

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: **AGOSTO/2022**

Data da Análise: **30/09/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI DOMINGOS OLIMPIO

Mês de Referência: AGOSTO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	38.155,37
Repasse Mensal:	7.161,00
Rendimento:	425,29
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	14,27
Receita Total:	45.727,39

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (5196454)	ÁGUA	julho/2022	29/07/2022	240,98	
POLO (5196454)	ÁGUA	agosto/2022	27/08/2022	453,31	
POLO (5196454)	INTERNET	julho/2022	29/07/2022	166,00	
POLO (5196454)	LUZ	junho/2022	29/07/2022	1.332,08	
POLO (5196454)	LUZ	julho/2022	27/08/2022	800,89	
POLO (5196454)	TAXAS BANCÁRIAS	agosto/2022	05/08/2022	69,00	
POLO (5196454)	TELEFONE	julho/2022	27/08/2022	37,60	
ANEXO - VILA UNIAO FELICIDADE (2272136)	ÁGUA	julho/2022	29/07/2022	187,34	
ANEXO - VILA UNIAO FELICIDADE (2272136)	ÁGUA	agosto/2022	27/08/2022	187,34	
ANEXO - VILA UNIAO FELICIDADE (2272136)	LUZ	junho/2022	27/08/2022	408,00	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DOMINGOS OLIMPIO

Mês de Referência: AGOSTO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	38.155,37
Repasse Mensal:	7.161,00
Rendimento:	425,29
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	14,27
Receita Total:	45.727,39

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - VILA UNIAO FELICIDADE (2272136)	LUZ	julho/2022	27/08/2022	284,69	
				4.167,23	

Saldo:	41.560,16
---------------	------------------



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO

Rua 1º de janeiro, nº 400, bairro: Vila União, Sobral-CE

CNPJ: 20.612.513-0001/60

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

PMDE - 2022

MÊS: AGOSTO

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EDO - CEI - DOMINGOS OLIMPIO	
Nº Processo : P216276/2022	Data Abertura : 13/09/2022 - 09:24
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho Escolar Cei Domingos Olimpio	
Observação : PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CEI DOMINGOS OLIMPIO	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	13/09/2022 - 09:24	Francisca Joelma Xavier De Oliveira
2			
3			
4			
5			
6			



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

Rua 1º de janeiro, Nº 400 Vila União - Sobral - Ce - Telefone: (88) 3611-1504
CNPJ: 20.612.513/0001-60 - INEP: 23252243 - E-mail: cei.domingosolimpio@edu.sobral.ce.gov.br

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral-CE, 31 de agosto de 2022.

Da: Unidade Executora ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO

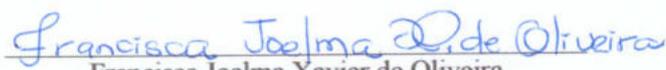
À: Secretaria da Educação do Município de Sobral

Setor da Superintendência Escolar

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas, financiada com Recurso do PMDE – Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, referente ao mês de **AGOSTO/2022**, com o repasse mensal no valor de **R\$ 7.161,00 (sete mil e cento e sessenta e um reais)**.

Atenciosamente,


Francisca Joelma Xavier de Oliveira
Presidente da Unidade Executora

Ilmo. Sr.
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SME/ Sobral





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, Adriana Veras da Silva Oliveira, José Mauricelio Aureliano Moreira e Leonice Aline Costa Mendes, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE** referente à **AGOSTO/2022**, com **RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ 45.741,66 (quarenta e cinco mil setecentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 4.167,23 (quatro mil cento e sessenta e sete reais e vinte e três centavos)** que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 31 de agosto de 2022.

Adriana Veras da Silva Oliveira
Adriana Veras da Silva Oliveira
RG: 90797922334

José Mauricelio Aureliano Moreira
José 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
Presidente da Unidade Executora
RG: 92015172114





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OL

Conta: 0554 | 003 | 00004175-8

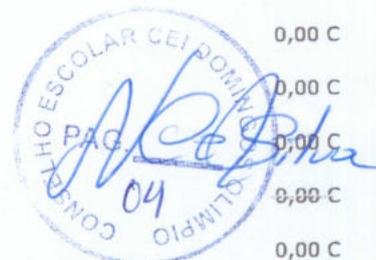
Data: 07/09/2022 - 17:53

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2022	000341	CRED TED	7.161,00 C	7.161,00 C
2/08/2022	900554	CHEQUE SAC	240,98 D ✓	6.920,02 C
02/08/2022	900555	CHEQUE SAC	1.332,08 D ✓	5.587,94 C
02/08/2022	900556	CHEQUE SAC	166,00 D ✓	5.421,94 C
02/08/2022	900557	CHEQUE SAC	187,34 D ✓	5.234,60 C
02/08/2022	990001	APL AUTOM	5.234,60 D	0,00 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2022	072022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
05/08/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
8/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



26/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2022	900550	CHEQUE PAG	800,89 D ✓	800,89 D
29/08/2022	900551	CHEQUE PAG	408,00 D ✓	1.208,89 D
29/08/2022	900552	CHEQUE PAG	284,69 D ✓	1.493,58 D
29/08/2022	900558	CHEQUE PAG	453,31 D ✓	1.946,89 D
29/08/2022	900559	CHEQUE PAG	187,34 D ✓	2.134,23 D
29/08/2022	900560	CHEQUE PAG	37,60 D ✓	2.171,83 D
29/08/2022	727220	RESG AUTOM	2.171,83 C	0,00 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2022	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 07/09/2022
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(%) 0,9959	No Ano(%) 6,4262	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2140	Cota em: 29/07/2022 1,862344	Cota em: 31/08/2022 1,880892
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.155,37C	20.487,813750
Aplicações	5.234,60C	2.808,417636
Resgates	2.240,83D	1.200,254632
Deposito Bruto no Mês	425,29C	
IRRF	14,27D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.560,16C	22.095,976754
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	APLICACAO	5.234,60C	2.808,417636
05 / 08	RESGATE	69,00D	37,152601
	IRRF	0,33D	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	2.171,83D	1.163,102030
	IRRF	13,94D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
58,08	14,27

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - PROGRAMA/CONVÊNIO	02 - EXERCÍCIO	ago/22
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	04 - NÚMERO DO CNPJ	
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	06 - MUNICÍPIO	07 - UF
CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO	SOBRAL	CE
05 - ENDEREÇO		
RUA 1º DE JANEIRO, N° 400, VILA UNIÃO		

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 - SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 - DEPÓSITO	11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO
R\$ 38.155,37	R\$ 7.161,00	R\$ -	R\$ 425,29	R\$ 45.741,66
13 - IRRF (-)	14 - IOF (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	18 - Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS
R\$ 14,27	R\$ -	R\$ 4.167,23	R\$ 41.560,16	01/08/2022 A 31/08/2022
				1

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM R\$ (*)	24 - NAT Depst	25 - DOCUMENTO		26 - PAGAMENTO		27 - VALOR (R\$)
						TIPO	Nº	CHQ	DATA	
	SAAE	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO DE ÁGUA	PMDE	-	-	-	900554	29/07/2022	R\$ 240,98
	ENEL	07.047.251/0001-70	FORNECIMENTO DE ENERGIA	PMDE	-	-	-	900555	29/07/2022	R\$ 1.332,08
	BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	04.601.397/0001-28	SERVIÇO DE INTERNET	PMDE	-	BOLETO	13/07/2022	900556	29/07/2022	R\$ 166,00
	SAAE	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO DE ÁGUA	PMDE	-	-	-	900557	29/07/2022	R\$ 187,34
	ENEL	07.047.251/0001-70	FORNECIMENTO DE ENERGIA	PMDE	-	-	-	900550	27/08/2022	R\$ 800,89
	ENEL	07.047.251/0001-70	FORNECIMENTO DE ENERGIA	PMDE	-	-	-	900551	27/08/2022	R\$ 408,00
	ENEL	07.047.251/0001-70	FORNECIMENTO DE ENERGIA	PMDE	-	-	-	900552	27/08/2022	R\$ 284,69
	SAAE	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO DE ÁGUA	PMDE	-	-	-	900558	27/08/2022	R\$ 453,31
	SAAE	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO DE ÁGUA	PMDE	-	-	-	900546	27/08/2022	R\$ 187,34
	SAAE	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO DE ÁGUA	PMDE	-	-	-	900546	27/08/2022	R\$ 37,60
	DB CESTA PJ	-	TARIFAS BANCÁRIAS	PMDE	-	-	-	-	-	R\$ 69,00
										R\$ 4.167,23

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL-CE, 31 DE AGOSTO DE 2022	FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
LOCAL E DATA		

Francisca Joelma Xavier de Oliveira

Francisca Joelma Xavier de Oliveira

Ato Nº 447/2021

Diretor Escolar DAS

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

SOBRAL-CE, 31 DE AGOSTO DE 2022

FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Francisca Joelma Xavier de Oliveira

Ato Nº 447/2021

Diretor Escolar DAS



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
 CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.7.2

INSCRIÇÃO

11796-2

Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

07/2022

PREF.M.SOBRAL-CENTRO EDUC. INFANTIL
 RUA DA FELICIDADE, 101, 101 CRECHE
 VILA UNIAO - Cep: 62021120
 SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000029

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A17F085325	12/09/2017	0000270002	15/06/2022	15/07/2022

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 2378		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 2403		06/2022	46	0
Consumo: 25		05/2022	36	0
Dias: 30		04/2022	41	0
Media: 40		03/2022	51	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		02/2022	42	0
		01/2022	28	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2022

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

Cod.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			141,75
2	ESGOTO			99,23

PAGO: 29/07/22

COM RECURSO DE FIMDE

Francisca Joaquina de Oliveira
 ORDENADORA RESPONSÁVEL

Multa: 2,00 (porcento) Valor: 0,00 Juros diarios: 0,03 (porcento)

Vencimento: 18/08/2022

Total a Pagar: 240,98

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

210-589654279-4

29/JUL/2022

HORA DF 11:11:29

LOT. 05.025175-9

TERM 061407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 240,98

826800000026 409802690019

179607222207 422875000008

210-589654279-4

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900555	2	R\$ 1.332,08 #
Pague por este cheque a quantia de <u>mil e trezentas e trinta e dois Reais</u> <u>e oito centavos</u> — " — " — " — " e centavos acima a <u>ENEL</u> ou à sua ordem									

CAIXA

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

Sobral, 29 de Julho de 20 22

Francisca Joelma D. de Oliveira

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
 CNPJ 20.612.513/0001-60

Mariana Dias Rodrigues Oliveira Evangelista

CLIENTE BANCÁRIO.
DESDE 09/2014

900555 018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900555 2

29 07 22
 COM RECURSO EM DMDE

Francisca Joelma D. de Oliveira
 ORDENADOR CESPFSAS

h-29224E004550 PP

Nº do Conto do Depositante
 Cód. Ag.

(88) 99293502





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 50135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGP: 06.105.848-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Poder público Municipal - 50016U16 - 49000 - 5849848-FIE-647	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
MUNICÍPIO DE SOBRAL RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, 0 VILA UNIAO, SOBRAL, CE CEP: 62011-060 CNPJ: ***.634/000-**- INSC. EST.: 069202583	INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 5196454
	Nº DO CLIENTE 5196454

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 06/2022	VENCIMENTO 20/07/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 1.332,08
---	---------------------------------	--------------------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 020296232 - SERIE 001 / DATA DE EMISSAO: 24/06/2022
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3efconsulta>
chave de acesso:
2322 0607 0472 5100 0170 6600 0020 2962 3210 5248 7694
Protocolo de autorizacao: 3232200018334606 - 24/06/2022 as 22:47:24-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentacao: 06/07/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 26/05 - 24/06
A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média 24,85%, por meio da REH ANEEL nº 3026/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23. Mês de julho/22: bandeira verde.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 25/05/2022	LEITURA ATUAL 24/06/2022	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 25/07/2022
------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid	Qtd	Preço un (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS (R\$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1240	0,43744	542,42	18,04	542,42	27,00	146,45	0,30479
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1240	0,61235	759,32	25,26	759,32	27,00	205,01	0,42666
Juros Moratórios			0,00000	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Multa			0,00000	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
SUBTOTAL FATURAMENTO:				1301,74					
SUBTOTAL OUTROS:				30,34					
TOTAL:				1332,08	43,30	1301,74		351,46	

PAGO 29 07, 22
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Joaquina Dantas Azeiteira
RESPONSÁVEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:

N. Medidor	P. Horário/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
5849848-ELE-647	HFP	26 MAI	95.767	24 JUN	97.007	1	1240	30

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

CONSUMO / kWh				TRIBUTOS	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
Mes. Ano	kWh	Dias	Tipo	ICMS	1301,74	27,00	351,46
MEDIA	1.066	30	-	PIS	960,28	0,81	7,68
JUN22	1.240	30	LID	COFINS	960,28	3,75	35,82
MAI22	1.273	30	LID	RESERVADO AO FISCO			
ABR22	1.237	32	LID				
MAR22	1.368	31	LID				
FEV22	997	29	LID				
JAN22	683	31	LID				
DEZ21	1.293	31	LID				
NOV21	1.380	29	LID				
OUT21	1.478	32	LID				
SET21	1.123	30	LID				
AGO21	692	32	LID				
JUL21	690	30	LID				
JUN21	660	30	LID				

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

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
5849848-ELE-647	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	95.767	97.007	1,00	1.240

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 5196454
---	---

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

210-589654281-6
29/JUL/2022 HORA DE 11:11:45
LOT. 05.025175-9 TERM 061400
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 1.332,08
838100000132 320800310504
005543771076 000051964546

210-589654281-6

1ª VIA



ATIVIDADE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900556	0	R\$ 466,00 #
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900554	0	

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta e seis Reais e centavos acima

a Brisanet Serviços de Telecomunicações LTDA ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 29 de Julho de 20 22

Francisca Joelma D. de Oliveira

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

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS

CNPJ 20.612.513/0001-60

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

Mariana Dias Rodrigues Oliveira Evangelista

900554 018 104 0554 5 03004175-8 4 AAA 900554 0

⑆10405543⑆ 01890055654 600300417581⑆

PAGO 29 07, 22
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Joelma D. de Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS

(88) 992973502

JJ 055400347768-2

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
PAG. 12
12

Itaú Banco Itaú | 341-7 | Recibo do Sacado

Local de pagamento ATE VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCAR						Vencimento 25/07/2022
Beneficiário BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CPNJ: 04.601.397/0001-28 RUA CE-138 S/N PEREIRO PEREIRO CE 63460-000						Agência/ Cód. Beneficiário
Data do documento 11/07/2022	Numero do Documento 000001277/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 13/07/2022	Nosso Número 109/00052640-4	
Nome do Banco Carteira 109		Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor Documento 166,00	
Observações - Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cliente						(-) 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 63021-095 - Vila União / CE						
Assinatura/Assinatura			Autenticação Mecânica		Código de Baixa	

Itaú Banco Itaú | 341-7 | Ficha de Caixa

Local de pagamento ATE VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCAR						Vencimento 25/07/2022
Beneficiário BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CPNJ: 04.601.397/0001-28 RUA CE-138 S/N PEREIRO PEREIRO CE 63460-000						Agência / Cód. Beneficiário
Data do documento 11/07/2022	Numero do Documento 000001277/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 13/07/2022	Nosso Número 109/00052640-4	
Nome do Banco Carteira 109		Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor Documento 166,00	
Observações - Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cliente						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Assinatura/Assinatura			Autenticação Mecânica		Código de Baixa	

PAGO 29 07, 22
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Joana Dick Oliveira
ORDENADOR RESPONSAS

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

210-589654285-9
29/JUL/2022 HORA DF 11:13:08

LOT. 05.025175-9 TERM 061407

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 05264048785
94537200001 8 90570000016600

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: BRISANET SERVICOS T LTDA
RAZAO SOCIAL: BRISANET SERVICOS T LTDA
CNPJ: 04.601.397/0001-28

PAGADOR
NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGO
RAZAO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGO
CNPJ: 20.612.513/0001-60

DATA DE VENCIMENTO: 25/JUL/2022
DATA DE PAGAMENTO: 29/JUL/2022

VALOR NOMINAL: 166,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 166,00
VALOR DO PAGAMENTO: 166,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
210-589654285-9

VIA DO CLIENTE





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
 CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.7.2

INSCRIÇÃO

67169-9

Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

07/2022

P.M.S- CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOMIGOS OLIMPIO
 RUA 1 DE MAIO, 400
 VILA UNIAO - CEP: 62021030
 SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	000	000029

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A13G223587	02/07/2014	0000270006	15/06/2022	15/07/2022

DADOS CONSUMO
 Leitura anterior: 7051
 Leitura atual: 7051
 Consumo: 0
 Dias: 30
 Média: 0
 Ocorrência: HIDROMETRO PARADO

ULTIMOS CONSUMOS			
Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.	
06/2022	0	50	
05/2022	0	50	
04/2022	0	50	
03/2022	0	50	
02/2022	0	50	
01/2022	0	50	

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.		Data: 01/01/2022				
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		110,20
2	ESGOTO		77,14

PAGO 29 07, 22
 COM RECURSO DO PMDE

Francisca Joaquina de Oliveira
 ORDENADOR DESPESAS

Multa: 2,00 (porcento) Valor: 0,00 Juros diários: 0,03 (porcento)

Vencimento: 18/08/2022

Total a Pagar: 187,34



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

210-589654277-8

29/JUL/2022

HORA DF 11:11:11

LOT. 05.025175-9

TERM 061407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 187,34

826200000014 873402690069

716907222203 422876000007

210-589654277-8

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900550	1	R\$ 800,89 #
Pague por este cheque a quantia de <u>oitocentas Reais</u> e <u>oitenta e nove centavos</u> e centavos acima									
a <u>ENEL</u> ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 07/22					<u>Sobral</u> , <u>27</u> de <u>Agosto</u> de <u>20 22</u> <u>Francisca Joëlma D. de Oliveira</u> CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS CNPJ 20.612.513/0001-60 <u>Mariana Dias Rodrigues Oliveira Evangelista</u> <small>100550 018 104 0554 5 03004175-8 4 AAA 900550 1</small>				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014									
10405544 01890055054 600300417581									

PAGG 27 08, 22
 COM RECURSO DA PMDE
Francisca Joëlma D. de Oliveira
 ORDENADOR DESPESAS

CAIXA

(88) 992973502

Col. Ag. N.º da Conta do Depositante

JJ 055400347762-3





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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		24/06/2022	25/07/2022	31	25/08/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RU PRIMEIRO DE JANEIRO 00000
VILA UNIAO SOBRAL CE
CEP: 62011-060
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202563

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
5196454
Nº DO CLIENTE
5196454



INFORMAÇÕES FISCAIS
NOTA FISCAL Nº 024354105 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 25/07/2022
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3a/consulta>
chave de acesso:
2322 0707 0472 5100 0170 6600 0024 3541 0510 7682 0161
Protocolo de autorização: 3232200022208369 - 25/07/2022 às 21:19:41-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 04/08/2022

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2022	18/08/2022	R\$ 800,89

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 25/06 - 25/07 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. A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média -3,01%, por meio da REH ANEEL nº 3.061/22, com vigência de 13/07/22 a 21/04/23. Mês de julho/22 bandeira verde.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	839	0,39777	333,73	14,51	333,73	20,00%	66,74	0,30084
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	839	0,55981	467,16	20,32	467,16	20,00%	93,43	0,42124
Subtotal Faturamento				800,89					
Subtotal Outros				0,00					
TOTAL				800,89	34,83	800,89		160,17	

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TÍPOS DE FATURAMENTO
PIIS/PASEP	640,72	0,97	6,20	JUL22	839,00	31	LD
COFINS	640,72	4,47	28,63	JUN22	1240,00	30	LD
ICMS	800,89	20,00	160,17	MAR22	1273,00	30	LD
				ABR22	1237,00	32	LD
				MAR22	1368,00	31	LD
				FEV22	997,00	25	LD
				JAN22	603,00	31	LD
				DEZ21	1293,00	31	LD
				NOV21	1380,00	29	LD
				OUT21	1478,00	32	LD
				SET21	1123,00	30	LD
				AGO21	692,00	32	LD
				JUL21	690,00	30	LD

SEGUNDA VIA

RESERVADO AO FISCO
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinfef 01/2019 (CONFAZ)
PAGG 27 08, 22
COM RECURSO DO PMDE
Francisca Joelma D. de Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh/MWh
5849848-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	97007,00	97848,00	839,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 20/08/2022 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER ANTES DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS SEGUINTE DÉBITOS SUJEITOS A NÇA. CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.
Valor(R\$)
1.332,08

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 5196454

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP
239-779213134-4
27/AGO/2022 HORA DF 09:56:06
LOT. 05.025175-9 TERM 061410
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 800,89
838800000089 008900312004
034629540033 000051964546
239-779213134-4
1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900551	0	R\$ 408,00 #
<small>Pague por este cheque a quantia de</small> <u>Quatrocentos e oitenta Reais</u> //									
<small>ou à sua ordem</small> <u>ENEL</u> e centavos acima									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 07/22					Sobral, 27 de Agosto de 20 22 Francisca Jordana D. de Oliveira CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS CNPJ 20.612.513/0001-60 <i>Mariana B. Rodrigues Oliveira Evangelista</i> <small>900551 018 104 0554 5 03004175-8 4 AAA 900551 0</small>				
<small>CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014</small>									
<small>10405543 0189005545 600300417581</small>									

CAIXA

(88) 992973502

PAGO 27 08, 22
COM RECURSO DO PMDF

ORDENADOR: _____ RESPFAS: _____

JJ 055400347763-1





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.106.848-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO		24/05/2022	23/06/2022	30	22/07/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU 12 DE OUTUBRO 00000 CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES SOBRAL CE CEP: 62011-060 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 2272136	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 019994143 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 23/06/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 0607 0472 5100 0170 6600 0019 9941 4310 6157 3197 Protocolo de autorização: 3232200018107434 - 23/06/2022 às 22:34:15-03:00 CFOP 5258 VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 05/07/2022				
		Nº DO CLIENTE 2272136					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
06/2022	19/07/2022	R\$ 408,00					

MESSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Verde : 25/05 - 23/06 A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média 24,85%, por meio da REH ANEEL nº 3026/22, com vigência de 22/04/22 a 21/04/23. Mês de junho/22: bandeira verde.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO		
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	386	0,43738	168,63	5,61	168,63	27,00%	46,58	0,30479	11,09	JUN22	386,00	30	LID		
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	386	0,61233	236,36	7,86	236,36	27,00%	63,81	0,42696	163,39	MAR22	418,00	31	LID		
Juros Moratórios			2,81	2,81	0,00	0,00	0,00%	0,00			ABR22	398,00	31	LID		
Subtotal Faturamento				405,19							MAR22	460,00	32	LID		
Subtotal Outros				2,81							FEV22	342,00	28	LID		
TOTAL				408,00	13,47	405,19		109,39			JAN22	288,00	30	LID		
											DEZ21	477,00	31	LID		
											NOV21	495,00	31	LID		
											OUT21	455,00	30	LID		
											SET21	383,00	30	LID		
											AGO21	210,00	32	LID		
											JUL21	257,00	31	LID		
											JUN21	250,00	31	LID		

SEGUNDA VIA

RESERVADO AO FISCO
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinef 01/2019 (CONFAZ)
PAGO 27 08, 22
COM RECURSO DO PMDE
Francisca Joazeira De Oliveira
ORDENADOR DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW	Valor(R\$)
							454,86

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

239-779213128-0

27/AGO/2022 HORA DF 09:52:42

LOT. 05.025175-9 TERM 061410

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 408,00

838000000041 080000313007

286384579035 000022721363

239-779213128-0

1ª VIA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 2272136



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$

018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900552 8 | R\$ 284,69 #

018 Pague por este cheque a quantia de

Duzentos e oitenta e quatro Reais e sessenta e nove centavos — 11 — e centavos acima

a ENEL ou à sua ordem



Sobral, 27 de Agosto de 20 22

Francisca Joëlma ~~de~~ Oliveira

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS

CNPJ 20.612.513/0001-60

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014

Mariana Dias Rodrigues Oliveira Evangelista

900552 018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900552 8

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

10405542 039065525 600300417581



(88) 992973502

PAGO, 27 08, 22
COM RECURSO DO PMDF

ORDENADOR DESPESAS

JJ 055400347764-0





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 10.438 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA 23/06/2022	LEITURA ANTERIOR 22/07/2022	LEITURA ATUAL 22/07/2022	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LEITURA 24/08/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU 12 DE OUTUBRO 00000 CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES SOBRAL CE CEP: 62011-060 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202563		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 2272136	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 024323863 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 23/07/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3efconsulta chave de acesso: 2322 0707 0472 5100 0170 6600 0024 3238 8310 8255 0711 Protocolo de autorização: 32322000221468933 - 23/07/2022 às 20:36:11-03.00 CFOP: 5258. VENDA DE ENERGIA ELETRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 03/08/2022				
		Nº DO CLIENTE 2272136					
MÊS/ANO 07/2022	VENCIMENTO 17/08/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 284,69					

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 24/06 - 22/07 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. A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média -3,01%, por meio da REH ANEEL nº 3.061/22, com vigência de 13/07/22 a 21/04/23. Mês de julho/22: bandeira verde.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos			CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Base Calc IPI	Alíquota (%)	Valor IPI	Mês/ano	Consumo Faturado (kWh)	Dias	Tipos de Faturamento
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	288	0,39665	114,61	4,89	114,61	20,00%	22,96	0,30182				JUL22	288,00	29	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	288	0,55802	160,71	5,98	160,71	20,00%	32,14	0,42220				JUN22	386,00	30	LID
Juros Moratórios				0,43	0,00	0,00	0,00%	0,00					MAR22	419,00	31	LID
Multa				8,74	0,00	0,00	0,00%	0,00					ABR22	369,00	31	LID
													MAR22	488,00	32	LID
													FEV22	342,00	28	LID
													JAN22	289,00	30	LID
													DEZ21	477,00	31	LID
													NOV21	416,00	31	LID
													OUT21	415,00	30	LID
													SET21	363,00	30	LID
													AGO21	219,00	32	LID
													JUL21	287,00	30	LID
Subtotal Faturamento				275,52												
Subtotal Outros				8,17												
TOTAL				284,69	11,87	275,52		55,10								

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
2369665-NAN-270	HFP	24 JUN	99010,0	22 JUL	99298,0	1,0	288,0	29	

RESERVADO AO FISCO
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinfef 01/2019 (CONFAZ)

PAGO 27 08, 22
COM RECURSO DO PMDE
Francisca Joelma De Oliveira
ORDENADOR
TESPFSAS

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 19/08/2022 OU A ER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER LOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.CONSTAM OS SEGUINTE DEBITOS SUJEITOS NÇA. CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.
Valor(R\$)
408,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
239-779213131-0
27/AGO/2022 HORA DF 09:54:40
LOT. 05.025175-9 TERM 061410
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 284,69
838900000021 846900313004
300681992033 000022721363
239-779213131-0

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 2272136



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900558	7	R\$ 453,31 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos e cinquenta e três Reais e trinta e um centavos</u> e <u>1</u> centavos acima ou à sua ordem									

CAIXA

Sobral, 27 de Agosto de 20 22

Francisca Joalma de Oliveira

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
CNPJ 20.612.513/0001-60

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014

Mariana Dias Rodrigues Oliveira Evangelista

900558 018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900558 7

⑆0005546⑆ 0189005585⑆ 600300417581⑆

CAIXA

PAGO 27 08, 22

COM RECURSO DO PMDE

(88) 992973502

Francisca Joalma de Oliveira

ORDENADOR DESPESAS

JJ 055400347770-4





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.7.2

INSCRIÇÃO

11796-2

Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

08/2022

PREF.M.SOBRAL-CENTRO EDUC. INFANTIL
RUA DA FELICIDADE, 101, 101 CRECHE
VILA UNIAO - CEP: 62021120
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000029

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A17F085325	12/09/2017	0000270001	15/07/2022	16/08/2022

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 2403		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 2446		07/2022	25	0
Consumo: 43		06/2022	46	0
Dias: 32		05/2022	36	0
Media: 40		04/2022	41	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		03/2022	51	0
		02/2022	42	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2022

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		266,65
2	ESGOTO		186,66

PAGO 27 08, 22
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Joelma De Oliveira
ORDENADOR DESPESAS

Multa: 2,00 (porcento) Valor:0,00 Juros diarios: 0,03 (porcento)

Vencimento: 18/09/2022

Total a Pagar: 453,31

COMUNICADO

Existe(m) 01 conta(s) em atraso, procure nosso escritorio.



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

239-779213137-9

27/AGO/2022

HORA DF 09:56:35

LOT. 05.025175-9

TERM 061410

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 453,31

826200000048 533102690013

179608222206 489003000002

239-779213137-9

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900559	5	R\$ 187,34 #
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e oitenta e sete Reais e trinta e quatro centavos</u> e <u>SAAF</u> e centavos acima ou à sua ordem									

CAIXA

Sobral, 27 de Agosto de 20 22

Francisca Joelma D. de Oliveira

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

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
CNPJ 20.612.513/0001-60

Mariana Dias Rodrigues Oliveira Evangelista

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014

700559 018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900559 5

20605545 01890055354 600300517531

CAIXA

(88) 992973502

Cód. Ag

Nº de Conto do Depositante

PAGO 27 08, 22
COM RECURSO DO PMDE

Francisca Joelma D. de Oliveira
ORDENADOR DESPESAS

JJ 055400347771-2





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.7.2

INSCRIÇÃO

67169-9

Mes/Faturamento

08/2022

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

P.M.S- CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DOMIGOS OLIMPIO
RUA 1 DE MAIO, 400
VILA UNIAO - CEP: 62021030
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	000	000029

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A13G223587	02/07/2014	0000270005	15/07/2022	16/08/2022

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 7051
Leitura atual: 7051
Consumo: 0
Dias: 32
Media: 0
Ocorrência: HIDROMETRO PARADO

Mes/Fat.	ULTIMOS CONSUMOS	
	Consumo	Ocorr.
07/2022	0	50
06/2022	0	50
05/2022	0	50
04/2022	0	50
03/2022	0	50
02/2022	0	50

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA
Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2022

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	15.0	7.15	4.0	0.66	0.77	0.0

Cod.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			110,20
2	ESGOTO			77,14

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

239-779213140-9

27/AGO/2022

HORA DF 09:57:00

LOT. 05.025175-9

TERM 061410

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 187,34

82640000012 873402690069

716908222202 489004000001

239-779213140-9

1ª VIA

PAGO 27 08, 22
COM RECURSO DO PMDF

Francisca Joaquina de Oliveira
ORDENADOR DESPESAS

Multa: 2,00 (porcento) Valor: 0,00 Juros diarios: 0,03 (porcento)

Vencimento: 18/09/2022 Total a Pagar: 187,34

COMUNICADO

Existe(m) 01 conta(s) em atraso, procure nosso escritorio.



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900560	9	R\$ 37,60 #
Pague por este cheque a quantia de <u>trinta e sete Reais e sessenta</u> <u>centavos</u> " " " " e centavos acima a <u>O I S. A.</u> ou à sua ordem									
CAIXA					<u>Sobral</u> , <u>27</u> de <u>Agosto</u> de 20 <u>22</u>				
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 07/22					<u>Francisca Joelma D. de Oliveira</u> CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS CNPJ 20.612.513/0001-60 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014 <u>Mariana Dias Rodrigues Oliveira Evangelista</u>				
900560 018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900560 9									
@10405542 @ 01890056054 600300417581									

CAIXA (88) 992973502

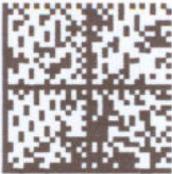
Cad. Ag. Nº de Conta do Depositante

PAGO 27 09, 22
 COM RECURSO DO PMDE

Francisca Joelma D. de Oliveira
 ORDENADOR TESPFSAS

JJ 055400347772-0





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



7213512820 00000 00000000231 30 010822

AD: 00100231

DATA DE EMISSAO 01/08/2022	TELEFONE/CONTRATO 3611-1504 0 4
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 37,60
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 24/08/2022
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 140900862926	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/22:	06/22:	05/22:
BASICO		04/22:	03/22:	02/22:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000534323/SERIE B /SUB-SERIE 54									
TELEFONE 03497 3611-1504 0 4									
LIGACOES LOCAIS									
0001/01	27/07/2022	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00	
SUBTOTAL								0,00	
BASE DE CALCULO ICMS								TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	0,00
ALIQUOTA									
VALOR									
TSS									

RESERVADO AO FISCO

476a.0c01.84a8.f5af.6a57.9eb0.b564.857f

FATURA N.: 0900090482799 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLIMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

SERVICO DE TERCEIROS		VALOR
TELEFONE 03497 3611-1504 0 4		
0001/02	01/07/2022 SUPORTE EMP. 0800-642 3090	37,60
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS		37,60

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03497 3611-1504 0 4	37,60
TOTAL	37,60

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

PAGO 27 08, 22
 COM RECURSO DO PMDE

Francisca Joelma De Oliveira
 ORDENADOR DESPESAS

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

239-779213143-3

27/AGO/2022 HORA DF 09:57:45

LOT. 05.025175-9 TERM 061410

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 37,60

846300000003 376000240303

150349703614 115040422079

239-779213143-3

1ª VIA

loterias CAIXA

RESUMO DA FATURA		VALOR
S) SAO	SERVICOS OI FIXO	0,00
	SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES PARA CELULAR	0,00
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
	SERVICOS DE TERCEIROS	37,60
	OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR		R\$ 37,60
VENCIMENTO		24/08/2022

