

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.

Associação de Pais e Mestres da Escola Senador Carlos Jereissati

Mês de Referência: **AGOSTO/2023**

Data da Análise: **29/09/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CARLOS JEREISSATI

Mês de Referência: AGOSTO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	49.397,51
Repasse Mensal:	13.300,00
Rendimento:	365,31
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	122,78
Receita Total:	62.940,04

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	maio/2023	01/08/2023	3.777,91	
POLO	ÁGUA	junho/2023	01/08/2023	3.875,19	
POLO	LUZ	abril/2023	08/08/2023	5.179,16	
POLO	LUZ	maio/2023	08/08/2023	5.998,60	
POLO	LUZ	junho/2023	08/08/2023	6.330,67	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	agosto/2023	21/08/2023	69,00	
POLO	TELEFONE	junho/2023	01/08/2023	97,32	
				25.327,85	

Saldo:	37.612,19
---------------	------------------

Sistema de Processo Administrativo Digital - PROADI

Órgão/Local Origem: CARLOS JEREISSATI	
Nº Processo: P270501/2023	Data Abertura: 15/09/2023 às 15:26
Tipo: Financeiro	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome do Interessado: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI	
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 DA ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
8	Prestação De Contas Do Pmde	26/09/2023 15:53:21	Francisco Ferreira Lopes Júnior
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

ESCOLA: ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI
ENDEREÇO: AVENIDA FERNANDES TAVARO, 950 – SINHÁ SABOIA
TELEFONE: (88) 3614-4380
E-MAIL: carlos.jereissati@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 03.846.674/0001-08
INEP: 23219289

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício nº 102/2023

Sobral, 10 de setembro 2023.

De: Associação de Pais e Mestres Escola Carlos Jereissati
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral
Ref: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Senhor Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de agosto/2023, no valor de R\$ 13.300,00 (Treze mil e trezentos reais), conforme extrato por período.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br VANESSA MÔNICA ARAÚJO SABOIA
Data: 15/09/2023 15:40:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VANESSA MÔNICA ARAÚJO SABOIA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

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

CONSELHO ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES CARLOS JEREISSATI
CNPJ: 03.846.674/0001-08
ENDEREÇO: AVENIDA FERNANDES TAVARO, 950 – SINHÁ SABOIA
INEP: 23219289

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **ORLANDO FERNANDES, FRANCISCO MARTONIO DE ANDRADE FERREIRA E CARLA CRISTINA LIRA LIMA ARCANJO**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A AGOSTO/2023**, no saldo no valor de **R\$ 49.397,51 (Quarenta e nove mil e trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 25.327,85 (Vinte e cinco mil e trezentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de setembro de 2023.

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANA LUCIA LEITE VASCONCELOS

Data: 15/09/2023 15:50:11-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANA LUCIA LEITE VASCONCELOS _____

Assinatura

302.677.223-20

CPF

FRANCISCO MARTONIO DE ANDRADE FERREIRA _____

Assinatura

2016062881

RG

Documento assinado digitalmente

gov.br

CARLA CRISTINA LIRA LIMA ARCANJO

Data: 15/09/2023 10:45:57-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLA CRISTINA LIRA LIMA ARCANJO _____

20191237013

RG

Documento assinado digitalmente

gov.br

VANESSA MÔNICA ARAÚJO SABOIA

Data: 15/09/2023 15:45:16-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VANESSA MÔNICA ARAÚJO SABOIA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

RG: 99031080900

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 05/09/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,9675	7,5239	11,4719	2,076576	2,096666

Administradora

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

Cliente

Nome CE SEN CARLOS JEREISSATI	CPF/CNPJ 03.846.674/0001-08	Conta Corrente 003 .000014319	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.397,51C	23.787,961807
Aplicações	13.300,00C	6.380,500423
Resgates	25.327,85D	12.229,415364
Rendimento Bruto no Mês	365,31C	
IRRF	122,78D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.612,19C	17.939,046865
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	7.750,42D	3.744,962645
	IRRF	36,39D	
	IOF	0,00	
08 / 08	RESGATE	17.508,43D	8.451,259146
	IRRF	86,03D	
	IOF	0,00	
11 / 08	APLICACAO	13.300,00C	6.380,500423
21 / 08	RESGATE	69,00D	33,193572
	IRRF	0,36D	
	IOF	0,00	

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

521,80

122,78

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

about:blank



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	



Extrato por período

Via internet

Cliente

CE SEN CARLOS JEREISSATI

 Emitido em
05/09/2023 - 03:26:33

Agência: 0554 / Produto: 003 / Conta: 00001431-9

Lançamentos de 31/08/2023 à 01/08/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/08/2023	01/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
02/08/2023	02/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
03/08/2023	03/08/2023	901957	CHEQUE PAG	-3777.91	-3777.91
03/08/2023	03/08/2023	901958	CHEQUE PAG	-3875.19	-7653.10
03/08/2023	03/08/2023	901959	CHEQUE PAG	-97.32	-7750.42
03/08/2023	03/08/2023	727220	RESG AUTOM	7750.42	0.00
03/08/2023	03/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
04/08/2023	04/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
07/08/2023	07/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
08/08/2023	08/08/2023	901960	CHEQUE PAG	-5179.16	-5179.16
08/08/2023	08/08/2023	901961	CHEQUE PAG	-5998.60	-11177.76
08/08/2023	08/08/2023	901962	CHEQUE PAG	-6330.67	-17508.43
08/08/2023	08/08/2023	727220	RESG AUTOM	17508.43	0.00
08/08/2023	08/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
09/08/2023	09/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
10/08/2023	10/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
11/08/2023	11/08/2023	341000	CRED TED	13300.00	13300.00
11/08/2023	11/08/2023	990001	APL AUTOM	-13300.00	0.00
11/08/2023	11/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
14/08/2023	14/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
15/08/2023	15/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
16/08/2023	16/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
17/08/2023	17/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
18/08/2023	18/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
21/08/2023	21/08/2023	720230	DB CEST PJ	-69.00	-69.00





Lançamentos de 31/08/2023 à 01/08/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
21/08/2023	21/08/2023	727220	RESG AUTOM	69.00	0.00
21/08/2023	21/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
22/08/2023	22/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
23/08/2023	23/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
24/08/2023	24/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
25/08/2023	25/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
28/08/2023	28/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
29/08/2023	29/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
30/08/2023	30/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
31/08/2023	31/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE

AGOSTO/2023

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI
 AVENIDA FERNANDO TÁVORA, 950 - SINHÁ SABOIA - SOBRAL-CE
 CEP: 62.050-382 | CNPJ: 03.846.674/0001-08 | INEP: 23219289
 (88)3614-4380 | carlos.jereissati@edu.sobral.ce.gov.br

SALDO ANTERIOR R\$ 49.397,51	VALOR CREDITADO R\$ 0,00	DEPÓSITO R\$ 13.300,00	RENDIMENTO R\$ 365,31	RECEITA TOTAL R\$ 62.574,73
IRRF (-) R\$ 365,31	IOF (-) R\$ 122,78	DESPESA TOTAL R\$ 21.480,94	ABRANGÊNCIA POLO	SALDO BRUTO R\$ 37.636,76

DATA MOV	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO		PAGAMENTO		
				TIPO	COMPETÊNCIA	CHEQUE N°	DATA CHQ	VALOR (R\$)
01/08/2023	ÁGUA E ESGOTO	SAAE	07.817.778/0001-37	FATURA	05/2023	901957	01/08/2023	R\$ 3.777,91
01/08/2023	ÁGUA E ESGOTO	SAAE	07.817.778/0001-37	FATURA	06/2023	901958	01/08/2023	R\$ 3.875,19
01/08/2023	TELEFONE	OI FIXO	76.535.764/0001-49	FATURA	07/2023	901959	01/08/2023	R\$ 97,32
08/08/2023	ENERGIA	ENEL	07.047.251/0001-70	FATURA	04/2023	901960	08/08/2023	R\$ 5.179,16
08/08/2023	ENERGIA	ENEL	07.047.251/0001-70	FATURA	05/2023	901961	08/08/2023	R\$ 5.998,60
08/08/2023	ENERGIA	ENEL	07.047.251/0001-70	FATURA	06/2023	901962	08/08/2023	R\$ 6.330,67
VALOR								R\$ 21.480,94

SOBRAL/CE, 10 DE SETEMBRO DE 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br VANESSA MONICA ARAUJO SABOIA
 Data: 15/09/2023 16:15:46-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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

PAG.: 1/2



CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 AV SEN FERNANDES TAVORA,950
 SINHA SABOIA
 62050-382 - SOBRAL - CE



AD: 00100009

DATA DE EMISSAO 07/06/2023	TELEFONE/CONTRATO 3614-4380 0 2
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 97,32
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 01/07/2023
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 05090041861-	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	06/23: 19:54	05/23: 32:48	04/23: 35:18
ALTERNATIVO		03/23: 12:12	02/23: 1:54	01/23: 8:18

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:

VD - VALOR COM DESCONTO
 P7633 - OFERTA FLAT FEE
 P7634 - PLANO ALTERNATIVO 9

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000716239/SERIE B /SUB-SERIE 54
 TELEFONE 03497 3614-4380 0 2

LIGACOES LOCAIS	19:54	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	19:54			2,04
SUBTOTAL								2,04

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR				00055,36	MINUTOS		P7633	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/03 08/05/2023 CE FORTALEZA	85	3262-3497	09:19:42	00:05:00	FLAT D3		P7634	0,00
0001/04 08/05/2023 CE FORTALEZA	85	3262-3497	14:43:20	00:01:06	FLAT D3		P7634	0,00
0001/05 10/05/2023 CE FORTALEZA	85	3216-2909	09:59:06	00:04:30	FLAT D3		P7634	0,00
0001/06 10/05/2023 SP SAO PAULO	11	3003-7956	09:58:26	00:00:30	FLAT D4		P7634	0,00
0001/07 10/05/2023 SP SAO PAULO	11	3003-7956	10:04:18	00:04:06	FLAT D4		P7634	0,00
0001/08 08/05/2023 CE FORTALEZA	85	3064-3212	09:17:35	00:01:48	FLAT D3		P7634	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0001/09 09/05/2023 CE - COD AREA 85	85	98961-0540	09:55:43	00:00:30	NORMAL		P7634	0,00
0001/10 11/05/2023 CE - COD AREA 85	85	98961-0540	08:40:04	00:06:18	NORMAL		P7634	0,00
SUBTOTAL								0,00

DESCONTOS								
0001/11 07/06/2023 DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO L0								-2,04
SUBTOTAL								-2,04

TC VOICE NET								
0001/12 07/06/2023 ASS. VOICE NET + 100		DE 01/06/23 A 30/06/23				42,55%	VD	94,91
SUBTOTAL								94,91

BASE DE CALCULO ICMS	94,91	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	94,91
ALÍQUOTA	20%		
VALOR	18,98		

ISS

RESERVADO AO FISCO

da3c.4aeeffd8.660a.4864.ed09.2671.0b7e

PAGO
 COM RECURSO DO PMDE

FATURA N.: 0900090679933

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

PREZADO CLIENTE, ATÉ 07/06/23 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 97,03. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos e Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Pr de suspensão parcial a sua linha continua: de acordo com os valores contratados. Ace em um só lugar.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

214-532811673-5
 02/AGO/2023 HORA DF 12:42:37
 LOT. 05.021714-3 TERM 063834
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 97,32
 846500000001 973200240305
 150349703614 443800223069

214-532811673-5

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	94,91
SERVICOS MENSATE E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	94,91
RAS	0,00
	0,00
	0,00
	2,41
TOTAL	R\$ 97,32
VENCIMENTO	01/07/2023

ATESTO QUE O:

- MATERIAL
- SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: / /

Assinatura

MATRIZ



FIXO_PE - F0434112.MOBL.PE.FIT7.EM03.M0623.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:B - OBJ:001/00009 - PAG. CLIENTE: 1/2 - PAG. SPOOL: 17/18

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS #97,32 #
 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901959 6
 Pague por este cheque a quantia de noventa e sete reais, trinta e dois centavos
 e centavos acima
 ou à sua ordem

CAIXA

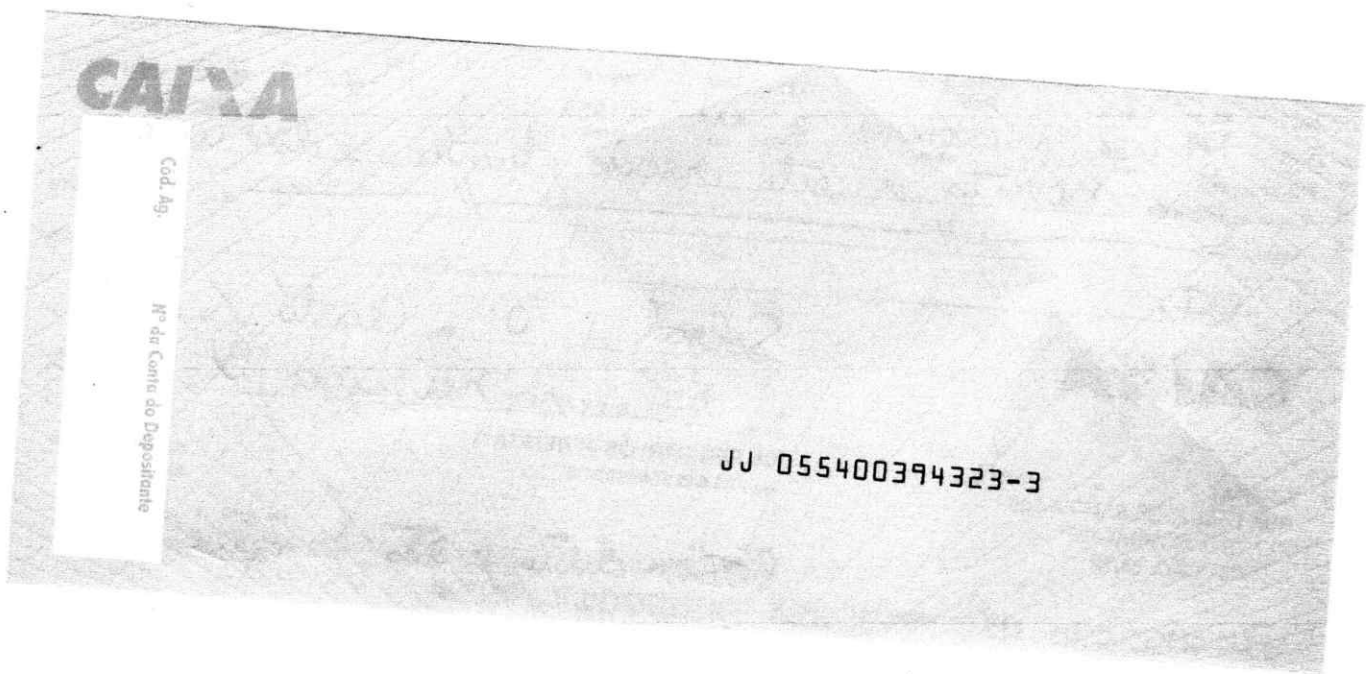
Sobral, 01 de Agosto de 2023
Antônia Mônica A. Saboia

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 04/23

CE SEN CARLOS JEREISSATI
 CNPJ 03.846.674/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

901959 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901959 6
 Antônia Mônica A. Saboia
 10405543 0189019595 600300143195



ATESTO QUE O:
 MATERIAL
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA: / /
 Assinatura
 MATRÍCULA:

PAGO _____
 COM RE _____ PMDE
 ORDENADOR DE DESPESA

CONSELHO ESCOLAR
 FOLHA _____
 RUBRICA _____

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 214-532811666-2
 02/AGO/2023 HORA DF 12:41:12
 LOT. 05.021714-3 TERM 063834
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 3572
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 3,777,91
 826900000371 779102690012
 098505232300 302599000007
 214-532811666-2
 1ª VIA

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: M01/06.1.0
 INSCRIÇÃO
 10088-4
 MES/FAT/PAGAMENTO
 05/2023

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PMS - ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISATI
 AV. SEN. FERNANDES TAVORA, EDUCACAO
 SINHA SABOIA - Cep: 62050382
 SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000021
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
C15N000900	03/08/2017	0000270017	14/04/2023	16/05/2023			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS	
Leitura anterior: 7297		Mes/Fat.	Consumo Ocorr.
Leitura atual: 7497		04/2023	220 0
Consumo: 200		03/2023	180 0
Dias: 32		02/2023	88 0
Media: 140		01/2023	62 0
Ocorrencia: LEITURA NORMAL		12/2022	159 1
		11/2022	136 0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/03/2023

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	10.0	7.71	5.0	1.72	0.97	0.0

Cod.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			2.222,30
2	ESGOTO			1.555,61

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

Vencimento: 18/06/2023 Total a Pagar: 3.777,91

COMUNICADO

Existe(m) 02 conta(s) em atraso, procure nosso escritorio.

PAGO / /
 COM RECURSO DO PMDE
 ORDENADOR DE DESPESA

ATESTO QUE O:
 MATERIAL
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA: / /
 Assinatura
 MATRÍCULA

CONSELHO ESCOLAR
 FOLHA
 ARUBRICA



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº CS | R\$ # 3.777,91
 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901957 0
 Pague por este cheque a quantia de Três mil, setecentos e setenta e sete reais
noventa e um centavos. e centavos acima
 a Saas ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 01 de Agosto de 2023
Vanessa mônica A. Saboia

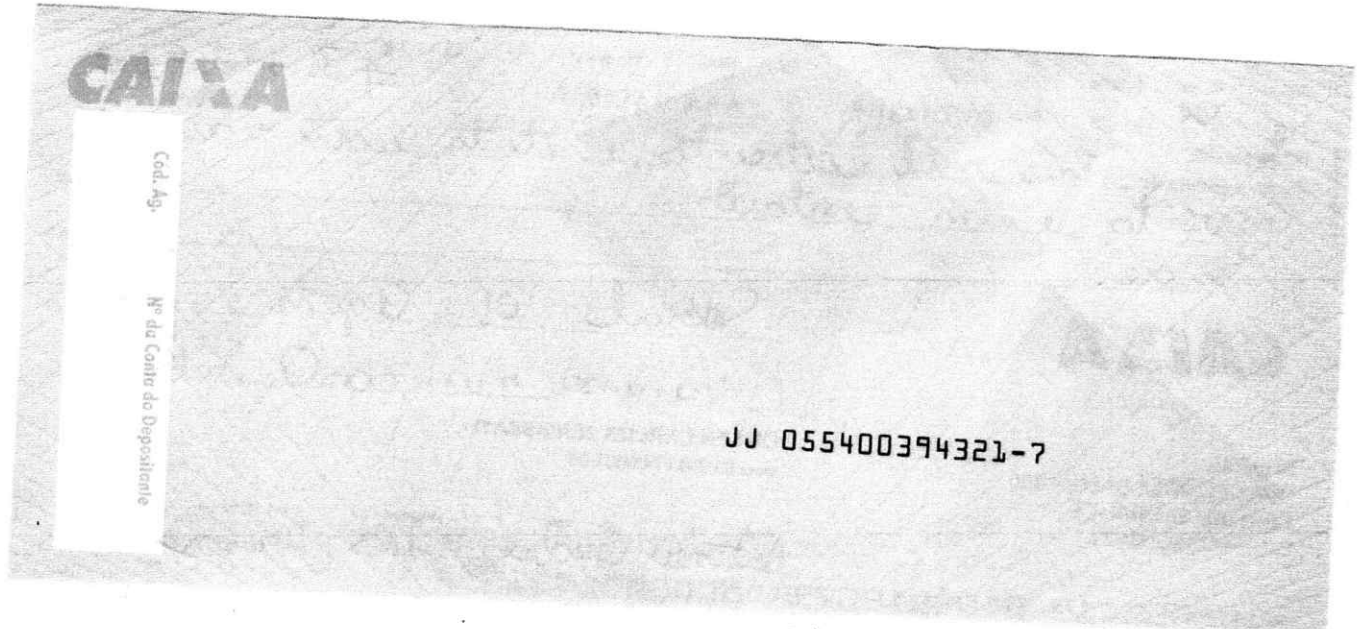
SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 04/23

CE SEN CARLOS JEREISSATI
 CNPJ 03.846.674/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

701957 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 701957 0
Antônio Euclides M. Sales Moraes

104055431 02890295754 50030014319



DESTAQUE O:
 MATERIAL
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA: _____

 Assinatura

PAGO 11
 COM RECURSO DO PMDE

 ORDENADOR DE DESPESA



loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

214-532811670-0

02/AGO/2023

HORA DF 12:41:53

LOT. 05.021714-3

TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 3.875,19

826400000384 751902690013

098506232309 366472000004

214-532811670-0

1ª VIA

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 FOLHA 6.1
INSCRIÇÃO
P10985142023
Faturamento
06/2023

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PMS - ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISATI
AV. SEN. FERNANDES TAVORA, EDUCACAO
SINHA SABOIA - CEP: 62050382
SOBRAL-CE

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

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
C15N000900	03/08/2017	0000270016	16/05/2023	16/06/2023

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior:	7497	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual:	7666	05/2023	200	0
Consumo:	169	04/2023	220	0
Dias:	31	03/2023	180	0
Media:	151	02/2023	88	0
Ocorrencia:	LEITURA NORMAL	01/2023	62	0
		12/2022	159	1

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A.		Data: 01/03/2023				
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 msf	Ausente
Obtidos	10.0	7.71	5.0	1.72	0.97	0.0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		1.823,95
2	ESGOTO		1.276,77
51	Correcao (2.42%) - 12/2022	1/1	69,75
17	Encargos (12/2022) 120 dias	1/1	116,90
16	Multa por Atraso - 12/2022	1/1	59,04
51	Correcao (9.29%) - 11/2021	1/1	163,67
17	Encargos (11/2021) 514 dias	1/1	326,60
16	Multa por Atraso - 11/2021	1/1	38,51

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

Vencimento: 18/07/2023	Total a Pagar: 3.875,19
------------------------	-------------------------

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

ATESTO QUE O:

- MATERIAL
- SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: / /

Assinatura

MATRÍCULA

PAGO COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 3.875,19 #
 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901958 8
 Pague por este cheque a quantia de Três mil, oitocentos e setenta e cinco reais,
dezenove centavos. e centavos acima
 a Saque. ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 01 de Agosto de 20 23.
Paula Maria Mônica C. Saboia

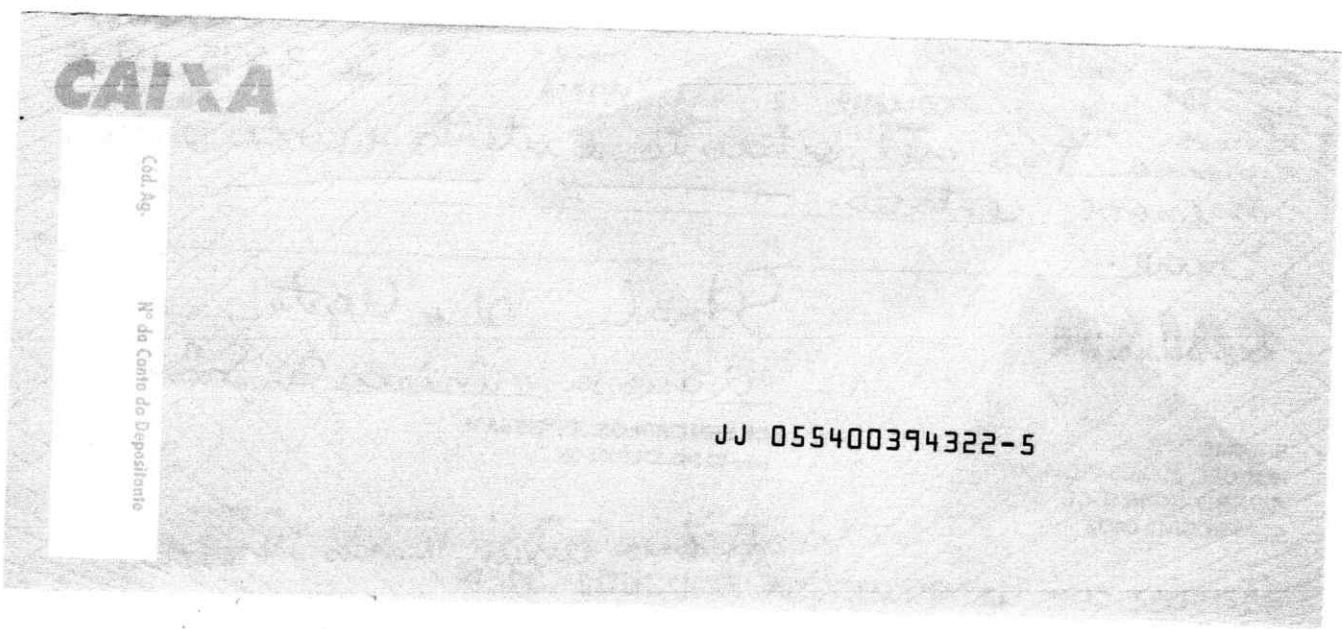
SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL-CE
 CONFEÇÃO: 04/23

CE SEN CARLOS JEREISSATI
 CNPJ 03.846.674/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

Antonio Carlos M. dos Meneses

0189019585 03001431-9 901958



Cód. Ag. _____
 Nº do Conta do Depositante _____

JJ 055400394322-5

ATESTO QUE O:
 MATERIAL
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA: / /

 Assinatura
 MATRÍCULA: _____

PAGO: / /
 COM RECIBO DO PMDE

 ORDENADOR DE DESPESA

CONSELHO FISCAL
 FOLHA _____
 RUBRICA _____



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



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO

DATA DE LEITURA	PERÍODO DE LEITURA	PERÍODO DE FATURAMENTO	DIAS DE FATURAMENTO
26/05/2023	27/06/2023	32	27/07/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL
AV SEN FERNANDES TAVORA 00950
SINHA SABOIA SOBRAL CE
CEP: 62050-382
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

UNIDADE CONSUMIDORA
1693517
INSCRIÇÃO ESTADUAL
1693517

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 069946757 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 28/06/2023
Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2323 0607 0472 5100 0170 6600 0069 9467 5710 4380 8860
Protocolo de autorização: 3232300022940347 - 28/06/2023 às 19:51:15-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 12/07/2023

MES/ANO	PERÍODO	TOTAL A PAGAR
06/2023	26/07/2023	R\$ 6.330,67

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 27/05 - 27/06 Bandeira verde em junho/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Energia Ativa Formeada TE	kWh	6,420	0,39472	2.534,10	108,86	2.534,10	20,00%	506,82	0,29882
Energia Ativa Formeada TUSD	kWh	6,420	0,58769	3.772,98	162,07	3.772,98	20,00%	754,59	0,44491
Retenção De Tributos Federais Multa	kw	0		76,90	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				100,49	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				6.307,08					
Subtotal Outros				23,59					
TOTAL				6.330,67	270,93	6.307,08		1.261,41	

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	5.045,67	0,97	48,93
COFINS	5.045,67	4,40	222,00
ICMS	6.307,08	20,00	1.261,41

CONSUMO / kWh		
MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS DE FATURAMENTO
JUN23	6420,00	32
MAI23	6284,00	30
ABR23	5425,00	30
MAR23	5877,00	31
FEV23	4575,00	29
JAN23	1488,00	30
DEZ22	4709,00	31
NOV22	5895,00	31
OUT22	5547,00	29
SET22	5255,00	31
AGO22	4971,00	31
JUL22	2052,00	30
JUN22	4407,00	31

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
3718516-NAN-280	HFP	27.MAI	19125,0	27.JUN	25545,0	1,0	6420,0	32	

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
3718516-NAN-280	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	19125,00	25545,00	1,00	6420,00

Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)
05/2023	5.998,60	04/2023	5.179,16

ATESTO QUE O:
 MATERIAL
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA: _____
 Assinatura _____

PAGO _____
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESA _____

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

MATRICULA _____ **CASTRAMENTO AUTOMÁTICO**
 Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 1693517

6.330,67R\$1103
CEF0554068230370790001240



ATIVIDADE DE CANCELAMENTO DE CHEQUE

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ #6.330,67#
 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901962 6
 Pague por este
 cheque a quantia de Seis mil, trezentos e trinta reais, sessenta e sete centavos. e centavos acima
 a Emel. ou à sua ordem



CAIXA

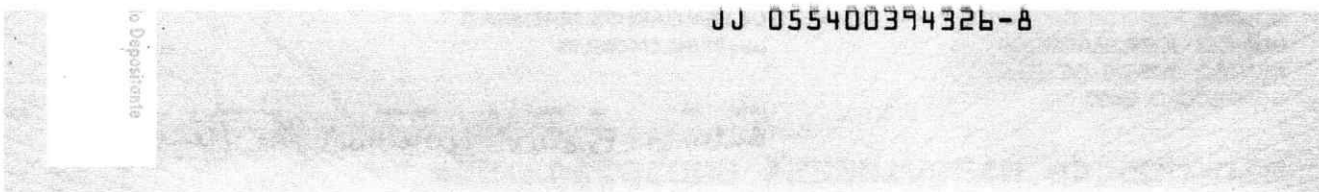
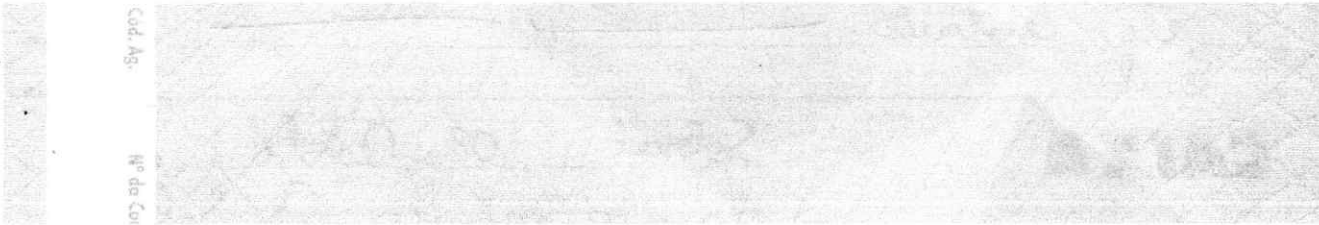
Sobral, 08 de Agosto de 20 23
Doussa mônica G. Saboia

CE SEN CARLOS JEREISSATI
 CNPJ 03.846.674/0001-08
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA,300
 CENTRO -SOBRAL-CE
 CONFECÇÃO: 04/23

901962 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901962 6
Antonio Euclides Moreira dos Meneses.

1040554003943268



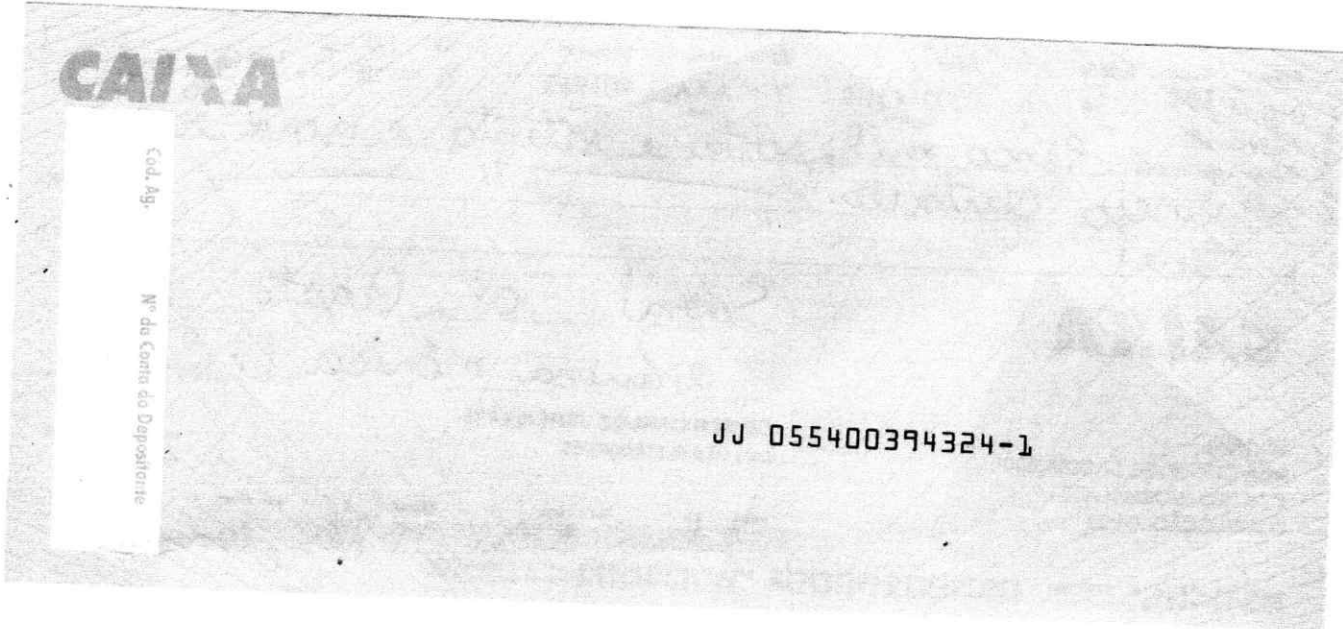
ATESTO QUE O:
 MATERIAL
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA: ___/___/___

 Assinatura

PAGO
 COM RECURSO EM DEVIDA
 ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001431-9	2	AAA	901960	0	#5.179,16#
Pague por este cheque a quantia de <u>cinco mil, setenta e sete reais,</u> <u>dezesseis centavos.</u> e centavos acima									
a <u>Emel</u> ou à sua ordem									
CAIXA					Sobral, 08 de Agosto de 2023				
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 04/23					CE SEN CARLOS JEREISSATI CNPJ 03.846.674/0001-08				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
901960 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901960 0									
Antônia Budim M dos Moraes									



PAGO TT :
 COM RECURSO DO PMDE
 ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O:
 MATERIAL
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA: / /
 Assinatura





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



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO	27/03/2023	26/04/2023	30	26/05/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL
AV SEN FERNANDES TAVORA 00950
SINHA SABOIA SOBRAL CE
CEP: 62050-382
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

UNIDADE CONSUMIDORA	1693517
Nº DE CONTRATO	1693517

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 061495711 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 26/04/2023
 Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
 chave de acesso:
 2323 0407 0472 5100 0170 6600 0061 4957 1110 7576 1374
 Protocolo de autorização: 3232300014945189 - 26/04/2023 às 21:02:37-03:00
 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 11/05/2023

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2023	25/05/2023	R\$ 5.179,16

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 28/03 - 26/04 Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média, em 3,06%, por meio da REH Aneel nº3.185/2023. Com vigência de 22/04/2023 a 21/04/2024. Bandeira verde em abril/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Energia Ativa Formeida TE	kWh	5,425	0,38356	2,080,83	58,09	2,080,83	20,00%	418,16	0,29615
Energia Ativa Formeida TUSD	kWh	5,425	0,54259	2,943,55	82,17	2,943,55	20,00%	588,71	0,41893
Correção Monetária			21,44	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Juros Moratórios			48,83	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Multa			84,51	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				5,024,38					
Subtotal Outros				154,78					
TOTAL				5,179,16	140,26	5,024,38		1,004,87	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
3718516-NAN-280	HFP	28.MAR	7416.0	26.ABR	12841.0	1.0	5425.0	30

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	4.019,51	0,61	24,51
COFINS	4.019,51	2,88	115,75
ICMS	5.024,38	20,00	1.004,87

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TÍPOS DE FATURAMENTO
ABR23	5425,00	30	LID
MAR23	5877,00	31	LID
FEV23	4575,00	29	LID
JAN23	1488,00	30	LID
DEZ22	4708,00	31	LID
NOV22	5895,00	31	LID
OUT22	5547,00	29	LID
SET22	5255,00	31	LID
AGO22	4971,00	31	LID
JUL22	2052,00	30	LID
JUN22	4407,00	31	LID
MAI22	5131,00	30	LID
ABR22	4473,00	30	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	Consumo kWh/kW
3718516-NAN-280	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	7416.00	12841.00	1.00	5425.00

ATESTO QUE O:

MATERIAL
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: _____

Assinatura _____

PAGO _____
 COM RECURSO DO PMDE
 ORDENADOR DE DESPESA _____

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

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 1693517





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



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	PERÍODO DE FATURAMENTO	PERÍODO DE LEITURA	PERÍODO DE PAGAMENTO	PERÍODO DE VIGÊNCIA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO	26/04/2023	26/05/2023	30	27/06/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL
AV SEN FERNANDES TAVORA 00950
SINHA SABOIA SOBRAL CE
CEP: 62050-382
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INScrição
UNIDADE CONSUMIDORA
1693517
INSCRIÇÃO
1693517

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 065805255 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 26/05/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3a/consulta>
chave de acesso:
2323 0507 0472 5100 0170 6600 0065 8052 5510 3724 1578
Protocolo de autorização: 3232300018847325 - 26/05/2023 às 21:08:30-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 12/06/2023

PERÍODO	PERÍODO	TOTAL A PAGAR
05/2023	26/06/2023	R\$ 5.998,60

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde - 27/04 - 26/05 Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média, em 3,06%, por meio da REH Aneel nº3.185/2023. Com vigência de 22/04/2023 a 21/04/2024. Bandeira verde em maio/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.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\$)	PIS/PASEP	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	KWh	6.284	0,38820	2.439,42	73,78	2.439,42	20,00%	487,88	0,29882	4.857,17	0,66	33,02	MAI23	6284,00	30	LID	
Energia Ativa Fornecida TUSD	KWh	6.284	0,57798	3.632,03	108,82	3.632,03	20,00%	726,40	0,44491	4.857,17	3,10	150,56	ABR23	5425,00	30	LID	
Retenção De Tributos Federais	kW	0		72,85-	0,00	0,00	0,00%	0,00		8.071,45	20,00	1.214,28	MAR23	5877,00	31	LID	
													FEV23	4575,00	29	LID	
													JAN23	1488,00	30	LID	
													DEZ22	4706,00	31	LID	
													NOV22	5895,00	31	LID	
													OUT22	5547,00	29	LID	
													SET22	5255,00	31	LID	
													AGO22	4971,00	31	LID	
													JUL22	2062,00	30	LID	
													JUN22	4407,00	31	LID	
													MAI22	5131,00	30	LID	
Subtotal Faturamento				6.071,45													
Subtotal Outros				72,85-													
TOTAL				5.998,60	183,58	6.071,45		1.214,28									

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura Anterior	Data Leitura	Leitura Atual	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
3718516-NAN-280	HFP	27.ABR	12841.0	26.MAI	19125.0	1.0	6284.0	30

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
3718516-NAN-280	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	12841.00	19125.00	1.00	6284.00

PAGO _____
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESA _____

NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR CONTRIBUINTE

Mes/Ano: 04/2023 Valor(R\$): 5.179,16

ATESTO QUE O:
 MATERIAL
 SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA: _____
Assinatura _____
MATRÍCULA: _____

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

CASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 1693517





Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$
 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901961 8 | #5.998,60# |
 Pague por este cheque a quantia de cinco mil, novecentos e noventa e oito reais,
sessenta centavos. // e centavos acima
 a Emel. ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 08 de Agosto de 20 23
Da senhora mônica A. Saboia

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 04/23

CE SEN CARLOS JEREISSATI
 CNPJ 03.846.674/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

901961 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901961 8
Antonia Euclia M. dos Santos

406055650 01890196150 600300043195

CAIXA

Cod. Ag.
 Nº da Conta do Depositante

JJ 055400394325-0

ATESTO QUE O:
 MATERIAL
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA: _____
 _____ Assinatura

PAGO _____
 COM RECURSO DO PMDE
 ORDENADOR DE DESPESA _____



ESCOLA: ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI
ENDEREÇO: AVENIDA FERNANDES TAVARO, 950 – SINHÁ SABOIA
TELEFONE: (88) 3614-4380
E-MAIL: carlos.jereissati@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 03.846.674/0001-08
INEP: 23219289

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício nº 102/2023

Sobral, 10 de setembro 2023.

De: Associação de Pais e Mestres Escola Carlos Jereissati
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral
Ref: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Senhor Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de agosto/2023, no valor de R\$ 13.300,00 (Treze mil e trezentos reais), conforme extrato por período.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br VANESSA MÔNICA ARAÚJO SABOIA
Data: 15/09/2023 15:40:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VANESSA MÔNICA ARAÚJO SABOIA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

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

CONSELHO ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES CARLOS JEREISSATI
CNPJ: 03.846.674/0001-08
ENDEREÇO: AVENIDA FERNANDES TAVARO, 950 – SINHÁ SABOIA
INEP: 23219289

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **ORLANDO FERNANDES, FRANCISCO MARTONIO DE ANDRADE FERREIRA E CARLA CRISTINA LIRA LIMA ARCANJO**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A AGOSTO/2023**, no saldo no valor de **R\$ 49.397,51 (Quarenta e nove mil e trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 25.327,85 (Vinte e cinco mil e trezentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de setembro de 2023.

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANA LUCIA LEITE VASCONCELOS

Data: 15/09/2023 15:50:11-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANA LUCIA LEITE VASCONCELOS _____

Assinatura

302.677.223-20

CPF

FRANCISCO MARTONIO DE ANDRADE FERREIRA _____

Assinatura

2016062881

RG

Documento assinado digitalmente

gov.br

CARLA CRISTINA LIRA LIMA ARCANJO

Data: 15/09/2023 10:45:57-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLA CRISTINA LIRA LIMA ARCANJO _____

20191237013

RG

Documento assinado digitalmente

gov.br

VANESSA MÔNICA ARAÚJO SABOIA

Data: 15/09/2023 15:45:16-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VANESSA MÔNICA ARAÚJO SABOIA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

RG: 99031080900


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 05/09/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,9675	7,5239	11,4719	2,076576	2,096666

Administradora

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

Cliente

Nome CE SEN CARLOS JEREISSATI	CPF/CNPJ 03.846.674/0001-08	Conta Corrente 003 .000014319	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.397,51C	23.787,961807
Aplicações	13.300,00C	6.380,500423
Resgates	25.327,85D	12.229,415364
Rendimento Bruto no Mês	365,31C	
IRRF	122,78D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.612,19C	17.939,046865
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	RESGATE	7.750,42D	3.744,962645
	IRRF	36,39D	
	IOF	0,00	
08 / 08	RESGATE	17.508,43D	8.451,259146
	IRRF	86,03D	
	IOF	0,00	
11 / 08	APLICACAO	13.300,00C	6.380,500423
21 / 08	RESGATE	69,00D	33,193572
	IRRF	0,36D	
	IOF	0,00	

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

521,80

122,78

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

about:blank



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	





Extrato por período

Via internet

Cliente

CE SEN CARLOS JEREISSATI

 Emitido em
05/09/2023 - 03:26:33

Agência: 0554 / Produto: 003 / Conta: 00001431-9

Lançamentos de 31/08/2023 à 01/08/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/08/2023	01/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
02/08/2023	02/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
03/08/2023	03/08/2023	901957	CHEQUE PAG	-3777.91	-3777.91
03/08/2023	03/08/2023	901958	CHEQUE PAG	-3875.19	-7653.10
03/08/2023	03/08/2023	901959	CHEQUE PAG	-97.32	-7750.42
03/08/2023	03/08/2023	727220	RESG AUTOM	7750.42	0.00
03/08/2023	03/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
04/08/2023	04/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
07/08/2023	07/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
08/08/2023	08/08/2023	901960	CHEQUE PAG	-5179.16	-5179.16
08/08/2023	08/08/2023	901961	CHEQUE PAG	-5998.60	-11177.76
08/08/2023	08/08/2023	901962	CHEQUE PAG	-6330.67	-17508.43
08/08/2023	08/08/2023	727220	RESG AUTOM	17508.43	0.00
08/08/2023	08/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
09/08/2023	09/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
10/08/2023	10/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
11/08/2023	11/08/2023	341000	CRED TED	13300.00	13300.00
11/08/2023	11/08/2023	990001	APL AUTOM	-13300.00	0.00
11/08/2023	11/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
14/08/2023	14/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
15/08/2023	15/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
16/08/2023	16/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
17/08/2023	17/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
18/08/2023	18/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
21/08/2023	21/08/2023	720230	DB CEST PJ	-69.00	-69.00





Lançamentos de 31/08/2023 à 01/08/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
21/08/2023	21/08/2023	727220	RESG AUTOM	69.00	0.00
21/08/2023	21/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
22/08/2023	22/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
23/08/2023	23/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
24/08/2023	24/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
25/08/2023	25/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
28/08/2023	28/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
29/08/2023	29/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
30/08/2023	30/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
31/08/2023	31/08/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE

AGOSTO/2023

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI
 AVENIDA FERNANDO TÁVORA, 950 - SINHÁ SABOIA - SOBRAL-CE
 CEP: 62.050-382 | CNPJ: 03.846.674/0001-08 | INEP: 23219289
 (88)3614-4380 | carlos.jereissati@edu.sobral.ce.gov.br

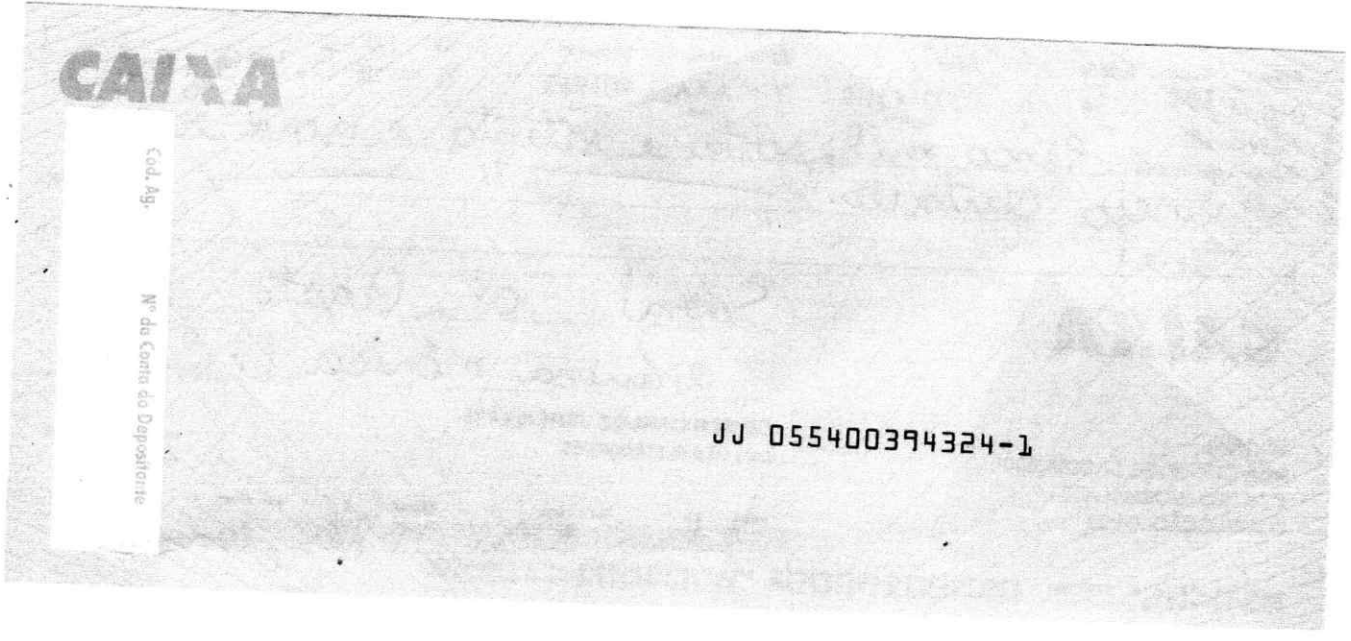
SALDO ANTERIOR R\$ 49.397,51	VALOR CREDITADO R\$ 0,00	DEPÓSITO R\$ 13.300,00	RENDIMENTO R\$ 365,31	RECEITA TOTAL R\$ 62.574,73
IRRF (-) R\$ 365,31	IOF (-) R\$ 122,78	DESPESA TOTAL R\$ 21.480,94	ABRANGÊNCIA POLO	SALDO BRUTO R\$ 37.636,76

DATA MOV	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	CNPJ	DOCUMENTO		PAGAMENTO		
				TIPO	COMPETÊNCIA	CHEQUE N°	DATA CHQ	VALOR (R\$)
01/08/2023	ÁGUA E ESGOTO	SAAE	07.817.778/0001-37	FATURA	05/2023	901957	01/08/2023	R\$ 3.777,91
01/08/2023	ÁGUA E ESGOTO	SAAE	07.817.778/0001-37	FATURA	06/2023	901958	01/08/2023	R\$ 3.875,19
01/08/2023	TELEFONE	OI FIXO	76.535.764/0001-49	FATURA	07/2023	901959	01/08/2023	R\$ 97,32
08/08/2023	ENERGIA	ENEL	07.047.251/0001-70	FATURA	04/2023	901960	08/08/2023	R\$ 5.179,16
08/08/2023	ENERGIA	ENEL	07.047.251/0001-70	FATURA	05/2023	901961	08/08/2023	R\$ 5.998,60
08/08/2023	ENERGIA	ENEL	07.047.251/0001-70	FATURA	06/2023	901962	08/08/2023	R\$ 6.330,67
VALOR								R\$ 21.480,94

SOBRAL/CE, 10 DE SETEMBRO DE 2023

Documento assinado digitalmente
gov.br VANESSA MONICA ARAUJO SABOIA
 Data: 15/09/2023 16:15:46-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001431-9	2	AAA	901960	0	# 5.179,16#
Pague por este cheque a quantia de <u>cinco mil, cento e setenta e nove reais,</u> <u>doze reais e sessenta e sete centavos.</u> e centavos acima a <u>Emel</u> ou à sua ordem									
CAIXA					Sobral, 08 de Agosto de 2023				
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 04/23					CE SEN CARLOS JEREISSATI CNPJ 03.846.674/0001-08				
					CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
901960 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901960 0 Antonia Budim M dos Moraes									



PAGO TT :
 COM RECURSO DO PMDE
 ORDENADOR DE DESPESAS _____

ATESTO QUE O:
 MATERIAL
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA: ____/____/____
 Assinatura _____
 MATERIAL DE _____





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



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO	27/03/2023	26/04/2023	30	26/05/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL
AV SEN FERNANDES TAVORA 00950
SINHA SABOIA SOBRAL CE
CEP: 62050-382
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

UNIDADE CONSUMIDORA	1693517
Nº DE CONTRATO	1693517

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 061495711 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 26/04/2023
 Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://idf-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
 chave de acesso:
 2323 0407 0472 5100 0170 6600 0061 4957 1110 7576 1374
 Protocolo de autorização: 3232300014945189 - 26/04/2023 às 21:02:37-03:00
 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
 Data de apresentação: 11/05/2023

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2023	25/05/2023	R\$ 5.179,16

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 28/03 - 26/04 Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média, em 3,06%, por meio da REH Aneel nº3.185/2023. Com vigência de 22/04/2023 a 21/04/2024. Bandeira verde em abril/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Energia Ativa Formeida TE	KWh	5,425	0,38356	2,080,83	58,09	2,080,83	20,00%	418,16	0,29615
Energia Ativa Formeida TUSD	KWh	5,425	0,54259	2,943,55	82,17	2,943,55	20,00%	588,71	0,41893
Correção Monetária			21,44	21,44	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Juros Moratórios			48,83	48,83	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Multa			84,51	84,51	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				5,024,38					
Subtotal Outros				154,78					
TOTAL				5,179,16	140,26	5,024,38		1,004,87	

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	4.019,51	0,61	24,51
COFINS	4.019,51	2,88	115,75
ICMS	5.024,38	20,00	1.004,87

CONSUMO / KWH

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (KWH)	DIAS	TÍPOS DE FATURAMENTO
ABR23	5425,00	30	LID
MAR23	5877,00	31	LID
FEV23	4575,00	29	LID
JAN23	1488,00	30	LID
DEZ22	4708,00	31	LID
NOV22	5895,00	31	LID
OUT22	5547,00	29	LID
SET22	5255,00	31	LID
AGO22	4971,00	31	LID
JUL22	2052,00	30	LID
JUN22	4407,00	31	LID
MAI22	5131,00	30	LID
ABR22	4473,00	30	LID

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
3718516-NAN-280	HFP	28.MAR	7416,0	26.ABR	12841,0	1,0	5425,0	30

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
3718516-NAN-280	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	7416,00	12841,00	1,00	5425,00

ATESTO QUE O:

MATERIAL

SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: _____

Assinatura _____

PAGO _____

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESA _____

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

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 1693517





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



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	PERÍODO DE FATURAMENTO	PERÍODO DE LEITURA	PERÍODO DE PAGAMENTO	PERÍODO DE VIGÊNCIA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO	26/04/2023	26/05/2023	30	27/06/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL
AV SEN FERNANDES TAVORA 00950
SINHA SABOIA SOBRAL CE
CEP: 62050-382
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSALVADOR
UNIDADE CONSUMIDORA
1693517
ANDARAÉ
1693517

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 065805255 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 26/05/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3a/consulta>
chave de acesso:
2323 0507 0472 5100 0170 6600 0065 8052 5510 3724 1578
Protocolo de autorização: 3232300018847325 - 26/05/2023 às 21:08:30-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 12/06/2023

PERÍODO	PERÍODO	TOTAL A PAGAR
05/2023	26/06/2023	R\$ 5.998,60

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde - 27/04 - 26/05 Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média, em 3,06%, por meio da REH Aneel nº3.185/2023. Com vigência de 22/04/2023 a 21/04/2024. Bandeira verde em maio/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.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\$)	PIS/PASEP	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	KWh	6.284	0,38820	2.439,42	73,78	2.439,42	20,00%	487,88	0,29882	4.857,17	0,66	33,02	MAI23	6284,00	30	LID	
Energia Ativa Fornecida TUSD	KWh	6.284	0,57798	3.632,03	108,82	3.632,03	20,00%	726,40	0,44491	4.857,17	3,10	150,56	ABR23	5425,00	30	LID	
Retenção De Tributos Federais	kW	0		72,85-	0,00	0,00	0,00%	0,00		8.071,45	20,00	1.214,28	MAR23	5877,00	31	LID	
													FEV23	4575,00	29	LID	
													JAN23	1488,00	30	LID	
													DEZ22	4706,00	31	LID	
													NOV22	5895,00	31	LID	
													OUT22	5547,00	29	LID	
													SET22	5255,00	31	LID	
													AGO22	4971,00	31	LID	
													JUL22	2062,00	30	LID	
													JUN22	4407,00	31	LID	
													MAI22	5131,00	30	LID	
Subtotal Faturamento				6.071,45													
Subtotal Outros				72,85-													
TOTAL				5.998,60	183,58	6.071,45		1.214,28									

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
3718516-NAN-280	HFP	27.ABR	12841.0	19125.00	26.MAI	19125.0	1.0	6284.0	30

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
3718516-NAN-280	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	12841.00	19125.00	1.00	6284.00

Mes/Ano: 04/2023 Valor(R\$): 5.179,16

PAGO
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESA

NOTIFICAÇÃO REALIZADA POR CONTRIBUINTE

ATESTO QUE O:
 MATERIAL
 SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA: _____
Assinatura _____
MATRÍCULA: _____

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

CASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 1693517



5.998,60R\$1103 DEF05540806230350790001232



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ #5.998,60 # |
 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901961 8
 Pague por este cheque a quantia de cinco mil, novecentos e noventa e oito reais,
sessenta centavos. // e centavos acima
 a Emel. ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 08 de Agosto de 20 23
Antônia Mônica A. Saboia

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 04/23

CE SEN CARLOS JEREISSATI
 CNPJ 03.846.674/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

901961 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901961 8
Antônia Bucia de Jesus

4065565 0189019615 600300143195

CAIXA

Cod. Ag.
 Nº da Conta do Depositante

JJ 055400394325-0

ATESTO QUE O:
 MATERIAL
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA: _____
 _____ Assinatura

PAGO _____
 COM RECURSO DO PMDE

 ORDENADOR DE DESPESA





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



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO

DATA DE LEITURA	PERÍODO DE LEITURA	PERÍODO DE FATURAMENTO	Nº DIAS	DATA DE EMISSÃO
26/05/2023	27/06/2023	27/06/2023	32	27/07/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL
AV SEN FERNANDES TAVORA 00950
SINHA SABOIA SOBRAL CE
CEP: 62050-382
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

UNIDADE CONSUMIDORA
1693517
Nº DE IDENTIFICAÇÃO
1693517

INFORMAÇÕES FISCAIS

NOTA FISCAL Nº 069946757 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 28/06/2023
Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2323 0607 0472 5100 0170 6600 0069 9467 5710 4380 8860
Protocolo de autorização: 3232300022940347 - 28/06/2023 às 19:51:15-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 12/07/2023

MES/ANO	PERÍODO	TOTAL A PAGAR
06/2023	26/07/2023	R\$ 6.330,67

PERÍODOS: Band. Tarif.: Verde : 27/05 - 27/06 Bandeira verde em junho/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	6.420	0,39472	2.534,10	108,86	2.534,10	20,00%	506,82	0,29882
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	6.420	0,58769	3.772,98	162,07	3.772,98	20,00%	754,59	0,44491
Retenção De Tributos Federais Multa	kw	0		76,90	0,00	0,00	0,00%	0,00	
				100,49	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				6.307,08					
Subtotal Outros				23,59					
TOTAL				6.330,67	270,93	6.307,08		1.261,41	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
3716516-NAN-280	HFP	27.MAI	19125.0	27.JUN	25545.0	1.0	6420.0	32

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	5.045,67	0,97	48,93
COFINS	5.045,67	4,40	222,00
ICMS	6.307,08	20,00	1.261,41

MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
JUN23	6420.00	32	LID
MAI23	6284.00	30	LID
ABR23	6425.00	30	LID
MAR23	5877.00	31	LID
FEV23	4575.00	29	LID
JAN23	1488.00	30	LID
DEZ22	4709.00	31	LID
NOV22	5895.00	31	LID
OUT22	5547.00	29	LID
SET22	5255.00	31	LID
AGO22	4971.00	31	LID
JUL22	2052.00	30	LID
JUN22	4407.00	31	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	Consumo kWh/kW
3716516-NAN-280	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	19125.00	25545.00	1.00	6420.00

NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENDIDAS

Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)
05/2023	5.998,60	04/2023	5.179,16

PAGO _____
COM RECURSO DO PMDE

ATESTO QUE O:
 MATERIAL
 SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO _____
ORDENADOR DE DESPESA

DATA: ____/____/____
Assinatura _____

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

MATRICULA _____
CADASTRO DE CONTAS AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 1693517

6.330,67R\$1103
CEF0554068230370790001240



ATIVIDADE DE CANCELAMENTO DE CHEQUE

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ #6.330,67#
 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901962 6
 Pague por este
 cheque a quantia de Seis mil, trezentos e trinta reais, sessenta e sete centavos. e centavos acima
 a Emel. ou à sua ordem



CAIXA

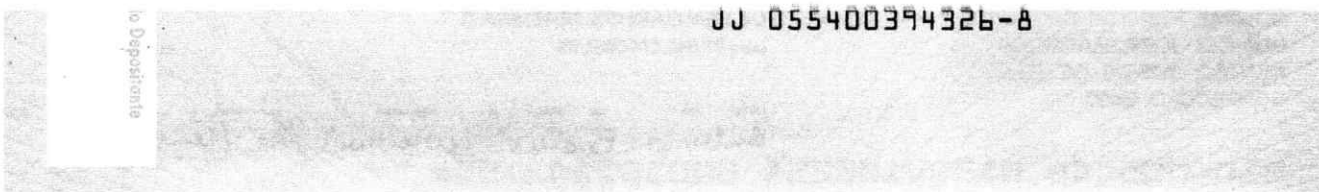
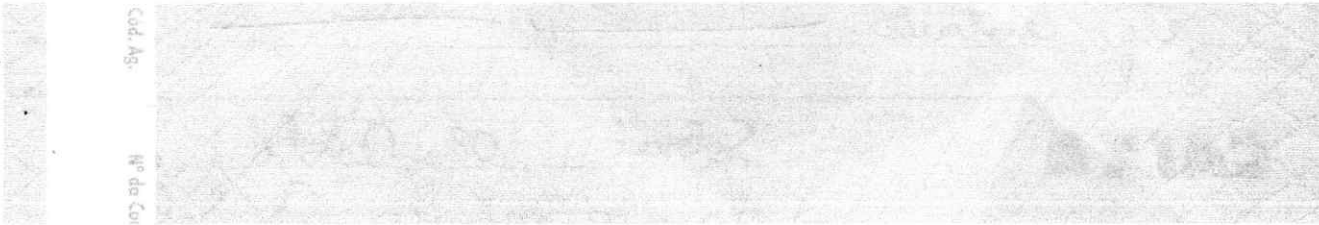
Sobral, 08 de Agosto de 20 23
Doussa mônica G. Saboia

CE SEN CARLOS JEREISSATI
 CNPJ 03.846.674/0001-08
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA,300
 CENTRO -SOBRAL-CE
 CONFECÇÃO: 04/23

901962 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901962 6
Antonio Euclides Moreira dos Meneses.

1040554003943268



ATESTO QUE O:
 MATERIAL
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA: ___/___/___

 Assinatura

PAGO
 COM RECURSO EM DEVIDA
 ORDENADOR DE DESPESAS





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

PAG.: 1/2



CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 AV SEN FERNANDES TAVORA,950
 SINHA SABOIA
 62050-382 - SOBRAL - CE



AD: 00100009

DATA DE EMISSAO 07/06/2023	TELEFONE/CONTRATO 3614-4380 0 2
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 97,32
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 01/07/2023
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 05090041861-	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	06/23: 19:54	05/23: 32:48	04/23: 35:18
ALTERNATIVO		03/23: 12:12	02/23: 1:54	01/23: 8:18

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:

VD - VALOR COM DESCONTO
 P7633 - OFERTA FLAT FEE
 P7634 - PLANO ALTERNATIVO 9

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000716239/SERIE B /SUB-SERIE 54
 TELEFONE 03497 3614-4380 0 2

LIGACOES LOCAIS								
0001/01 07/06/2023	CONSUMO MINUTOS	19:54	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	19:54		2,04
SUBTOTAL								2,04

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/02 06/06/2023	COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR				00055,36	MINUTOS	P7633	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/03 08/05/2023	CE FORTALEZA	85	3262-3497	09:19:42	00:05:00	FLAT D3	P7634	0,00
0001/04 08/05/2023	CE FORTALEZA	85	3262-3497	14:43:20	00:01:06	FLAT D3	P7634	0,00
0001/05 10/05/2023	CE FORTALEZA	85	3216-2909	09:59:06	00:04:30	FLAT D3	P7634	0,00
0001/06 10/05/2023	SP SAO PAULO	11	3003-7956	09:58:26	00:00:30	FLAT D4	P7634	0,00
0001/07 10/05/2023	SP SAO PAULO	11	3003-7956	10:04:18	00:04:06	FLAT D4	P7634	0,00
0001/08 08/05/2023	CE FORTALEZA	85	3064-3212	09:17:35	00:01:48	FLAT D3	P7634	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0001/09 09/05/2023	CE - COD AREA 85	85	98961-0540	09:55:43	00:00:30	NORMAL	P7634	0,00
0001/10 11/05/2023	CE - COD AREA 85	85	98961-0540	08:40:04	00:06:18	NORMAL	P7634	0,00
SUBTOTAL								0,00

DESCONTOS								
0001/11 07/06/2023	DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO L0							-2,04
SUBTOTAL								-2,04

TC VOICE NET								
0001/12 07/06/2023	ASS. VOICE NET + 100	DE 01/06/23	A 30/06/23			42,55%	VD	94,91
SUBTOTAL								94,91

BASE DE CALCULO ICMS	94,91	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	94,91
ALÍQUOTA	20%		
VALOR	18,98		

ISS

RESERVADO AO FISCO

da3c.4aeeffd8.660a.4864.ed09.2671.0b7e

PAGO
 COM RECURSO DO PMDE

FATURA N.: 0900090679933

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

PREZADO CLIENTE, ATÉ 07/06/23 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 97,03. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos e Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Pr de suspensão parcial a sua linha continua: de acordo com os valores contratados. Ace em um só lugar.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

214-532811673-5
 02/AGO/2023 HORA DE 12:42:37
 LOT. 05.021714-3 TERM 063834
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 97,32
 846500000001 973200240305
 150349703614 443800223069

214-532811673-5

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	94,91
SERVICOS MENSALS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	94,91
RAS	0,00
	0,00
	0,00
	2,41
R\$ 97,32	
01/07/2023	

ATESTO QUE O:

- MATERIAL
- SERVIÇO

DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: / /

Assinatura

MATRICULA:



FIXO_PE - F0434112.MOBL.PE.FIT7.EM03.M0623.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:B - OBJ:001/00009 - PAG. CLIENTE: 1/2 - PAG. SPOOL: 17/18

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS #97,32 #
 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901959 6
 Pague por este cheque a quantia de noventa e sete reais, trinta e dois centavos
 e centavos acima
 ou à sua ordem

CAIXA

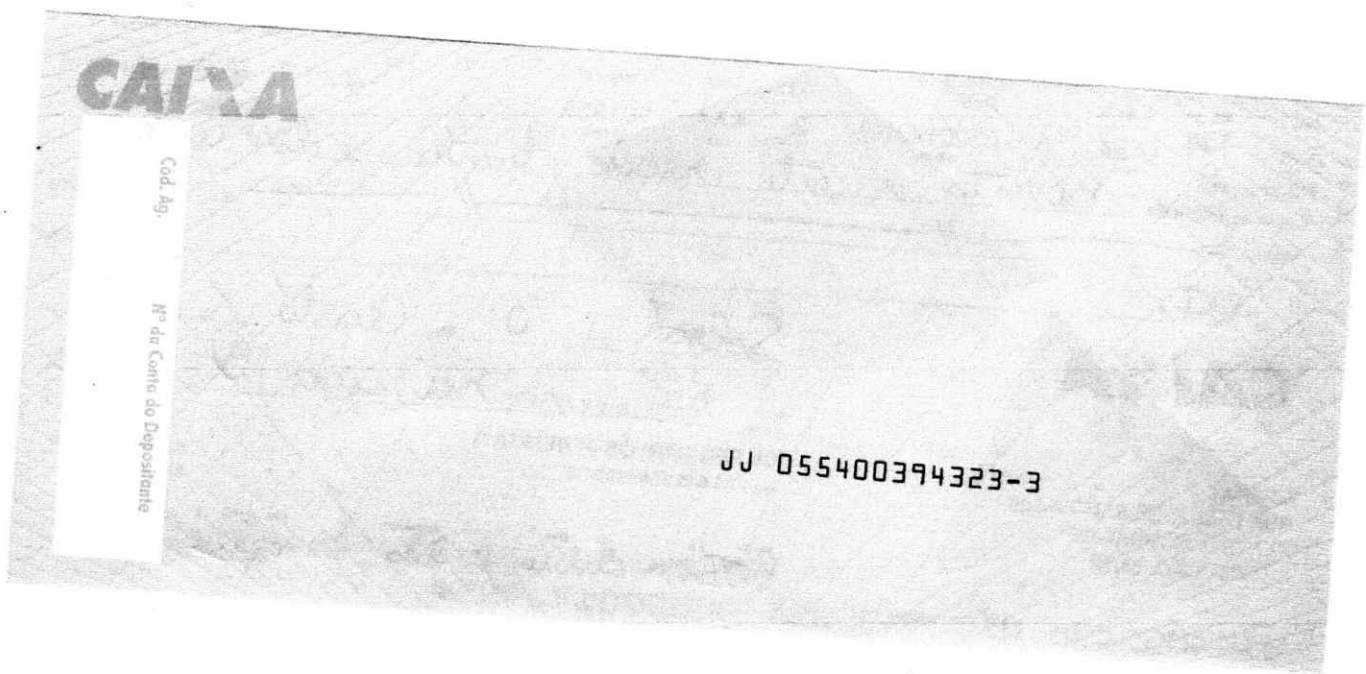
Sobral, 01 de Agosto de 2023
Antônia Mônica A. Saboia

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 04/23

CE SEN CARLOS JEREISSATI
 CNPJ 03.846.674/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

901959 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901959 6
Antônia Mônica A. Saboia
 10405543 0189019595 600300143195



ATESTO QUE O:
 MATERIAL
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA: / /
 Assinatura
 MATRÍCULA:

PAGO _____
 COM RE _____ PMDE
 ORDENADOR DE DESPESA

CONSELHO ESCOLAR
 FOLHA _____
 RUBRICA _____

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 214-532811666-2
 02/AGO/2023 HORA DF 12:41:12
 LOT. 05.021714-3 TERM 063834
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 3572
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 3,777,91
 826900000371 779102690012
 098505232300 302599000007
 214-532811666-2
 1ª VIA

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: M01/06.1.0
 INSCRIÇÃO
 10088.4
 05/2023
 05/2023

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PMS - ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISATI
 AV. SEN. FERNANDES TAVORA, EDUCACAO
 SINHA SABOIA - Cep: 62050382
 SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000021
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
C15N000900	03/08/2017	0000270017	14/04/2023	16/05/2023			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS	
Leitura anterior: 7297		Mes/Fat.	Consumo Ocorr.
Leitura atual: 7497		04/2023	220 0
Consumo: 200		03/2023	180 0
Dias: 32		02/2023	88 0
Media: 140		01/2023	62 0
Ocorrencia: LEITURA NORMAL		12/2022	159 1
		11/2022	136 0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/03/2023

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	10.0	7.71	5.0	1.72	0.97	0.0

Cod.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			2.222,30
2	ESGOTO			1.555,61

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

Vencimento: 18/06/2023 Total a Pagar: 3.777,91

COMUNICADO

Existe(m) 02 conta(s) em atraso, procure nosso escritorio.

PAGO 18/06/2023
 COM RECURSO DO PMDE
 ORDENADOR DE DESPESA

ATESTO QUE O:
 MATERIAL
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA: / /
 Assinatura
 MATRÍCULA

CONSELHO ESCOLAR
 FOLHA
 ARUBRICA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº CS | R\$ # 3.777,91 #

018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901957 0

Pague por este cheque a quantia de Três mil, setecentos e setenta e sete reais e centavos acima

noventa e um centavos. ou à sua ordem

a Saae.



CAIXA

Sobral, 01 de Agosto de 2023
Vanessa mônica A. Saboia

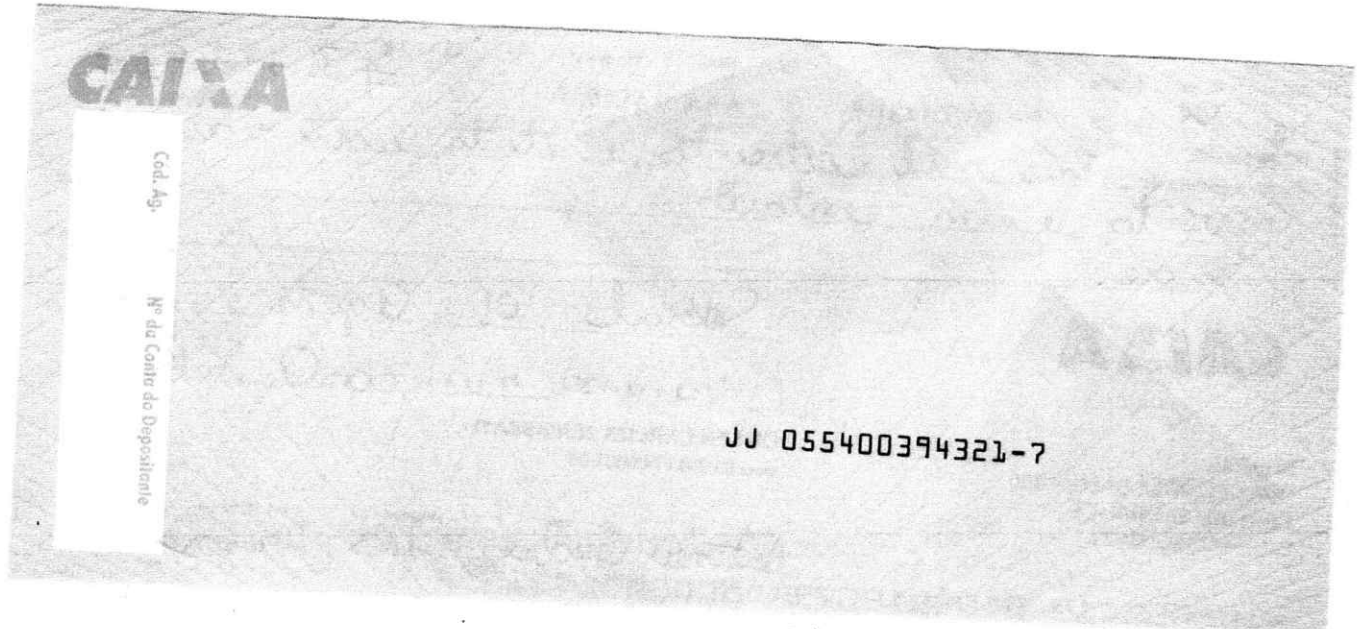
SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 04/23

CE SEN CARLOS JEREISSATI
 CNPJ 03.846.674/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

Antônio Euclides M. Sales Moraes

1045541 02890195750 50030014319



Cod. Ag.
 Nº da Conta de Depositante

JJ 055400394321-7

DESTAQUE O:
 MATERIAL
 SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA: _____

 Assinatura

PAGO 11
 COM RECURSO DO PMDE

 ORDENADOR DE DESPESA



loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

214-532811670-0

02/AGO/2023

HORA DF 12:41:53

LOT. 05.021714-3

TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 3.875,19

826400000384 751902690013

098506232309 366472000004

214-532811670-0

1ª VIA

Saae

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

Versão FOLHA 6.1
INSCRIÇÃO
P10985142023
16/07/2023

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PMS - ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISATI
AV. SEN. FERNANDES TAVORA, EDUCACAO
SINHA SABOIA - CEP: 62050382
SOBRAL-CE

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

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
C15N000900	03/08/2017	0000270016	16/05/2023	16/06/2023

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior:	7497	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual:	7666	05/2023	200	0
Consumo:	169	04/2023	220	0
Dias:	31	03/2023	180	0
Media:	151	02/2023	88	0
Ocorrencia:	LEITURA NORMAL	01/2023	62	0
		12/2022	159	1

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A.		Data: 01/03/2023				
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 msf	Ausente
Obtidos	10.0	7.71	5.0	1.72	0.97	0.0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		1.823,95
2	ESGOTO		1.276,77
51	Correcao (2.42%) - 12/2022	1/1	69,75
17	Encargos (12/2022) 120 dias	1/1	116,90
16	Multa por Atraso - 12/2022	1/1	59,04
51	Correcao (9.29%) - 11/2021	1/1	163,67
17	Encargos (11/2021) 514 dias	1/1	326,60
16	Multa por Atraso - 11/2021	1/1	38,51

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

Vencimento: 18/07/2023 Total a Pagar: 3.875,19

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

ATESTO QUE O:

- MATERIAL
- SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: / /

Assinatura

MATRÍCULA

PAGO COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 3.875,19 #
 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901958 8
 Pague por este cheque a quantia de Três mil, oitocentos e setenta e cinco reais,
dezenove centavos. // e centavos acima
 a Saque. ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 01 de Agosto de 20 23.
Paula mônica e. Saboia

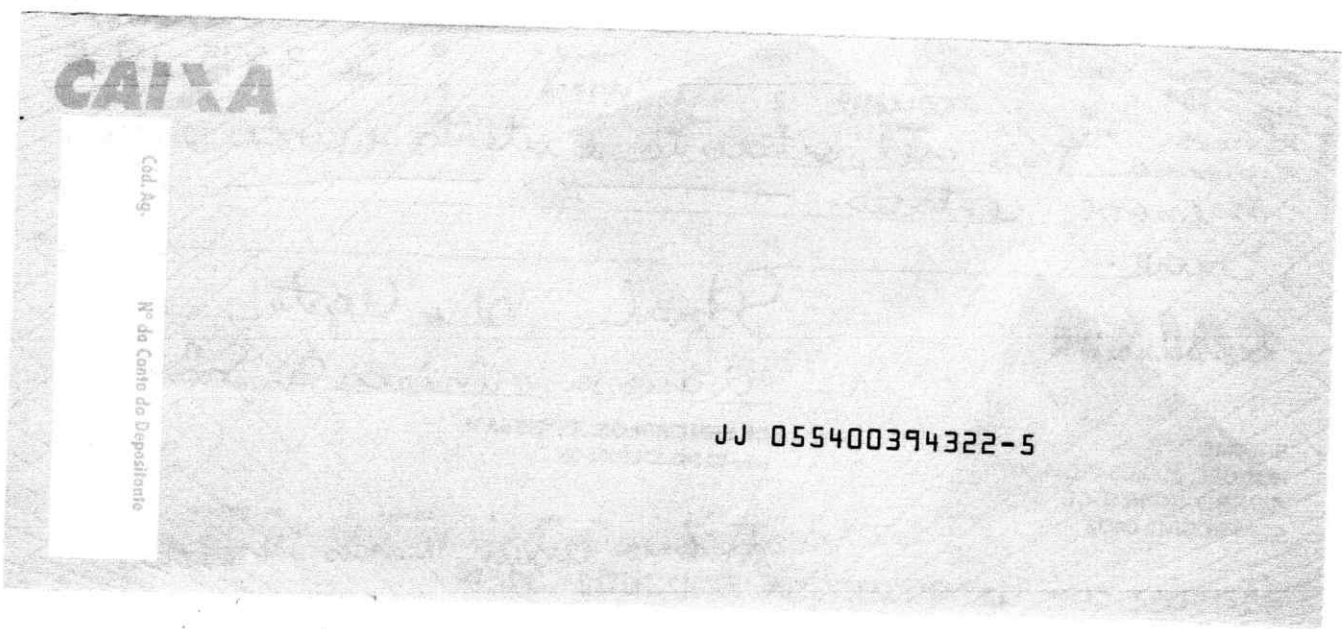
SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL-CE
 CONFEÇÃO: 04/23

CE SEN CARLOS JEREISSATI
 CNPJ 03.846.674/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

Antonio Carlos M. dos Meneses

0189019585 03001431-9 901958



ATESTO QUE O:
 MATERIAL
 SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA: / /
 Assinatura
 MATRÍCULA

PAGO: / /
 COM RECIBO DO PMDE
 ORDENADOR DE DESPESA

CONSELHO FISCAL
 FOLHA
 RUBRICA