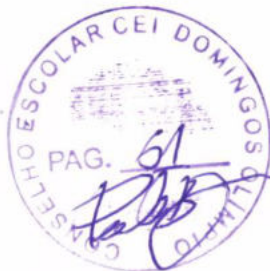
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 213,56

838000000025 135600313009
077055169030 000022721363

139-363937312-1

1a VIA



CAIXA

JJ 055400371566-4

