

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

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho Escolar Domingos Olímpio

Mês de Referência: **ABRIL/2023**

Data da Análise: **31/05/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DOMINGOS OLIMPIO

Mês de Referência: ABRIL/2023

Receita	
Saldo Anterior:	9.252,96
Repasse Mensal:	21.483,00
Rendimento:	162,13
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	20,98
Receita Total:	30.877,11

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (5196454)	ÁGUA	janeiro/2023	18/04/2023	187,34	
POLO (5196454)	ÁGUA	março/2023	18/04/2023	217,12	
POLO (5196454)	LUZ	março/2023	18/04/2023	1.355,45	
POLO (5196454)	MANUTENÇÃO PREDIAL	abril/2023	18/04/2023	121,94	
POLO (5196454)	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2023	05/04/2023	69,00	DB CEST PJ
ANEXO - VILA UNIAO FELICIDADE (2272136)	ÁGUA	janeiro/2023	18/04/2023	199,54	
ANEXO - VILA UNIAO FELICIDADE (2272136)	LUZ	março/2023	18/04/2023	408,77	
				2.559,16	

Saldo:	28.317,95
---------------	------------------



**SECRETARIA
DA EDUCAÇÃO**
PREFEITURA DE SOBRAL

CEI DOMINGOS OLIMPIO
CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLIMPIO
RUA PRIMEIRO DE JANEIRO,400, VILA UNIÃO
cei.domingosolimpio@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 20.612.513/0001-60

INEP: 23252243

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

ABRIL

2023

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/CEI - COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
Nº Processo: P249327/2023	Data Abertura: 11/05/2023 - 10:28
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Conselho Escolar Cei Domingos Olimpio	
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE - ABRIL 2023	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	11/05/2023 - 10:28	Maria Valderez Serafim Delmiro
2			
3			
4			
5			
6			



ESCOLA: CEI DOMINGOS OLÍMPIO

**ENDEREÇO: RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, 400, VILA UNIÃO,
SOBRAL-CEARÁ**

E-MAIL: cei.domingosolimpio@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 20.612.513/0001-60

INEP: 23252243

Ofício nº 097/2023

Sobral – CE, 10 de maio de 2023.

De: Conselho Escolar CEI Domingos Olímpio

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o recurso do PMDE, referente ao mês de ABRIL/23, no valor de R\$ 21.483,00 (vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e três reais) referente aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO de 2023.

Atenciosamente


Andréia Dorlange Ferreira Carneiro
DIRETOR(A) DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLÍMPIO

Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL



CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO

CNPJ: 20.612.513/0001-60

ENDEREÇO: RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, 400, VILA UNIÃO, SOBRAL-CEARÁ

INEP: 23252243

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **JOSÉ MAURICÉLIO AURELIANO MOREIRA, LEONICE ALINE COSTA MENDES e NARA COSTA DA SILVA**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A ABRIL/2023**, no saldo no valor de **R\$ 27.798,61 (vinte e sete mil e setecentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 3.078,50 (Três mil e setenta e oito reais e cinquenta centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de maio de 2023.

José Maurício Aureliano Moreira

JOSÉ MAURICÉLIO AURELIANO MOREIRA

RG: 20087066437

Leonice Aline Costa Mendes

LEONICE ALINE COSTA MENDES

RG: 20071170898

Nara Costa e Silva

NARA COSTA DA SILVA

RG: 266165593

Andréia Dorlange F. Carneiro

Presidente da Unidade Executora

Andréia Dorlange Carneiro

RG: 2006031068073



Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OL

Conta: 0554 | 003 | 00004175-8

Data: 08/05/2023 - 07:55

Mês: Abril/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2023	032023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
05/04/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
05/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2023	000341	CRED TED	7.161,00 C	7.161,00 C
12/04/2023	000341	CRED TED	7.161,00 C	14.322,00 C
12/04/2023	990001	APL AUTOM	14.322,00 D	0,00 C
12/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2023	000341	CRED TED	7.161,00 C	7.161,00 C
14/04/2023	990001	APL AUTOM	7.161,00 D	0,00 C
14/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2023	900612	CHEQUE PAG	217,12 D	217,12 D
20/04/2023	900613	CHEQUE PAG	187,34 D	404,46 D
20/04/2023	900614	CHEQUE PAG	1.355,45 D	1.759,91 D
20/04/2023	900615	CHEQUE PAG	408,77 D	2.168,68 D
20/04/2023	900616	CHEQUE PAG	166,00 D	2.334,68 D
20/04/2023	900617	CHEQUE PAG	121,94 D	2.456,62 D
20/04/2023	900618	CHEQUE PAG	166,00 D	2.622,62 D
20/04/2023	900619	CHEQUE PAG	187,34 D	2.809,96 D
20/04/2023	900620	CHEQUE PAG	199,54 D	3.009,50 D
20/04/2023	727220	RESG AUTOM	3.009,50 C	0,00 C



20/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
24/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
25/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
26/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
27/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/04/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 08/05/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7847	No Ano(%) 3,5786	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3003	Cota em: 31/03/2023 2,004008	Cota em: 28/04/2023 2,019734
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OL	CPF/CNPJ 20.612.513/0001-60	Conta Corrente 003.000041758	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.252,96C	4.617,226478
Aplicações	21.483,00C	10.684,361826
Resgates	3.078,50D	1.538,086428
Rendimento Bruto no Mês	162,13C	
IRRF	20,98D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.798,61C	13.763,501876
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 04	RESGATE	69,00D	34,661915
	IRRF	0,55D	
	IOF	0,00	
12 / 04	APLICACAO	14.322,00C	7.124,965487
14 / 04	APLICACAO	7.161,00C	3.559,396339
20 / 04	RESGATE	3.009,50D	1.503,424513
	IRRF	20,43D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
93,30	20,98

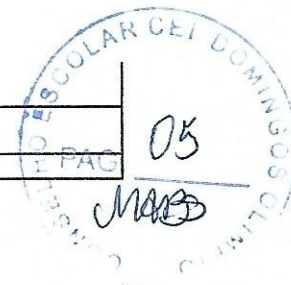
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – PROGRAMA/CONVÊNIO

PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE

03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO

05 – ENDEREÇO

RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, 400, VILA INIÃO

04 – NÚMERO DO CNPJ

20.612.513/0001-60

06 – MUNICÍPIO

SOBRAL

07 – UF

CE

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

08 – SALDO MÊS ANTERIOR (+)		09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)		10 – DEPÓSITO		11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)		12 – VALOR TOTAL DA RECEITA (+)	
CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO	
R\$	9.252,96	R\$	21.483,00	R\$	-	R\$	141,15	R\$	30.877,11
13 – IRRF (-)		14 – IOF (-)		15 – VALOR DA DESPESA		16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO	18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO				01/04/2023 A 30/04/2023	1
R\$	-	R\$	-	R\$	3.078,50	R\$	27.798,61		

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	22 – TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 – ORIGEM R\$ (*)	25 – DOCUMENTO				26 – PAGAMENTO		27 – VALOR (R\$)
					24 – NAT Depst	TIPO	N°	DATA	CHQ	DATA	
1	DB CEST PJ		TAXA BANCARIA	PMDE						05/04/2023	R\$ 69,00
2	SAAE	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	PMDE				900612		18/04/2023	R\$ 217,12
3	SAAE	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	PMDE				900619		18/04/2023	R\$ 187,34
4	ENEL	07.598.634/000137	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA	PMDE				900614		18/04/2023	R\$ 1.355,45
5	ENEL	07.598.634/000137	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA	PMDE				900615		18/04/2023	R\$ 408,77
6	BRISANET	04.601.397/0001-28	FORNECIMENTO DE INTERNET	PMDE				900616		18/04/2023	R\$ 166,00
7	AMA		DAM	PMDE				900617		18/04/2023	R\$ 121,94
8	BRISANET	04.601.397/0001-28	FORNECIMENTO DE INTERNET	PMDE				900618		18/04/2023	R\$ 166,00
9	SAAE	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	PMDE				900619		18/04/2023	R\$ 187,34
10	SAAE	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	PMDE				900620		18/04/2023	R\$ 199,54
											R\$ 3.078,50

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 10 DE MAIO DE 2023	Andréia Dorlange Ferreira Carneiro	<i>Andréia Dorlange Ferreira Carneiro</i>
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 05.105.846-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 22/02/2023	LEITURA ANTERIOR 22/02/2023	LEITURA ATUAL 23/03/2023	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LEITURA 24/04/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU PRIMEIRO DE JANEIRO 00000 VILA UNIAO SOBRAL CE CEP: 62011-060 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 5196454	INFORMAÇÕES FISCAIS				
	Nº DO CLIENTE 5196454	 <p>NOTA FISCAL Nº 056968405 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 23/03/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0307 0472 5100 0170 6600 0056 9884 0510 1935 6602 Protocolo de autorização: 3232300010816771 - 23/03/2023 às 21:42:12-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 04/04/2023</p>				
MÊS/ANC 03/2023	VENCIMENTO 19/04/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 1.355,45				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band, Tarif.: Verde : 23/02 - 23/03 Bandeira verde em março/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										Tributos				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO	
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1439	0,33254	564,87	20,52	564,87	20,00%	112,97	0,29561	1.084,37	1,05	11,49	MAR23	1439,00	28	LID	
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1430	0,54940	790,58	37,12	790,58	20,00%	158,11	0,41373	1.355,45	4,81	62,15	FEV23	1278,00	28	LID	
Subtotal Faturamento				1.355,45									JAN23	912,00	32	LID	
Subtotal Outros				0,00									DEZ22	1125,00	28	LID	
TOTAL				1.355,45	63,64	1.355,45		271,08					NOV22	1288,00	31	LID	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO													OUT22	1305,00	30	LID	
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias					SET22	1357,00	30	LID	
5849349-ELE-647	HFP	23.FEV	6214,0	23.MAR	7653,0	1,0	1439,0	29					AGO22	1102,00	31	LID	
													JUL22	839,00	31	LID	
													JUN22	1240,00	30	LID	
													MAR22	1273,00	30	LID	
													ABR22	1237,00	32	LID	
													MAR22	1365,00	31	LID	

PAGO COM RECURSO DO PMDE

05005119-3
HERMES
Andréia Dornange Ferreira Lameiro
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
5849349-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	6214,00	7653,00	1,00	1439,00

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

109-492191550-3

19/ABR/2023

HORA DF 16:32:16

LOT. 05.005818-5

TERM 036174

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.355,45

838800000135 554500312002

035773519079 000051964546

1ª VIA

109-492191550-3



Comp.	Ponto	Agencia	CC	Conta	CC	Destre	Cheque n	CS	NO
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900614	1	#1.355,45#

Pague por este cheque a quantia de Um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos e centavos acima

a ENEL ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 18 de abril de 2023

Andréia Dorlange Ferreira Carneiro

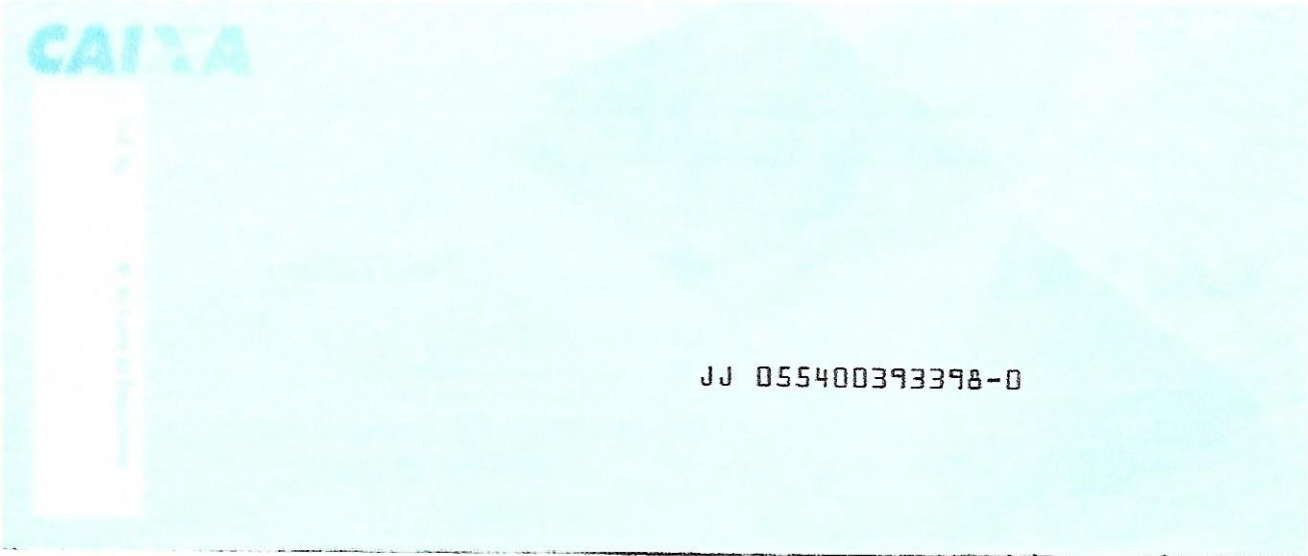
CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS

CNPJ 20.612.513/0001-60

Maria Aparecida Barbosa dos Santos

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014

900614 018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900614 1



JJ 055400393398-0

PAGO 18, 04, 2023
COM RECURSO DO PMDE

Andréia Dorlange Ferreira Carneiro
ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeino, 131
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA 20/02/2023	LEITURA ANTERIOR 22/03/2023	LEITURA ATUAL 22/03/2023	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 22/04/2023
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU 12 DE OUTUBRO 00000 CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES SOBRAL CE CEP: 62011-060 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 2272136	 INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 056802536 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 22/03/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://ofe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0307 0472 5100 0170 6600 0056 8025 3610 4383 3140 Protocolo de autorização: 3232300010515675 - 23/03/2023 às 01:20:13-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 03/04/2023			
		N. DO CLIENTE 2272136				
MÊS/ANO 03/2023	VENCIMENTO 18/04/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 408,77				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band, Tarif.: Verde : 21/02 - 22/03 Bandeira verde em março/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh			
Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TÍPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fomecida TE	kWh	434	0,39251	170,35	7,99	170,35	20,00%	34,07	0,29561	327,02	1,06	3,48	MAR23	434,00	30	LID
Energia Ativa Fomecida TUSD	kWh	434	0,54635	238,42	11,19	238,42	20,00%	47,56	0,41373	327,02	4,81	15,72	FEV23	370,00	28	LID
										408,77	20,00	81,75	JAN23	324,00	32	LID
													DEZ22	412,00	29	LID
													NOV22	453,00	32	LID
													OUT22	446,00	29	LID
													SET22	454,00	30	LID
													AGO22	436,00	33	LID
													JUL22	288,00	20	LID
													JUN22	396,00	30	LID
													MAY22	419,00	31	LID
													ABR22	399,00	31	LID
													MAR22	469,00	32	LID
Subtotal Faturamento				408,77												
Subtotal Outros				0,00												
TOTAL				408,77	10,18	408,77		61,75								
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias								
2395665-NAN-270	HFP	21.FEV	2273,0	22.MAR	2707,0	1,0	434,0	30								

RESERVADO AO FISCO

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

05005818-5
PAGO
HERMELIS

DADOS DE MEDIÇÃO					NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW				
2395665-NAN-270	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	2273,00	2707,00	1,00	434,00				
RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RU/REGIÃO PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL					Se Vossa Senhoria não tem débito, aut.					

PAGO 18, 04, 2023
COM RECURSO DO PMDE

Andréia Dos Anjos Ferreira Lameiro
ORDENADOR DE DESPESAS

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

109-492191552-0

19/ABR/2023 HORA DF 16:32:45

LOT. 05.005818-5 TERM 036174

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

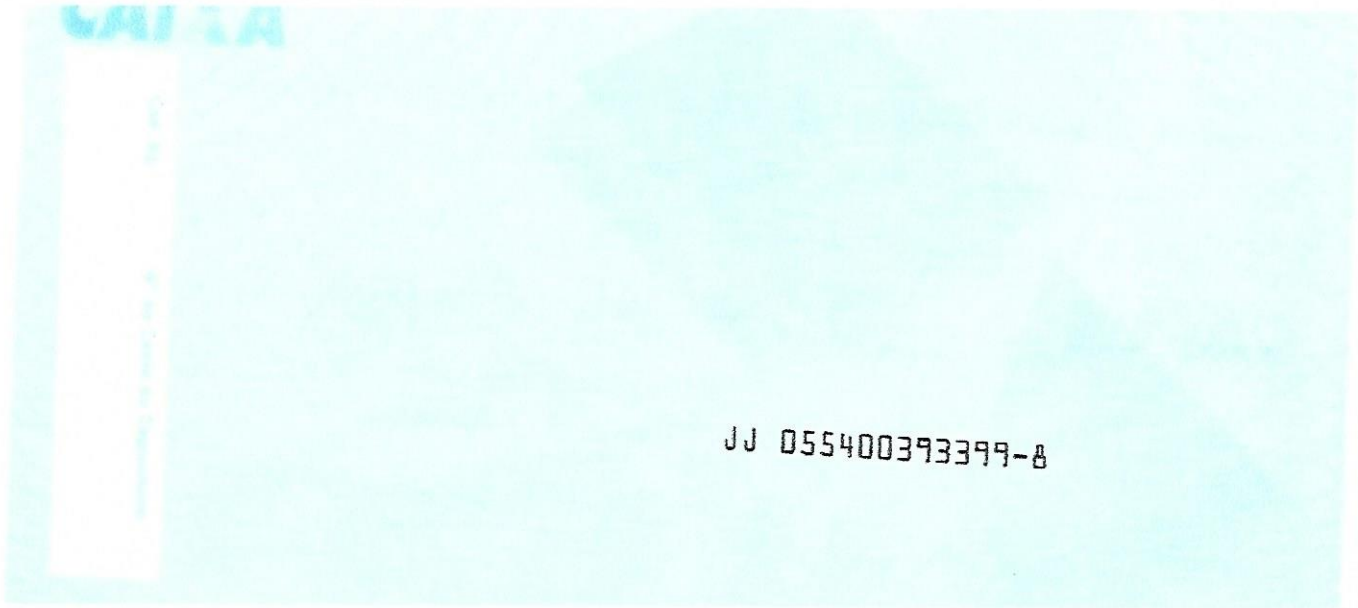
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 408,77
838000000041 087700310903
002709648070 000022721363

109-492191552-0

1ª VIA

loterias CAIXA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900615	0	# 408,77 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos e oito reais e setenta e sete centavos</u>									
ou à sua ordem <u>Onel</u>									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREAL-CE CONFECÇÃO: 03/23									
Sobral, 18 de abril de 2023 Andreia Dorlange Ferreira Carneiro CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS CNPJ 20.612.513/0001-60 Maria Aparecida Barbosa dos Santos CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014									
900615 018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900615 0									



JJ 055400393399-8

PAGO 18, 04, 2023
 COM RECURSO DO PMDE

Andreia Dorlange Ferreira Carneiro
 ORDENADOR DE DESPESAS



Itaú Banco Itaú 341-7 Recibo do Sacado

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁR					Vencimento	25/04/2023
Beneficiário BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CPNJ: 04.601.397/0001-28 ROD CE-138 S/N PEREIRO PEREIRO CE 63460-000					Agência / Cód. Beneficiário	
Data do documento 12/04/2023	Numero do Documento 000358736/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 13/04/2023	Nosso Numero 109/00073518-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento	166,00
Instruções - Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador Conselho Escolar Cei Domingos - CNPJ: 20.612.513/0001-60 Rua Primeiro de Janeiro 400 - Sobral 62021-095 - Vila União / CE					Autenticação Mecânica	Código de Baixa

Itaú Banco Itaú 341-7 Ficha de Caixa

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁR					Vencimento	25/04/2023
Beneficiário BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CPNJ: 04.601.397/0001-28 ROD CE-138 S/N PEREIRO PEREIRO CE 63460-000					Agência / Cód. Beneficiário	
Data do documento 12/04/2023	Numero do Documento 000358736/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 13/04/2023	Nosso Numero 109/00073518-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento	166,00
Instruções - Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador Conselho Escolar Cei Domingos - CNPJ: 20.612.513/0001-60 Rua Primeiro de Janeiro 400 - Sobral 62021-095 - Vila União / CE					Autenticação Mecânica	Código de Baixa

05005818-5
PAGO
HERMES

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

109-492191548-1
19/ABR/2023 HORA DF 16:31:37

LOT. 05.005818-5 TERM 036174
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

Linha DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 07351878785
94537200001 6 93310000016600

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: BRISANET SERVICOS T LTDA
RAZAO SOCIAL: BRISANET SERVICOS T LTDA
CNPJ: 04.601.397/0001-28
PAGADOR
NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMING
RAZAO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGO
CNPJ: 20.612.513/0001-60
DATA DE VENCIMENTO: 25/ABR/2023
DATA DE PAGAMENTO: 19/ABR/2023
VALOR NOMINAL: 166,00
JURÓS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 166,00
VALOR DO PAGAMENTO: 166,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
109-492191548-1

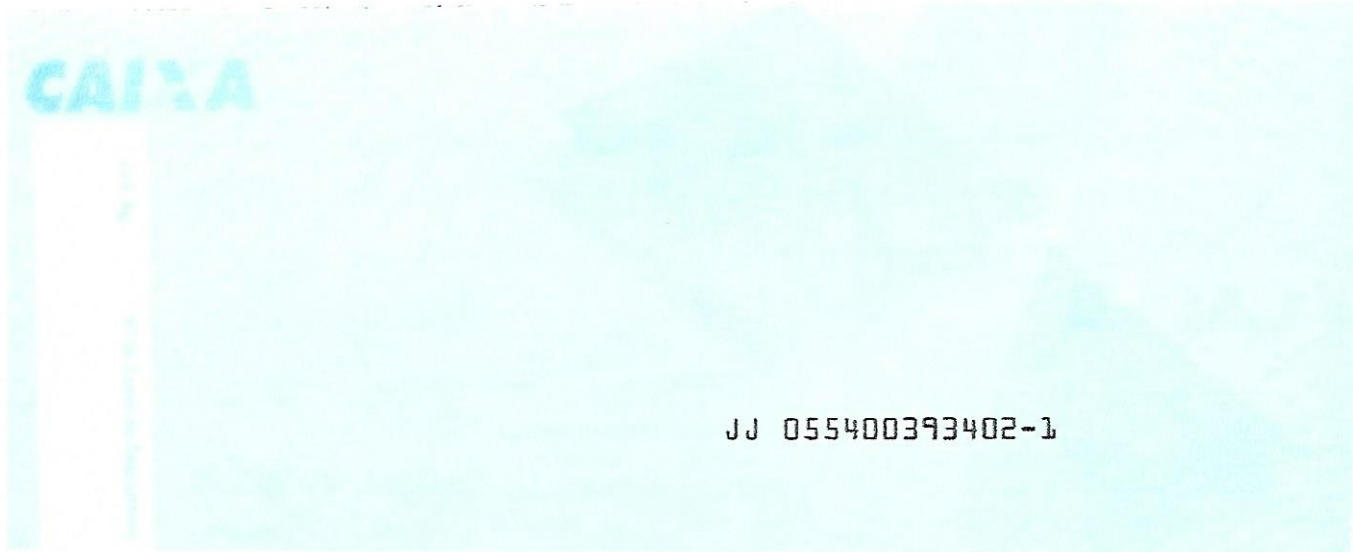
VIA DO CLIENTE

PAGO 18,04,2023
COM RECURSO DO PMDE

Andréia D'Almeida Ferreira Carneiro
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS # 166,00 #
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900618	4	
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e sessenta e seis reais</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>Brisanet</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 03/23					Sobral, 18 de abril de 2023 Andréia Donlange Ferreira Lameiro CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS CPF 20.612.513/0001-60 Maria Aparecida Barbosa dos Santos CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014				
<small>900618 018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900618 4</small>									



JJ 055400393402-1

PAGO 18, 04, 2023
 COM RECURSO DO PMDE

Andréia Donlange Ferreira Lameiro
 ORJENADOR DE DESPESAS





PREFEITURA DE SOBRAL
AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Local de Pagamento BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ				DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM LA/2023			
Cedente PREFEITURA DE SOBRAL			Emissao 18/04/2023				
No. Registro 0	Item 0	Parcela ÚNICA	Mês Ref 0	No. do documento 2251590	Vencim Original 14/04/2023	Agencia/Codigo Cedente	Nosso número
Base de Cálculo 0,00	Valor do Tributo 109,85	(+) Atualização 0,00	(+) Multa/Mora 10,99	(+) Juros 1,10	(+) Ônus Sucumbenciais 0,00	(-) Descontos 0,00	Valor do Documento 121,94
INSC. ECONÔMICA: 0				INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE 59818 ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, 400 - VILA UNIAO CE 62021-095			
Referente TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA O CORTE DE ÁRVORE ISOLADO - PROCESSO N° SA007391/2023.							
Historico				Cod Validação			

Impresso no site oficial de Município

PAGO 18, 04, 2023
COM RECURSO DO PMDE

Andréia Dorhanga Ferreira Lameira
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
109-492191542-2
LOT:05,005818-5
N° BANCO/AGÊNCIA:104/0554 TERMINAL:036174
AG. VINCULADA:0554
CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA
DATA DO PAGO:19/04/2023 HORÁRIO:16:29:29
LOCALIDADE:SOBRAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SOBRAL
VALOR:R\$121,94

CÓDIGO DE BARRAS
816100000016 219443912023
304284302250 159000030001

AUTENTICAÇÃO
815858964492191542
109-492191542-2
1ª VIA



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS #121,94#
018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900617 6

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte e um reais e noventa e quatro
centavos e centavos acima

o Documento de Arrecadação Municipal - DAM ou à sua ordem



Sobral, 18 de abril de 20 23

Andréia Doralange Ferreira Carneiro

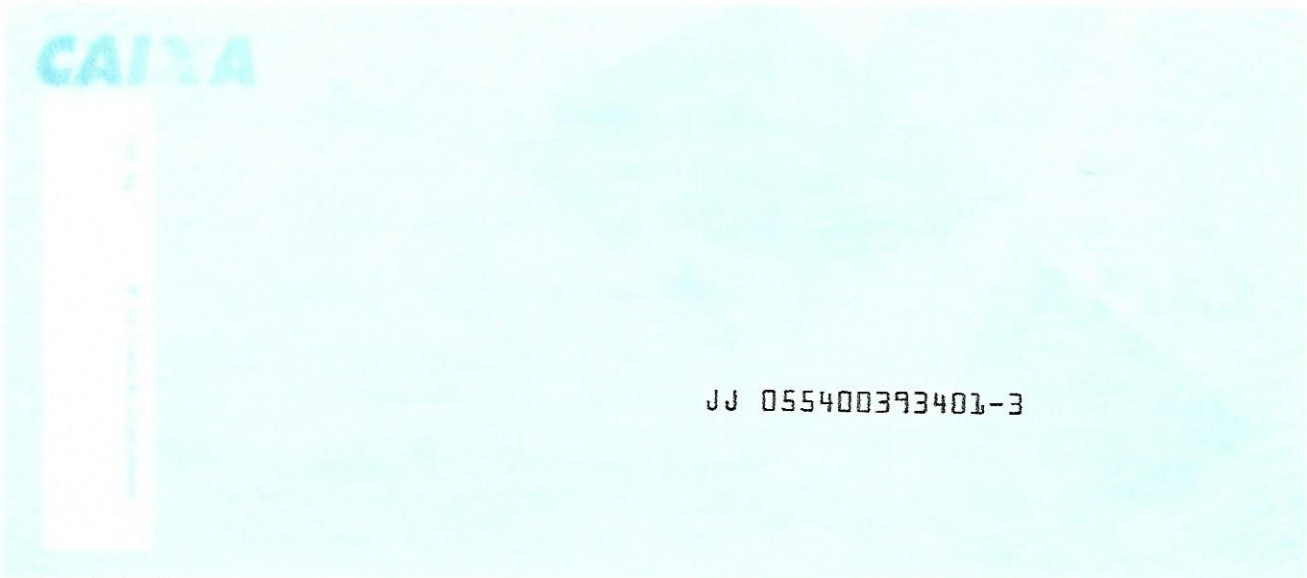
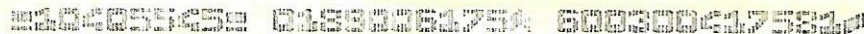
SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/23

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS

CNPJ 20.612.513/0001-60

Maria Aparecida Barbosa dos Santos CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014

900617 018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900617 6



JJ 055400393401-3

PAGO 18, 04, 2023
COM RECURSO DO PMDE

Andréia Doralange Ferreira Carneiro
ORDENADOR DE DESPESAS



Itaú Banco Itaú 341-7 Recibo do Sacado

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁR				Vencimento 25/03/2023	
Beneficiário BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CPNJ: 04.601.397/0001-28 ROD CE-138 S/N PEREIRO PEREIRO CE 63460-000				Agência / Cód. Beneficiário	
Data do documento 14/03/2023	Número do Documento 000970090/001	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data de Processamento 15/03/2023	Nosso Número 109/00071018-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 166,00
Instruções - Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente				(-) Desconto / Abatimento	
10				(-) Outras Deduções	
16				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador Conselho Escolar Cei Domingos - CNPJ: 20.612.513/0001-60 Rua Primeiro de Janeiro 400 - Sobral 62021-095 - Vila União / CE				Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista				Código de Baixa	

Itaú Banco Itaú 341-7 Ficha de Caixa

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁR				Vencimento 25/03/2023	
Beneficiário BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CPNJ: 04.601.397/0001-28 ROD CE-138 S/N PEREIRO PEREIRO CE 63460-000				Agência / Cód. Beneficiário	
Data do documento 14/03/2023	Número do Documento 000970090/001	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data de Processamento 15/03/2023	Nosso Número 109/00071018-0
Uso do Banco				Valor	(=) Valor Documento 166,00
Instruções - Todas as inform				(-) Desconto / Abatimento	
10				(-) Outras Deduções	
16				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador Conselho Escolar C Rua Primeiro de Ja 62021-095 - Vila U Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica	
				Código de Baixa	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

109-492191545-7
19/ABR/2023 HORA DF 16:30:39

LOT. 05.005818-5 TERM 036174
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 07101808785
94537200001 6 930000000016600

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: BRISANET SERVICOS T LTDA
RAZÃO SOCIAL: BRISANET SERVICOS T LTDA
CNPJ: 04.601.397/0001-28
PAGADOR
NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGO
RAZÃO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGO
CNPJ: 20.612.513/0001-60
DATA DE VENCIMENTO: 25/MAR/2023
DATA DE PAGAMENTO: 19/ABR/2023
VALOR NOMINAL: 166,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 166,00
VALOR DO PAGAMENTO: 166,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
109-492191545-7
VIA DO CLIENTE

15005818-5
PAGO
HERMES

PAGO 18, 04, 2023
COM RECURSO DO PMDE

Amélia Darlange Ferreira Lameiro
ORDENADOR DE DESPESAS



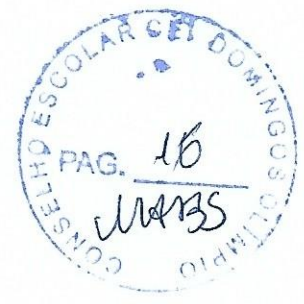
Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$ # 166,00#
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900616	8	
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e sessenta e seis reais</u> e <u>11</u> centavos acima ou à sua ordem									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 03/23					Sobral, 18 de Abril de 2023 Andreia Dorlange Ferreira Carneiro CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS CPF: 20.612.513/0001-60 Maria Aparecida Barbosa dos Santos CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014				
000616 018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900616 8									



JJ 055400393400-5

PAGO 18.04.2023
 COM RECURSO DO PMDE

Andreia Dorlange Ferreira Carneiro
 ADMINISTRADOR DE DESPESAS





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

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

FOLHA: 1/1

INDSCRIÇÃO	CLS	TAR	RES	COM	IND	PUB	OUT	NF / CONTA	EMISSÃO	MÊS / FAT.
0067169.9	PBM	PUB	0	0	0	1	0	230029947	17/04/23	JAN/2023

P.M.S- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
RUA 1º DE MAIO, 400, DOMINGOS OLIMPIO
VILA UNIAO
SOBRAL

CEP: 62.021-030

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000003090

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
MAR/23	000	050	030	001	AGUA		110,20
FEV/23	000	050	031	002	ESGOTO		77,14
JAN/23	000	050	043				
DEZ/22	000	050	015				
NOV/22	000	050	030				
OUT/22	000	050	031				
MÉDIA:	000						

HIDROMETRIA									
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A13G223587	02/07/2014	7051	01/12/2022	7051	13/01/2023	***	043	050	001

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
HIDROMETRO PARADO! CONTA FATURADA PELA MEDIA		Reservatório: E.T.A.		Período: 01/01 a 31/01			
Parâmetros Padrão	Cut até 15UH	pH	Cloro	Turbidez até 5UT	Flor até 15mg/l	Coli. Total Ausente	
Valor Médio	5,00	7,71	5,00	0,45	7,71	AUSENTE	
Gde. Análise	1000	1000	1000	1000	1000		

MENSAGENS 2ª VIA (CONTAS)

05005...
PAGO
HERNANDES

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2,0	0,033	0,06
O SAAE agradece pela sua pontualidade.		
VENCIMENTO	18/02/2023	VALOR R\$ 187,34

PAGO 18, 04, 2023
COM RECURSO DO PMDE

Andréia Donlange Ferreira Carmo
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

109-492191536-8

19/ABR/2023 HORA DF 16:28:48

LOT. 05.005818-5 TERM 036174

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 187,34

826500000011 873402690069

716901232307 029947000021

109-492191536-8

1ª VIA



ANTES DE ASSINAR
CONFIRME OS DADOS

Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Série Cheque nº C3 **RS # 187, 34 #**

018 **104** 0554 5 03004175-8 6 AAA 900619 2

Pague por este cheque a quantia de **cento e oitenta e sete reais e trinta e quatro**

centavos e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 18 de abril de 2023

Andréia D'Almeida Ferreira Carneiro

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 03/23

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS

CNPJ 20.612.513/0001-60
Maria Aparecida Barbosa dos Santos CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2014

900619 018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900619 2



CAIXA

JJ 055400393404-8

**PAGO 18/04/2023
COM RECURSO DO PMDE**

Andréia D'Almeida Ferreira Carneiro
ADENADOR DE DESPESAS





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

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

FOLHA 1/1

Table with columns: INSCRIÇÃO, CLS, TAR, RES, COM, IND, PUB, OUT, NF/CONTA, EMISSÃO, MÊS/FAT. Values include 0011796.2, PBM, PUB, 0, 0, 0, 1, 0, 230029946, 17/04/23, JAN/2023.

PREF.M.SOBRAL-CENTRO EDUC. INFANTIL
RUA FELICIDADE, 101, 101 CRECHE
VILA UNIAO
SOBRAL

CEP: 62.021-120
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000003040

ENDEREÇO DE ENTREGA LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS SERVIÇOS E TARIFAS

Table with columns: MÊS/FAT., CONS., OCO, DC, CÔD, DESCRIÇÃO, PREST., VALOR. Includes rows for MAR/23, FEV/23, JAN/23, DEZ/22, NOV/22, OUT/22 and a summary row for MÉDIA.

HIDROMETRIA

Table with columns: HIDRÔMETRO, INSTALAÇÃO, LEIT. ANT., DT. LEITURA, LEIT. ATUAL, DT. LEITURA, CONSUMO, DIAS/CONSUMO, OCO, LEITURISTA. Values include A17F085325, 12/09/2017, 2616, 01/12/2022, 2613, 13/01/2023, 3, 043, 052, 001.

OBSERVAÇÕES PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Table with columns: Atenção, Reservatório, E.T.A., Período, Parâmetros Padrão, Cur até 15UH, pH, Cloro, Turbidez, Fluor, Coli. Totais. Includes values like 01/01 a 31/01, 5.00, 7.71, 5.00, 0.45, 7.71, AUSENTE.

MENSAGENS 2ªVIA (CONTA WEB)

05005818-5
PAGO
HERMES

Table with columns: MULTA, ENCARGOS DIÁRIOS, MESES EM DÉBITO, VENCIMENTO, VALOR RS. Values include 2.0, 3.99, 0.033, 0.07, 18/02/2023, 199,54.

PAGO 18, 04, 2023
COM RECURSO DO PMDE

Andréia Dorlanete Ferreira Barreira
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

109-492191534-1
19/ABR/2023 HORA DF 16:28:31
LOT. 05.005818-5 TERM 036174
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 199,54
826400000012 995402690011
179601232301 029946000022

109-492191534-1
1ª VIA



CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

04/2023

P.M.S- CENTRO DE EDUCACAO INFATIL

RUA 1 DE MAIO, 400, DOMINGOS OLIMPIO
VILA UNIAO - Cep: 62021030
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
P1	0	PUB	000	000	000	001	000029

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
37	02/07/2014	0000270014	15/03/2023	14/04/2023

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS	
Leitura anterior: 7051		Mes/Fat.	Consumo
Leitura atual: 7051		03/2023	0 50
Consumo: 0		02/2023	0 50
Diâmetro: 20		01/2023	0 50
Estado: 0		12/2022	0 50
Observação: HIDROMETRO PARADO		11/2022	0 50
		10/2022	0 50

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Laboratório: E.T.A. Data: 01/03/2023

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 ml		Ausente
Óbtidos	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

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

05005818-5
PAGO
HERMES

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

Vencimento: 18/05/2023 Total a Pagar: 187,34

Existe(m) 0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

109-492191540-6

19/ABR/2023

HORA DF 16:29:12

LOT. 05.005818-5

TERM 036174

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 187,34

826200000014 873402690069

716904232304 230819000004

109-492191540-6

1ª VIA

PAGO 18, 04, 2023
COM RECURSO DO PMDE

Andréia D'Alange Ferreira Carneiro
ORÇENADOR DE DESPESAS





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

Versão: 1.5.9.2

INSCRIÇÃO
 07169-9

Mes-Faturamento

03/2023

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

P.M.S.- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
 RUA 1 DE MAIO, 400, DOMINGOS OLÍMPIO
 VILA UNIAO - CEP: 62021030
 SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Aluguel 001	000029
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A13G2.3587	02/07/2014	C 30270014	13/02/2023	15/03/2023			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Letura anterior: 7051	Letura atual: 7051	Mes Pat.	Consumo	Ocorr.
Consumo:		02/2023	0	50
Dias:		01/2023	0	50
Média:		12/2022	0	50
Consumo por Hl. METRO PARADO		11/2022	0	50
		10/2022	0	50
		09/2022	0	50

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.	Data: 01/01/2023				
Parâmetro	pH	Cloro	Alcalinidade	Fluor	Coli. Totais
Padrão	6,0 a 9,0	até 5,0	até 500	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtido	7,7	5,0	0,45	7,71	0,0

SERVICOS E TARIFAS

Descrição	Valor (R\$)
Multa (1,1%) - 11/2022	2,21
Multa (1,1%) - 12/2022	4,17
Multa por Atraso - 11/2022	3,89
Multa por Atraso (1,54%) - 10/2022	2,89
Multa por Atraso (1,54%) - 09/2022	6,03
Multa por Atraso - 10/2022	3,80
S1 Correção (0,46%) - 12/2022	0,86
S1 Encargos (12/2022) 35 dias	2,17
S1 Multa por Atraso - 12/2022	3,76

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

Vencimento: 18/04/2023 **Total a Pagar: 217,12**

05005811-5P
PAGO
HERMES

PAGO 18, 04, 2023
COM RECURSO DO FIDE

Amplécia Dorlanete Ferreira Lemos
 VALOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

109-492191538-4
 19/ABR/2023 HORA DF 16:29:01
 LOT. 05.005818-5 TERM 036174
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 217,12
 826600000028 171202690060
 716903232305 165658000006

109-492191538-4
 1ª VIA

