

COORDENADORIA JURÍDICA
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL- PMDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho Escolar Prof. Arry Rocha

Mês de Referência: **OUTUBRO/2022**

Data da Análise: **30/11/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI ARRY ROCHA

Mês de Referência: OUTUBRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	31.940,04
Repasse Mensal:	5.765,00
Rendimento:	321,50
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	18,07
Receita Total:	38.008,47

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (5222121)	ÁGUA	outubro/2022	26/10/2022	251,70	
POLO (5222121)	LUZ	setembro/2022	26/10/2022	524,02	
POLO (5222121)	TAXAS BANCÁRIAS	outubro/2022	25/10/2022	69,00	
POLO (5222121)	TELEFONE	setembro/2022	26/10/2022	93,60	
ANEXO - LINDALVA CONSTANCIO (2015486)	ÁGUA	outubro/2022	26/10/2022	187,34	
ANEXO - LINDALVA CONSTANCIO (2015486)	LUZ	setembro/2022	26/10/2022	661,59	
				1.787,25	

Saldo:	36.221,22
---------------	------------------



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PMDE
OUTUBRO**

2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EAR - CEI - ARRY ROCHA	
Nº Processo : P224232/2022	Data Abertura : 10/11/2022 - 08:21
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Valdecira Frota Araujo	
Observação : PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE OUTUBRO 2022	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	10/11/2022 - 08:21	Valdecira Frota De Araujo
2			
3			
4			
5			
6			

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

SOBRAL-CE, 31 DE OUTUBRO DE 2022

Ofício nº 0013/2022

De: Conselho Escolar Professor Arry Rocha de Oliveira

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral – SME

Ref: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de **OUTUBRO/2022**.

Atenciosamente,



VALDECIRA FROTA ARAÚJO
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Valdecira Frota Araújo

Ilmo. Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SME/ Sobral

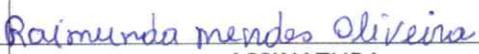
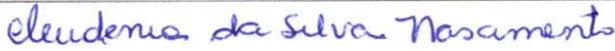


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR ARRY ROCHA
RUA DOUGLAS COUTINHO ANDRÉ, 55
BAIRRO JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO
CEP: 62.044.160
TELEFONE: (88) 3614- 2600
Arryrocha.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 20.310.046/0001-14
INEP: 23252200

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **FRANCISCA ARISTIDIA TEIXEIRA CAETANO, RAIMUNDA MENDES OLIVEIRA, CLEUDENIA DA SILVA NASCIMENTO**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022**, com receita total no valor de R\$ **38.026,54 (Trinta e oito mil, vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos)** sendo utilizado o valor de R\$ **1.787,25 (Hum mil, setecentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 31 de outubro de 2022.

FRANCISCA ARISTIDIA TEIXEIRA CAETANO		96031016442-SSP/CE
CONSELHEIRO	ASSINATURA	RG
RAIMUNDA MENDES OLIVEIRA		96031088184 – SSP/CE
CONSELHEIRO	ASSINATURA	RG
CLEUDENIA DA SILVA NASCIMENTO		99031023788 – SSP/CE
CONSELHEIRO	ASSINATURA	RG



VALDECIRA FROTA ARAÚJO
Presidente da Unidade Executora
96248285

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Valdecira Frota Araújo





Extrato por período

Cliente: CONS ESCOLAR PROF ARRY ROCHA

Conta: 0554 | 003 | 00004228-2

Data: 09/11/2022 - 14:42

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2022	000341	CRED TED	5.765,00 C	5.765,00 C
04/10/2022	990001	APL AUTOM	5.765,00 D	0,00 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2022	092022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
25/10/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2022	900655	CHEQUE PAG	524,02 D	524,02 D
26/10/2022	900656	CHEQUE PAG	661,59 D	1.185,61 D
26/10/2022	900658	CHEQUE PAG	439,04 D	1.624,65 D
26/10/2022	900659	CHEQUE PAG	93,60 D	1.718,25 D
26/10/2022	727220	RESG AUTOM	1.718,25 C	0,00 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



28/10/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 09/11/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8724	8,3381	9,4697	1,898122	1,914681

Administradora

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

Cliente

Nome CONS ESCOLAR PROF ARRY ROCHA	CPF/CNPJ 20.310.046/0001-14	Conta Corrente 003.00004228-2	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.940,04C	16.827,178843
Aplicações	5.765,00C	3.034,573812
Resgates	1.787,25D	944,130684
Rendimento Bruto no Mês	321,50C	
IRRF	18,07D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.221,22C	18.917,621971
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	APLICACAO	5.765,00C	3.034,573812
25 / 10	RESGATE	69,00D	36,462551
	IRRF	0,69D	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	1.718,25D	907,668133
	IRRF	17,38D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

79,64

18,07

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO															
01 – PROGRAMA/CONVÊNIO										02 – EXERCÍCIO					
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE										OUTUBRO/2022					
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA										04 – NÚMERO DO CNPJ					
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR ARRY ROCHA DE OLIVEIRA										20.310.046/0001-14					
05 - ENDEREÇO										07 - UF					
RUA DOUGLAS COUTINHO ANDRÉ, 55 - BAIRRO JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO										CE					
BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)															
08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)			09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)			10 – DEPÓSITO			11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)			12 – VALOR TOTAL DA RECEITA (+)			
R\$ 31.940,04			R\$ 5.765,00						R\$ 321,50			R\$ 38.026,54			
13 – IRRF (-)			14 – IOF (-)			15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)			16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO		18 – N° DE ESCOLAS ATENDIDAS	
R\$ 18,07			R\$ -			R\$ 1.787,25			R\$ 36.221,22			01/10/2022 Á 31/10/2022		1 POLO E 1 ANEXO	
BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS															
19 - ITEM	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	22 – TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 – ORIGEM R\$ (*)	24 – NAT Depst	25 – DOCUMENTO	26 – PAGAMENTO	27 – VALOR (R\$)							
1	ENEL	-	UTILITARIOS	PMDE	C	FATURA 33012557	26/10/2022	900655							
2	ENEL	-	UTILITARIOS	PMDE	C	FATURA 32868385	26/10/2022	900656							
3	SAAE	-	UTILITARIOS	PMDE	C	FATURA 220628564	26/10/2022	900658							
4	SAAE	-	UTILITARIOS	PMDE	C	FATURA 220628780	26/10/2022	900659							
5	OI S.A	-	UTILITARIOS	PMDE	C	FATURA 564.808,00	26/10/2022	900659							
6	DB CEST PJ	-	DESP.BANCARIA	PMDE	C	-	25/08/2022	-							
TOTAL								R\$ 1.787,25							
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO															
SOBRAL 31 DE OUTUBRO DE 2022						VALDECIR FROTA ARAÚJO									
LOCAL E DATA						NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL									
						ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL									

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Valdecir Frota Araújo





Companhia Energética do Ceará
 Rua Padre Valdevino, 180
 Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
 CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Poder público Municipal - 50019U04 - 74510 - 4667084 - FAE-441		Trifásico
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU DOUGLAS COUTINHO ANDRE, 100 BETANIA, SOBRAL, CE CEP: 62044-160 CNPJ: ***.634/000-**. INSC. EST.: 069202583		INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 5222121
		Nº DO CLIENTE 5222121
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2022	15/11/2022	R\$ 524,02

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 033012557 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 28/09/2022
 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3eConsulta>
 chave de acesso:
 2322 0907 0472 5100 0170 6600 0033 0125 5710 0231 2: /5
 Protocolo de autorizacao: 3232200030395614 - 28/09/2022 as 21:05:26-03:00
 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 11/10/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 30/08 - 28/09
 Bandeira verde em outubro/22, sem custos adicionais na fatura.
 Informações: www.aneel.gov.br
 Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.154/2022.
 Acréscimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022.
 Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	29/08/2022	28/09/2022	30	27/10/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	570	0,38311	216,37	6,21	218,37	20,00	43,67	0,29661
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	570	0,53623	305,65	8,70	305,65	20,00	61,13	0,41373
SUBTOTAL FATURAMENTO:				524,02					
SUBTOTAL OUTROS:				0,00					
TOTAL:				524,02	14,91	524,02		104,80	

PAGO
 Nota da Praya

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:

N.Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	Dias
4667084-FAE-441	HFF	30 AGO	75.973	28 SET	76.543	1	570	30

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

CONSUMO / kWh				TRIBUTOS			
Mês/Ano	kWh	Dias	Tipo	BASE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$	
MED1A	514	30	-	ICMS	524,02	20,00	104,80
BET22	570	30	LID	PIS	416,22	0,63	264
AGO22	537	32	LID	COFINS	416,22	2,95	122,77
JUL22	441	30	LID	RESERVADO AO FISCO			
JUN22	561	31	LID	Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)			
MAI22	581	30	LID				
ABR22	554	30	LID				
MAR22	663	33	LID				
FEV22	629	28	LID				
JAN22	445	29	LID				
DEZ21	779	33	LID				
NOV21	708	29	LID				
OUT21	765	30	LID				
BET21	616	32	LID				

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
4667084-FAE-441	ENERGIA ATIVA - kWh	HFF	75.973	76.543	1,00	570

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

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

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
 Se voce ainda não tem debito automatico, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 5222121.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 299-823482904-0
 26/OUT/2022 HORA DF 09:59:19
 LOT. 05.005818-5 TERM 017407
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 524,02
 838000000050 240200312000
 038647039076-000052221210

1ª VIA 299-823482904-0

PAGO 26/10/2022.
 COM RECURSO DO PMDE
 Rubrica
 ORDENADOR DE DESPESAS



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

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

INSTALAÇÃO/UNID. CONSUMIDORA 2015486
Nº DO CLIENTE 2015486

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 09/2022	VENCIMENTO 25/11/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 661,59
----------------------------------	--------------------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 032868385 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 27/09/2022
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3el/consulta>
chave de acesso:
2322 0907 0472 5100 0170 6600 0032 8683 8510 0833 9827
Protocolo de autorizacao: 3232200030215691 - 27/09/2022 as 20:55:19:03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 11/10/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 27/08 - 26/09
Bandeira verde em outubro/22, sem custos adicionais na fatura.
Informações: www.aneel.gov.br
Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.154/2022.
Acrescimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022.
Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	26/08/2022	26/09/2022	31	25/10/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Itens de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	KWh	710	0,38313	272,02	7,74	272,02	20,00	54,40	0,29661
Energia Ativa Fornecida TUSD	KWh	710	0,53621	380,71	10,83	380,71	20,00	76,14	0,41373
Juros Moratorios			0,00000	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Multa			0,00000	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				662,73					
SUBTOTAL OUTROS:				8,86					
TOTAL:				661,59	18,57	662,73		130,54	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:

N.Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
11201437-FAE-048	HFP	27 AGO	57.007	26 SET	57.717	1	710	31

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

CONSUMO / KWH				TRIBUTOS			
Mês/Ano	KWh	Dias	Tipo	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	
MEDIA	613	30	-	ICMS	662,73	20,00	130,54
SET22	710	31	LID	PIS	522,19	0,63	3,28
AGO22	550	31	LID	COFINS	522,19	2,93	15,29
JUL22	429	31	LID	RESERVADO AO FISCO			
JUN22	661	30	LID	Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)			
MAI22	596	30	LID				
ABR22	621	31	LID				
MAR22	679	32	LID				
FEV22	246	28	LID				
JAN22	595	29	LID				
DEZ21	658	31	LID				
NOV21	681	29	LID				
OUT21	1.269	32	LID				
SET21	100	30	LID				

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
11201437-FAE-048	ENERGIA ATIVA - KWh	HFP	57.007	57.717	1,00	710

NOTIFICAÇÃO DE CONTAS VENCIDAS

PAGA DA PRÓXIMA FOLHA

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

REGISTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você não quiser o débito automático, cadastre-se na sua Instituição bancária utilizando o código 2015486

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

299-823482902-3
26/OUT/2022 HORA DF 09:58:25
LOT. 05.005818-5 TERM 017407
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 661,59
838300000063 615900313001
280429647078 000020154860

299-823482902-3

1ª VIA

1ª e 2ª Loterias CAIXA 4ª Loterias

PAGO 26/10/2022
COM RECURSO DO FUNDE
Zuleiko Fratoysay
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03004228-2	2	AAA	900656	7	664,59 #
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0554</small>	<small>5</small>	<small>03004228-2</small>	<small>2</small>	<small>AAA</small>	<small>900656</small>	<small>7</small>	

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e sessenta e seis reais e nove centavos e centavos acima

a ENEL ou à sua ordem

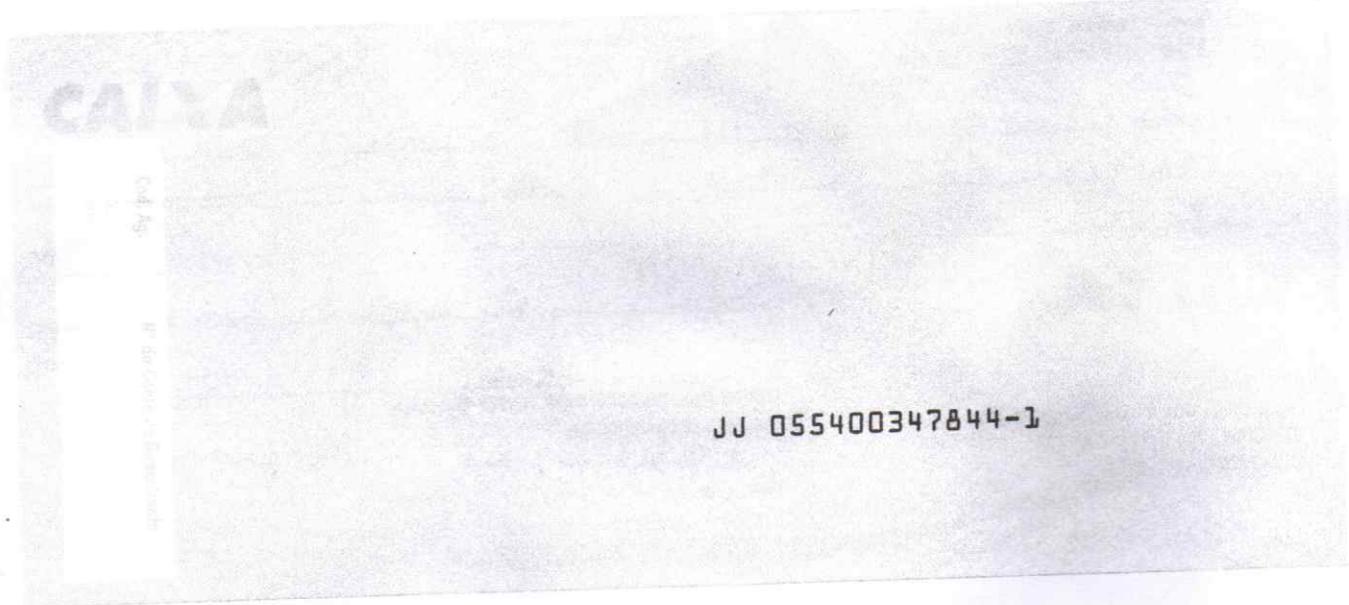
CAIXA

Sobral, 26 de outubro de 2022

Ardenilson
CONS ESCOLAR PROF ARRY ROCHA
 CNPJ 20.310.046/0001-14
Valdecirino Frota prays CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2014

900656 018 104 0554 5 03004228-2 2 AAA 900656 7

60030042282201



JJ 055400347844-1

PAGO 26 / 10 / 2022
 COM RECURSO DO PMDE
Valdecirino Frota prays
 Despesas





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

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO 0009629.7	CLS PBM	TAR PUB	RES 0	COM 0	IND 0	ECONOMIAS PUB 1	OUT 0	NF / CONTA 220628564	EMIÇÃO 18/10/22	MES/FAT. OUT/2022
-------------------------------	------------	------------	----------	----------	----------	-----------------------	----------	-------------------------	--------------------	-----------------------------

PREF. M. SOBRAL - CRECHE L. CONSTANCIO

RUA JOSE RIBEIRO DA SILVA, s/n

ALTO DA BRASÍLIA

SOBRAL

ENDEREÇO DE ENTREGA

CEARA

CEP: 62.000-100

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000001490

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
OUT/22	17	000	31	001	ÁGUA		110,20
SET/22	06	000	031	002	ESGOTO (70%)		77,14
AGO/22	29	000	032				
JUL/22	28	000	030				
JUN/22	31	000	030				
MAI/22	32	000	032				
ABR/22	37	000	030				
MÉDIA: 00027							

HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A05P311992	25/10/05	05847	16/09/22	05864	17/10/22	00017	31	000	004

OBSERVAÇÕES

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Parâmetros

Padrão

Valor Médio

Qtd de Análise

Cor

até 15UH

15,00

pH

6,0 a 9,5

7,15

Fluor

até 5,0

4,00

Período: 01/01 a 31/12

Fluor

até 1,5 mg/l

0,77

Coli. Totais

Ausente

AUSENTE

MENSAGENS

MULTA
2% 3,75

ENCARGOS DIÁRIOS
0,033% 0,06

MESES EM DÉBITO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO

18/11/2022

VALOR R\$

187,34

CONSUMIDOR

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

299-823482908-2

26/OUT/2022 HORA DE 10:00:44

LOT. 05.005818-5 TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 187,34

826500000011 873402690002

962910222208 628564000022

299-823482908-2

1ª VIA

PAGO 26/10/2022
 COM RECURSO DO PIADÉ
 Valdeciro 3 nota
 ORDENADOR DE DESPESAS
 Valdeciro





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

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO 0063629.1	CLS PBM	TAR PUB	RES 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0	ECONOMIAS	NF / CONTA 220628780	EMIÇÃO 18/10/22	MES/FAT. OUT/2022
-------------------------------	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-------------------------	--------------------	-----------------------------

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

CEARA

CEP: 62.000-100

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000001415

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
OUT/22	26	000	31	001	ÁGUA		148,06
SET/22	32	000	031	002	ESGOTO (70%)		103,64
AGO/22	16	000	032				
JUL/22	14	000	030				
JUN/22	23	000	030				
MAI/22	17	000	032				
ABR/22	11	000	030				
MÉDIA: 00018							

HIDROMETRIA							
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO
A12G048667	26/11/12	04615	16/09/22	04641	17/10/22	00026	31
							OCO: 000
							LEITURISTA: 004

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

MENSAGENS

MULTA 2% 5,03 ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% 0,08 MESES EM DÉBITO
O SAAE agradece pela sua pontualidade.
VENCIMENTO 18/11/2022 VALOR R\$ 251,70

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

299-823482906-6

26/OUT/2022 HORA DE 10:00:24

LOT. 05.005818-5 TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 251,70

826200000022 517002690065

362910222201 628780000020

299-823482906-6

1ª VIA

PAGO 26/10/2022
 COM RECURSO DO PMDE
 Jalskeira Frota
 ORDENADOR DE DESPESAS

Max



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS
018 104 0554 5 03004228-2 2 AAA 900658 3 | R\$ 439,01#

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e trinta e nove reais e quatro centavos e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 26 de outubro de 2022

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 07/22

Alfenas
CONS ESCOLAR PROF ARRY ROCHA
CNPJ 20.310.046/0001-14
Waldemar Frate Pinay CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2014
900658 018 104 0554 5 03004228-2 2 AAA 900658 3

900658 018 104 0554 5 03004228-2 2 AAA 900658 3

CAIXA

JJ 055400347846-8

PAGO 26/10/2022
COM RECURSO DO PMDE
Waldemar Frate
ORDENADOR DE DESPESAS
Pinay





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



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



AD: 00100176

DATA DE EMISSÃO 19/09/2022	TELEFONE/CONTRATO 3614-2600 0 9
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 93,60
INSCRIÇÃO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 05/10/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMÁTICO 140900335012	
CODIGO DDD 88	

Carteira da Prata
PAGO
Sandra

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/22:	08/22:	07/22:
ALTERNATIVO		06/22:	05/22:	04/22:

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

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL NFST N. 00000564808/SERIE B /SUB-SERIE 54
 TELEFONE 03497 3614-2600 0 9

LIGAÇÕES LOCAIS
 0001/01 19/09/2022 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 0:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

TC VOICE NET
 0001/02 19/09/2022 ASS. VOICE NET + 200 DE 01/09/22 A 30/09/22 49,31% VD 90,48
 SUBTOTAL 90,48

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

TSS

RESERVADO AO FISCO

81e3.eddd.9a41.b5ea.dded.dacb.9db8.130e

FATURA N.: 0900090515568 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLÍMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 03497 3614-2600 0 9

0001/03 12/08/2022 ENCARGOS FINANCEIROS 22-07 1,04
 0001/04 12/08/2022 ENCARGOS FINANCEIROS 22-07 2,08
 TOTAL OUTROS VALORES 3,12

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR
 03497 3614-2600 0 9 93,60
 TOTAL 93,60

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

PAGO 26/10/2022
 COM RECURSO DO PMDE
Sandra
 ORDENADOR DE DESPESAS

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias. Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	90,48
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	90,48
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	3,12
VALOR A PAGAR	R\$ 93,60
VENCIMENTO	05/10/2022



FTXO PE - F30272R MRR DE F176 F177 MRRP2 TTX ASC11 TTX - RE-07 - MVA - 0811-001/00176 - PAG C1 TENTE- 1/2 - PAG. SP001 - 061/018

