

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 CEI Maria Menezes

Mês de Referência: **JANEIRO/2024**

Data da Análise: **29/02/2024**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI MARIA MENEZES

Mês de Referência: JANEIRO/2024

Receita	
Saldo Anterior:	6.676,05
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	37,93
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	9,85
Receita Total:	6.704,13

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	dezembro/2023	02/01/2024	145,42	
POLO	ÁGUA	janeiro/2024	25/01/2024	145,42	
POLO	LUZ	dezembro/2023	02/01/2024	1.587,51	
POLO	LUZ	janeiro/2024	25/01/2024	1.353,22	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2024	10/01/2024	105,00	
				3.336,57	

Saldo:	3.367,56
---------------	-----------------

Sistema de Processo Administrativo Digital - PROADI

Órgão/Local Origem: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MENEZES CRISTINO	
Nº Processo: P297881/2024	Data Abertura: 14/02/2024 às 23:08
Tipo: Financeiro	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome do Interessado: CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MENEZES	
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 DO CEI MARIA MENEZES CRISTINO.	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
16	Centro De Educação Infantil Maria Menezes Cristino	16/02/2024 09:30:02	Francisca Joelma Xavier De Oliveira
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MENEZES CRISTINO

Rua Vicente Correia de Sá, 750 – CEP: 62016-050 - Padre Palhano, Sobral-CE – Telefone: (88) 3613-1288
CNPJ: 26.530.549/0001-81 – INEP: 23264977 - E-mail: cei.mariamenezes@edu.sobral.ce.gov.br

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral-CE, 31 de janeiro de 2024.

Da: Unidade Executora CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MENEZES

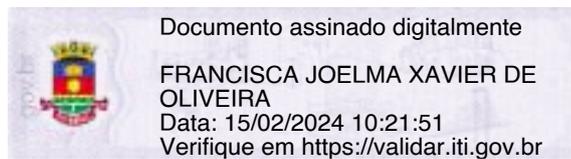
À: Secretaria da Educação do Município de Sobral

Setor da Superintendência Escolar

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o **RECURSO DO PMDE**, referente ao mês de **JANEIRO/2024**, sendo constatada a ausência de repasse mensal, tendo em vista que o trâmite do processamento da execução do pagamento está aguardando conclusão na Secretaria Municipal das Finanças.

Atenciosamente,



Francisca Joelma Xavier de Oliveira
Presidente da Unidade Executora

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



CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MENEZES

RUA VICENTE CORREIA DE SÁ, 750 – CEP: 62016-050 - PADRE PALHANO,
SOBRAL-CE – TELEFONE: (88) 3613-1288

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Ana Célia Lima da Silva, Lucivânia Ferreira de Souza e Maria Rayanne Frota Marques, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE** referente à **JANEIRO/2024**, com **RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ 6.704,13 (seis mil setecentos e quatro reais e treze centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 3.336,57 (três mil trezentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos)** que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 31 de janeiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
ANA CELIA LIMA DA SILVA
Data: 15/02/2024 10:15:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ana Celia Lima da Silva
RG: 2003031009927

Documento assinado digitalmente
LUCIVANIA FERREIRA DE SOUZA
Data: 15/02/2024 10:52:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lucivânia Ferreira de Souza
RG: 2007031032727

Documento assinado digitalmente
MARIA RAYANNE FROTA MARQUES
Data: 15/02/2024 10:22:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maria Rayanne Frota Marques
RG: 20078899381

Documento assinado digitalmente

FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA
Data: 16/02/2024 08:48:19
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisca Joelma Xavier de Oliveira
Presidente da Unidade Executora
RG: 92015172114



Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MENEZ

Conta: 0554 | 003 | 00004827-2

Data: 13/02/2024 - 14:07

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	900617	CHEQUE PAG	145,42 D	145,42 D
02/01/2024	900618	CHEQUE PAG	1.587,51 D	1.732,93 D
02/01/2024	727220	RESG AUTOM	1.732,93 C	0,00 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	122023	DB CEST PJ	105,00 D	105,00 D
10/01/2024	727220	RESG AUTOM	105,00 C	0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2024	900619	CHEQUE PAG	145,42 D	145,42 D
26/01/2024	900620	CHEQUE PAG	1.353,22 D	1.498,64 D
26/01/2024	727220	RESG AUTOM	1.498,64 C	0,00 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C



29/01/2024	000000	SALDO DIA
30/01/2024	000000	SALDO DIA
31/01/2024	000000	SALDO DIA

0,00 C
0,00 C
0,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 13/02/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,8001	0,8001	10,8078	2,16410900	2,18142300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MENEZ	CPF/CNPJ 26.530.549/0001-81	Conta Corrente 0003.000000004827-2	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.676,05C	3.084,895822
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.336,57D	1.541,150188
Rendimento Bruto no Mês	37,93C	
IRRF	9,85D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.367,56C	1.543,745634
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	1.732,93D	802,149783
	IRRF	3,63D	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	105,00D	48,539946
	IRRF	0,31D	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	1.498,64D	690,460458
	IRRF	5,91D	
	IOF	0,00	

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

35,84

9,85

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – PROGRAMA/CONVÊNIO		02 – EXERCÍCIO	
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE		jan/24	
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA		04 – NÚMERO DO CNPJ	
CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MENEZES		26.530.549/0001-81	
05 - ENDEREÇO		06 – MUNICÍPIO	07 - UF
RUA VICENTE CORREIA DE SÁ, 750 - PADRE PALHANO		SOBRAL	CE

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

08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)		09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)		10 – DEPÓSITO		11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)			12- VALOR TOTAL DA RECEITA (+)		
CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO			CUSTEIO		
R\$	6.676,05	R\$	-	R\$	-	R\$	37,93	R\$	37,93	R\$	6.704,13
13 – IRRF (-)		14- IOF (-)		15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)		16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO		18 – Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS	
CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		01/01/2024 A 31/01/2024		1	
R\$	9,85	R\$	-	R\$	3.336,57	R\$	3.367,56				

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	22 – TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 –ORIGEM R\$ (*)	24 – NAT Depst	25 – DOCUMENTO			26 – PAGAMENTO		27 – VALOR (R\$)
						TIPO	Nº	DATA	CHQ	DATA	
.	SAAE	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO DE AGUA	PMDE	-	-	-	-	900617	02/01/2024	R\$ 145,42
.	ENEL	07.047.251/0001-70	FORNECIMENTO DE ENERGIA	PMDE	-	-	-	-	900618	02/01/2024	R\$ 1.587,51
.	SAAE	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO DE AGUA	PMDE	-	-	-	-	900619	26/01/2024	R\$ 145,42
.	ENEL	07.047.251/0001-70	FORNECIMENTO DE ENERGIA	PMDE	-	-	-	-	900620	26/01/2024	R\$ 1.353,22
.	DB CESTA PJ	-	TARIFAS BANCÁRIAS	PMDE	-	-	-	-	-	10/01/2024	R\$ 105,00
											R\$ 3.336,57

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL-CE, 31 DE JANEIRO DE 2024.	FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA	 Documento assinado digitalmente FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA Data: 16/02/2024 08:46:50 Verifique em https://validar.iti.gov.br
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
 CNPJ 07.617.778/0001-37

Versão: 1.6.2.4
 INSCRIÇÃO

71423-5

Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

12/2023

PREF. M. SOBRAL - CEI PROF. MARIA MENEZES
 RUA VICENTE CORREIA SA, 750
 PADRE PALHANO - Cep: 62016050
 SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Bastionel	Comunal	Instalar	Público	
PBM	0	P1	000	000	000	001	000026

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
C15N000907	15/03/2016	0000270035	16/11/2023	15/12/2023

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior:	7830	Mes/Fat.	Consumo	Opav.
Leitura atual:	7830	11/2023	5	0
Consumo:	16	10/2023	12	0
Dias:	29	09/2023	3	0
Medida:	16	08/2023	1	0
Ocorrência:	HIDROMETRO PARADO	07/2023	21	0
		06/2023	59	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/03/2023

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,0	até 5,0	até 5,0	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

Cod.	Descrição	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA			145,42

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

Vencimento: 18/01/2024 Total a Pagar: 145,42

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

Em conformidade com a resolução 31-2023 da ARIS CE, as tarifas do SAAE

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 02 / 01 / 2024

Documento assinado digitalmente



FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA

Data: 15/02/2024 10:03:10

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Milhonária: sorteios quartas e sábados!

0802-356753459-0
 02/JAN/2024 HORA DE: 09:28:34
 LOT. 05, 025175-9 LOCALIDADE: SOBRAL TERM. 061412
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 145,42
 826388000013 454282690074
 142312232309 708931000000

0802-356753459-0

CAIXA Loterias CAIXA loteri

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	Q	R\$
018	104	0554	5	03004827-2	8	AAA	900617	6	R\$ 345,42 #

Pague por este cheque a quantia de cento e quarenta e cinco Reais e quarenta e dois centavos — 11 — e centavos acima ao à sua ordem

CAIXA

Sobral, 02 de Janeiro de 2024

Francisca Joelma de Oliveira

CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MEN
 CPF: 28.530.540/0001-81

Flaviana de Sousa Sampaio

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2017

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABDIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 11/23

10405545 0189006175 600300482726

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 02 / 01 / 2024

Documento assinado digitalmente
 FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA
 Data: 15/02/2024 09:42:15
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LECTURA 08/11/2023	LECTURA ANTERIOR 08/12/2023	LECTURA ATUAL 08/12/2023	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LECTURA 08/01/2024
MUNICÍPIO DE SOBRAL RUA PDE VICENTE CORREIA, 0000 PADRE VALÉRIO SOBRAL, CE CEP: 82011-000 CFC/CMR: 07.998.830/0001-57 INSC. EST. 069002620	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 7514310	INFORMAÇÕES FISCAIS				
Nº DO CLIENTE 7514310	 <p>NOTA FISCAL Nº 891182934 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 01/12/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://nfeportal.eletricitul.ce.gov.br/NF/consultas Chave de acesso: 3323 1207 0472 5106 0170 6600 0091 1920 3410 8731 3123 Protocolo de autorização: 3232980042501363 - 01/12/2023 às 20:39:19-03:00 CFC/CP 5256: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 11/12/2023</p>					
MÊS/ANO: 12/2023	VENCIMENTO: 20/01/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 1.587,51				

MESSAGENS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. Verso: 10/11 - 08/12 Bandeira verde em dezembro/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TAXAS				CONSUMO (kWh)				
Base de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) sem tributos	Base (R\$)	PROCONFE	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	PRODUTOS	VALOR (R\$)	ALÍQUOTA (%)	UNID. (kWh)	CONSUMO (kWh)	DATA	TIPO DE FATURAMENTO	
Energia Ativa Fornecida 12	kWh	1.020	0,3915	545,36	29,39	644,88	30,00%	194,46	194,46	1,29968	RESPOSTA	1.386,44	8,00	31,70	08/12/23	29	REC	
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1.020	0,3962	565,21	42,44	607,65	30,00%	182,29	182,29	3,44431	COFINS	1.295,44	4,93	68,23	08/12/23	13	REC	
Reajuste Da Tarifa Padrão	uf	0		15,29	0,00	15,29	0,00%	0,00	0,00		ICMS	1.006,79	20,00	371,39	08/12/23	09	REC	
Subtotal Faturamento				1.000,76														
Subtotal Tributos				15,29														
TOTAL				1.016,05		70,34		1.086,39		217,38								

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 02 / 01 / 2024

Documento assinado digitalmente

FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA
Data: 15/02/2024 10:13:07
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESERVAÇÃO AO FISCO

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

DADOS DE MEDIÇÃO						MONTAGEM/REABERTO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Descrição	Posição Tarifária	Letras Anterior	Letras atual	Consumo Medidor	Consumo anterior	
M0204-012-047	ENERGIÁTICA - KWH - HF		21971,0	22067,0	1,36	103,00	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

082-356753461-2
02/01/2024 HORA DE: 09:29:14
01.05.025175-9 TERM 061412
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 1.587,51
838800688751 875100313083
856656828074 000075143100

082-356753461-2

1ª VIA

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 7514310

Comp.	Banco	Agência	CT	Conta	CE	Série	Cheque nº	CI	RS
018	104	0554	5	03004827-2	8	AAA	900618	4	R\$ 4.587,51 #

Pague por este cheque a quantia de mil e quinhentos e oitenta e sete
Reais e cinquenta e um centavos e centavos acima
 ou à sua ordem ENEL

CAIXA

Sobral, 02 de Janeiro de 2024.
 Francisca Joelma R. de Oliveira
 CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MEN
 CPF: 26.530.519/0001-11
 Flávia de Sousa Sampaio
 CLIENTE: BANCÁRIO
 ASSINE: 03/2017

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 11/23

10405544 01890061858 600300482725

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 02/01/2024
 Documento assinado digitalmente
 FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA
 Data: 15/02/2024 10:10:35
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
 CNPJ: 07.017.778/0001-37

Versão: 1.6.2.4
 INSCRIÇÃO: 71423-5
 Nº: 71423-5

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS 01/2024

PREF. M. SOBRAL - CEI PROF. MARIA MENEZES
 RUA VICENTE CORREIA SA. 750
 PADRE PALHANO - Cep: 62016050
 SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				* Agente
			Dispositivos	Comunidade	Industria	Comércio	
PBH	0	P1	000	000	000	001	000026

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data L. Ant.	Data Leit. Atual
C15N000007	15/03/2016	0000270035	15/12/2023	16/01/2024

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior:	7830	Mês/Ano	Consumo	Copy.
Leitura atual:	7830	12/2023	16	50
Consumo:	0	11/2023	5	0
Dias:	32	10/2023	12	0
Média:	0	09/2023	3	0
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	08/2023	1	0
		07/2023	21	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.			Data: 01/01/2024			
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 ml	Ausente
Obtidos	10,0	7,71	5,0	1,72	0,97	0,0

Cod. Descrição	SERVICOS E TARIFAS	N.T.	Valor (R\$)
1	AGUA		145,42

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 26/01/2024

Documento assinado digitalmente
 FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA
 Data: 15/02/2024 10:17:20
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Vencimento: 18/02/2024 Total a Pagar: 145,42

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

025-878372038-1
 25/JAN/2024 Hora: 10:02:32
 LOT. 05.021714-3 TERM. 062190
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 145,42
 820100000015 454202090076
 142301242400 034506000005

025-878372038-1
 1ª VIA

Comp.	Banco	Agência	C/C	C/C	Série	Cheque nº	C/C	R\$
018	104	0554	5	03004827-2	8	AAA 900619	2	145,42

Pague por este cheque a conta de cento e quarenta e cinco Reais e quarenta e dois centavos — 11 — e centavos acima

SAAE

CAIXA

Sobral, 25 de Janeiro de 20 24

Francisca Joelma D de Oliveira

CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MEN

CPF: 28.530.549/0001-81

Flawana de Sousa Sampaio

CLIENTE BANCÁRIO

DATA: 01/2017

10405543E 018900E195A 0300482725#

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 26 / 01 / 2024

Documento assinado digitalmente

FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA

Data: 15/02/2024 10:14:19

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

CAIXA

9296 3507

JJ 055400400283-1

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
R3 OUTROS-COMV - Poder Público Poder público Municipal		TRIFÁSICO	08/12/2023		08/01/2024	31	07/02/2024	
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU PDE VICENTE CORRÊA (8688) RUA PADRE PALHANO SOBRAL CE CEP: 82511-900 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 060202503			INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 06619834 - SÉRIE ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 08/01/2024 Consulte pela Chave de Acesso em: https://nfeportal.caixa.gov.br/nfeConsulta Chave de Acesso: 2324 0127 0472 5106 2173 8806 0036 4184 2410 4064 0318 Protocolo de autorização: 323240000023 028 - 08/01/2024 às 20:30:09:02:00 CFOP 5250 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 16/01/2024				
			7514310					
			VIA DO CLIENTE					
			7514310					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
01/2024	30/01/2024	R\$ 1.353,22						

MEMÓRIAS IMPORTANTES

Período: Band. Tarif. Verde - 0912 - 0881 Semestre vencido em janeiro/24, sem custos adicionais no futuro. Informações: www.enel.gov.br

DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO										CONSUMO / kWh			
Nome de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. R\$	Valor R\$	DESCOPIRES	Base Calc. ICMS R\$	Alíquota ICMS	ICMS R\$	Taxa Imp. R\$	MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	PERÍODO DE FATURAMENTO	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Faturada TE	kWh	1,625	3,38816	5,498,30	16,43	596,30	20,00%	119,26	0,20662	JAN24	1420,00	31	LED
Energia Ativa Faturada TUSD	kWh	1,625	3,37500	5,475,00	17,40	615,00	20,00%	123,00	0,44497	FEB24	1962,00	31	LED
Restrição de Tensão Faturada	kWh	0		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00000	MAR24	1188,00	31	LED
Subtotal Faturamentos				1.097,30						ABR24	1529,00	31	LED
Subtotal Outros				15,93						MAY24	995,00	31	LED
TOTAL				1.113,23	34,40	1.147,63		27,00		JUN24	2200,00	31	LED
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE NO PERÍODO										RESERVADO AO FISCO			
Nº Medidor	Nº Fatura/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	Neste modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Anexo Special 01/2016 (CONFAZ)				
100042-ELC-041	192	30/02	2200,0	05/03	2199,4	1,0	423,4	31					

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

025-878372842-8

25/JAN/2024 HORA DE 18:04:18

LOT. 05.021714-3 TERM 062198

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
 3419109339- 27091612930
 85587940009 3 96110000135322

BENEFICIÁRIO
 NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DE COEL
 RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DE COELC
 CNPJ: 07.047.251/0001-37

PAGADOR
 NOME FANTASIA: MUNICÍPIO DE SOBRAL
 RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL
 CNPJ: 07.598.634/0001-37
 DATA DE VENCIMENTO: 30/01/2024
 DATA DE PAGAMENTO: 25/01/2024
 VALOR NOMINAL: 1.353,22
 JUROS: 0,00
 IOF: 0,00
 MULTA: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 ABATIMENTO: 0,00
 VALOR CALCULADO: 1.353,22
 VALOR DO PAGAMENTO: 1.353,22

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
 025-878372842-8

VIA DO CLIENTE

RESERVADO AO FISCO

Neste modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Anexo Special 01/2016 (CONFAZ)

NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Os seus débitos automáticos, cobrados em sua instituição bancária utilizando o código 7514310

PAGO COM RECURSO DO PMDE
 COMPENSADO EM 26/01/2024

Documento assinado digitalmente

FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA
 Data: 15/02/2024 10:19:59
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	CI 5	Conta 03004827-2	CI 8	Série AAA	Cheque nº 900620	6	R\$ 4.353,22
-----------	-----------	--------------	------	------------------	------	-----------	------------------	---	--------------

Pague por este cheque a quantia de mil e trezentos e cinquenta e três Reais e vinte e dois centavos

ENEL

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SARDIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 11/23

Sobral, 25 de Janeiro de 2024

Francisca Joelma de Oliveira

CONSELHO ESCOLAR CEI MARIA MEN
CPF: 28.530.549/0001-81

Flawiana de Sousa Simões

CLIENTE BANCÁRIO
DATA: 03/2017

1040554000189006205* 600300482725*

PAGO COM RECURSO DO PMDE
COMPENSADO EM 26 / 01 / 2024

Documento assinado digitalmente
FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA
Data: 15/02/2024 10:18:46
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

