

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 Elpídio Ribeiro da Silva

Mês de Referência: **JANEIRO/2023**

Data da Análise: **28/02/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti ELPIDIO RIBEIRO

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	16.220,58
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	131,64
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	28,49
Receita Total:	16.323,73

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (7757204)	ÁGUA	janeiro/2023	24/01/2023	110,20	
POLO (7757204)	INTERNET	dezembro/2022	24/01/2023	199,00	
POLO (7757204)	LUZ	agosto/2022	29/12/2022	1.537,03	
POLO (7757204)	LUZ	outubro/2022	24/01/2023	2.238,61	
POLO (7757204)	LUZ	dezembro/2022	24/01/2023	1.917,49	
POLO (7757204)	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2023	20/01/2023	69,00	
POLO (7757204)	TELEFONE	novembro/2022	24/01/2023	171,19	
POLO (7757204)	TELEFONE	dezembro/2022	24/01/2023	150,41	
POLO (7757204)	TELEFONE	janeiro/2023	24/01/2023	144,35	
ANEXO - FLORISMINO GOMES PARENTE (1620753)	ÁGUA	janeiro/2023	24/01/2023	110,20	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil ELPIDIO RIBEIRO

Mês de Referência: JANEIRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	16.220,58
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	131,64
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	28,49
Receita Total:	16.323,73

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - FLORISMINO GOMES PARENTE (1620753)	LUZ	outubro/2022	24/12/2022	183,04	
ANEXO - FLORISMINO GOMES PARENTE (1620753)	LUZ	novembro/2022	24/12/2022	83,26	
ANEXO - FLORISMINO GOMES PARENTE (1620753)	LUZ	dezembro/2022	24/01/2023	184,95	
				7.098,73	

Saldo:	9.225,00
---------------	-----------------



PREFEITURA DE
SOBRAL

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

CONSELHO ESCOLAR ELPÍDIO RIBEIRO DA SILVA

CNPJ: 01.896.306/0001-30 - INEP: 23024780 - E-mail: elpidio.ribeiro@edu.sobral.ce.gov.br
Rua do Colégio, nº 46- São José do Torto -Sobral- CE- CEP: 62105-000- Fone:(88) 3695-6005

Conselho Escolar Elpídio Ribeiro da Silva



P.M.D.E



PRESTAÇÃO DE CONTAS : JANEIRO/2023

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESER - ESCOLA ELPIDIO RIBEIRO	
Nº Processo : P235560/2023	Data Abertura : 07/02/2023 - 14:02
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Cons. Escolar Elpidio Ribeiro Da Silva	
Observação : PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO.	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	07/02/2023 - 14:02	Antônia Tainá Silva De Azevedo
2			
3			
4			
5			
6			



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR ELPÍDIO RIBEIRO DA SILVA DE E.F/E.I
RUA DO COLÉGIO, Nº 046-DISTRITO SÃO JOSÉ DO TORTO -SOBRAL/CE
CNPJ: 01.896.306/0001-30 CÓDIGO DO INEP: 23024780
FONE: (88) 3695-6005 E-Mail: elpidio.ribeiro@edu.sobral.ce.gov.br

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral – CE, 07 de fevereiro de 2023

Ofício nº 014/2023

De: Conselho Escolar Elpidio Ribeiro da Silva

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **JANEIRO/2023**, sendo constatada a ausência de repasse mensal, tendo em vista que o processamento da execução do pagamento está aguardando conclusão na Secretaria Municipal das Finanças.

Atenciosamente

Antônia Taina S. de Azevedo
ANTONIA TAINA SILVA DE AZEVEDO

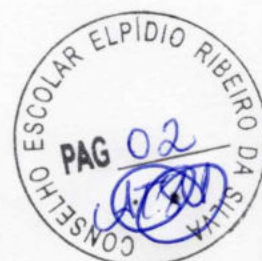
DIRETOR(A) Da Escola Elpidio Ribeiro da Silva

Antônia Taina S. de Azevedo
Ato Nº 682/2022 - SME
Diretor Escolar

Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL





SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO ESCOLAR ELPÍDIO RIBEIRO DA SILVA DE E.F/E.I
RUA DO COLÉGIO, Nº 046-DISTRITO SÃO JOSÉ DO TORTO -SOBRAL/CE
CNPJ: 01.896.306/0001-30 CÓDIGO DO INEP: 23024780
FONE: (88) 3695-6005 E-Mail: elpidio.ribeiro@edu.sobral.ce.gov.br

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO PORTELA, MARIA ROSINÉIA AGUIAR PONTE e MIKAELE MARIA DE ALMEIDA SILVA**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A JANEIRO/2023**, sendo utilizado o valor de **R\$ 7.098,73 (Sete Mil e Noventa e Oito Reais e Setenta e Três Centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 07 de fevereiro de 2023

FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO PORTELA Francisco Antônio Ribeiro Portela 2007007016-9
Assinatura RG

MARIA ROSINÉIA AGUIAR PONTE Maria Rosineia Aguiar Ponte 96031020300
Assinatura RG

MIKAELE MARIA DE ALMEIDA SILVA Mikaele Maria de A. Silva 2006028031970
Assinatura RG

Antônia Taina S. de Azevedo
ANTONIA TAINA SILVA DE AZEVEDO

2002099037570

RG



**Extrato por período**

Cliente: CONS ESC ELPIDIO RIBEIRO DA SILV

Conta: 0554 | 003 | 00001423-8

Data: 01/02/2023 - 16:29

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	900682	CHEQUE PAG	1.537,03 D	1.537,03 D
02/01/2023	727220	RESG AUTOM	1.537,03 C	0,00 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	122022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/01/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2023	900683	CHEQUE PAG	183,04 D	183,04 D
25/01/2023	900684	CHEQUE PAG	83,26 D	266,30 D
25/01/2023	900685	CHEQUE PAG	2.238,61 D	2.504,91 D
25/01/2023	900686	CHEQUE PAG	465,95 D	2.970,86 D
25/01/2023	900687	CHEQUE PAG	1.917,49 D	4.888,35 D
25/01/2023	900688	CHEQUE PAG	184,95 D	5.073,30 D



25/01/2023	900689	CHEQUE PAG	110,20 D	5.183,50 D
25/01/2023	900690	CHEQUE PAG	110,20 D	5.293,70 D
25/01/2023	900691	CHEQUE PAG	199,00 D	5.492,70 D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	5.492,70 C	0,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2023	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 01/02/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,9590	0,9590	10,7486	1,949953	1,968654

Administradora

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

Cliente

Nome CONS ESC ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA	CPF/CNPJ 01.896.306/0001-30	Conta Corrente 003.00001423-8	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.220,58C	8.318,445702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.098,73D	3.632,501547
Rendimento Bruto no Mês	131,64C	
IRRF	28,49D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.225,00C	4.685,944154
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	1.537,03D	790,163933
	IRRF	4,42D	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	69,00D	35,304782
	IRRF	0,29D	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	5.492,70D	2.807,032831
	IRRF	23,78D	
	IOF	0,00	

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

111,47

28,49

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	



COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – PROGRAMA/CONVÊNIO		02 – EXERCÍCIO	
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE		jan/23	
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA		04 – NÚMERO DO CNPJ	
CONSELHO ESCOLAR ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA		01.896.306.0001/30	
05 - ENDEREÇO		06 – MUNICÍPIO	07 - UF
RUA DO COLÉGIO, N° 046 - DISTRITO SÃO JOSÉ DO TORTO, CEP 62105000		SOBRAL	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\$ 16.220,58		R\$ -		R\$ -		R\$ 131,64		R\$ 16.294,71	
13 – IRRF (-)	14- IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE				17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO		18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
R\$ 28,49	R\$ -	R\$ 7.098,73	R\$ 9.225,00				01/janeiro/2023 a 31/janeiro/2023		1 POLO E 1 ANEXOS

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	22 – TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 – ORIGEM R\$ (*)	24 – NAT Depst	25 – DOCUMENTO TIPO	N°	DATA	26 – PAGAMENTO CHQ	DATA	27 – VALOR (R\$)
1	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇO CONTRATADOS	PMDE	CONSUMO	FATURA		24/11/2022	900682	29/12/2022	R\$ 1.537,03
2	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇO CONTRATADOS	PMDE	CONSUMO	FATURA		23/01/2023	900683	24/01/2023	R\$ 183,04
3	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇO CONTRATADOS	PMDE	CONSUMO	FATURA		05/01/2023	900684	24/01/2023	R\$ 83,26
4	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇO CONTRATADOS	PMDE	CONSUMO	FATURA		18/01/2023	900685	24/01/2023	R\$ 2.238,61
5	OI. S. A.	76.535.764/0001-43	SERVIÇO CONTRATADOS	PMDE	CONSUMO	FATURA		24/12/2022	900686	24/01/2023	R\$ 171,19
6	OI. S. A.	76.535.764/0001-43	SERVIÇO CONTRATADOS	PMDE	CONSUMO	FATURA		24/01/2023	900686	24/01/2023	R\$ 150,41
7	OI. S. A.	76.535.764/0001-43	SERVIÇO CONTRATADOS	PMDE	CONSUMO	FATURA		24/02/2023	900686	24/01/2023	R\$ 144,35
8	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇO CONTRATADOS	PMDE	CONSUMO	FATURA		17/03/2023	900687	24/01/2023	R\$ 1.917,49
9	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇO CONTRATADOS	PMDE	CONSUMO	FATURA		22/03/2023	900688	24/01/2023	R\$ 184,95
10	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO CONTRATADOS	PMDE	CONSUMO	FATURA		18/02/2023	900689	24/01/2023	R\$ 110,20
11	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO CONTRATADOS	PMDE	CONSUMO	FATURA		18/02/2023	900690	24/01/2023	R\$ 110,20
12	M. PORTELA ARCANJO	14.159.375/0001-03	SERVIÇO CONTRATADOS	PMDE	CONSUMO	FATURA		24/01/2023	900691	24/01/2023	R\$ 199,00
13	DEB. CESTA PJ		SERVIÇO CONTRATADOS	PMDE	CONSUMO	FATURA		20/01/2023		20/01/2023	R\$ 69,00
											R\$ 7.098,73

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Sobral, 07 de fevereiro de 2023	ANTONIA TAINA SILVA DE AZEVEDO	<i>Antônio Taino S. de Azevedo</i>
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Antônio Taino S. de Azevedo
Ato N° 682 2022 - SME
Diretor Escolar





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		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Municipal		MONOFÁSICO	17/07/2022		17/08/2022	31	16/09/2022	
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU DO COLEGIO 00945 TORTO SOBRAL CE CEP: 62100-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 775720	 NOTA FISCAL Nº 027842407 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 22/08/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfeportal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta Chave de acesso: 2322 0807 0472 5100 0170 6600 0027 8424 0710 1204 6782 Protocolo de autorização: 3232200025534591 - 22/08/2022 às 22:05:19:03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 06/10/2022					
		Nº DO CLIENTE 56270239						
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
08/2022	24/11/2022	R\$ 1.537,03						

MENSAGENS IMPORTANTES
Prezado cliente, informamos que sua unidade consumidora se encontra em área rural e terá leitura plurimensal (Res. ANEEL 414/10 Art.86). Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através dos nossos canais de relacionamento. Períodos: Band. Tarif.: Verde : 18/07 - 17/08 Prezado cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022. 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 Agosto/22 bandeira verde.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										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\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TÍPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1.659	0.33409	540,51	22,82	540,53	20,00%	108,11	0.29561	AGO22	1659.00	31	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.658	0.54039	896,50	39,83	896,50	20,00%	179,30	0.41173	AGO22	1658.00	31	LID
Subtotal Faturamento				1.537,01						JUN22	2789.00	29	LID
Subtotal Outros				0,00						JUN22	495.00	31	MED
TOTAL				1.537,03						JUN22	3045.00	31	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										JUN22	247.00	30	LID
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias		JAN22	290.00	28	LID
6508182-ELE-647	HFP	18 JUL	32516.0	17 AGO	34175.0	1.0	1609.0	31		FEV22	291.00	32	MED
										FEV22	256.00	30	LID
										FEV22	252.00	31	MED
										FEV22	246.00	30	LID
										FEV22	242.00	30	MED
										AGO21	309.00	32	LID

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

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor
6508182-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	32516.00	34175.00	1.00
			Consumo kWh/kW		
			1609.00		

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RU/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda n

PAGO 29/12/22
COM RECURSO DO PMDE

Antonio Taina S. de Aguiar
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

363-396396642-6

29/DEZ/2022

LOT. 05.006702-8

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

HORA DE 11:12:08

TERM 068521

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 1.537,03

838000000157 370300312003

016879507078 000562702393

363-396396642-6

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001423-8	2	AAA	900682	6	R\$ 1.537,03
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil quinhentos e trinta e sete reais e três centavos</u>									
Onel _____									
ou à sua ordem									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 12/22					Sobral, 29 de dezembro de 2022 Antônio Taina S de Azevedo CONS ESC ELPIDIO RIBEIRO DA SI CNPJ: 01.896.306/0001-30 Mikaelle M de A. Silva CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
000002 018 104 0554 5 03001423-8 2 AAA 900682 6									

6-29868E004550 11

50 09 56 95 (88)

97 15 01 186 (88)

CAIXA

PAGO 29/12/22
 COM RECURSO DO PMDE

Antônio Taina S de Azevedo
 ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fátima - 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	MONOFÁSICO	23/09/2022	22/10/2022	29	23/11/2022	

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2022	23/01/2023	R\$ 183,04

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
1620753	1620753



NOTA FISCAL Nº 036548700 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 22/10/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.ssfazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso: 23221007047251000170660000365487000131860712
Protocolo de autorização: 3232200033592226 - 22/10/2022 às 22:12:48-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 07/12/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 24/09 - 22/10 Bandeira verde em outubro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Prego unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	198	0,38525	76,28	2,50	76,28	20,00%	15,25	0,29561	OUT22	198,00	28	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	198	0,53919	106,76	3,50	106,76	20,00%	21,35	0,41373	SET22	76,00	30	MED
Subtotal Faturamento				183,04						AGO22	198,00	33	LID
Subtotal Outras				0,00						JUL22	70,00	28	MED
TOTAL				183,04	6,00	183,04		36,60		JUN22	155,00	30	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										MAR22	62,00	31	MED
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias		ABR22	197,00	31	LID
1752821-ABB-011	HFP	24.SET	26725,0	22.OUT	26923,0	1,0	199,0	29		MAR22	59,00	32	MED

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor
1752821-ABB-011	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	26725,00	26923,00	1,00

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda não

PAGO 24/01/23
COM RECURSO DO PMDE

Antônio Taina S. de Azevedo
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

024-485891438-0

24/JAN/2023

HORA DE 07:47:05

LOT. 05.006702-8

TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 183,04

838900000013 830400313009

286899375073 000016207530

024-485891438-0

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001423-8	2	AAA	900683	4	R\$ 183,04 ±
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e oitenta e três reais e quatro</u> <u>centavos</u> e centavos acima a <u>Emel</u> ou à sua ordem CAIXA <u>Sobral, 24 de Janeiro de 2023</u> <u>Antônia Taina S. de Azevedo.</u> CONS ESC ELPIDIO RIBEIRO DA SI CNPJ 01.896.306/0001-30 <u>Ricardo M. de A. Silva</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004 SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 12/22 10405542 0189006835 600300142387									

CAIXA

Cód. Ag. _____

Nº da Conta do Depositante _____

(88) 981121116

JJ 055400389863-7

PAGÓ 24/01/23
COM RECURSO DO PMDE

Antônia Taina S. de Azevedo.
ORDENADOR DE DESPESAS





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		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO			22/10/2022	23/11/2022	32	22/12/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL RR TORTO BEIRA DO RIO 00000 00000 RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE CEP: 62000-000 CPF/CNPJ: 07.599.634/0001-37 INSC. EST: 069202583			INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA		1620753			
			Nº DO CLIENTE		1620753			
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
11/2022	05/01/2023	R\$ 83,26						



NOTA FISCAL Nº 049511539 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/11/2022
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://idfe-portal.ses.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2322 1107 0472 5100 0170 6600 0040 5115 3010 3272 2064
Protocolo de autorização: 3232200037448971 - 23/11/2022 às 21:46:48-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 22/12/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: Verde : 23/10 - 23/11 Bandeira verde em novembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos				Consumo / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) sem tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)	PIS/PAGEP	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MES/ANO	Consumo Faturado (kWh)	Dias	Tipos de Faturamento
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	89	0,38326	34,11	0,39	34,11	20,00%	6,82	0,28561	65,50	0,55	3,61	1,87	NOV22	89,00	32	MED
Energia Ativa Fornecida TUSO	kWh	89	0,53053	47,76	1,39	47,76	20,00%	9,55	0,41373	81,87	20,00		16,37	OUT22	108,00	29	LID
Multa				1,39	0,00	0,00	0,00%	0,00						SET22	76,00	30	MED
Subtotal Faturamento				81,87										AGO22	108,00	33	LID
Subtotal Outros				1,39										JUL22	79,00	29	MED
TOTAL				83,26	2,38	81,87		16,37						JUN22	155,00	30	LID

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										Consumo / kWh							
Nº Medidor	P/Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias		MES/ANO	Consumo Faturado (kWh)	Dias	Tipos de Faturamento	MES/ANO	Consumo Faturado (kWh)	Dias	Tipos de Faturamento
1752921-ABB-011	HFP	23.OCT	20923,0	23.NOV	21912,0	1,0	89,0	32		NOV22	89,00	32	MED	NOV22	89,00	32	MED

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO							
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW	
1752921-ABB-011	ENERGIA ATIVA - KWH HFP		20923,00	21012,00	1,00	89,00	

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA QUALQUER MOMENTO POR CEM 2 CICLOS DE FATURAMENTO A COBRANÇA. CASO JÁ TENHA

Mes/Ano Valor(R\$)
09/2022 69,83

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO	Se você ainda
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Até 24/JAN/2023 - HORA DE 07:49:04

LOT. 05.006702-8 TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 83,26

838000000009 832600313009

065345450072 000016207530

024-485891441-0

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias

PAGO 24/01/23
COM RECURSO DO PMDE

Antônia Taina S. de Azevedo.
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001423-8	2	AAA	900684	2	83,264
Pague por este cheque a quantia de <u>Quarenta e três reais e vinte e seis bn-</u> <u>taos</u> " " " " e centavos acima a <u>Onel</u> ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 12/22					<u>Sobral</u>, <u>24</u> de <u>gomeiro</u> de 20 <u>23</u> <u>Antônio Taina S. de Azevedo.</u> CONS ESC ELPIDIO RIBEIRO DA SI CNPJ 01.896.306/0001-30 <u>Maxile M. de S. Silva</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
10405543 0189006845 600300142387									

CAIXA	
Cód. Ag.	
Nº da Conta do Depositante	
(88) 98112116 <u>(88)</u>	
JJ 055400389864-5	

PAGO 24/01/23
COM RECURSO DO PMDE
Antônio Taina S. de Azevedo.
ORDENADOR DE DESPESAS





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		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		MONOFÁSICO		16/09/2022	17/10/2022	31	16/11/2022

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2022	18/01/2023	R\$ 2.238,61

INFORMAÇÕES FISCAIS	
 NOTA FISCAL Nº 035383201 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 17/10/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 1007 0472 5100 0170 6600 0035 3832 0110 7863 8573 Protocolo de autorização: 3232200032519463 - 17/10/2022 às 21:01:43-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NA0 CONTRIBUINTE Data de apresentação: 02/12/2022	

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 17/09 - 17/10 Bandeira verde em outubro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.eneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TÍTULOS				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\$)	TÍTULOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TÍPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	2.421	6,35534	932,91	30,66	932,91	20,00%	186,58	0,29561	PIS/PASEP	1.760,89	0,73	13,05	OUT22	2421,00	31	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	2.421	6,53932	1.595,70	42,82	1.362,70	29,00%	261,14	0,41373	COFINS	1.760,89	3,36	80,52	SET22	1659,00	30	MED
										ICMS	2.238,61	20,00	447,72	AUG22	1659,00	31	LID
Subtotal Faturamento				2.238,61										JUL22	9,00	1	LID
Subtotal Outros				0,00										JUN22	2789,00	29	LID
TOTAL				2.238,61	73,58	2.238,61		447,72						MAR22	485,00	31	MED
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														ABR22	3045,00	31	LID
Nº Medidor	P Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias						FEV22	247,00	28	LID
6506102-ELE-647	HFP	17.01.22	35834,0	17.02.22	36255,0	1,0	2421,0	31						JAN22	261,00	32	MED

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kWh
6506102-ELE-647	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	35834,00	36255,00	1,00	2421,00

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO	Se você ainda não
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

024-485891432-0

24/JAN/2023

HORA DE 07:43:52

LOT. 05.006702-8

TERM 017099

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 2.238,61

838000000220 386100313007

015560312073 000562702393

024-485891432-0

1ª VIA

PAGO 24/01/23
COM RECURSO DO PMDE

Antônio Taina S. de Azevedo.
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001423-8	2	AAA	900685	0	R\$ 2.238,61
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil, duzentos e trinta e oito reais e sessento e um centavo</u>									
a <u>Onel</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
<u>Sobral</u> , 24 de janeiro de 20 <u>23</u>									
<u>Antônio Taina S. de Azevedo</u>									
CONS ESC ELPIDIO RIBEIRO DA SI CNPJ 01.896.306/0001-30									
<u>Micaela Mª de A. Silva</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 12/22

CAIXA

0000055422 01890068554 600300142387

CAIXA

Cod. Ag.

Nº da Conta do Depositante

(88) 98112116

1700

JJ 055400389865-3

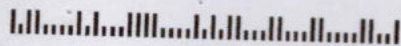
PAGO 24/01/23

COM RECURSO DO PMDE

Antônio Taina S. de Azevedo

ORDENADOR DE DESPESAS





CTCE SALVADOR BA PL10
CONSELHO ESCOLAR ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA
RUA COLEGIO, 46
CENTRO
62105-000 - S JOSE DO TORTO - CE



AD: 00100336

Referência

NOVEMBRO /2022

Telefone

(88) 3695-6005

Vencimento

24/12/2022

Total a pagar

R\$ 171,19

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 170,39
170,39



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

OUTROS VALORES

R\$ 0,80
0,80

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



PAGO 24/01/23

COM RECURSO DO PMDE

Antônia Taina S. de Azevedo.
ORDENADOR DE DESPESAS





CTCE SALVADOR BA PL10
CONSELHO ESCOLAR ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA
RUA COLEGIO, 46
CENTRO
62105-000 - S JOSE DO TORTO - CE



7213512820 00000 00000000309 30 211222

AD: 00100309

Referência

DEZEMBRO /2022

Telefone

(88) 3695-6005

Vencimento

24/01/2023

Total a pagar

R\$ 150,41

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 170,39

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

170,39



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ -19,98

OUTROS VALORES

-19,98

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

PAGO 24/01/23
COM RECURSO DO PMDE

Antônio Taina S. de Almeida
ORDENADOR DE DESPESAS

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ar

024-485891419-3

24/JAN/2023

HORA DE 07:38:13

LOT. 05.006702-8

TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 150,41

846000000014 504100240309

153745403698 560050522120

024-485891419-3

1ª VIA





CTCE SALVADOR BA PL10
CONSELHO ESCOLAR ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA
RUA COLEGIO, 46
CENTRO
62105-000 - S JOSE DO TORTO - CE



AD: 00100062

Referência

JANEIRO /2023

Telefone

(88) 3695-6005

Vencimento

24/02/2023

Total a pagar

R\$ 144,35

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 170,39

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

170,39



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ -26,04

OUTROS VALORES

-26,04

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



PAGO 24/01/23
COM RECURSO DO PMDE

Antônia Taina S. de Azevedo
ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - C.G.F.: 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	MONOFÁSICO		16/11/2022	16/12/2022	30	16/01/2023

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2022	17/03/2023	R\$ 1.917,49

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
775720	56270239



INFORMAÇÕES FISCAIS
NOTA FISCAL Nº 043688484 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 16/12/2022
Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://efe-portal.sesfazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2322 1207 0472 5100 0170 6600 0043 6684 8410 8243 1804
Protocolo de autorização: 3232200040147922 - 17/12/2022 às 01:18:33-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 31/01/2023

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 17/11 - 16/12 Bandeira verde em dezembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										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\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	2.009	0,39138	786,26	35,16	786,26	20,00%	157,25	0,29561	DEZ22	2009,00	30	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	2.009	0,54777	1.100,47	48,29	1.100,47	20,00%	220,09	0,41373	NOV22	1913,00	30	MED
Multa				30,74	0,00	0,00	0,00%	0,00		OUT22	2421,00	31	LID
										SET22	1659,00	30	MED
										AGO22	1659,00	31	LID
										JUL22	0,00	1	LID
										JUN22	2789,00	28	LID
										MAY22	485,00	31	MED
										ABR22	3045,00	31	LID
										MAR22	247,00	30	LID
										FEV22	290,00	28	LID
										JAN22	291,00	32	MED
										DEZ21	256,00	30	LID
Subtotal Faturamento				1.886,75									
Subtotal Outros				30,74									
TOTAL				1.917,49	84,35	1.886,75		377,34					
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO													
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias					
9506152-ELE-647	HFP	17 NOV	40168,0	42177,0	42177,0	1,0	2009,0	30					

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO						ESTA UNIDADE CONSUMI QUALQUER MOMENTO P EM 2 CICLOS DE FATURA A COBRANÇA. CASO JÁ T	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW	Mês/Ano
9506152-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	40168,00	42177,00	1,00	2009,00	08/2022

Valor (R\$)
1.537,03

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você é

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

024-485891425-8

24/JAN/2023

HORA DE 07:41:02

LOT. 05.006702-8

TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.917,49

838000000190 174900313005

068210112076 000562702393

024-485891425-8

1ª VIA

PAGO 24/01/23

COM RECURSO DO PMDE

Antônia Taina S. de Azevedo
COORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001423-8	2	AAA	900687	7	R\$ 1.957,49
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil novecentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos</u> e centavos acima a <u>Emel</u> " " " ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 12/22					<u>Sobral, 24 de Janeiro</u> de 20 <u>23</u> <u>Antônia Taina S. de Azevedo.</u> CONS ESC ELPIDIO RIBEIRO DA SI CNPJ 01.896.306/0001-30 <u>Mikaelle Ma de S. Silva</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
100687 018 104 0554 5 03001423-8 2 AAA 900687 7									

0-29868E00h550 11

997709785 (88)

CAIXA

Nº da Conta do Depositante

Cód. Ag.

PAGO 24/01/23
COM RECURSO DO PMDE

Antônia Taina S. de Azevedo.
ORDENADOR DE DESPESAS





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	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	MONOFÁSICO		23/11/2022	22/12/2022	29	23/01/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL RR TORTO BEIRA DO RIO 00000 00000 RAFAEL ARRUDA SOBRAL CE CEP: 62000-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1620753	 NOTA FISCAL Nº 044548776 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 22/12/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2322 1207 0472 5100 0170 6600 0044 5487 7610 7403 9280 Protocolo de autorização: 3232200041196648 - 22/12/2022 às 22:26:56:03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 03/02/2023				
	Nº DO CLIENTE 1620753					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
12/2022	22/03/2023	R\$ 184,95				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 24/11 - 22/12 Bandeira verde em dezembro/22, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										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\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	194	0,39128	75,91	3,39	75,91	20,00%	15,18	0,29561	DEZ22	194,00	28	LID
Energia Ativa Fornecida TUBD	kWh	194	0,54773	106,26	4,75	106,26	20,00%	21,25	0,41373	NOV22	88,00	32	MED
Correção Monetária			0,29	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		OUT22	198,00	28	LID
Juros Moratórios			1,32	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		SET22	76,00	30	MED
Multa			1,17	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		AGO22	106,00	33	LID
Subtotal Faturamento				182,17						JUL22	70,00	28	MED
Subtotal Outros				2,78						JUN22	155,00	30	LID
TOTAL				184,95		8,14	182,17	35,43		MAR22	62,00	31	MED
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO										ABR22	107,00	31	LID
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias		MAR22	58,00	32	MED
1752921-ABB-011	HFP	24 NOV	21012,0	22 DEZ	21206,0	1,0	194,0	29		FEV22	38,00	28	LID
										JAN22	58,00	30	MED
										DEZ21	81,00	31	LID

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	145,74	0,50	1,44
COFINS	145,74	4,60	8,70
ICMS	182,17	20,00	36,43

RESERVADO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
1752921-ABB-011	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	21012,00	21206,00	1,00	194,00

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você a

PAGO 24/01/23
COM RECURSO DO PMDE

Antônio Taina S. de Aguiar
ORDENADOR DE DESPESAS

loteria CAIXA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

024-485891428-2

24/JAN/2023 HORA DE 07:42:21

LOT. 05.006702-8 TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 184,95

838000000017 849500313001

075188092074 000016207530

024-485891428-2

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001423-8	2	AAA	900688	5	R\$ 184,95 +
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos</u> e centavos acima <u>Em</u> ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 12/22					<u>Sobral</u> , 24 de janeiro de 2023 <u>Antônio Taino S. de Azevedo</u> CONS ESC ELPIDIO RIBEIRO DA SI CNPJ 01.896.306/0001-30 <u>Mikaelle Ma de A. Silva</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				

10405549 018963063054 000300142387

CAIXA

Cód. Ag. _____

Nº da Conta do Depositante _____

(88) 981121116



JJ 055400389868-8

PAGO 24/01/23
 COM RECURSO DO PMDE

Antônio Taino S. de Azevedo
 ORDENADOR DE DESPESAS



Saae
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.9.2

INSCRIÇÃO

8776-9

Mes/Faturamento

01/2023

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. F. GOMES PARENTE

FAZENDA NOVA, s/n, EDUCACAO TORT

ZONA RURAL - CEP: 62000100

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial	Comercial	Industrial	Público	000021
000	000	000	001				
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A06F455701	28/06/2007	0000270045	01/12/2022	13/01/2023			

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 1872
Leitura atual: 1875
Consumo: 20
Dias: 43
Média: 1
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
12/2022	1	1
11/2022	1	0
10/2022	2	0
09/2022	1	0
08/2022	2	0
07/2022	2	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2023

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	5,0	7,71	5,0	0,45	7,71	0,0

Cod. Descrição
1 AGUA

SERVICOS E TARIFAS

N.P.

Valor (R\$)
110,20

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

Vencimento: 18/02/2023

Total a Pagar: 110,20

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.
FOI SUBTRAÍDO IM3 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NÃO REALIZADAS.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

024-485891414-2

24/JAN/2023

HORA DE 07:35:30

LOT. 05.006702-8

TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 110,20
826900000017 102002690000
877601232300 029998000003

024-485891414-2

1ª VIA

PAGO 24/01/23

COM RECURSO DO PMDE

Antônio Taina S. de Azevedo.
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001423-8	2	AAA	900689	3	R\$ 110,20

Pague por este cheque a quantia de cento e dez reais e vinte centavos

_____ e centavos acima

a Saale _____ ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 24 de Janeiro de 2023

Antônia Taina S. de Azevedo.

CONS ESC ELPIDIO RIBEIRO DA SI

CNPJ 01.896.306/0001-30

Mikaelle M. de S. Silva

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 12/22

10405548 0189006895 600300142387

9-69868E004550 11

911105786 (88)

(252)

Nº do Cartão do Depositante

Cód. Ag.

CAIXA

PAGO 24/01/23
COM RECURSO DO PMDE

Antônia Taina S. de Azevedo.
ORDENADOR DE DESPESAS





Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.9.2

INSCRIÇÃO

8844-8

Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

01/2023

PREF.M.SOBRAL-ESC.ELPIDIO R.DA SILVA

TRAV. DA MATRIZ, s/n, EDUCACAO TORT

ZONA RURAL - Cep: 62000100

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000021

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A09F018488	16/02/2009	0000270004	01/12/2022	13/01/2023

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 4122

Leitura atual: 4161

Consumo: 20

Dias: 43

Media: 29

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
12/2022	29	1
11/2022	26	0
10/2022	34	0
09/2022	41	0
08/2022	33	0
07/2022	16	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2023

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 ml	Ausente
Obtidos	5,0	7,71	5,0	0,45	7,71	0,0

SERVICOS E TARIFAS

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

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

Vencimento: 18/02/2023 Total a Pagar: 110,20

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.
FOI SUBTRAÍDO 29M3 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NÃO REALIZADAS.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado; Ap

024-485891412-6

24/JAN/2023 HORA DE 07:34:20

LOT. 05.006702-8 TERM 017093

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,20

826400000012 102002690000

884401232308 029999000002

024-485891412-6

1ª VIA

PAGO 24/01/23

COM RECURSO DO PMDE

Antônio Tainá S. de Azevedo

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001423-8	2	AAA	900690	7	R\$ 330,20

Pague por este cheque a quantia de cento e dez reais e vinte centavos e centavos acima

a Saal ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 24 de janeiro de 2023
Antônio Taina S. de Azevedo
 CONS ESC ELPIDIO RIBEIRO DA SI
 CNPJ 01.896.306/0001-30
Micaele M. de S. Silva
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 12/22

100490 018 104 0554 5 03001423-8 2 AAA 900690 7

1040554 01890069054 600300142387

CAIXA

Cod. Ag.

Nº da Conta do Depositante

(88) 98112 1116

(Handwritten signature)

JJ 055400389870-0

PAGO 24/01/23
 COM RECURSO DO PMDE

Antônio Taina S. de Azevedo
 ORDENADOR DE DESPESAS



Este boleto foi registrado em menos de 1 segundo. Emita seus boletos em: <https://gpay.com.br>



Beneficiário final responsável pela entrega dos produtos/serviços:

MIKAELPONTONET - 14.159.375/0001-03

Rua Atualpa de Azevedo Aguiar, 10, Casa, Centro, SOBRAL - CE, CEP: 62114-000

PAGADOR:

CONSELHO ESCOLAR ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA: 01.896.306/0001-30
RUA DO COLÉGIO, 46, TORTO - SOBRAL - CE
CEP: 62108-000

INTERMEDIADO POR:

GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA
30.765.018/0001-45

REFERENTE A:

MENSALIDADE

VENCIMENTO:

24/01/2023

VALOR:

R\$ 199,00

LINHA DIGITÁVEL:

34191.09032.26566.327891.29988.600002.1.92400000019900

Corte da linha pontilhada

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

024-485891436-3
24/JAN/2023 HORA DE 07:45:51

LOT. 05.006702-8
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

TERM 017093

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109032 26566327891
29988600002 1 92400000019900

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRON
RAZÃO SOCIAL: GALAX PAY PAGAMENTOS-ELETRON
CNPJ: 30.765.018/0001-45
SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZÃO SOCIAL: MIKAELPONTONET
CNPJ: 14.159.375/0001-03
PAGADOR
NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR ELPIDIO RI
RAZÃO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR ELPIDIO RIB
CNPJ: 01.896.306/0001-30
DATA DE VENCIMENTO: 24/JAN/2023
DATA DE PAGAMENTO: 24/JAN/2023
VALOR NOMINAL: 199,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 199,00
VALOR DO PAGAMENTO: 199,00
TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
024-485891436-3
VIA DO CLIENTE

PAGO 24/01/23
COM RECURSO DO PMDE

Antônio Taina S. de Azevedo
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001423-8	2	AAA	900691	5	# 199,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e noventa e nove reais</u>									
<u>" " " "</u> centavos acima									
ou à sua ordem <u>M. Portela Anconço</u>									
<u>Sobral</u> , 24 de <u>fevereiro</u> de 20 <u>23</u>									
<u>Antônia Taina S. de Azevedo.</u>									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 12/22									
CONS ESC ELPIDIO RIBEIRO DA SI CNPJ 01.896.306/0001-30 <u>Mikaelle M. de B. Silva</u> 900691 018 104 0554 5 03001423-8 2 AAA 900691 5									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									

8-72868E004550 11

917909986 (88)

Nº de Conta do Depositante

Cód. Ag.

CAIXA

PAGO 24/01/23
 COM RECURSO DO PMDE

Antônia Taina S. de Azevedo.
 ORDENADOR DE DESPESAS

