

Fazenda 2 Prestação
27.500,00 (móveis)
13.000,00 (custeio)

Órgão / Local de Origem:

SMS/COJUR - COORDENADORIA JURÍDICA

Nº Processo :

P160072/2021

Data Abertura :

04/08/2021 - 14:42

Tipo :

Processos Decisórios Gerenciais Administrativos

Assunto :

Administrativo Financeiro -- Prestação De Contas

Nome do Interessado :

Claudia Aillame Castro Gurgel

Observação :

sem observação

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1			
2			
3			
4			
5			

Ofício N° 21 /2021- Controle Interno

Sobral, 02 de agosto de 2021

NOTIFICAÇÃO

Ilmo Sr.

JOÃO XAVIER DE SALLES FILHO

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA SÃO BENTO

Comunidade Lagoa Queimada, Distrito de Patriarca - Sobral.CE.

Prezado Diretor,

Por meio desta, encaminhar-lhes o relatório elaborado após conferência dos documentos apresentados pela OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA SÃO BENTO, referente às pendências da prestação de conta da 2º parcela, por meio do Termo de Fomento N°001/2021- SMS.

Diante dos fatos narrados, e por ordem da Secretária Municipal da Saúde, Dra. Regina Célia Carvalho da Silva, **NOTIFICAMOS** vossa Senhoria na qualidade de diretor da Fazenda da Esperança, para que, no prazo de trinta dias corridos apresente justificativa e sane as inconformidades apresentadas, sob pena de serem tomadas as medidas judiciais e administrativas cabíveis.

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente e permanecemos à disposição para prestar os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



Claudia Gurgel

Célula de Controle Interno

RELATÓRIO REFERENTE CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA SÃO BENTO

PARCELA APRECIADA: 2º PARCELA CREDITADA EM 15/07 de 2021.

Apresentar cópia do comprovante de pagamento das tarifas bancária no valor e R\$ 1,50+ 49,00 referente ao mês de julho. *Apresentou em Agosto (3ª parcela)*

Apresentar as faturas pagas do SAAE nos seguintes nos valores: R\$ 343,62 / R\$ 291,12 / R\$ 283,62. Tendo em vista o cheque está no valor de R\$ 2.346,72 e a soma dos comprovantes apresentam R\$1.428,36

Fazer correção na planilha ANEXO I (o valor correto do saldo é de R\$ **31.809,28**)

O valor do custeio foi R\$13.000,00 e as despesas apresentadas somam o valor de R\$ 8.462,28

[Handwritten signature]

Confere com Original

FAZENDA DA ESPERANÇA SÃO BENTO

CONTA 4964-3 CEF

SECRETARIA DE SAÚDE

R\$ 27.500,00 (Móveis) + 13.000,00 (Mês)=

40.500,00

2ª PARCELA

JULHO/2021



Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança
Rua Maestro José Pedro, nº 70 – Bairro: Centro – Cidade: Sobral - CE
CEP: 62.011 - 260 – Tel.: (88) 3611-0054
E-mail: sobral.m@fazenda.org.br
CNPJ 48.555.775/0066-03

Confere com Original

Of. nº 72/2021

Sobral, 03 de agosto de 2021.

Ilma. Sra. Regina Célia Carvalho
Secretária Municipal da Saúde
Sobral/CE

Ilustríssima Senhora

Estamos enviando a prestação de contas de julho/2021 referente a 2ª parcela do Termo de Fomento Nº 001/2021.

No mais, colocamo-nos a disposição para as providências cabíveis.

Certos de sua atenção, renovamos os protestos de elevada estima e consideração.

João Xavier de Salles Filho
Representante Legal
Fazenda da Esperança - São Bento
COMUNIDADE TERAPEUTICA
FAZENDA DA ESPERANÇA-SOBRAL-CE
RG - 20074620589 / CPF - 357.173.513-72



Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança
Rua Maestro José Pedro, nº 70 – Bairro: Centro – Cidade: Sobral - CE
CEP: 62.011 - 260 – Tel.: (88) 3611-0054
E-mail: sobral.m@fazenda.org.br
CNPJ 48.555.775/0066-03

Confere com Original

Of. nº 72/2021

Sobral, 03 de agosto de 2021.

Ilma. Sra. Regina Célia Carvalho
Secretária Municipal da Saúde
Sobral/CE

Ilustríssima Senhora

Estamos enviando a prestação de contas de julho/2021 referente a 2ª parcela do Termo de Fomento Nº 001/2021.

No mais, colocamo-nos a disposição para as providências cabíveis.

Certos de sua atenção, renovamos os protestos de elevada estima e consideração.



João Xavier de Salles Filho
JOÃO XAVIER DE SALLES FILHO
Representante Legal
Fazenda da Esperança São Bento
COMUNIDADE TERAPÊUTICA
FAZENDA DA ESPERANÇA-SOBRAL-CE
RG - 20074620589 / CPF - 357.173.513-72

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

01- NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA

02-TERMO FOMENTO Nº:001/2021

03.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA
01/06/2021 a 30/06/2021

03.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVENIO
01/04/2021 a 31/01/2022

EXECUÇÃO FÍSICA

04- META	05- DESCRIÇÃO	06 - QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	
		6.1 PROGRAMADO	6.2 EXECUTADO

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

07- RECEITA(SALDO ANTERIOR)				27.198,99	08- DESPESA				09-SALDO		31.809,28
7.1 CONCEDENTE	7.2 EXECUTOR	7.3 REND.	7.4 TOTAL	8.1 NATUREZA DA DESPESA	8.2 CONCEDENTE	8.3 EXECUTOR	8.4 TOTAL	CONCEDEN	9.2 SALDO TOTAL		
R\$ 40.500,00			40.500,00	3390.30 - Mat. Consumo	35.962,38						
RENDIMENTO JUL			74,17	3390.36 - Serv.T.P.Fisica							
DEPÓSITO			49,00	3390.39 - Serv.T.P.Jurídica	R\$ 50,50						
TOTAIS GERAIS			R\$ 67.822,16	TOTAIS GERAIS	36.012,88				R\$	31.809,28	

10- AUTENTICAÇÃO
DATA: 03/08/2021

11- ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

JOÃO XAVIER DE SALES FILHO

REPRESENTANTE LEGAL DA
COMUNIDADE TERAPÊUTICA
FAZENDA DA ESPERANÇA-SOBRAL-CE
RG - 20074620589 / CPF - 357.173.513-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

01- NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

02- TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021-SMS

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

FAZENDA DA ESPERANÇA SÃO BENTO

03- TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

03.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01/06/2021 a 30/06/2021

03.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01/04/2021 A 31/01/2022

04- REC.	05- Nº	06- NOME DO FAVORECIDO	07- CNPJ/CPF	08- DOCUMENTO			09- PAGAMENTO		10- NAT.DESPESA	11- VALOR
				08.1- TIPO	08.2- Nº	08.3- DATA	09.1- CH/OB	09.2- DATA		
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70			14/07/2021	CH 900217	19/07/2021	339030	271,81
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70			14/07/2021	CH 900217	19/07/2021	339030	326,83
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70			14/07/2021	CH 900217	19/07/2021	339030	397,78
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70			14/07/2021	CH 900217	19/07/2021	339030	1.611,93
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70			14/07/2021	CH 900217	19/07/2021	339030	300,68
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70			14/07/2021	CH 900217	19/07/2021	339030	62,71
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70			14/07/2021	CH 900217	19/07/2021	339030	240,87
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70			14/07/2021	CH 900217	19/07/2021	339030	352,10
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70			14/07/2021	CH 900217	19/07/2021	339030	157,27
		T D DIN AG						19/07/2021	339039	1,50
		POSTO_DOMINGOS LTDA	69.366.128/0001-70	NF	NF 9.756	05/07/2021	CH 900218	14/07/2021	339030	2.393,68
		MANUT CTA						25/07/2021	339039	49,00
		H M COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	36.244.436/0001-73	NF	NF 023	21/07/2021	CH 900220	27/07/2021	339030	27.500,00
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO	07.817.778/0001-37			29/07/2021	CH 900222	29/07/2021	339030	621,12
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO	07.817.778/0001-37			29/07/2021	CH 900222	29/07/2021	339030	343,62
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO	07.817.778/0001-37			29/07/2021	CH 900222	29/07/2021	339030	291,12
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO	07.817.778/0001-37			29/07/2021	CH 900222	29/07/2021	339030	283,62
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO	07.817.778/0001-37			29/07/2021	CH 900222	29/07/2021	339030	696,12
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO	07.817.778/0001-37			29/07/2021	CH 900222	29/07/2021	339030	111,12
12- TOTAL										36.012,88

13- AUTENTICAÇÃO

JOÃO XAVIER DE SALES FILHO

REPRESENTANTE LEGAL DA
COMUNIDADE TERAPÊUTICA
FAZENDA DA ESPERANÇA-SOBRAL-CE
RG - 20074620589 / CPF - 357.173.513-72

Confere com Original

alta ok!



Extrato por período

Cliente: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND

Conta: 0554 | 003 | 00004964-3

Data: 03/08/2021 - 07:34

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/06/2021	900216	CHEQUE PAG	2.680,00 D ✓	2.680,00 D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	2.680,00 C	0,00 C
15/07/2021	013921	CRED TEV	40.500,00 C	40.500,00 C
07/2021	990001	APL AUTOM	40.500,00 D	0,00 C
19/07/2021	000000 ✓	DP DINH AG	49,00 C ✓	49,00 C
19/07/2021	900217 ✓	CHEQUE PAG	3.721,88 D ✓	3.672,88 D
19/07/2021	900218 ✓	CHEQ COMP	2.393,68 D ✓	6.066,56 D
19/07/2021	000141	T D DIN AG	1,50 D	6.068,06 D
19/07/2021	727220	RESG AUTOM	6.068,06 C	0,00 C
22/07/2021	900220	CHEQUE SAC	27.500,00 D ✓	27.500,00 D
22/07/2021	727220	RESG AUTOM	27.500,00 C	0,00 C
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
29/07/2021	900222	CHEQ COMP	2.346,72 D	2.346,72 D
07/2021	727220	RESG AUTOM	2.346,72 C	0,00 C

Confere com Original

2ª Parcela (móveis)

pg 09108

pg 09108

1.428,36
contas

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 03/08/2021
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1978	No Ano(%) 0,6179	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6685	Cota em: 30/06/2021 1,730055	Cota em: 30/07/2021 1,733477
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND	CPF/CNPJ 48.555.775/0066-03	Conta Corrente 003.00004964-3	Mês/Ano 07/2021	Fólia 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações	27.198,99C	15.721,461449
Resgates	40.500,00C	23.386,869052
Rendimento Bruto no Mês	35.963,78D	20.758,287635
IRRF	74,17C	
	0,00	
de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	31.809,38C	18.350,042866
	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 07	APLICACAO	40.500,00C	23.386,869052
19 / 07	RESGATE	6.068,06D	3.503,383203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	RESGATE	27.500,00D	15.872,739361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	49,00D	28,277043
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	2.346,72D	1.353,888026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Confere com Original

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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	



Obra Social Nossa Senhora da Glória - Fazenda da Esperança

Praça Quirino Rodrigues, nº 76/4 – Bairro: Centro – Cidade: Sobral - CE

CEP: 62.011 - 260 – Tel.: (88) 3611-0054

E-mail: sobral.m@fazenda.org.br

CNPJ: 48.555.775/0066-03

Recibo

R\$ 40.500,00

A Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança São Bento, portadora do CNPJ 48.555.775/0066-03, localizada no distrito de Patriarca, Comunidade Lagoa Queimada S/N, declara ter recebido da Prefeitura Municipal de Sobral, Secretaria de Saúde, a importância de R\$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais) referente a 2ª Parcela do Termo de Fomento Nº 001/2021- SMS para custeio de vagas sociais para tratamento de dependentes químicos na Fazenda da Esperança São Bento.

Conta 4964-3
Agência 0554
OP 003

Sobral, ____/____/____

JOÃO XAVIER DE SALES FILHO
João Xavier de Sales Filho
Presidente
REPRESENTANTE LEGAL DA
COMUNIDADE ESPERANÇA SÃO BENTO
Fazenda da Esperança São Bento
FAZENDA DA ESPERANÇA SOBRAL-CE
Sobral-CE
RG - 20074620589 / CPF - 357.173.513-72

Confere com Original

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3554 - SOBRAL, CE
DATA: 19/07/2021
TERMINAL: 1103

NSU: 002675

HORA: 14:07:25
AUT.: 0048

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0554/003/00.004.964-3
NOME: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND
DEPOSITANTE:
A P

VALOR TOTAL:
VALOR EM ESPECIE:

49,00
49,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3554 - SOBRAL, CE
DATA: 19/07/2021
TERMINAL: 1103

NSU: 002675

HORA: 14:07:25
AUT.: 0048

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0554/003/00.004.964-3
NOME: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND
DEPOSITANTE:
A P

VALOR TOTAL:
VALOR EM ESPECIE:

49,00
49,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

ppg taxa 1 parcela 25106

Confere com Original

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3
 018 104 0554 5 03004964-3 5 AAA 900217 0
 Pague por este cheque a quantia de Três mil, setecentas e vinte e um Reais e oitenta e oito centavos / e centavos acima

BANCO BRASILEIRO DE CREDITO REALIZADO EM 11/2020

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 11/2020

Sobral 14 de julho de 2020
 [Signature]
 OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZE
 CNPJ 48.555.775/0066-03

CLIENTE BANCARIO
 DESDE 11/2017

900217 018 104 0554 5 03004964-3 5 AAA 900217 0

⑆010405549⑆ 0183002175⑆ 600300496437⑆

Confere com Original

CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA (SEMS/MD/130)		TIPO DE PENETRAÇÃO
B2 RURAL - Rural Agropecuária - 50821R01 - 750 - 4676369-FAE-441		Trifásico
OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA DT LDR SOBRAL PATRIARCA, 00000, PATRIARCA, 62104-000, SOBRAL		23401
VIGÊNCIA: 07/2021		23401
11/08/2021		R\$ 271,81

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
 HASHCODE: B8B5.DD2A.C96B.D70A.C834.CA4A.EFB7.CE06
 NOTA FISCAL Nº 118937375 - SÉRIE: ÚNICA
 DATA DE EMISSÃO: 02/07/2021
 DATA DE APRESENTAÇÃO: 02/07/2021
 CFOP 5256: Venda de en. elétrica a não contribuinte
 CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST: ISENTO

Unid. consumidora enquadrada na subclasse Rural Agropecuária, faturada com desc. tarifário de R\$ 29,82.
 Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2020 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.
 Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 03/06 - 02/07

02/06/2021	02/07/2021	30	02/08/2021
------------	------------	----	------------

Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
ADICIONAL BAND. VERMELHA	0,06796	28,68
BENEFÍCIO TARIFÁRIO BRUTO	-	31,39
BENEFÍCIO TARIFÁRIO LÍQUIDO	-	-29,82
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL	-	11,39
CONSUMO	0,54543	230,17
SUBTOTAL FATURAMENTO:		290,24
SUBTOTAL OUTROS:		-18,43
TOTAL:		271,81

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	F. Medidor	Base	Tarifa	Consumo	Valor	Consumo	Valor
4676369-FAE-441-FB	03	006	002	006	002	422	30

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 1554 - SOBRAL - CE
 DATA: 19/07/2021
 TERMINAL: 1103 NSU: 002558
 HORA: 14:05:40
 AUT.: 0039
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
 00190.00009 03271.151098
 91149.421173 9 87090000027181
 INSTITUIÇÃO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A
 BENEFICIÁRIO
 DME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COE
 CE
 DME/RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 COELCE
 PF/CNPJ: 07.947.251/0001-70
 AGADOR
 DME: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA
 PF/CNPJ: 48.555.775/0066-03
 ORTADOR
 DME: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND
 PF/CNPJ: 48.555.775/0066-03

DATA DE VENCIMENTO: 11/08/2021
 VALOR NOMINAL: 271,81
 VALOR TOTAL: 271,81
 VALOR PAGO: 271,81

informações, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

Via - Via Cliente

Confere com Original

B2 RURAL - Rural Residencial Rural -
 S0821R01 - 450 - 4676370-FAE 441
 Trifásico
 OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA
 DT LAGOA QUEIMADA, 00000 - 00000 VL FAZ DA
 ESPERANCA, PATRIARCA, 62011-000, SOBRAL
 4990308
 4990308
 07/2021 10/08/2021 R\$ 326,83

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
 HASHCODE: EBA1.FEC6.53FA.EE30.0A52.B3F5.04BC.2BF3
 NOTA FISCAL Nº 118933911 - SÉRIE: UNICA
 DATA DE EMISSÃO: 02/07/2021
 DATA DE APRESENTAÇÃO: 02/07/2021
 CFOP 5256: Venda de en. elétrica a não contribuinte
 CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST: ISENT0

Unid. consumidora enquadrada na subclasse Rural Residencial Rural, faturada com desc. tarifário de R\$ 25,59.
 Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2020 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.
 Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 03/06 - 02/07

Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
ADICIONAL BAND. VERMELHA	0,09307	33,69
BENEFÍCIO TARIFÁRIO BRUTO	-	36,89
BENEFÍCIO TARIFÁRIO LÍQUIDO	-	-25,59
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL	-	11,39
CONSUMO	0,74710	270,45
SUBTOTAL FATURAMENTO:		341,03
SUBTOTAL OUTROS:		-14,20
TOTAL:		326,83

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	Polígono do Bnd	Data Inst.	Instalado	Data Inst.	Instalado	Faturado	Consumo	Unid.
4076270 170 021 11	02 006	02/05	02 006	08/07	1	302	30	

ALÇA ECONÔMICA FEDERAL
 554 - SOBRAL, CE
 ATA: 19/07/2021
 HORA: 14:05:57
 AUT.: 0040
 NSU: 002574

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 BOLETO COM CÓDIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
 00190.00009 03271.151098
 91150.778172 1 87000000032683

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ COE

NOME/RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ COELCE

CPF/CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR

NOME: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA

CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03

PORTADOR

NOME: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND

CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03

DATA DE VENCIMENTO: 10/08/2021

VALOR NOMINAL: 326,83
 VALOR TOTAL: 326,83
 VALOR PAGO: 326,83

Informações, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

Confere com Original

B2 RURAL - Rural Aquicultura / Irrigante
 S0821R01 - 300 - 4807830-FAE 657

Trifásico

OBRA SOCIAL N°S GLORIA FAZ DA ESPERANCA
 ET SOBRAL PATRIARCA VILA MARRECCAS, 00000
 00000, PATRIARCA, 62011-000, SOBRAL

5102871

07/2021 11/08/2021 R\$ 397,78

Confere com Original

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
 HASHCODE: 4097.D754.6D49.36FB.FBCB.C3EB.3559.552A
 NOTA FISCAL N° 118938485 - SÉRIE: ÚNICA
 DATA DE EMISSÃO: 02/07/2021
 DATA DE APRESENTAÇÃO: 02/07/2021
 CFOP 5256: Venda de en. elétrica a não contribuinte
 CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST: ISENTO

- Unid. consumidora enquadrada na subclasse Rural Aquicultura / Irrigante, faturada com desc. tarifário de R\$ 40,35.
 Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2020 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.
 Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 03/06 - 02/07

02/06/2021	02/07/2021	30	02/08/2021
------------	------------	----	------------

Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
ADICIONAL BAND. VERMELHA	1,91591	42,15
BENEFÍCIO TARIFÁRIO BRUTO	-	58,19
BENEFÍCIO TARIFÁRIO LÍQUIDO	-	-40,35
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL	-	11,39
CONSUMO	0,74717	322,03
CONSUMO RESERVADO	0,19864	4,37
SUBTOTAL FATURAMENTO:		426,74
SUBTOTAL OUTROS:		-28,96
TOTAL:		397,78

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	Faturado em Band	Período Tarifa	Consumo	Período Tarifa	Faturado	Faturado	Consumo	Período Tarifa
4807830 FAE 657 TP	03	06	10,54	02	08	20,785	3	401
4807830 FAE 657 TR	03	06	10,54	02	08	19,124	3	28,96

PERÍODO	FASE	CONSUMO	TARIFA	VALOR
JUN 21	1	411	30	1.110
JUL 21	1	269	30	807
AUG 21	1	95	31	2.985
SEP 21	1	306	32	9.792
OCT 21	1	09	30	2.700
NOV 21	1	311	29	9.019
DEZ 21	1	229	32	7.328
JAN 22	1	306	30	9.180
FEB 22	1	541	32	1.731
MAR 22	1	263	30	7.890
ABR 22	1	186	30	5.580
MAY 22	1	00	32	0
JUN 22	1	00	30	0

PERÍODO	FASE	CONSUMO	TARIFA	VALOR
JUN 21	1	11,54	0,30	3,46
JUL 21	1	11,54	4,12	47,35

DADOS DE MEDIÇÃO

Med. Id.	Período	Consumo	Tarifa	Valor
4807830 FAE 657	02/06/2021 - 02/07/2021	10,54	30	316,32
4807830 FAE 657	02/07/2021 - 02/08/2021	19,124	30	573,72

CLASSIFICAÇÃO DE BARRAS DE CONTABILIZAÇÃO	TIPO DE BARRAS
B3 - OUTROS - Comercial - 5082TR01 - 900 - 6887512 - ELE - 725	Trifásico
OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA DT LAGOA QUEIMADA, 00000, PATRIARCA, 62011-000, SOBRAL	
5243519	5243519
07/2021	10/08/2021
	R\$ 1.611,93

Confere com Original

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6	
HASHCODE: E22E.CC12.073C.B0CE.BBA7.D6AF.9289.D1B0	
NOTA FISCAL Nº 118934690 - SÉRIE: ÚNICA	
DATA DE EMISSÃO: 02/07/2021	
DATA DE APRESENTAÇÃO: 02/07/2021	
CFOP 5253: Venda de en. elétrica a não contribuinte	
CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST: ISENT0	

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2020 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 03/06 - 02/07
"Por determin. da Anel, a band. tarifária em vigor para 06/21 é VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no vr da conta, fique atento ao cons de energia. Confira dicas de economia em anel.com.br

Descrição	Tarifa	Valor (R\$)							
ADICIONAL BAND. VERMELHA	0,09313	127,31							
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL	-	323,83							
CONSUMO	0,84915	1160,79							
SUBTOTAL FATURAMENTO:		1288,10							
SUBTOTAL OUTROS:		323,83							
TOTAL:		1611,93							
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	Estimado no Mes	Data	Valor	Data	Valor	Tarifa	Período	Consumo	Valor
6887512-015-725-01	161,000	02/06	0,190	02/08	0,190	1	1607	30	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0554 - SOBRAL, CE
DATA: 19/07/2021
TERMINAL: 1103 NSU: 002643
HORA: 14:06:13
AUT.: 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
00190 00009 03271 151098
91151 010179 8 87680800161193

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A
BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COE LCE
NOME/RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
COELCE
CPF/CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR
NOME: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA
CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03
PORTADOR
NOME: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENO
CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03

DATA DE VENCIMENTO: 10/08/2021
VALOR NOMINAL: 1.611,93
VALOR TOTAL: 1.611,93
VALOR PAGO: 1.611,93

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 725 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

BZ RURAL - Rural Residencial Rural
 50821R01 - 600 - 4676367-FAE-441

OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA
 DT LAGOA QUEIMADA, 00000 - 00000 CS 2 FAZ
 DA ESPERANCA V, PATRIARCA, 62011 000,
 SOBRAL

4990327

4990327

07/2021 10/08/2021 R\$ 300,68

Confere com Original

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
 HASHCODE: CCEE.6486.B94D.ED25.74C7.C14E.D035.2F46
 NOTA FISCAL Nº 118933945 SÉRIE: UNICA
 DATA DE EMISSÃO: 02/07/2021
 DATA DE APRESENTAÇÃO: 02/07/2021
 CFOP 5256: Venda de en. elétrica a não contribuinte
 CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST: ISENTO

- Unid. consumidora enquadrada na subclasse Rural Residencial Rural, faturada com desc. tarifario de R\$ 23,47.
 Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2020 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.

Periodos: Band. Tarif.: Vermelha : 03/06 - 02/07

02/06/2021 02/07/2021 30 02/08/2021

Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
ADICIONAL BAND. VERMELHA	0,09307	30,90
BENEFICIO TARIFARIO BRUTO	-	35,83
BENEFICIO TARIFARIO LIQUIDO	-	-23,47
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL	-	11,39
CONSUMO	0,74708	248,03
SUBTOTAL FATURAMENTO:		312,76
SUBTOTAL OUTROS:		-12,08
TOTAL:		300,68

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	Equipamento	Data Início	Data Fim	Consumo	Valor	Outros
4676367-FAE-441-01		03/06	02/07			

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

3554 - SOBRAL, CE
 DATA: 19/07/2021
 TERMINAL: 1103
 NSU: 002598
 HORA: 14:06:02
 AUT.: 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
 00190.00009 03271.151098
 91150.794179 9 87080000030068

INSTITUICAO EMISSORA:001-BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIARIO
 NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COE LCE
 NOME/RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COELCE
 CPF/CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR
 NOME: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANC
 CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03

PORTADOR
 NOME: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND
 CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03

DATA DE VENCIMENTO: 10/08/2021
 VALOR NOMINAL: 300,68
 VALOR TOTAL: 300,68
 VALOR PAGO: 300,68

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA 0800 725 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

B2 RURAL - Rural Residencial Rural S0821R01 - 150 - 4261893-NAN 436	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES Trifásico
OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA DT LAGOA QUEIMADA, 00000, PAIRIARCA, 62011-000, SOBRAL	5158880
07/2021	11/08/2021
	R\$ 62,71

Confere com Original

INFORMAÇÕES DETALHADAS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: 533A.D843.ED1E.192E.146A.618D.65C6.1DF0
NOTA FISCAL Nº 118937165 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 02/07/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 02/07/2021
CFOP 5256: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST: ISENT0

031 - TAXA MINIMA RES 414.
- Unid. consumidora enquadrada na subclasse Rural Residencial Rural, faturada com desc. tarifário de R\$ 7,08.
Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2020 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.
Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 03/06 - 02/07

02/06/2021	02/07/2021	30	02/08/2021
------------	------------	----	------------

Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
ADICIONAL BAND. VERMELHA	0,06780	6,78
BENEFICIO TARIFÁRIO BRUTO	-	7,44
BENEFICIO TARIFÁRIO LÍQUIDO	-	-7,08
CUSTO DE DISPONIBILIDADE	0,54510	54,51
MULTA	-	1,06
SUBTOTAL FATURAMENTO:		68,73
SUBTOTAL OUTROS:		-6,02
TOTAL:		62,71

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Id Medidor	Indicador	Data Inicial	Data Final	Medida Inicial	Medida Final	Consumo	Unidade
4261893-NAN 436 EP		02/06	02/08	02.004	02.004	0	00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

0554 - SOBRAL, CE
DATA: 19/07/2021
TERMINAL: 1103 NSU: 002639
HORA: 14:06:06
AUT.: 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CÓDIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
00190.00009 03271.151098
91150.951175 5 870900000006271

INSTITUICAO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COE
LOE
NOME/RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
COELCE
CPF/CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR
NOME: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANC
CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03

PORTADOR
NOME: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND
CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03

DATA DE VENCIMENTO: 11/08/2021
VALOR NOMINAL: 62,71
VALOR TOTAL: 62,71
VALOR PAGO: 62,71

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

BI RESIDENCIAL - Residencial Pleno
 50821R01 - 1050 - 5284307-ELI-626

TIPO DE FATURAMENTO:
 Monofásico

OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA
 DT LAGOA QUEIMADA, 00000 - 00000,
 PATRIARCA, 62011-000, SOBRAL

6896448

6896448

07/2021 11/08/2021 R\$ 240,87

Confere com Original

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
 HASHCODE: 5179.5099.E665.A3E1.943C.BBAA.64A6.C866
 NOTA FISCAL Nº 118933467 - SÉRIE: ÚNICA
 DATA DE EMISSÃO: 02/07/2021
 DATA DE APRESENTAÇÃO: 02/07/2021
 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
 CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST: ISENTO

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2020 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.

Periodos: Band. Tarif.: Vermelha : 03/06 - 02/07

"Por determ. da Aneel, a band. tarifária em vigor para 06/21 é VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no vr' da conta, fique atento ao cons de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br

Período	Valor	Período	Valor
02/06/2021	30	02/07/2021	30
		02/08/2021	

Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
ADICIONAL BAND. VERMELHA	0,09305	22,89
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL	-	9,16
CONSUMO	0,84886	208,82
SUBTOTAL FATURAMENTO:		231,71
SUBTOTAL OUTROS:		9,16
TOTAL:		240,87

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Medidor	Medida	Medida	Medida	Medida	Medida	Consumo	Valor
01	02	03	04	05	06	07	08
5294387	U.E	626	19				

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0554 - SOBRAL, CE
 DATA: 19/07/2021
 TERMINAL: 1103 NSU: 002652 HORA: 14:06:18
 AUT.: 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
 00190.00009 03271.151072
 00016.591174 9 87090000024067

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COE
 LCE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 COELCE
 CPF/CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR
 NOME: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA
 CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03

PORTADOR
 NOME: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND
 CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03

DATA DE VENCIMENTO: 11/08/2021

VALOR NOMINAL: 240,87
 VALOR TOTAL: 240,87
 VALOR PAGO: 240,87

Informações, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA 0800 725 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

B2 RURAL - Rural Residencial Rural
 50821R01 - 11100 - 6185857-EIE 647

Trifásico

OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA
 DT LAGOA QUEIMADA, 00000, PATRIARCA,
 62011-000, SOBRAL

6905948

6905948

07/2021 11/08/2021 R\$ 352,10

Confere com Original

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
 HASHCODE: 2562.AA12.7CB1.52A8.9824.9EAC.11E0.5FEC
 NOTA FISCAL Nº 118934275 - SÉRIE: ÚNICA
 DATA DE EMISSÃO: 02/07/2021
 DATA DE APRESENTAÇÃO: 02/07/2021
 CFOP 5256: Venda de en. elétrica a não contribuinte
 CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST: ISENT0

- Unid. consumidora enquadrada na subclasse Rural Residencial Rural, faturada com desc. tarifário de R\$ 27,63.
 Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2020 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.
 Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 03/06 - 02/07

02/06/2021	02/07/2021	30	02/08/2021
------------	------------	----	------------

Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
ADICIONAL BAND. VERMELHA	0,09307	36,39
BENEFÍCIO TARIFÁRIO BRUTO	-	39,83
BENEFÍCIO TARIFÁRIO LÍQUIDO	-	-27,63
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL	-	11,39
CONSUMO	0,74711	292,12
SUBTOTAL FATURAMENTO:		368,34
SUBTOTAL OUTROS:		-16,24
TOTAL:		352,10

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P. Iluminação	Box	Data Inst.	Leitura	Data Inst.	Leitura	Fato	Consumo	Dias
6185857-EIE 647-PP			03 JUN	06.502	02 JUL	06.892	1	391	30

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 0554 - SOBRAL, CE
 DATA: 19/07/2021 HORA: 14:06:23
 TERMINAL: 1103 NSU: 002656 AUT.: 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 BOLETO COM CÓDIGO DE BARRAS

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
 00190.00009 03271.151072
 00016.592172 9 8709000035210

INSTITUIÇÃO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COE LCE
 NOME/RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 COELCE
 CPF/CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR
 NOME: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA
 CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03

PORTADOR
 NOME: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND
 CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03

DATA DE VENCIMENTO: 11/08/2021

VALOR NOMINAL: 352,10
 VALOR TOTAL: 352,10
 VALOR PAGO: 352,10

Informações, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA 0800 725 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

2ª Via - Via Cliente

B3 - OUTROS - Comercial - 50821R01 - 11550 - Trifásico
 6004118-ELE-647
 OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA
 DT LAGOA QUEIMADA, 00000, PAIRIARCA,
 62011-000, SOBRAL
 7994113
 7994113
 R\$ 157,27

Confere com Original

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
 HASHCODE: 0D82.5BF3.884F.D7BA.220E.57AB.252D.E8EA
 NOTA FISCAL Nº 118935787 - SÉRIE: ÚNICA
 DATA DE EMISSÃO: 02/07/2021
 DATA DE APRESENTAÇÃO: 02/07/2021
 CFOP 5253: Venda de en. elétrica a não contribuinte
 CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST: ISENTO

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2020 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.
 Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 03/06 - 02/07
 "Por determ. da Aneel, a band. tarifária em vigor para 06/21 é VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no vr da conta, fique atento ao cons de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br

02/06/2021	02/07/2021	30	02/08/2021																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Tarifa</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADICIONAL BAND. VERMELHA</td> <td>0,09289</td> <td>13,19</td> </tr> <tr> <td>CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL</td> <td>-</td> <td>23,54</td> </tr> <tr> <td>CONSUMO</td> <td>0,84887</td> <td>120,54</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUBTOTAL FATURAMENTO:</td> <td>133,73</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUBTOTAL OUTROS:</td> <td>23,54</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL:</td> <td>157,27</td> </tr> </tbody> </table>				Descrição	Tarifa	Valor (R\$)	ADICIONAL BAND. VERMELHA	0,09289	13,19	CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL	-	23,54	CONSUMO	0,84887	120,54	SUBTOTAL FATURAMENTO:		133,73	SUBTOTAL OUTROS:		23,54	TOTAL:		157,27
Descrição	Tarifa	Valor (R\$)																						
ADICIONAL BAND. VERMELHA	0,09289	13,19																						
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL	-	23,54																						
CONSUMO	0,84887	120,54																						
SUBTOTAL FATURAMENTO:		133,73																						
SUBTOTAL OUTROS:		23,54																						
TOTAL:		157,27																						
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº Medidor</th> <th>P. Medição</th> <th>Ben</th> <th>Data Início</th> <th>Equipam</th> <th>Data Fim</th> <th>Letras</th> <th>Fator</th> <th>Consumo</th> <th>Preço</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6004118</td> <td>108</td> <td>107</td> <td>03/06</td> <td>100%</td> <td>02/08</td> <td>10728</td> <td>1</td> <td>102</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>				Nº Medidor	P. Medição	Ben	Data Início	Equipam	Data Fim	Letras	Fator	Consumo	Preço	6004118	108	107	03/06	100%	02/08	10728	1	102	30	
Nº Medidor	P. Medição	Ben	Data Início	Equipam	Data Fim	Letras	Fator	Consumo	Preço															
6004118	108	107	03/06	100%	02/08	10728	1	102	30															

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 0554 - SOBRAL, CE
 DATA: 19/07/2021
 TERMINAL: 1103
 HORA: 14:06:28
 AUT.: 0046
 NSU: 002667

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 BULETO COM CODIGO DE BARRAS
 REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
 00190.00009 03271.151072
 00016.598179 4 87090000015727
 INSTITUICAO EMISSORA: 001-BANCO DO BRASIL S/A
 BENEFICIARIO: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA COE
 NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 LCE
 NOME/RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 COELCE
 CPF/CNPJ: 07.047.251/0001-70
 PAGADOR
 NOME: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA
 CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03
 PORTADOR
 NOME: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND
 CPF/CNPJ: 48.555.775/0066-03
 DATA DE VENCIMENTO: 11/08/2021
 VALOR NOMINAL: 157,27
 VALOR TOTAL: 157,27
 VALOR PAGO: 157,27

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA 0800 725 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br
 2ª Via - Via Cliente

Confere com Original

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004964-3	5	AAA	900218	9	2.393,68F

Pague por este cheque a quantia de Dois Mil, Trezentos e Noventa e Três Reais e Sessenta e oito Centavos e centavos acima

Posto São Domingos Ltda. ou à sua ordem

CAIXA

Sobral 14 de julho de 2021

[Handwritten Signature]

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZE
CNPJ 48.555.775/0066-03

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2017

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 11/2020

900218 C18 104 0554 03004964-3 5 AAA 900218 9

⑆010605528⑆ 0189002185⑆ 600300496437⑆

NF-e
 Nº.: 000.009.756
 Série: 0

DATA DE RECEBIMENTO _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____



POSTO SAO DOMINGOS LTDA
 AV. DR. GUARANY, 854
 DERBY CLUB - CEP: 62000-000
 SOBRAL - CE Fone: (88) 3611-2362

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº.: 000.009.756
 Série: 0
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2321 0769 3661 2800 0170 5500 0000 0097 5614 8555 7756

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **069161178** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: _____ CNPJ: **69.366.128/0001-70**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: **123210040144404 - 05/07/2021 17:28:19**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: **OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA** CNPJ / CPF: **48.555.775/0066-03** DATA DE EMISSÃO: **05/07/2021**

ENDEREÇO: **DT COMUNIDADE LAGOA QUEIMADA, 0** BAIRRO / DISTRITO: **PATRIARCA** CEP: **62104-000** DATA ENTRADA / SAÍDA: _____

MUNICÍPIO: **SOBRAL** FONE / FAX: **(88) 3611-0054** UF: **CE** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **067867790** HORA ENTRADA / SAÍDA: _____

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

SOCIAL: _____ FRETE: **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: **0,00** ESPÉCIE: **VOLUME(S)** MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: **0,000** PESO LÍQUIDO: **0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTIL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	OLEO DIESEL B S500	27101921	060	5.929	LT	45,610	4,649	212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA SHELL V-POWER NITRO GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5.929	LT	351,939	6,199	2.181,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: Val. Aprox Tributos: R\$ 995,00 (41,57 %) Trib aprox R\$: 317,34 Fed, 677,66 Est e 0 Mun Fonte: IBTP B95EF4

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



Grupo
São Domingos
Modelo



MODELO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
CNPJ: 11.180.078/0001-51 - IE: 06.389.343-6
Cidade dos Funcionários - Fortaleza - CE
CEP: 60.822-131

RECIBO

R\$ #2.393,68#

Recebemos de Fazenda da Esplanada

o valor de Dois mil, trezentos e noventa e três reais e
sessenta e oito centavos.

referente a _____


Assinatura
Posto São Domingos LTDA

Fortaleza(CE) 14 de 07 de 2023

Visite nosso Site: www.gruposadomingos.com.br

RECIBO EFECTUADO EM 11/08/2021
08/08/2021 10:11:28

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	
018	104	0554	5	03004964-3	5	AAA	900219	7	RS 27.500,00 f
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0554</small>	<small>5</small>	<small>03004964-3</small>	<small>5</small>	<small>AAA</small>	<small>900219</small>	<small>7</small>	

Pague por este cheque a quantia de Vinte e Sete Mil e Quinhentos Reais " " " " e centavos acima

à H. M. Comércio de Móveis Ltda. ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 27 de julho de 2021

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 11/2020

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZE

CNPJ 48.555.775/0066-03

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 11/2017

900219 018 104 0554 5 03004964-3 5 AAA 900219 7

⑆30605547⑆ 0189002195⑆ 600300496437⑆

Confere com Original

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004964-3	5	AAA	900220	0	27.500,00
				03004964-3		AAA	900220	0	

Pague por este cheque a quantia de Viinte e Sete Mil e Quinhentos Reais e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 11/2020

Sobral 27 de julho de 2017
[Assinatura]
OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZE
CNPJ 48.555.775/0066-03
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2017

100220 018 104 0554 5 03004964-3 5 AAA 900220

Confere com Original

Recebemos de H M COMERCIO DE MOVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 21/07/2021 Dest/Rem: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA Valor Total: 27.500,00

NF-e
 N° 000.000.023
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

H M COMERCIO DE MOVEIS LTDA R BR.DE ARACATI, 2150 - JOAQUIM TAVORA - FORTALEZA - CE - CEP: 60115-085 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.000.023 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2321 0736 2444 3600 0173 5500 1000 0000 2312 3288 1925 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210044476235 21/07/2021 13:56:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062382365	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 36.244.436/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA	CNPJ / CPF 48.555.775/0066-03	DATA DA EMISSÃO 21/07/2021
ENDEREÇO DT COMUNIDADE LAGOA QUEIMADA, S/N	BAIRRO / DISTRITO PATRIARCA	CEP 62104-000
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	TELEFONE / FAX (12)3128-8800
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 067867790	HORA DA SAÍDA 13:56:18

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BAS.	ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	9.316,89 (33,88 %)	27.500,00
VAL.	ICMS	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
000031	MÓVEIS RUSTICOS - CADEIRA	44079990	0102	5102	UN	9,00	270,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000014	MÓVEIS RUSTICO - JOGO DE SOFA	94034000	0102	5102	UN	1,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000027	MÓVEIS RUSTICOS - MESA DE 3,0 M	44079990	0102	5102	UN	2,00	4.130,00	0,00	8.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	CAMA RUSTICA ANGELIM	94036000	0102	5102	UN	16,00	810,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	MÓVEIS RUSTICOS - CADEIRA DE MESA	44079990	0102	5102	UN	2,00	330,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib: aprox R\$ 1.616,89 Federal e R\$ 7.700,00 Estadual Fonte: IBPT CE D26078 forma de pagamento transferencia bancaria	RESERVADO AO FISCO

Madeiraart

COM QUALIDADE E MENOR PREÇO

Rua Padre Valdevino, 1080 - Aldeota - Fortaleza - Ceará
Fones: (85) 3244.7814 / 3261.8403

www.madeiraartisticos.com.br - E-mail: mupetsmadeiraartpo@gmail.com

RECIBO

R\$ 27.500,00

Recibo do(a) Sr(a) Obra Nossa Senhora da gloria -
Fazenda da Esperanca.

a quantia de vinte e sete mil e quinhentos Reais

referente a compra de móveis Rusticos

Pelo que firmo(amos) o presente recibo, para todos os efeitos legais.

Fortaleza, 27 de Julho de 20 27

Manoel Barros.
Assinatura

Confere com Original

42836,00

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004964-3	5	AAA	900222	7	2.346,72 #/

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Dois centavos e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 11/2020

Sobral 29 de julho de 2021

[Signature]

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZE
 CNPJ 48.555.775/0066-03

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 11/2017

900222 018 104 0554 5 03004964-3 5 AAA 900222 7

⑆104055402⑆ 0189002225⑆ 600300496437⑆

Confere com Original

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone : (88) 3677-9130

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO 0078965.4 CLS PAR TAR PUB RES COM IND PUB OUT ECONOMIAS NF / CONTA 210405029 EMISSÃO 16/07/21 MES/FAT. JUL/2021

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZ DA ESPERANÇA

LAGOA QUEIMADA, 05 PATRIARCA

ZONA RURAL

SOBRAL

ENDEREÇO DE ENTREGA

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.14.37.0000001406

LOCALIZAÇÃO

ÚLTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JUL/21	88	000	30	88 001	AGUA		517,60
JUN/21	88	000	032	88 026	TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		103,52
MAI/21	63	000	029				63
ABR/21	69	000	033				69
MAR/21	65	000	029				65
FEV/21	34	000	029				34
JAN/21	64	000	031				64
MÉDIA: 00063							

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A19G631772	26/09/19	01344	15/06/21	01432	15/07/21	00088	30	000	005

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
		Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos					
Reservatório: E. T. A.		Período: 01/01 a 31/12					
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coll. Totais	
Padrão	até 15UH	6,0 a 9,6	até 5,0 mg/l	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente	
Valor Médio	10,00	7,58	2,00	1,97	0,70		
Qtda Análise	150	150	150	150	150		

MENSAGENS

MULTA 2% 12,42 ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% 0,20 MESES EM DÉBITO O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO

01/08/2021

VALOR R\$

621,12

CONSUMIDOR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

210-411739676-4

29/JUL/2021

HORA DF 12:23:00

LOT. 05.021714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 621,12

826100000064 211202690072

896507212109 405029000024

210-411739676-4

1ª VIA

Confere com Original

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone : (88) 3677-9130

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO 0078970.1 CLS TAR ECONOMIAS NF/CONTA EMISSÃO MES/FAT.
 PAR PUB RES COM IND PUB OUT 210405033 16/07/21 JUL/2021

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZ DA ESPERANÇA

LAGOA QUEIMADA, 04

ZONA RURAL

SOBRAL

ENDEREÇO DE ENTREGA

CEARA

CEP: 62.000-100

LOCALIZAÇÃO

00.14.37.0000001405

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT	CONS	OCO	DC	COD	DESCRICÃO	PREST.	VALOR
JUL/21	98	000	30	98	001 AGUA		580,10
JUN/21	103	000	032	103	026 TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		116,02
MAI/21	90	000	029				90
ABR/21	96	000	033				96
MAR/21	80	000	029				80
FEV/21	93	000	029				93
JAN/21	95	000	031				95
MÉDIA: 00092							

HIDROMETRIA							
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO DIAS/CONSUMO	OCO. LEITURISTA
A19G631771	26/09/19	01873	15/06/21	01971	15/07/21	00098 30	000 005

OBSERVAÇÕES		PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA					
		Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos					
		Reservatório: E.T.A. Período: 01/01 a 31/12					
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Cdl. Totais	
Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	até 5,0 mg/l	até SUT	até 1,5 mg/l	Ausente	
Valor Médio	10,00	7,58	2,00	1,97	0,70		
Qtde Análise	150	150	150	150	150		

MULTA 2% 13,92 ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% 0,23 MESES EM DÉBITO 0 SAAE agradece pela sua pontualidade.
VENCIMENTO 03/08/2021 VALOR R\$ 696,12

CONSUMIDOR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

210-411739679-9

29/JUL/2021

HORA DF 12:23:21

LOT. 05.021714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 696,12
 826500000060 961202690072
 897007212102 405033000028

Confere com Original

210-411739679-9

1ª VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone : (88) 3677-9130

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO 0078968.8 CLS TAR ECONOMIAS NF / CONTA EMISSÃO MES/FAT.
 PAR PUB RES COM IND PUB OUT 210405031 16/07/21 JUL/2021

OBRA SOCIALN S DA GLORIA FAZ DA ESPERANÇA

LAGOA QUEIMADA, 02

ZONA RURAL

SOBRAL

ENDEREÇO DE ENTREGA

CEARA CEP: 62.000-100

LOCALIZAÇÃO

00.14.37.0000001403

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES	FAT	CONS.	OCO DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JUL/21	02	000	30	001	AGUA		92,60
JUN/21	14	000	032	026	TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		18,52
MAI/21	10	000	029				10
ABR/21	13	000	033				13
MAR/21	10	000	029				10
FEV/21	09	000	029				9
JAN/21	06	000	031				6
MÉDIA: 00010							

HIDROMETRIA							
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO DIAS/CONSUMO	OCO. LEITURISTA
A19G631773	26/09/19	00208	15/06/21	00210	15/07/21	00002 30	000 005

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos							
Reservatório: E. T. A.				Período: 01/01 a 31/12			
Parâmetros- Padrão	Cor até 15UH	pH 6,0 a 9,5	Cloro até 5,0 mg/l	Turbidez até 5UT	Flúor até 1,5 mg/l	Coli. Totais Ausente	
Valor Médio	10,00	7,58	2,00	1,97	0,70		
Ctde Análise	150	150	150	150	150		

MESES A PAGAR

MULTA 2% 2,22 ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% 0,04 MESES EM DÉBITO O SAAE agradece pela sua pontualidade.
VENCIMENTO 01/08/2021 VALOR R\$ 111,12
 CONSUMIDOR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

210-411739664-0
 29/JUL/2021 HORA DF 12:19:36
 LOT. 05.021714-3 TERM 054535
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 111,12
 826800000018 111202690074
 896807212100 405031000020

210-411739664-0

1ª VIA

Confere com Original

RELAÇÃO DOS ACOLHIDOS NA FAZENDA ESPERAÇA										
CONVÊNIO COM A PREFEITURA DE SOBRAL										
QUANT	NOME COMPLETO	NÚMERO DO PRONTUÁRIO NO CAPS AD	DATA DE NASCIMENTO	Nº RG	Nº CPF	ENDEREÇO COMPLETO (RUA, Nº E BAIRRO)	NOME E TELEFONE DE CONTATO FAMILIAR	DATA DO ENCAMINHAMENTO NO CAPS AD	DATA DO ACOLHIMENTO NA FAZENDA	DATA DO DESLIGAMENTO
1	JOSÉ DEUSIMAR TORRES	6100	30/03/1972	2016222419-7	448.143.563-15	R ALCANTARAS , 78 - PE IBIAPINA		07/04/2021	08/04/2021	
2	MARCO AURELIO NERES SALES	7402	05/12/1975	SEM DOCUMENTOS	SEM DOCUMENTOS	SITUAÇÃO DE RUA		07/04/2021	07/04/2021	
3	EDIVALDO DA SILVA SOUSA	7423	29/10/1991	2008099095455	054.438.833-25	RUA LUIS SANTOS AQUINO,Nº600	(88) 994490333	31/03/2021	01/04/2021	04/07/2021
4	JOSÉ MAIRTON PESSOA LINHARES	7420	29/04/1991	NÃO CONSTA	035.617.503-03	SITUAÇÃO DE RUA		19/04/2021	19/04/2021	
5	FABIANO DE SOUSA AIRES	4913	29/01/1989	300100-1-9	036.263.873-05	RUA ANTONIO IBIAPINA, 701, SOBRAL		19/03/2021	19/03/2021	
6	PAULO SÉRGIO PAIXÃO	460	03/12/1984	NÃO CONSTA	997.769.103-78	Situação de Rua	NÃO CONSTA	20/05/2021	20/05/2021	
7	JOSÉ RICARDO VIEIRA PLACIDO	7127	07/08/1976	95031010918	822.072.083-20	TRAVESSA MACEIO, 342 - ALTO DA BRASÍLIA	(88) 993834261	06/07/2021	06/07/2021	
8										
9										
10										

Confere com Original

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

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS				NF/CONTA	EMISSÃO	MES/FAT
0078967.0	PAR	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	210405030	16/07/21
			0	0	0	1	0		JUL/2021

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZ DA ESPERANÇA
 LAGOA QUEIMADA, 01
 ZONA RURAL
 SOBRAL
 ENDEREÇO DE ENTREGA

CEARA
 CEP: 62.000-100
 LOCALIZAÇÃO
 00.14.37.0000001402
 LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JUL/21	51	000	30	001	AGUA		286,35
JUN/21	104	000	032	026	TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		57,27
MAI/21	00	000	029	0			
ABR/21	00	000	033	0			
MAR/21	00	000	029	0			
FEV/21	00	000	029	0			
JAN/21	00	000	031	0			
MÉDIA: 00017							

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A19G631774	26/09/19	00105	15/06/21	00156	15/07/21	00051	30	000	005

OBSERVAÇÕES		PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA					
		Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos					
		Reservatório: T.A.					
		Período: 01/01 a 31/12					
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fúor	Coll. Totais	
Padrão	até 15UI	6,0 a 9,5	até 5,0 mg/l	até 5UI	até 1,0 mg/l	Ausente	
Valor Médio	10,00	7,58	2,00	1,97	0,70		
Qtd de Análise	150	150	150	150	150		

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2%	0,033%	0,11
6,87	0,033%	0,11

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO	01/08/2021	VALOR R\$	343,62
------------	------------	-----------	--------

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h

210-411739673-0

29/JUL/2021 HORA DE 12:22:36

LOT. 05.021714-3 TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 343,62

826000000032 436202690075

896707212107 405030000021

210-411739673-0

13 VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3677-9130

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS				NF / CONTA	EMISSÃO	MES/FAT.
0069970.2	PAR	FUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	210405024	16/07/21
			0	0	0	1	0		JUL/2021

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZ DA ESPERANÇA

LAGOA QUEIMADA, s/n FAZENDA ESPERANÇA

ZONA RURAL

CEP: 62.000-100

LOCALIZAÇÃO

00.14.37.0000001401

SOBRAL

CEARA

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ÚLTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÉS FAT	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JUL/21	44	000	30	44	001 AGUA		242,60
JUN/21	44	000	032	44	026 TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		48,52
MAI/21	49	000	029	49			
ABR/21	47	000	033	47			
MAR/21	47	000	029	47			
FEV/21	50	000	029	50			
JAN/21	47	000	031	47			
MÉDIA: 00047							

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A19G618363	10/09/19	00966	15/06/21	01010	15/07/21	00044	30	000	005

OBSERVAÇÕES

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos

Reservatório	Período: 01/01 a 31/12					
E.T.A.	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fúor	Coli. Totais
	até 15UH	6,0 a 9,5	até 5,0 mg/l	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Parâmetros Padrão						
Valor Médio	10,00	7,58	2,00	1,97	0,70	
Qtd Análise	150	150	150	150	150	

MENSAGENS

MULTA 2% 5,82 ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% 0,10 MESES EM DÉBITO O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO **03/08/2021** VALOR R\$ **291,12**

CATXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

210-411739670-5

29/JUL/2021

HORA DF 12:22:11

LOT. 05.021714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 291,12

82660000028 911202600069
997007212100 40502400029

210-411739670-5

1ª VIA

loterias CAIXA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3677-9130

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS				NF/CONTA	EMIÇÃO	MES/FAT.	
0078969.6	PAR	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	210405032	16/07/21	JUL/2021

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZ DA ESPERANÇA

LAGOA QUEIMADA, 03 PATRIARCA

ZONA RURAL

SOBRAL

ENDEREÇO DE ENTREGA

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.14.37.0000001404

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÉS FAT	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JUL/21	43	000	30	43	001 AGUA		236,35
JUN/21	53	000	032	53	026 TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		47,27
MAI/21	05	000	029	5			
ABR/21	37	000	033				37
MAR/21	40	000	029				40
FEV/21	36	000	029				36
JAN/21	37	000	031				37
MÉDIA: 00034							

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A19G631945	26/09/19	00578	15/06/21	00621	15/07/21	00043	30	000	005

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA					
		Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos					
		Reservatório: E.T.A.			Período: 01/01 a 31/12		
Parâmetros Padrão	Cor até 15UH	pH 6,0 a 9,5	Cloro até 5,0 mg/l	Turbidez até 5UT	Fluor até 1,5 mg/l	Coli. Totais Ausente	
Valor Médio	10,00	7,58	2,00	1,97	0,70		
Qtd. Análise	150	150	150	150	150		

MENSAGENS

Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).

Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO	EXISTE(M)	001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 111,12
2%	5,67	0,033%	0,09	

VENCIMENTO	01/08/2021	VALOR R\$	283,62
------------	------------	-----------	--------

CONSUMIDOR

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

210-411739667-5

29/JUL/2021 HORA DE 12:21:38

LOT. 05.021714-3 TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 283,62

826600000028 836202690076

896907212105 405032000029

210-411739667-5

1ª VIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

01- NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

02-TERMO FOMENTO Nº:001/2021

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA

03.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA
01/06/2021 a 30/06/2021

03.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVENIO
01/04/2021 a 31/01/2022

EXECUÇÃO FÍSICA

04- META	05- DESCRIÇÃO	06 - QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	
		6.1 PROGRAMADO	6.2 EXECUTADO
			Conferir com Original

Documento Substituído

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

07- RECEITA(SALDO ANTERIOR)		27.198,99	08- DESPESA		09-SALDO		31.809,38		
7.1 CONCEDENTE	7.2 EXECUTOR	7.3 REND.	7.4 TOTAL	8.1 NATUREZA DA DESPESA	8.2 CONCEDENTE	8.3 EXECUTOR	8.4 TOTAL	CONCEDEN	9.2 SALDO TOTAL
R\$ 40.500,00			40.500,00	3390.30 - Mat. Consumo	35.962,38				
RENDIMENTO JUL			74,17	3390.36 - Serv.T.P.Física					
DEPÓSITO			49,00	3390.39 - Serv.T.P.Jurídica	R\$ 50,50				
TOTAIS GERAIS			R\$ 67.822,16	TOTAIS GERAIS	36.012,88			R\$	31.809,38

10- AUTENTICAÇÃO
DATA: 03/08/2021

JOÃO VANER DE SALES FILHO
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
REPRESENTANTE LEGAL DA
COMUNIDADE TERAPÊUTICA
FAZENDA DA ESPERANÇA - SOBRAL-CE
RG- 20074620589 / CPF - 357.173.513-72

loterias

loterias CAIXA

Taxa Julia

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

221-897778534-9

09/AGO/2021
LOT: 05.006702-8
LOCALIDADE: SOBRAL
AD. VINCULADA: 0554

HORA DE 13:57:42
TERM: 027140

CONTROLE: 425033845

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO
0554 003 00004964-3
OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND

VALOR : 50,50

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
221-897778534-9

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA