



## Sistema de Protocolo Único

Prefeitura Municipal de Sobral

Nº Processo : P180975/2022 <sup>NK</sup>  
Dt. Abertura : 11/01/2022 - 13:20  
Local Abertura : SMS/ASSTEC - ASSESSORIA  
TÉCNICA  
Local Atual : SMS/COJUR - COORDENADORIA  
JURÍDICA  
Tipo : - Protocolo de Documentos Externo  
e/ou Interno  
Assunto : - Solicitações Diversas  
Envolvido : Obra Social Nossa Senhora Da  
Gloria-Fazenda Da Esperança  
Folhas : 0  
Anexos : 0

Para consultar o processo acesse:

<http://spu.sobral.ce.gov.br/totem>

Sobral - 11/01/2022 - 13:20

Ofício Nº 01 /2022- Controle interno

Sobral, 17 de janeiro de 2022

### 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 7º parcela, por meio do Termo de Fomento Nº001/2021- 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: 7º PARCELA CREDITADA EM 16/12/2022. MÊS COMPETENCIA: DEZEMBRO SPU: P181313/2022**

A Obra Social Nossa Senhora Da Glória Fazenda Da Esperança São Bento efetuou dia 16/12/2022 depositou 49,00 para os seguintes pagamentos:

(49,00) referente à taxa do mês de Outubro.

O valor do custeio foi R\$13.000,00 e as despesas apresentadas somam o valor de R\$35.325,59

A Obra Social Nossa Senhora Da Glória Fazenda Da Esperança São Bento APRESENTOU dia 14/12/2021 cópia do comprovante de pagamento da tarifa bancária no valor e R\$ 49,00 referente ao mês de outubro.

Apresentar cópia do comprovante de pagamento das tarifas bancária no valor e R\$ 49,00 referente ao mês de novembro.

Apresentar cópia do comprovante de pagamento das tarifas bancária no valor e R\$ 85,50(36,50 manutenção cad + 49,00 manutenção conta) referente ao mês de dezembro.

por  
11/01/22

por  
27/10/19  
85,50

Fazenda  
F.P.C



## Sistema de Protocolo Único

<b>Órgão / Local de Origem:</b> SMS/COJUR - COORDENADORIA JURÍDICA	
<b>Nº Processo:</b> P181313/2022	<b>Data Abertura:</b> 17/01/2022 - 09:37
<b>Tipo:</b> Processos Decisórios Gerenciais Administrativos	
<b>Assunto:</b> Administrativo Financeiro - - Prestação De Contas	
<b>Nome do Interessado:</b> Claudia Aillame Castro Gurgel	
<b>Observação:</b> sem observação	

### TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1			
2			
3			
4			
5			

SECRETARIA DE SAÚDE SOBRAL

CONTA 4964-3

EMISSÃO DE CHEQUES

DEZEMBRO/2021 ✓

79



Of. nº 105/2021

Sobral, 03 de janeiro de 2022.

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

Ilustríssima Senhora

Estamos enviando a prestação de contas de novembro/2021 referente a 7ª 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 SALES FILHO**  
João Xavier de Sales Filho  
Representante Legal  
Fazenda da Esperança São Bento  
REPRESENTANTE LEGAL DA  
COMUNIDADE TERAPÊUTICA  
Fazenda da Esperança - SOBRAL - CE  
RG - 20074620589 / CPF - 357.173.513-72

**Confere com Original**



**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](mailto:sobral.m@fazenda.org.br)  
CNPJ: 48.555.775/0066-03

FL 02  
*[Handwritten signature]*

### Recibo

**R\$ 13.000,00**

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\$ 13.000,00 (treze mil reais) referente a 7ª 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**  
Presidente REPRESENTANTE LEGAL DA  
COMUNIDADE TERAPÊUTICA  
FAZENDA DA ESPERANÇA-SOBRAL-CE  
SOBRAL-CE  
RG - 20074620589 / CPF - 357.173.513-72

**Confere com Original**

Recebido  
29/12/2021  
às 15:29  
*[Handwritten signature]*

**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	JOSE DEUSIMAR TORRES	6100	30/03/1972	2016222419-7	448.143.563-15	R ALCANTARAS 78 - PE IBIAPINA				
2	MARCO AURELIO NERES SALES	7402	05/12/1975	SEM DOCUMENTOS	SEM DOCUMENTOS	SITUAÇÃO DE RUA		07/04/2021	08/04/2021	
3	EDIVALDO DA SILVA OLIVEIRA	7423	29/10/1991	2008099095455	054.439.633-25	RUA LUIS SANTOS AQUINO, Nº600	(88) 964489333	07/04/2021	07/04/2021	
4	JOSE MARTIN PESSOA LINHARES	7420	29/04/1991	NÃO CONSTA	035.617.503-05	SITUAÇÃO DE RUA		31/03/2021	01/04/2021	04/07/2021
5	FABIANO DA SILVA COSTA	4813	25/03/1989	3201103	50.003.673-01	RUA ANTONIO IBIAPINA 221 - SOBRAL		19/04/2021	19/04/2021	01/10/2021
6	PAULO SERGIO PAIXÃO	460	03/12/1984	NÃO CONSTA	997.769.103-78	Situação de Rua	NÃO CONSTA	19/03/2021	19/03/2021	12/12/2021
7	JOSE RICARDO VIEIRA PLACIDO	7107	07/06/1976	95031010518	110.072.063-20	TRAVESSA MAZEIX, 342 - ALTO DA BRASÍLIA	(88) 961834261	07/06/2021	07/06/2021	
8	ELIESIO SOUSA LOPES		31/03/1972	2016200825-4	9.522.285-15	RUA FLORESTA		06/07/2021	06/07/2021	10/11/2021
9	ROBERT HANDERSON MORAIS DE OLIVEIRA		12/06/1981	97031072260	648.314.423-72	RUA CEL JOSE SILVESTRE		08/10/2021	08/10/2021	18/10/2021
10	JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA		15/12/1963	20077303730	27292835368	RUA L 05 CSA 08	(88) 9.9924-2895	18/11/2021	18/11/2021	
11	RAFAEL RODRIGUES DA SILVA		26/1/19920			SITUAÇÃO DE RUA	(88) 981540888	23/12/2021	23/12/2021	
								27/12/2021	27/12/2021	

**Confere com Original**


 03



**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**

01- NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA

02- TERMO FOMENTO Nº: 001/2021

03.1  PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA  
01/12/2021 a 31/12/2021

03.2  FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVENIO  
01/04/2021 a 31/01/2022 19/02/2022

EXECUÇÃO FÍSICA

04- META	05- DESCRIÇÃO	06 - QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	
		6.1 PROGRAMADO	6.2 EXECUTADO
		<b>Confere com Original</b>	

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)

07- RECEITA(SALDO ANTERIOR)				08- DESPESA				09-SALDO	
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\$ 13.000,00			13.000,00	3390.30 - Mat. Consumo	35.240,09				
RENDIMENTO DEZ			144,39	3390.36 - Serv.T.P.Física					
DEPÓSITO			49,00	3390.39 - Serv.T.P.Jurídica	R\$ 85,50				
<b>TOTAIS GERAIS</b>			<b>R\$ 40.432,77</b>	<b>TOTAIS GERAIS</b>	<b>35.325,59</b>				<b>5.107,18</b>

10- AUTENTICAÇÃO  
DATA: 05/01/2022

11- ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

*JOÃO FERREIRA DE SALES FILHO*  
REPRESENTANTE LEGAL DA  
COMUNIDADE TERAPÊUTICA  
FAZENDA DA ESPERANÇA-SOBRAL-CE  
RG - 20074620589 / CPF - 357.173.513-77

7  
10

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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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		
		MANUT CAD						14/12/2021	339039	36,50
		MANUT CTA						27/12/2021	339039	49,00
		VB COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI	35.002.328/0001-21	NF	6067	17/12/2021	CH 900242	21/12/2021	339030	27.500,00
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	07.817.778/0001-37	NF	210722239	28/12/2021	CH 900243	28/12/2021	339030	343,62
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	07.817.778/0001-37	NF	210722241	28/12/2021	CH 900243	28/12/2021	339030	576,12
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	07.817.778/0001-37	NF	210722242	28/12/2021	CH 900243	28/12/2021	339030	111,12
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	07.817.778/0001-37	NF	210722243	28/12/2021	CH 900243	28/12/2021	339030	231,12
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	07.817.778/0001-37	NF	210722244	28/12/2021	CH 900243	28/12/2021	339030	643,62
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	07.817.778/0001-37	NF	210722240	28/12/2021	CH 900243	28/12/2021	339030	628,62
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	140549438	06/12/2021	CH 900245	28/12/2021	339030	1.118,87
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	140572081	06/12/2021	CH 900245	28/12/2021	339030	306,65
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	140572181	06/12/2021	CH 900245	28/12/2021	339030	146,78
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	140586475	06/12/2021	CH 900245	28/12/2021	339030	700,15
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	140.573.253	06/12/2021	CH 900245	28/12/2021	339030	350,22
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	140569220	06/12/2021	CH 900245	28/12/2021	339030	332,85
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	140575920	06/12/2021	CH 900245	28/12/2021	339030	256,23
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	140569221	06/12/2021	CH 900245	28/12/2021	339030	309,68
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	140553388	06/12/2021	CH 900245	28/12/2021	339030	1.613,92
		COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	NF	140567401	06/12/2021	CH 900245	28/12/2021	339030	70,52
12- TOTAL										35.325,59
13- AUTENTICAÇÃO										

*social*  
*encl*

Confere com Original

JOÃO XAVIER DE SALES FILHO  
 REPRESENTANTE LEGAL DA  
 COMUNIDADE TERAPEÚTICA  
 FAZENDA DA ESPERANÇA-SOBRAL-CE  
 RG - 20074620589 / CPF - 357.173.513-72

Fl. 05



06  
95

loterias

loterias

loterias

loterias

loterias

loterias

CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA

loterias

loterias

SAC 0000 726 0101  
OUVIDORIA 0800 725 7474

348-494680916-2

14/DEZ/2021  
LOI: 05.005818-5  
LOCALIDADE: SOBRAL  
VINCULADA: 0554

HORA DE 12:14:08  
TERM: 036174

CONTROLE: 456963222

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

VALOR : 49,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO  
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS  
348-494680916-2

EM VIA

pag  
Tanca  
Antônio

**Confere com Original**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0000 726 0101  
OUVIDORIA 0800 725 7474

348-494680916-2

14/DEZ/2021  
LOI: 05.005818-5  
LOCALIDADE: SOBRAL  
VINCULADA: 0554

HORA DE 12:14:08  
TERM: 036174

CONTROLE: 456963222

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

VALOR : 49,00

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO  
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS  
348-494680916-2

EM VIA

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND

Conta: 0554 | 003 | 00004964-3

Data: 03/01/2022 - 15:39

Mês: Dezembro/2021Período: 1 - 31**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/12/2021	141214	DP DIN LOT	49,00 C <i>pg the outubro</i>	49,00 C
14/12/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D <i>the dezembro</i>	12,50 C
14/12/2021	990001	APL AUTOM	12,50 D	0,00 C
16/12/2021	009337	CRED TEV	13.000,00 C <i>7 Parcela</i>	13.000,00 C
16/12/2021	990001	APL AUTOM	13.000,00 D	0,00 C
22/12/2021	900242	CHEQ COMP	27.500,00 D	27.500,00 D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	27.500,00 C	0,00 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D <i>Fe dezembro</i>	49,00 D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/12/2021	900243	CHEQ COMP	2.534,22 D	2.534,22 D
28/12/2021	727220	RESG AUTOM	2.534,22 C	0,00 C
29/12/2021	900245	CHEQUE PAG	5.205,87 D	5.205,87 D
29/12/2021	727220	RESG AUTOM	5.205,87 C	0,00 C

AC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Confere com Original**



**CAIXA****Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento****Dezembro/2021**

Data de emissão: 05/01/2022

Administradora  
Caixa Econômica FederalEndereço  
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04Investidor  
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FACPF/CNPJ  
48.555.775/0066-03**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	27.239,38C
Aplicações	13.012,50C
Resgates	35.289,09D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	5.107,18C
Rendimento Bruto no Mês	144,39C

**Dados Consolidados da Tributação**

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

**Rentabilidade por Fundo**

AUTOMATICO RF	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em:	Cota em:
	0,59	2,58	30/11/2021	31/12/2021
			1,756811	1,767321

**Movimentação por Fundo**

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0554.0003.000000004964-3	13.012,50C	35.289,09D	5.107,18C	144,39C

**Movimentação Detalhada**

Conta 0554.0003.000000004964-3

Código	Fundo	Valor R\$	CNPJ do Fundo
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP		14.508.652/0001-46
Data	Histórico		Qtde de Cotas
14/12	APLICACAO	12,50C	7,098259
16/12	APLICACAO	13.000,00C	7.378,126126
22/12	RESGATE AUT	27.500,00D	15.590,333567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/12	RESGATE AUT	0,00	
	IRRF	49,00D	
	IOF	0,00	27,756169
28/12	RESGATE AUT	0,00	
	IRRF	2.534,22D	
	IOF	0,00	1.435,120729
29/12	RESGATE AUT	0,00	
	IRRF	5.205,87D	
	IOF	0,00	2.947,252853
		0,00	

**Confere com Original****Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC Caixa:  
0800-726-0101  
Ouvidoria:  
0800-725-7474Endereço para Correspondência:  
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001  
Endereço Eletrônico:  
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

FL 09  
*[Handwritten mark]*

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3  
018 **104** 0554 5 03004964-3 5 AAA 900242 1 | R\$ 27.500,00 #

Paque por estê: *cheque a quantia de* Viinte e Sete Mil e Quinhentas Reais e centavos acima  
ou à sua ordem

**CAIXA**

*Sobral*, 31 de Dezembro de 2024  
*[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: 09/21

100242 018 104 0554 5 03004964-3 5 AAA 100242 1

Confere com Original



**VB COMERCIO E INDUS  
MOVEIS EIRELI**

**Madeirart**  
móveis rústicos

RUA PARAGUACU, 38 - SERRINHA -  
FORTALEZA - CE - CEP: 60742-755  
Fone: (85)3295-9102  
madeirartoficial@gmail.com

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.006.067  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2321 1235 0023 2800 0121 5500 1000 0060 6710 3624 2770

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 de produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

123210086309336 17/12/2021 11:10:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

060928212

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

35.002.328/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

OBRA SOCIAL N S DA GLÓRIA FAZENDA ESPERANCA

CNPJ / CPF

48.555.775/0066-03

DATA DA EMISSÃO

17/12/2021

ENDEREÇO

DT COMUNIDADE LAGOA QUEIMADA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

Patriarca

CEP

62104-000

DATA DA SAÍDA

17/12/2021

MUNICÍPIO

SOBRAL

UF

CE

TELEFONE / FAX

(12)3128-8800

INSCRIÇÃO ESTADUAL

067867790

HORA DA SAÍDA

11:10:38

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 000006067 - Valor Original: R\$ 27.500,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 27.500,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

27.500,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
001104	GUARDA ROUPA C/ 09 GAVETAS 1,50X2,00M	94036000	0102	5101	UN	3,0000	5.300,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001105	GUARDA ROUPA C/12 GAVETAS 2,00X2,00M	94036000	0102	5101	UN	1,0000	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000143	COMODA PENTA 1.20X0,90CM	94036000	0102	5101	UN	2,0000	2.450,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o serviço e/ou  
materiais descritos nesse  
documento foram  
dos e/ou recebidos  
de acordo com as expectativas

DA 17/12/2021

ASSINATURA

**Confere com Original**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

ORCAMENTON 363





VB COMERCIO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.  
 CNPJ: 35.002.328/0001-21  
 RUA PARAGUAÇU, 38 , - SERRINHA  
 CEP: 60.742-785 FORTALEZA - CEARA.  
 CONTATO 85 32959102 / 3295 9171

RECIBO Nº

\_\_\_\_\_

VALOR

RS 27.500,00

Recebemos do Sr. (a); OBRA SOCIL NS DA GLORIA FAZENDA ESPERANÇA

Á IMPORTANCIA:

VINTE E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS

\*\*\*\*\*

REFERENTE PAGAMENTO TOTAL DA MERCADORIA AQUQUIRIDA EM NOSSA

LOJA, ORÇAMENTO Nº363.

*Roberto Martins Barreto*  
 VB COMERCIO INDUSTRIA DE MOVEIS  
 Roberto Martins Barreto  
 Socio - Proprietario

Atesto que o serviço e/ou  
 materiais descritos nesse  
 documento foram executados  
 e/ou recebidos atendendo  
 de nossas expectativas

DATA: 20.12.2021

FORTALEZA, 20 DE DEZEMBRO 2021

ASSINATURA

VB COMERCIO IND. MOVEIS EIRELI.

VINTE E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS

Confere com Original





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2021 - Autoatendimento - 15:13:01  
427271080 0249

FL 12  
4

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO VB COM IND MOVEIS EIRELI  
AGENCIA: 1369-2  
CONTA: 106.941-1  
VALOR \* 27.500,00  
NR. ENVELOPE 1.773.030.190

\* Acolhido em: 21/12/2021, na Agência 4272-2.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO  
NO PROXIMO DIA UTIL.

\*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / Caixa Eletronica  
Central de atendimento BB: 4003-0148  
(capitais e regioes metropolitanas)  
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

**Atesto que o serviço e/ou material descritos nesse documento foram executados e/ou recordos atendendo nossas especificações.**

DATA: 21 / 12 / 2021

ASSINATURA

**Confere com Original**

FL 13

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº CS | RS 2.534,22#  
 018 104 0554 5 03004964-3 5 AAA 900243 / 0  
 Pague por este cheque a quantia de Dois Mil, Quinhentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Dois centavos  
 e centavos acima

**CAIXA**

SOBRAL  
 RUA CH. JOSÉ SABOIA, 300  
 CENTRO SOBRAL CE  
 CONFECÇÃO: 09/21

Sobral, 28 de Dezembro de 2021  
  
 OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZE  
 CNPJ 48.555.775/0066-03  
 CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 11/2011

100243 018 104 0554 5 03004964-3 5 AAA 900243 0

48555775006603

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 0069970.2 CLS PAR TAR PUB RES 0 COM IND 0 PIJB 1 OUT 0 ECONOMIAS NF/CONTA 210722239 EMISSÃO 16/12/21 MES/FAT. DEZ/2021

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZ DA ESPERANÇA

LAGOA QUEIMADA, s/n FAZENDA ESPERANÇA

ZONA RURAL.

SOBRAL

ENDEREÇO DE ENTREGA

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.14.37.0000001401

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
DEZ/21	51	000	30	001	AGUA		286,35
NOV/21	47	000	031	026	TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		57,27
OUT/21	60	000	031				
SET/21	71	000	032				
AGO/21	39	000	029				
JUL/21	44	000	030				
JUN/21	44	000	032				

MÉDIA: 00050

HIPROMETRIA							
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO
A19G618363	10/09/19	01227	15/11/21	01278	15/12/21	00051	30

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

MENSAGENS							
Multa 2% 6,87 ENCARGOS DIÁRIOS 0,0333 MESES EM DÉBITO 0,11 O SAAE agradece pela sua pontualidade.							

VENCIMENTO 03/01/2022 VALOR R\$ 343,62

CONSUMIDOR AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Confere com Original

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA loterias CAIXA

CAIXA loterias CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

362-478444825-9

28/DEZ/2021 HORA DE 13:13:57

OT. 05.021714-3 TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 343,62

826200000030 496202690067

997012212103 722239000028

362-478444825-9

1ª VIA

Assinatura

DATA: 28/12/2021

Atesto que o serviço e/ou material e/ou documento aqui especificados e/ou recebidos e/ou atendidos e/ou especificações.

Assinatura

FL 14



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 **0078967.0** CLS TAR ECONOMIAS NF / CONTA EMISSÃO MES/FAT.  
 PAR PUB RES COM IND PUB OUT 210722241 16/12/21 **DEZ/2021**

OBRA SOCIALN 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	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
DEZ/21	82	000	30	001	ÁGUA		480,10
NOV/21	75	000	031	026	TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		96,02
OUT/21	76	000	031				
SET/21	70	000	032				
AGO/21	60	000	029				
JUL/21	51	000	030				
JUN/21	104	000	032				
MÉDIA: 00072							

HIDROMETRIA							
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO
A19G631774	26/09/19	00337	15/11/21	00519	15/12/21	00082	30
OCO: 000 LEITURISTA: 007							

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
Reservatório: E.T.A. Período: 01/01 a 31/12							
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fúlor	Coli. Totais	
Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	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		
Qtde Análise	150	150	150	150	150		

MENSAGENS

MULTA 2% ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% MESES EM DÉBITO 0,19% O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO **01/01/2022**

VALOR R\$ **576,12**

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Confere com Original

loterias CAIXA loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

362-478444822-4

28/DEZ/2021 HORA DE 13:13:35

OT. 05.021714-3 TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 576,12

826200000055 7612026900/6

896712212100 722241000024

362-478444822-4

VIA

Ateste que o serviço e/ou material entregue possui documentação adequada dos e/ci nos seus respectivos arquivos.

DATA: 28.12.2021

ASSINATURA

FL 45





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 0078969.6  
 CLS PAR TAR PUB RES COM IND PUB OUT  
 0 0 0 1 0  
 ECONOMIAS  
 NF / CONTA 210722243  
 EMISSÃO 16/12/21  
 MES/FAT. DEZ/2021

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZ DA ESPERANÇA

LAGOA QUEIMADA, 03 PATRIARCA

ZONA RURAL.

SOBRAL

ENDEREÇO DE ENTREGA

CEARA

CEP: 62.000-100

LOCALIZAÇÃO

00.14.37.0000001404

LOCALIZAÇÃO

ÚLTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS				
MÊS	FAT	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRICAÇÃO	PREST.	VALOR
DEZ/21	36	000	30	36	001	ÁGUA		192,60
NOV/21	30	000	031	30	026	TSHCL (FMS LEI COMP. 39/2013)		38,52
OUT/21	36	000	031	36				
SET/21	39	000	032	39				
AGO/21	40	000	029	40				
JUL/21	43	000	030	43				
JUN/21	53	000	032	53				
MÉDIA: 00040								

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO.	LEITURISTA
A19G631945	26/09/19	00766	15/11/21	00802	15/12/21	00036	30	000	007

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA					
		Ponaria 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	Fluór até 1,5 mg/l	Coti. Totais Ausente	
Valor Médio	10,00	7,58	2,00	1,97	0,70		
Qtd de Análise	150	150	150	150	150		

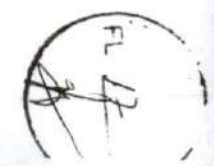
**MENSAGENS**  
 constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).  
 favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

JLTA 4,62 ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% MESES EM DÉBITO 0,08 EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 111,12  
**ENCIMENTO 01/01/2022 VALOR R\$ 231,12**

Confere com Original

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA - sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
 362-478444616-0  
 28/DEZ/2021 HORA DE 13:12:44  
 DT. 05/02/14/3 TERM 045674  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 RG. VINGULADA: 3572  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE  
 VALOR DO PAGAMENTO: 231,12  
 826300000021 311202690070  
 896912212108 722243000022  
 362-478444816-0  
 VIA

ASSINATURA  
 DATA: 28/12/2021  
 Esteio que o serviço e/ou materiais levantados nesse documento foram executados e/ou cobrados atendendo nossas especificações.





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 210722244 16/12/21 DEZ/2021

OBRA SOCIALN S DA GLORIA FAZ DA ESPERANÇA

LAGOA QUEIMADA, 04

ZONA RURAL

CEPA: 62.000-100

LOCALIZAÇÃO

00.14.37.0000001405

SOBRAL

CEARA

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
DEZ/21	91	000	30	001	ÁGUA		536,35
NOV/21	104	000	031	026	TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		107,27
OUT/21	104	000	031				
SET/21	115	000	032				
AGO/21	93	000	029				
JUL/21	98	000	030				
JUN/21	103	000	032				
MÉDIA: 00102							

HIDROMETRIA							
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO
A19G631771	26/09/19	02387	15/11/21	02478	15/12/21	00091	30
OCO: 000 LEITURISTA: 007							

OBSERVAÇÕES		PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA					
Reservatório: E.T.A. Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos							
Parâmetros		Período: 01/01 a 31/12					
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		
Qtde Análise	150	150	150	150	150		

MULTA 2% 12,87 ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% 0,21 MESES EM DÉBITO 0 SAEE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO 03/01/2022 VALOR R\$ 643,62

CONSUMIDOR " " AUTENTICAÇÃO DO VALOR

Confere com Original

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

362-478444813-5

28/DEZ/2021 HORA DE 13:12:18

OT: 05.021214-3 TERM: 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINGULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE/SERV. AUT. AG. ESG. SOBRAL DE

VALOR DO PAGAMENTO: 643,62

82610000064-436202690075

897012212105-722244000021

362-478444813-5

loterias CAIXA

Atesto que o serviço e/ou materiais decorrentes nesse documento foram quitados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.

DATA: 28/12/2021

ASSINATURA

FL 13

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 ECONOMIAS NF / CONTA EMISSÃO MES/FAT.  
 0078965.4 PAR PUB RES COM IND PUB OUT 210722240 16/12/21 DEZ/2021

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZ DA ESPERANÇA

LAGOA QUEIMADA, 05 PATRIARCA

ZONA RURAL

CEP: 62.000-100

LOCALIZAÇÃO

00.14.37.0000001406

SOBRAL

CEARA

LOCALIZAÇÃO

ENDEREÇO DE ENTREGA

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT	CONS	OCO	DC	COD	AGUA	PREST.	VALOR
DEZ/21	89	000	30	88	001	AGUA	523,85
NOV/21	88	000	031	88	026	TSHCI (PMS LEI COMP. 39/2013)	104,77
OUT/21	93	000	031	93			
SET/21	82	000	032	82			
AGO/21	91	000	029	91			
JUL/21	88	000	030	88			
JUN/21	88	000	032	88			
MÉDIA: 00088							

HIDROMETRIA							
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO
A19G631772	26/09/19	01786	15/11/21	01875	15/12/21	00089	30
						000	007

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA							
Reservatório: B. 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		
Qtde Análise	150	150	150	150	150		

MENSAGENS

MULTA 2% 12,57 ENCARGOS DIARIOS 0,033% 0,21 MESES EM DÉBITO 0,21 O SAAE agradece pela sua pontualidade.  
**VENCIMENTO 01/01/2022** VALOR R\$ **628,62**  
 CONSUMIDOR

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Confere com Original

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
 362-478444810-0  
 28/DEZ/2021 HORA DE 13:11:49  
 DT. 05.021714-3 TERM 045674  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 3572  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL DE  
 VALOR DO PAGAMENTO: 628,62  
 826400000081-286202690074  
 896512212102-722240000025  
 362-478444810-0  
 VIA

Atesto que o serviço e/ou materiais decorrentes desse documento foram providenciados e/ou quitados atendendo nossas especificações.  
 DATA: 28.12.2021  
 ASSINATURA

FL 19



FL 20  
J

Comp. Banco Agência CI Conta  
018 104 0554 5 030049643  
Pague por este cheque a ordem de caixa

42 Série Cheque nº  
AAA 900245 / 6

C3 RS 5.205,37

M. L. Dupont cinco mil e oitenta e sete centavos e centavos acima

ou a sua ordem

Sobral, 28 de Dezembro de 2011

*[Signature]*  
OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZE  
CNPJ 48.100.770/000-03

CITIBANK  
DE SAO PAULO

CAIXA

SOBRAL  
RUA JOSÉ SABOIA, 300  
CENTRO SOBRAL CE  
CELEFONE 0971

Confere com Original

FL 21  
J

<b>CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA</b>	<b>TIPO DE FORNECIMENTO</b>
B3 OUTROS-CONV. Comercial	TRIFÁSICO

<b>DATAS DE LEITURA</b>	<b>LEITURA ANTERIOR</b>	<b>LEITURA ATUAL</b>	<b>Nº DE DIAS</b>	<b>PRÓXIMA LEITURA</b>
	03/11/2021	03/12/2021	30	04/01/2022

<b>INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA</b>
5243519
<b>Nº DO CLIENTE</b>
5243519

<b>MÊS/ANO</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
12/2021	10/01/2022	R\$1.118,87

**INFORMAÇÕES FISCAIS**

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6  
HASHCODE:  
5B1D.B5E7.0FD9.178B.487B.C62C.95E1.786C

NOTA FISCAL Nº 140549438 SERIE: UNICA  
DATA DE EMISSÃO: 06/12/2021  
DATA DE APRESENTAÇÃO: 04/01/2022

CFOP 5253: Venda de en. elétrica a não contribuinte  
CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST:

**MENSAGENS IMPORTANTES**

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL Programa Bônus (Res GREG nº 2/2021) - Meta de Redução Mensal mínima de consumo (Set a Dez/20): 52.38 kWh. Não apurada redução, aumento de 172.37 kWh acima da meta. Períodos: Band. Tarif. ESCASSEZ-HIDRICA - 04/11 - 03/12 Anel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social b3 renda (sem acréscimo na conta), e permaneça bandeira escassez hidrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores "A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma diferente na sua conta. Saiba mais em [www.enei.com.br](http://www.enei.com.br)"

Confere com Original

**DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO**

Itens de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)
Energia Ativa Fomeada TE	861	0,36470	314,01
Energia Ativa Fomeada TUSD	861	0,47019	404,83
Adicional Band. Vermelha	861	0,20134	173,35
CIP - ILUM.PUB.PREF.MUNICIPAL			226,68
Subtotal Faturamento			892,19
Subtotal Outros			226,68
<b>TOTAL</b>			<b>1.118,87</b>

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
PRYPASEP	851,31	0,6206	5,29
COFINS	851,31	2,7800	23,66
ICMS	892,19	27,00	240,88

**CONSUMO / kWh**

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
DEZ21	861,00	30	MED
NOV21	380,00	30	LID
OUT21	848,00	32	MED
SET21	1225,00	30	LID
AGO21	772,00	32	MED
JUL21	1367,00	30	LID
JUN21	700,00	29	MED
MAR21	1463,00	31	LID
ABR21	848,00	32	MED
MAR21	1427,00	28	LID
FEV21	591,00	29	MED
JAN21	273,00	32	LID
DEZ20	614,00	30	MED

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Média de consumo; MN - mínimo faturável

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO**

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
6887512-ELE-725	HFP	04 NOV	9713,0	03 DEZ	10574,0	1,0	861,0	30

Loteria de Praga  
PAGO  
Adrielly  
05.005818-5

**RESERVADO AO FISCO**

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.

DATA: 29/12/2021

ASSINATURA

**DADOS DE MEDIÇÃO**

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
6887512-ELE-725	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	9713,00	10574,00	1,00	861,00

**NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS**

oterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAI

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

363-526938285-3

29/DEZ/2021 HORA DE 13:10

TECH 062647

LOT. 05.005818-5

LOCAL/LOTE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A

BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0019000009 03271151007

48219065170 1 88610000111887

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEAR

RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEAR

CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR

NOME FANTASIA: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA

RAZÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA

CNPJ: 48.555.775/0066-03

DATA DE VENCIMENTO: 10 JAN 2022

DATA DE PAGAMENTO: 29/DEZ/2021

VALOR NOMINAL: 1.118,87

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCUOTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 1.118,87

VALOR DO PAGAMENTO: 1.118,87

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

363-526938285-3

VIA DO CLIENTE

igo 5243519



0201

FL 22  
48

<b>CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> B2 RURAL-CONV. Rural Aquicultura / Irrigante	<b>TIPO DE FORNECIMENTO</b> TRIFÁSICO
--	--

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
	03/11/2021	03/12/2021	30	04/01/2022

OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA  
SOBRAL PATRIARCA 00000  
CEP: 00000 62011-000 ET SOBRAL PATRIARCA VILA MARRECA

**INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA**  
5102871

**Nº DO CLIENTE**  
5102871

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2021	11/01/2022	R\$306,65

**INFORMAÇÕES FISCAIS**

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6  
HASHCODE:  
ED79.E032.E1A5.507A.9A23.D495.3830.7D71

NOTA FISCAL Nº 140572081 SERIE: UNICA  
DATA DE EMISSÃO: 06/12/2021  
DATA DE APRESENTAÇÃO: 04/01/2022

CFOP 5256: Venda de en. elétrica a não contribuinte  
CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST.

**MENSAGENS IMPORTANTES**

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Programa Bônus (Res.CREG nº 2/2021) - Meta de Redução Mensal Programa Bônus (Set a Dez/20): 64,84 kWh. Redução mensal apurada: 14,51 kWh. O bônus obtido foi de 0,00 kWh. Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA : 04/11 - 03/12 Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hidrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores "A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma diferente na sua conta. Saiba mais em www.eneel.com.br"

Confere com Original.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO			
Itens de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)
Energia Ativa Fomeca TE	303	0,32086	97,23
Energia Ativa Fomeca TUSD	303	0,41370	125,35
Energia Atv Forn Reserv TE	106	0,08642	9,16
Energia Atv Forn Reserv TUSD	106	0,11160	11,83
Adicional Band. Vermelha	303	0,24524	74,39
Des Ajuste Retat			66,75
Benefício Tarifário Bruto			43,89
Benefício Tarifário Líquido			97,53
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL			69,00
Subtotal Faturamento			11,39
Subtotal Outros			408,15
<b>TOTAL</b>			<b>101,5</b>

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO						
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador
4807830-FAE-657	HR	04.NOV	13691,0	03.DEZ	13797,0	1,0
4807830-FAE-657	HFP	04.NOV	22596,0	03.DEZ	22901,0	1,0

Consumo kWh: 303,0  
Nº Dias: 30

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	297,97	0,6200	1,83
COFINS	297,97	2,7800	8,26
ICMS	408,15	27,00	110,18

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
DEZ21	303,00	30	MED
NOV21	320,00	32	MED
OUT21	281,00	30	LID
SET21	936,00	30	LID
AGO21	278,00	32	MED
JUL21	431,00	29	MED
JUN21	260,00	30	LID
MAY21	-5,00	31	MED
ABR21	306,00	32	MED
MAR21	6,00	28	MED
FEV21	311,00	29	MED
JAN21	227,00	32	LID
DEZ20	286,00	30	MED

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Medida de consumo; MTR - mínimo faturável

Loteria da Praça  
PAGO  
Adrielly  
05.005818-5

**RESERVADO AO FISCO**

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.

DATA: 29/12/2021

ASSINATURA

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor
4807830-FAE-657	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	22596,00	22901,00	1,00
4807830-FAE-657E					

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

**CAIXA**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINTA: sorteios de segunda-feira a sábado.

TERM 062647

HORA DF 13:10:29

363-526938283

29/DEZ/2021

LOT. 05.005818-5

LOCALIDADE: SOBRAL

RG, VINCULADA: 0554

**loterias CAIXA**

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A

BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

00190000089 03271151007

40218841175 4 88620000030665

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR

RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR

CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR

NOME FANTASIA: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ D

RAZAO SOCIAL: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA

CNPJ: 48.555.775/0066-03

DATA DE VENCIMENTO: 11/JAN/2022

DATA DE PAGAMENTO: 29/DEZ/2021

VALOR NOMINAL: 306,65

JURGS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 306,65

VALOR DO PAGAMENTO: 306,65

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

VIA DO CLIENTE

363-526938283

5102871





FL 23

<b>CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> B3 OUTROS-CONV. Comercial	<b>TIPO DE FORNECIMENTO</b> TRIFÁSICO
---	--

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

**INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA**  
7994113

**Nº DO CLIENTE**  
7994113

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
	03/11/2021	03/12/2021	30	04/01/2022

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2021	11/01/2022	R\$146,78

**INFORMAÇÕES FISCAIS**  
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6  
HASHCODE:  
CC90.3F9E.CE1A.D913.C159.EA1E.8BAD.15C9  
NOTA FISCAL Nº 140572181 SERIE: UNICA  
DATA DE EMISSÃO: 06/12/2021  
DATA DE APRESENTAÇÃO: 04/01/2022  
CFOP 5253: Venda de en. elétrica a não contribuinte  
CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST.

**MENSAGENS IMPORTANTES**  
FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Programa Bônus (Res.CREG nº 2/2021) - Meta de Redução Mensal mínima de consumo (Set a Dez/20): 10,60 kWh. Não apurada redução, aumento de 32,21 kWh acima da meta. Períodos: Band. Tarif. ESCASSEZ-HIDRICA: 04/11 - 03/12 Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social b3 renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hidrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores "A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma diferente na sua conta. Saiba mais em www.anel.com.br".

Loteria da Praxia  
PAGO  
Adrielly  
05.005918-8

Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	119	0,36454	43,38
Energia Ativa Fornecida TUSD	119	0,47000	55,93
Adicional Band. Vermecha	119	0,20109	23,93
CIP - ILLUM.PUB.PREF.MUNICIPAL			23,54
Subtotal Faturamento			123,24
Subtotal Outros			23,54
<b>TOTAL</b>			<b>146,78</b>

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PSR/PSSEP	89,97	0,6200	0,54
COFINS	89,97	2,7800	2,49
ICMS	123,24	27,20	33,27

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
DEZ21	119,00	30	MED
NOV21	147,00	30	LID
OUT21	116,00	32	MED
SET21	152,00	30	MED
AGO21	112,00	32	MED
JUL21	142,00	30	LID
JUN21	111,00	30	MED
MAR21	131,00	31	LID
ABR21	111,00	32	MED
MAR21	101,00	28	LID
FEV21	113,00	29	MED
JAN21	80,00	32	MED
DEZ20	115,00	30	MED

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO**

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
6004118-ELE-647	HFP	04/NOV	5316,0	03/DEZ	5435,0	1,0	119,0	30

Confere com Original

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.

DATA: 29/12/2021

ASSINATURA

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
6004118-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	5316,00	5435,00	1,00	119,00

**erias CAIXA** **loterias CAIXA** **loterias CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado  
363-526938281-0 HORA DF 13:18:04  
29/DEZ/2021 TERM 062647

LOT. 05:005818-5  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCLADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A  
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
0019000009 03271151007  
40222947174 7 88620000014678

BENEFICIÁRIO  
NOME/FANTASIA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ  
RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ  
CNPJ: 07.047.251/0001-70  
PAGADOR

NOME FANTASIA: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ D  
RAZÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ D  
CNPJ: 48.555.775/0066-03

DATA DE VENCIMENTO: 11/JAN/2022  
DATA DE PAGAMENTO: 29/DEZ/2021  
VALOR NOMINAL: 146,78

JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 146,78  
VALOR DO PAGAMENTO: 146,78

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
363-526938281-0  
VIA DO CLIENTE





Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdivino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 08.115-848-3

Para obter o valor de energia elétrica em reais por litro de combustível...

FL 24  
Joaquim

<b>CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> B2 RURAL-CONV. Rural Residencial Rural	<b>TIPO DE FORNECIMENTO</b> TRIFÁSICO
<b>INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA</b> 6905948	<b>Nº DO CLIENTE</b> 6905948
<b>MÊS/ANO</b> 12/2021	<b>VENCIMENTO</b> 11/01/2022
<b>TOTAL A PAGAR</b> R\$700,15	

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
	03/11/2021	03/12/2021	30	04/01/2022

**INFORMAÇÕES FISCAIS**

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6  
HASHCODE:  
5AEB.4C6F.6BE4.E15C.BAD8.42FE.0B92.2EF7

NOTA FISCAL Nº 140566475 SERIE: UNICA  
DATA DE EMISSÃO: 08/12/2021  
DATA DE APRESENTAÇÃO: 04/01/2022

CFOP 5256: Venda de en. elétrica a não contribuinte  
CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST:

**MENSAGENS IMPORTANTES**

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Programa Bônus (Res.CREG nº 2/2021) - Meta de Redução Mensal mínima de consumo (Set a Dez/20): 49.67 kWh. Não apurada redução, aumento de 399.34 kWh acima da meta. Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA 04/11 - 03/12 Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0.1420 aos demais consumidores "A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma diferente na sua conta. Saiba mais em www.aneel.com.br"

Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	700	0.32091	224.64
Energia Ativa Fornecida TUSD	700	0.41376	289.63
Adicional Band. Vermeilha	700	0.20134	140.94
Benefício Tarifário Bruto			-70.12
Benefício Tarifário Líquido			-48.46
CBP - KUM PUB PREF MUNICIPAL			24.28
Subtotal Faturamento			725.33
Subtotal Outros			-25.18
<b>TOTAL</b>			<b>700.15</b>

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
IPIS/PASEP	329.50	0.6200	3.26
COFINS	329.50	2.7900	14.70
ICMS	725.33	27.00	195.83

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
DEZ21	700.00	30	MED
NOV21	1086.00	30	LID
OUT21	663.00	32	MED
SET21	609.00	30	LID
AGO21	822.00	32	MED
JUL21	391.00	30	LID
JUN21	895.00	30	MED
MAY21	835.00	31	LID
ABR21	574.00	30	MED
MAR21	796.00	28	LID
FEV21	558.00	29	MED
JAN21	900.00	31	LID
DEZ20	563.00	30	MED

Confere com Original

Loteria da Praça  
PAGO  
Adrielly  
05.000510-5

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.

DATA: 29/12/2021

ASSINATURA

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
6185657-ELE-647	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	40073.00	40773.00	1.00	700.00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

**loterias CALXA**

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

363-526938279-9  
29/DEZ/2021  
HORA DF: 13:09:42  
TERM 062647

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A  
BANCO RECEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS  
0019000009 03271151007  
40221336171 5 88620000070015

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR  
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR  
CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR  
NOME/FANTASIA: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DO  
RAZAO SOCIAL: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DO  
CNPJ: 48.555.775/0066-03

DATA DE VENCIMENTO: 11/JAN/2022  
DATA DE PAGAMENTO: 29/DEZ/2021  
VALOR NOMINAL: 700,15  
JURROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 700,15  
VALOR DO PAGAMENTO: 700,15

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
363-526938279-9

VIA DO CLIENTE

6905948



FL 25  
94

<b>CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> B1 RESIDENCIAL-CONV. Residencial Pleno	<b>TIPO DE FORNECIMENTO</b> MONOFASICO	<b>DATAS DE LEITURA</b>	<b>LEITURA ANTERIOR</b> 03/11/2021	<b>LEITURA ATUAL</b> 03/12/2021	<b>Nº DE DIAS</b> 30	<b>PRÓXIMA LEITURA</b> 04/01/2022
--	---	-------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

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

**INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA**  
6896448

**Nº DO CLIENTE**  
6896448

**INFORMAÇÕES FISCAIS**  
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6  
HASHCODE:  
F337.BED9.19E3.15FA.2BAE.7269.E5E2.D161  
NOTA FISCAL Nº 140573253 SERIE: UNICA  
DATA DE EMISSÃO: 06/12/2021  
DATA DE APRESENTAÇÃO: 04/01/2022  
CROP 5250: Venda de en. elétrica a não contribuinte  
CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST:

<b>MÊS/ANO</b> 12/2021	<b>VENCIMENTO</b> 11/01/2022	<b>TOTAL A PAGAR</b> R\$350,22
---------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

**MENSAGENS IMPORTANTES**

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Programa Bônus (Res.CREG nº 2/2021) - Meta de Redução Mensal mínima de consumo (Set a Dez/20): 28,84 kWh. Não apurada redução, aumento de 110,65 kWh acima da meta. Períodos: Band. Tarif. ESCASSEZ-HIDRICA: 04/11 - 03/12 Anel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hidrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores "A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma diferente na sua conta. Saiba mais em [www.enel.com.br](http://www.enel.com.br)".

**DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO**

Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	316	0,35465	115,23
Energia Ativa Fornecida TUSD	316	0,47013	148,56
Adicional Band. Vermelha	316	0,20127	63,60
CDP - LUM PUBLIC PREF MUNICIPAL			22,83
Subtotal Faturamento			327,39
Subtotal Outros			22,83
<b>TOTAL</b>			<b>350,22</b>

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO**

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
5284307-ELE-626	HPP	04/NOV	27700,0	03/DEZ	28016,0	1,0	316,0	30

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS/PASEP	239,00	0,6200	1,47
COFINS	239,00	2,7800	6,63
ICMS	327,39	27,00	88,39

**CONSUMO / kWh**

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
DEZ21	316,00	30	MED
NOV21	474,00	30	LID
OUT21	306,00	32	LID
SET21	389,00	30	MED
AGO21	295,00	32	MED
JUL21	246,00	30	LID
JUN21	305,00	29	LID
MAY21	415,00	31	MED
ABR21	300,00	32	MED
MAR21	231,00	28	LID
FEV21	366,00	29	MED
JAN21	229,00	32	LID
DEZ20	312,00	30	MED

Tipos Fat. LID - Lido; MED - Média de consumo; MH - mínimo faturável

Confere com Original

Carteira da Praga  
PAGO  
Adrielly B  
05.005518-5

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.

DATA: 29/12/2021

ASSINATURA

**DADOS DE MEDIÇÃO**

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
5284307-ELE-626	ENERGIA ATIVA - KWH	KWH	27700,00	28016,00	1,00	316,00

**NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS**

AS CAIXA

loterias CALXA

loterias CALXA

CALXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

363-526938277-2  
29/DEZ/2021  
HORA DE 13:09:16  
TERM 062647

LOT. 06.005618-5  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AB. VINCULADA: 0954

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A  
BANCO RECEPTOR: CALXA ECONOMICA FEDERAL  
LINHA DIGITAVEL DO COBRIÇO DE BARRAS  
0019000009 03271151007  
40221319177 6 8892000035022

BENEFICIARIO  
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEA  
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
CNPJ: 07-047-251/0001-70  
PAGADOR

NOME FANTASIA: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ D  
RAZAO SOCIAL: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA  
CNPJ: 48.555.775/0066-03

DATA DE VENCIMENTO: 11/JAN/2022  
DATA DE PAGAMENTO: 29/DEZ/2021  
VALOR NOMINAL: 350,22  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 350,22  
VALOR DO PAGAMENTO: 350,22

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
363-526938277-2  
VIA DO CLIENTE

0 6896448





FL 26  
28

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B2 RURAL-CONV Rural Residencial Rural		TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 03/11/2021	LEITURA ANTERIOR 03/12/2021	LEITURA ATUAL 03/12/2021	Nº DE DIAS 30	PRÓXIMA LEITURA 04/01/2022
OBRAS SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA SOBRAL PATRIARCA 00000 CEP: 00000 VL FAZ DA ESPERANCA 62011-000 DT LAGOA QUEIMADA			INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 4990308		INFORMAÇÕES FISCAIS Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 9EAZ.0ESE.7721.87F5.31F8.9376.3303.BE57 NOTA FISCAL Nº 140569220 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 06/12/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 04/01/2022 GFOP 5256: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST:		
MES/ANO 12/2021	VENCIMENTO 10/01/2022	TOTAL A PAGAR R\$332,85					

**MENSAGENS IMPORTANTES**  
FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL Programa Bônus (Res.CREG nº 2/2021) - Meta de Redução Mensal mínima de consumo (Set a Dez/20): 42.91 kWh. Redução mensal apurada: 114,35 kWh. O bônus obtido foi de 349,00 kWh. Períodos Band Tarif. ESCASSEZ-HIDRICA: 04/11 - 03/12 Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social b2 renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores "A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma diferente na sua conta. Saiba mais em www.enel.com.br".

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO		Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)				
<b>Itens de Fatura</b>								
Energia Ativa Fornecida TE		333	0,22064	106,54				
Energia Ativa Fornecida TUSD		333	0,41369	137,76				
Adicional Band. Vermeilha		333	0,20132	67,04				
Benefício Tarifário Bruto				33,35				
Benefício Tarifário Líquido				11,39				
CIP - ILLUM PLUB PREF MUNICIPAL								
Subtotal Faturamento				344,99				
Subtotal Outros				-12,14				
<b>TOTAL</b>				<b>332,85</b>				
<b>EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO</b>								
Nº Medidor	P.Horário/Sigmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
4676370FAE-441	HFP	04.ADV	49382,0	03.DEZ	49715,0	1,0	333,0	30

PREÇOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
PIS/PASEP	251,86	0,6200	1,56	DEZ21	333,00	30	MED
COFINS	251,86	2,7800	6,98	NOV21	278,00	30	LID
ICMS	344,99	27,00	93,13	OUT21	352,00	32	MED
				SET21	372,00	30	LID
				AGO21	363,00	32	MED
				JUL21	362,00	29	MED
				JUN21	377,00	30	LID
				MAY21	280,00	31	LID
				ABR21	365,00	32	MED
				MAR21	138,00	28	LID
				FEV21	416,00	29	MED
				JAN21	240,00	32	LID
				DEZ20	422,00	30	MED

Tipos Fat. LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável

Confere com Original

Loteria da Praca  
PAGO  
Adrielly  
05.0058118

**RESERVADO AO FISCO**  
Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram utilizados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.  
DATA: 29/12/2021  
ASSINATURA

DADOS DE MEDIÇÃO				NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS			
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	
4676370FAE-441	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	49382,00	49715,00	1,00	333,00	

**CAIXA** Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
363-526938275-6  
29/DEZ/2021  
HORA DF: 13:08:52  
TERM 062607

LOT. 05.005818-5  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINHOLADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO-BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A  
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
0019000009 03271151007  
40218687172 4 88610000033285

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEA  
RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEAR  
CNPJ: 07.047.251/0001-70  
PAGADOR

NOME FANTASIA: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ D  
RAZÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA  
CNPJ: 48.555.775/0066-03  
DATA DE VENCIMENTO: 10/01/2022  
DATA DE PAGAMENTO: 29/DEZ/2021  
VALOR NOMINAL: 332,85  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 332,85  
VALOR DO PAGAMENTO: 332,85

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
363-526938275-6  
VIA DO CLIENTE

digito 4990308



FL. 27

<b>CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA</b>		<b>TIPO DE FORNECIMENTO</b>
B2 RURAL CONV. Rural Agropecuária		TRIFÁSICO
<b>INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA</b>		
23401		
<b>Nº DO CLIENTE</b>		
23401		
<b>MÊS/ANO</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
12/2021	11/01/2022	R\$256,23

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	03/11/2021	03/12/2021	30	04/01/2022

**INFORMAÇÕES FISCAIS**

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6  
HASHCODE:  
3A7F.89AF.10B2.FFEB.0FDF.45DA.4D44.5A68

NOTA FISCAL Nº 140575920 SERIE: UNICA  
DATA DE EMISSÃO: 06/12/2021  
DATA DE APRESENTAÇÃO: 04/01/2022

CFOP 5256: Venda de en. elétrica a não contribuinte  
CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST:

**MENSAGENS IMPORTANTES**

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Programa Bônus (Res.CREG nº 2/2021) - Meta de Redução Mensal mínima de consumo (Set a Dez/20): 39,30 kWh. Não apurada redução, aumento de 55,57 kWh acima da meta. Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA: 04/11 - 03/12 Anel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hidrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores \*A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma diferente na sua conta. Saiba mais em www.enel.com.br"

**DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO**

Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE		com tributos	
Energia Ativa Fornecida TUSD	357	0,23429	83,64
Adicional Band. Vermelha	357	0,30264	107,83
Benefício Tarifário Bruto			52,48
Benefício Tarifário Líquido		0,14700	28,13
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL			25,74
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL			11,30
Subtotal Faturamento			256,23
Subtotal Outros			-13,85
TOTAL			242,38

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO**

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
4876369-FAE-441	HFP	04.NOV	94764,0	03.DEZ	95121,0	1,0	357,0	30

TRIBUTOS	BASE CALC.(R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
PIS/PASEP	270,06	0,8200	1,68
COFINS	270,06	2,7800	7,52
ICMS	0,00	0,00	0,00

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
DEZ21	357,00	30	LID
NOV21	481,00	30	MED
OUT21	351,00	32	MED
SET21	481,00	30	MED
AGO21	348,00	30	LID
JUL21	422,00	30	LID
JUN21	338,00	30	LID
MAY21	291,00	29	MED
ABR21	346,00	31	LID
MAR21	211,00	32	MED
FEV21	355,00	29	MED
JAN21	287,00	32	LID
DEZ20	371,00	30	MED

Tipos Fat. LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável

Confere com Original

Critéria de Pagamento Adreleidy ns 605818-5

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendidos a nossas especificações.

DATA: 29/12/2021

ASSINATURA

**DAOS DE MEDIÇÃO**

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
4876369-FAE-441	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	94764,00	95121,00	1,00	357,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

**CAIXA** Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 13h00min.

363-526938273-0

29/DEZ/2021

LOT. 05.005818-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0584

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A

BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO C00160 DE BARRAS

00190000089 03271151007

48209717178 1 88620000025628

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR

RAZÃO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR

CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR

NOME FANTASIA: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ D

RAZÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA

CNPJ: 48.555.775/0066-03

DATA DE VENCIMENTO: 11/ JAN/ 2022

DATA DE PAGAMENTO: 29/DEZ/2021

VALOR NOMINAL: 256,23

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 256,23

VALOR DO PAGAMENTO: 256,23

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

VIA DO CLIENTE

363-526938273-0

po 23401



FL 28  
94

<b>CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> B2 RURAL-CONV Rural Residencial Rural	<b>TIPO DE FORNECIMENTO</b> TRIFÁSICO
---	--

<b>DATAS DE LEITURA</b>	<b>LEITURA ANTERIOR</b> 03/11/2021	<b>LEITURA ATUAL</b> 03/12/2021	<b>Nº DE DIAS</b> 30	<b>PROXIMA LEITURA</b> 04/01/2022
-------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA  
SOBRAL PATRIARCA 00000  
CEP: 00000 CS 2 FAZ DA ESPERANCA V 52011-000 DT LAGOA QUEIMADA

**INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA**  
4990327

**Nº DO CLIENTE**  
4990327

**INFORMAÇÕES FISCAIS**

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6  
HASHCODE:  
7961.6B9E.D61B.C6A0.3165.D56A.C66B.80C1

NOTA FISCAL Nº 140569221 SERIE: UNICA  
DATA DE EMISSÃO: 06/12/2021  
DATA DE APRESENTAÇÃO: 04/01/2022

CFOP 5256: Venda de en. elétrica a não contribuinte  
CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST:

<b>MÊS/ANO</b> 12/2021	<b>VENCIMENTO</b> 10/01/2022	<b>TOTAL A PAGAR</b> R\$309,68
---------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

**MENSAGENS IMPORTANTES**

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL Programa Bônus (Res.CREG nº 2/2021) - Meta de Redução Mensal mínima de consumo (Set a Dez/20): 28.08 kWh. Não apurada redução, aumento de 88,77 kWh acima da meta. Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA - 04/11 - 03/12 Anel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0.1420 aos demais consumidores \*A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma diferente na sua conta. Saiba mais em www.enel.com.br\*

Oferta de Preço  
PAGO  
Adrielly  
05.005818-5

**DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO**

Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	309	0.32087	99.15
Energia Ativa Fornecida TUSD	309	0.41369	127.83
Adicional Band. Vermelha	309	0.20129	62.20
Benefício Tarifário Bruto			30.94
Benefício Tarifário Líquido			21.83
CP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL			11.39
Subtotal Faturamento			320.12
Subtotal Outras			-10.44
<b>TOTAL</b>			<b>309,68</b>

PRODUTOR	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TÍPO DE FATURAMENTO
RESFASPEF	233,70	0,5206	1,23	DEZ21	309,00	30	MED
COFINS	233,70	2,1806	5,08	NOV21	403,00	30	LID
ICMS	320,12	27,00	86,42	OUT21	203,00	30	LID
				SET21	304,00	30	MED
				AGO21	290,00	30	MED
				JUL21	332,00	30	LID
				JUN21	298,00	29	MED
				MAY21	286,00	31	LID
				ABR21	294,00	30	MED
				MAR21	150,00	29	MED
				FEV21	291,00	28	LID
				JAN21	404,00	31	MED
				DEZ20	268,00	30	MED

Tipos Fat. LID - Lido; MED - Média de consumo; MÍN - mínimo faturável

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO**

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
4675367-FAE-441	HFP	04 NOV	33092,0	03 DEZ	33401,0	1,0	309,0	30

Confere com Original

**RESERVADO AO FISCO**

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.

DATA: 29/12/2021

ASSINATURA

**DADOS DE MEDIÇÃO**

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
4675367-FAE-441	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	33092,00	33401,00	1,00	309,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

**CAIXA** Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap. 363-526938271-3 HORA: DE 13:08:00 TERM 0626

29/DEZ/2021

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A  
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
0019000009 03271151007  
40218668170 4.86610000030968

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ D  
RAZÃO SOCIAL: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA  
CNPJ: 48.555.775/0066-03

PAGADOR  
CNPJ: 07.047.251/0001-70

DATA DE VENCIMENTO: 10/JAN/2022  
DATA DE PAGAMENTO: 29/DEZ/2021

VALOR NOMINAL: 309,68  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 309,68  
VALOR DO PAGAMENTO: 309,68

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
363-526938271-3  
VIA DO CLIENTE





Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.106.846-3

FL. 29

FL. 29

<b>CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA</b>		<b>TIPO DE FORNECIMENTO</b>		<b>DATAS DE LEITURA</b>		<b>LEITURA ANTERIOR</b>	<b>LEITURA ATUAL</b>	<b>Nº DE DIAS</b>	<b>PRÓXIMA LEITURA</b>
B1 RESIDENCIAL-CONV. Residencial Pleno		TRIFÁSICO		03/11/2021		03/12/2021	30	04/01/2022	
<b>OBRA SOCIAL NS GLÓRIA FAZ DA ESPERANÇA SOBRAL PATRIARCA 00000</b> CEP: 00000 62104-000 DT LAGOA QUEIMADA				<b>INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA</b>		<b>INFORMAÇÕES FISCAIS</b>			
				8753576		Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: CE09.2260.8250.B1D2.0BAC.2A9D.2A50.E3B4			
				<b>Nº DO CLIENTE</b>		NOTA FISCAL Nº 140553388 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 06/12/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 04/01/2022			
				8753576		CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST.			
<b>MÊS/ANO</b>		<b>VENCIMENTO</b>		<b>TOTAL A PAGAR</b>					
12/2021		11/01/2022		R\$1.613,92					

**MENSAGENS IMPORTANTES**

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Programa Bônus (Res CREG nº 2/2021) - Meta de Redução Mensal mínima de consumo (Set a Dez/20): 197,63 kWh. Redução mensal apurada: 755,66 kWh. O bônus obtido foi de 1607,40 kWh. Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA, 04/11 - 03/12. Anel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social lx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hidrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores. A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma diferente na sua conta. Saiba mais em [www.enel.com.br](http://www.enel.com.br).

**Loteria da Praca**  
**PAGO**  
**Abrielly**  
**05.005819**

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	1.370	0,36471	499,05
Energia Ativa Fornecida TUSD	1.370	0,47018	644,15
Adicional Band. Vermeha	1.370	0,20134	275,83
CIP - ILLUM PUB PREF MUNICIPAL			194,29
Subtotal Faturamento			1419,63
Subtotal Outros			194,29
<b>TOTAL</b>			<b>1.613,92</b>

TRIBUTOS	BASE CALC. ICS	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PSR/PASEP	1.036,34	0,6200	642,57
COFINS	1.036,34	2,7800	288,10
ICMS	1.419,63	27,00	383,29

CONSUMO / kWh			
MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
DEZ21	1370,00	30	MED
NOV21	1051,00	30	LID
OUT21	1519,00	32	MED
SET21	1343,00	30	MED
AGO21	1549,00	30	LID
JUL21	708,00	30	MED
JUN21	1076,00	31	LID
MAY21	1561,00	29	MED
ABR21	1538,00	30	MED
MAR21	737,00	28	LID
FEV21	1502,00	29	MED
JAN21	2581,00	31	LID
DEZ20	1305,00	30	MED

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO**

Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
6144723-ELE-E-847	HFP	04.NOV	45910,0	03.DEZ	46880,0	1,0	1370,0	30

**RESERVADO AO FISCO**

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.

DATA: 29.12.2021

**ASSINATURA**

Confere com Original

**DADOS DE MEDIÇÃO**

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
6144723-ELE-647	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	45910,00	46880,00	1,00	1370,00

**NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS**

**CAIXA** Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap. HORA DE 13:07:30

TERM 0626

363-526938269-1

29/DEZ/2021

LOT. 05.005818-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST./EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0019000009 03271151007

40224214177 7 88620000161392

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR

RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR

CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR

NOME FANTASIA: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ D

RAZAO SOCIAL: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA

CNPJ: 48.555.775/0066-03

DATA DE VENCIMENTO: 11/JAN/2022

DATA DE PAGAMENTO: 29/DEZ/2021

VALOR NOMINAL: 1.613,92

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR/CALCULADO: 1.613,92

VALOR DO PAGAMENTO: 1.613,92

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

VIA DO CLIENTE

363-526938269-1

8753576



FL 30

<b>CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA</b> B2 RURAL-CONV. Rural Residencial Rural		<b>TIPO DE FORNECIMENTO</b> TRIFÁSICO	<b>DATAS DE LEITURA</b> 03/11/2021	<b>LEITURA ANTERIOR</b> 03/12/2021	<b>LEITURA ATUAL</b> 30	<b>Nº DE DIAS</b> 30	<b>PRÓXIMA LEITURA</b> 04/01/2022
OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA ESPERANCA SOBRAL PATRIARCA 00000 CEP: 62011-006 DT LAGOA QUEIMADA		<b>INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA</b> 5158880	<b>INFORMAÇÕES FISCAIS</b>				
		<b>Nº DO CLIENTE</b> 5158880	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: C02E.D2F3.D5C7.47AB.AE7D.135B.D63A.1DC4  NOTA FISCAL Nº 140557401 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 06/12/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 04/01/2022  CFOP 5256: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 48.555.775/0066-03 INSC. EST:				
<b>MÊS/ANO</b> 12/2021	<b>VENCIMENTO</b> 11/01/2022	<b>TOTAL A PAGAR</b> R\$70,52					

**MENSAGENS IMPORTANTES**  
FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Programa Bônus (Res.CREG nº 2/2021) - Meta de Redução Mensal mínima de consumo (Set a Dez/20): 2,66 kWh. Redução mensal apurada: 13,28 kWh. O bônus obtido foi de 21,59 kWh. Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 04/11 - 03/12 Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores "A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma diferente na sua conta. Saiba mais em www.enel.com.br".

Confere com Original

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				Tributos				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO	
Costo de disponibilidade			2.373,20	75,85	0,0000	0,48	DEZ21	54,00	30	MIN	
Adicional Band. Vermelha	100	0,14700	14,70	75,85	2,7800	2,10	NOV21	0,00	30	MIN	
Benefício Tarifário Bruto			7,32	0,00	0,00	0,00	OUT21	54,00	32	MIN	
Benefício Tarifário Líquido			7,07				SET21	0,00	30	MIN	
CP - LLUM PUB PREF MUNICIPAL			1,84				AGO21	54,00	32	MIN	
							JUL21	0,00	30	MIN	
Subtotal Faturamento			75,85				JUN21	54,00	29	MIN	
Subtotal Outros			-8,13				MAR21	0,00	31	MIN	
TOTAL			70,52				ABR21	54,00	32	MIN	
							MAR21	0,00	28	MIN	
							FEV21	54,00	29	MIN	
							JAN21	0,00	32	MIN	
							DEZ20	54,00	30	MIN	

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO**

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
4261853-IVAN-436	HFP	04.NOV	53162,0	03.DEZ	53216,0	1,0	54,0	30

Loteria da Caixa  
PAGO  
Adrielly  
05.005610-4

**RESERVAO AO FISCO**

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.

DATA: 29/12/2021

ASSINATURA

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	
4261853-IVAN-436	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	53162,00	53216,00	1,00	54,00	

**Loterias CAIXA**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: sor telas de segunda-feira a sábado, de 13h às 19h

TERM 06264

363-526938287-0

29/DEZ/2021

LOT. 05.005818-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A

BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0019400009 03271151007

40218950174-8-88620000007052

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR

RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA DO CEAR

CNPJ: 07.047.251/0001-70

PAGADOR

NOME FANTASIA: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ D

RAZAO SOCIAL: OBRA SOCIAL NS GLORIA FAZ DA

CNPJ: 48.555.775/0066-03

DATA DE VENCIMENTO: 17 JAN 2022

DATA DE PAGAMENTO: 29/DEZ/2021

VALOR NOMINAL: 70,52

JUROS: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 70,52

VALOR DO PAGAMENTO: 70,52

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

363-526938287-0

VIA DO CLIENTE

158880



Ofício Nº 04 /2022- Controle interno

Sobral, 17 de fevereiro de 2022

### 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 7º parcela (complemento), por meio do Termo de Fomento Nº001/2021- 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: 7º PARCELA(COMPLEMENTO) CREDITADA EM 16/12/2022.**

**MÊS COMPETENCIA: JANEIRO**

A Obra Social Nossa Senhora Da Glória Fazenda Da Esperança São Bento efetuou dia 06/01/2022 depositou 85,50 para os seguintes pagamentos:

(49,00) referente à taxa do mês de Novembro.

(49,00) à taxa do mês de Janeiro

**A soma das taxas de Novembro e Dezembro somam 98,00 o depósito efetuado foi de 85,50, dessa forma FALTA o valor de R\$ 12,50 referente ao mês de Janeiro.**

A Obra Social Nossa Senhora Da Glória Fazenda Da Esperança São Bento APRESENTOU dia 11/01/2022 cópia do comprovante de pagamento da tarifa bancária no valor e R\$ 85,50 referente ao mês de dezembro (36,50 manutenção cad + 49,00 manutenção conta).



Fazenda  
7 PC  
Confere com Original  
Complementar

**FAZENDA DA ESPERANÇA SÃO BENTO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**  
**CONTA 4964-3**  
**CHEQUES**  
**JANEIRO/2022** ✓





**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](mailto:sobral.m@fazenda.org.br)

CNPJ 48.555.775/0066-03

**Confere com Original**

Of. nº 10/2022

Sobral, 02 de fevereiro de 2022.

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

Ilustríssima Senhora

Estamos enviando a prestação de contas de dezembro/2021 referente a 7ª 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.

*Francisca Francirene Tomaz Parente*

**Francisca Francirene Tomaz Parente**  
**Representante Legal**  
**Fazenda da Esperança São Bento**

*(complemento)*

Confere com Original



**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA GERAL DA OBRA SOCIAL  
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – FAZENDA DA ESPERANÇA**

**Data:** 01/01/2022

**Local:** Sede da Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança, Rua Tupinambás, nº 520, em Guaratinguetá – SP.

**Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois**, às quinze horas, a Diretoria Geral da Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança reuniu-se em sua sede, a fim de deliberar sobre a seguinte:

**ORDEM DO DIA: Nomeação da Diretoria Local** da filial Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança, "Fazenda da Esperança São Bento", inscrita no CNPJ 48.555.775.0066-03, na cidade de Sobral, do Estado do Ceará, para o período de **01/01/2022 até 31/12/2024**.

A reunião foi conduzida pelo Presidente Geral, senhor José Luiz de Menezes, com a presença do Procurador Geral Adalberto Calmon Barbosa, que com o uso da palavra, comunicou a relação de nomes propostos para o mandato da filial desde esta data até 31 de dezembro de 2024.

**APROVAÇÃO DA ORDEM DO DIA:** Com base no art. 11, parágrafo único, e art. 19 VII, do Estatuto Social, os membros da Diretoria Geral aprovaram, por unanimidade, a composição da Diretoria Local da filial Fazenda da Esperança São Bento, na cidade de Sobral, do Estado do Ceará, para posse em 01/01/2022 a 31/12/2024, que ficou assim composta: **Presidente Local: Francisca Francirene Tomaz Parente**, brasileira, casada, professora, portadora do RG nº 2001031061841 SSP/CE e do CPF nº 228.805.423-91, residente e domiciliada na Rua Raimundo Nogueira nº 280, sem bairro, Sobral/CE, CEP 62.043-260; **Vice-Presidente Local: Raimundo Italo Arcanjo de Souza**, brasileiro, maior, sacerdote, portador do RG nº 97031008600 SSP/CE e do CPF nº 841.470.753-04, residente e domiciliado na Rua Coronel Montalverne nº 249, Bairro: Centro, Sobral/CE, CEP 62.011-210; **Tesoureiro Local: Ivanildo José de Melo**, brasileiro, casado, comerciante, portador do RG nº 2019009318-2 SSPDS/CE e do CPF nº 279.764.324-00, residente e domiciliado na Rua João Batista Pierre nº 213, Bairro: Sinha Sabóia, Sobral/CE, CEP 62.051-285; **Secretário Local: João Xavier de Sales Filho**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 200746205289 SSP/CE e do CPF nº 357.173.513-72, residente e domiciliado na Rua Iolanda P. C. Barreto nº 46, Bairro: Derby Clube, Sobral/CE, CEP 62.000-100. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Geral encerrou a reunião lavrando-se a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por quem de direito. CONFERE COM O ORIGINAL – Extraído de Livro Próprio.

*J. Menezes*  
José Luiz de Menezes  
Presidente Geral

MICROFILMADO  
SOB Nº  
**. 03988 .**  
RCPJ DE GUARATINGUETÁ-SP

*Carlos Daniel Freitas dos Santos*  
Escritor Autorizado

OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCS. E CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS  
COMARCA DE GUARATINGUETA - SP | NUMERO DO ANDRADE CCSS - CIVIL

Prenotado sob nº 010445 - ATA DE NOMEACAO DE DIRETORIA - Microfilmado  
Registrado sob 3988, AV. 1638, Reg. No 185, PESSOA JURIDICA

QUARATINGUETA, 10/01/2022

*[Signature]*  
CARLOS DANIEL F. DOS SANTOS  
ESCRIVENTE

Cartório:	R\$ 51,72
Estado:	R\$ 14,70
SEFAZ:	R\$ 10,06
Reg. Civil:	R\$ 2,72
T. Justiça:	R\$ 3,55
ISS:	R\$ 1,55
M Público:	R\$ 2,46
Dilig./Outr.:	R\$ 0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 86,78</b>





### Extrato por período

Cliente: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND

Conta: 0554 | 003 | 00004964-3

Data: 01/02/2022 - 07:07

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico
	000000	SALDO ANTERIOR
06/01/2022	061242	DP DIN LOT
06/01/2022	900244 ✓	CHEQ COMP
06/01/2022	727220	RESG AUTOM
11/01/2022	111304	DP DIN LOT
11/01/2022	990001	APL AUTOM
17/01/2022	900246 ✓	CHEQ COMP
17/01/2022	727220	RESG AUTOM
25/01/2022	000000	MANUT CTA
25/01/2022	727220	RESG AUTOM

Confere com Original



Valor	Saldo
0,00	0,00
85,50 C	85,50 C
3.000,00 D	2.914,50 D
2.914,50 C	0,00 C
85,50 C	85,50 C
85,50 D	0,00 C
1.951,56 D	1.951,56 D
1.951,56 C	0,00 C
49,00 D	49,00 D
49,00 C	0,00 C

*taxa novembro 49,00*

*taxa dezembro*

*Taxa janeiro*

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

06101 → 85,50 (49,00 taxa novembro) → <sup>credito</sup> 36,50  
11101 → 85,50 (85,50 taxa dezembro) OK!

Valor taxa janeiro 49,00  
ou 36,50. Fica faltando 12,50 <sup>o10 credito</sup>

**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  
01/01/2022 a 19/02/2022

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)				5.107,18	08- DESPESA				09-SALDO		288,47
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		
				3390.30 - Mat. Consumo	4.951,56						
RENDIMENTO JAN			10,85	3390.36 - Serv.T.P.Física							
DEPÓSITO			171,00	3390.39 - Serv.T.P.Jurídica	R\$ 49,00						
TOTAIS GERAIS			R\$ 5.289,03	TOTAIS GERAIS	5.000,56				288,47		

10- AUTENTICAÇÃO  
DATA: 02/02/2022

*Francisca Francirene Tomaz Parente*  
11- ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL  
FRANCISCA FRANCIRENE TOMAZ PARENTE  
PRESIDENTE DA FAZENDA

DA ESPERANÇA - SOBRAL-CE

CPF 228.805.423-91 / RG 2001031061841



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

01- NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

FAZENDA DA ESPERANÇA SÃO BENTO

02- TERMO DE FOMENTO Nº: 001/2021-SMS

03- TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

03.1  PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 01/01/2022 a 31/01/2022

03.2  FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01/04/2021 A 19/02/2022

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		
		C. H. COMÉRCIO DE GÁS LTDA	69.701.712/0001-34	NF	35418	28/12/2021	CH 900244	28/12/2021	339030	3000,00
		POSTO SÃO DOMINGOS LTDA	69.366.128/0001-70	NF	10.132	30/12/2021	CH 900246	30/12/2021	339030	1951,56
		MANUT CTA						25/01/2022	339039	49,00
12- TOTAL										5.000,56

13- AUTENTICAÇÃO

*Francisca Francirene Tomaz Parente*

FRANCISCA FRANCIRENE TOMAZ PARENTE  
 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL  
 PRESIDENTE DA FAZENDA

DA ESPERANÇA - SOBRAL-CE

CPF 228.805.423-91 / RG 2001031061841

**CAIXA****Confere com Original****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 02/02/2022
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

**Revolubilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5809	0,5809	3,1654	1,767321	1,777588

**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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.107,18C	2.889,783956
Aplicações	85,50C	48,284979
Resgates	4.915,06D	2.775,786735
Rendimento Bruto no Mês	10,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	288,47C	162,282200
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06/01	RESGATE	2.914,50D	1.647,288921
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/01	APLICACAO	85,50C	48,284979
17/01	RESGATE	1.951,56D	1.100,902401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/01	RESGATE	49,00D	27,595413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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!

Parceiro(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
Canal online: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





Confere com Original

Horários e Limites

**Saldo**

<b>Saldo total da conta</b>	<b>288,46 C</b>
Aplicacao c/resg.autom	288,46 C
<b>Saldo bloqueado 24 hs</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Saldo bloqueado 48/72 hs</b>	<b>0,00 C</b>
Bloqueado custodia caucão	0,00 C
<b>Saldo disponível</b>	<b>288,46 C</b>

\* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

**Investimentos**

PRODUTO	DATA REF.	SALDO
AUTOMATICO RF	31/01/2022	<b>288,47 C</b>

\* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

\* 670 - Não há lançamentos do dia.

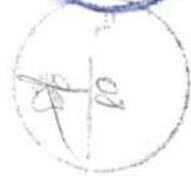
\* 690 - Não há lançamentos futuros.

CONSULTA AGENDAMENTOS

**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	PAULO SÉRGIO PAIXÃO	460	03/12/1984	NÃO CONSTA	997.769.103-78	SITUAÇÃO DE RUA	NÃO CONSTA	07/06/2021	07/06/2021	
4	FRANCISCO LEANDRO MARQUES	4420	08/08/1988	SEM DOCUMENTOS	SEM DOCUMENTOS	SITUAÇÃO DE RUA	NÃO CONSTA	11/1/2022	11/1/2022	13/01/2022
5	RAIMUNDO IRINEU ARAUJO OLIVEIRA		04/07/1997	2018.205050-0	112.640.483-78	BARRO VERMELHO - VILA ESPERANÇA	(86) 994836063	13/1/2022	13/1/2022	
6	ROBERT HANDERSON MORAIS DE OLIVEIRA	878	12/06/1981	97031072260	648.314.423-72	RUA CEL JOSÉ SILVESTRE	(88) 9 9924-2895	18/11/2021	18/11/2021	

Confere com Original







Confere com Original

09  
09

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101  
OUVIDORIA 0800 725 7474

006-880133017-9

06/JAN/2022

HORA DF 12:42:57

LOT: 05.005818-5

TERM: 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

CONTROLE: 823344759

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

0554 003 00004964-3

OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA FAZEND

VALOR

85,50

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

006-880133017-9

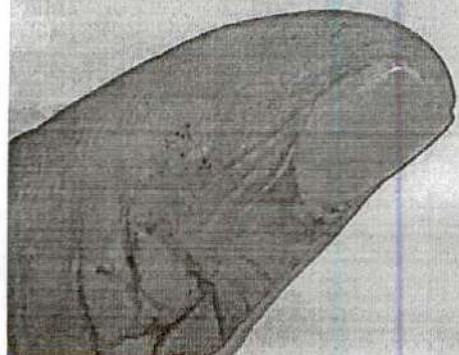
VIA

OS

ppr  
taxa  
novembro  
49,00

049

003







Confere com Original

Caixa Econômica Federal

SAC 0800 726 0101  
OUVIDORIA 0800 725 7474

011-496755965-3

11/JAN/2022

HORA DE 13:04:54

LJ: 05,005818-5

TERM: 054089

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 05E4

CONTROLE: 900593456

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO

0554 003 00004964-3

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZEND

VALOR

: 85,50

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO  
DO CREDITO NA CONTA E DE ATÉ 30 MINUTOS

011-496755965-3

1ª VIA

*pag taxa dezembro*

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3  
018 104 0554 5 03004964 3 5 AAA 900244 8  
Pague por este cheque a quantia de Três Mil Reais

RS 3.000,00  
# 11  
11

e centavos acima

ou à sua ordem

C. A. Nogueira Construtora de Gás Ltda

Sobral, 28 de Dezembro de 2014

CAIXA

*[Handwritten Signature]*  
OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZE  
CNPJ: 08.955.775/0066-03

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 11/2017

SOBRAL  
RUA CIL. JOSÉ SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONTECÇÃO: 09/21

900244 018 104 0554 5 03004964 3 5 AAA 900244 8

Confere com Original



C. H. NOGUEIRA COMERCIO DE GAS LTDA

RUA TABELIAO ILDEFONSO CAVALCANTE, 629 - CENTRO  
 - CEP: 62010-000 - SOBRAL - CE  
 TEL: (88)3611-1954  
 www.automaserv.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA **1**  
 Nº 000035418 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO  
 2321 1269 7017 1200 0134 5500 0000 0354 1810 1101  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 VENDA DENTRO DO ESTADO  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 123210089254589 28/12/2021 10:13:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL 069160180 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 69.701.712/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA  
 ENDEREÇO DT COMUNIDADE LAGOA QUEIMADA BAIRRO / DISTRITO PATRIARCA CEP 62104-000 DATA SAÍDA - ENTRADA 28/12/2021  
 MUNICÍPIO SOBRAL FONE / FAX UF CE INSCRIÇÃO ESTADUAL 067867790 HORA DA SAÍDA 11:09:05

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	943,50	3.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
4	GLP DE 13KG ONU 1075 2.1 COD. PRODUTO ANP: 210202001 UF DE CONSUMO: CE	27111910	060	5656	UN	30,00	100,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações  
 DATA: 28/12/2021  
 ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

13



**C.H. NOGUEIRA  
COMÉRCIO DE GÁS LTDA**

O Gás e a Água da família Sobralense  
Rua Tabelião Idelfonso Cavalcante 629 - Centro Sobral/CE  
Fones (88) 3611.1954 / 0800-280.7000  
CNPJ 89.701.712/0001-34 - CGF 06.916.018-0

**Recibo**

R\$ 3.000,00

Recebemos do(s) Sr.(s) Obra Social N 5 da Gloriosa Fazenda da Esperança  
a importância de três mil reais

Referente a compra de GLP 13kg NF 35438

C.H. NOGUEIRA COMÉRCIO  
DE GÁS LTDA  
*Elena Maria*

Sobral, 28 de dezembro de 20 21

Atesto que o serviço e/ou  
materiais descritos nesse  
documento foram executados  
e/ou recebidos atendendo  
nossas especificações.

DATA: 28.12.2021

[Signature]  
ASSINATURA





Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 1.951,56 #/

018 104 0554 5 03004964-3 5 AAA 900246 4


Pague por este cheque a quantia de Um Mil, Novecentos e cinquenta e Um Reais e cinquenta e seis centavos e centavos acima

a Posto São Domingos Ltda ou à sua ordem

**CAIXA**

SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFECÇÃO: 09/21

Sobral, 30 de Dezembro de 2021



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

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 11/2017

10024 018 104 0554 5 03004964-3 5 AAA 100244 4

0000055499 01890002465 000300496437

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 - SAIDA  
Nº.: 000.010.132  
Série: 0  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**2321 1269 3661 2800 0170 5500 0000 0101 3214 8555 7759**  
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. TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_  
CNPJ: **69.366.128/0001-70**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: **123210090135313 - 30/12/2021 16:08:29**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
RAZÃO SOCIAL: **OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA**  
CNPJ / CPF: **48.555.775/0066-03**  
DATA DE EMISSÃO: **30/12/2021**  
ENDEREÇO: **DT COMUNIDADE LAGOA QUEIMADA, 0**  
BAIRRO / DISTRITO: **PATRIARCA**  
CEP: **62104-000**  
MUNICÍPIO: **SOBRAL**  
UF: **CE**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **067867790**  
HORA ENTRADA: \_\_\_\_\_

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO ICP	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,56	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
FRETE: **9-Sem Transporte**  
CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_  
PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_  
UF: \_\_\_\_\_  
CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_  
ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_  
UF: \_\_\_\_\_  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
QUANTIDADE: **0,000**  
ESPECIE: **VOLUME(S)**  
MARCA: \_\_\_\_\_  
NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_  
PESO BRUTO: **0,000**  
PESO LÍQUIDO: **0,000**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
1	GASOLINA TIPO C GRANEL	27101259	060	5.929	LT	173,923	6,899	1.199,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17012767	SHELL EVOLUX DIESEL S-10 COMUM	27101921	060	5.929	LT	110,472	5,899	651,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17020164	SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO	27101921	060	5.929	LT	16,670	5,999	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o serviço e/ou materiais descritos nesse documento foram executados e/ou recebidos atendendo nossas especificações.  
DATA: 30/12/2021  
ASSINATURA: \_\_\_\_\_

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Val. Aprox Tributos: R\$ 665,36 (34,09 %) Trib aprox R\$: 177,51 Fed, 487,85 Est e 0 Mun. Fonte: IBTP B95EF4  
RESERVADO AO FISCAL





POSTO São Domingos



8836112362

POSTO SÃO DOMINGOS LTDA.  
CNP: 69.366.128/0001-70 - IE: 06.916.117-8  
Av. Dr. Guarany, 854 - Derby Club - Sobral - CE

**RECIBO**

R\$ #1.951,56#

Recebemos de Fazenda da Esperança

o valor de Hum mil, novecentos e cinquenta e seis  
e cinquenta e seis centavos.

referente à NF 10.332

Atesta que o serviço e/ou materiais descritos neste documento foram recebidos em conformidade com as especificações.

DATA: 30.12.2012

*[Handwritten Signature]*

Assinatura

Posto São Domingos LTDA

Sobral(CE) 30 de Dezembro de 2012

Visite nosso Site: [www.gruposadomingos.com.br](http://www.gruposadomingos.com.br)

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I**  
**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**

01- NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE

02-TERMO FOMENTO Nº:001/2021

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA FAZENDA DA ESPERANÇA

03.1  \* PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA  
01/01/2022 a 31/01/2022

03.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONVENIO  
01/04/2021 a 31/01/2022 19102122

**EXECUÇÃO FÍSICA**

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

Confere com Original

Documento Substituído  
7-Parcela (suplementar)

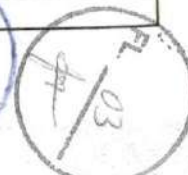
EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R\$)				08- DESPESA				09-SALDO		288,47
07- RECEITA(SALDO ANTERIOR)				5.107,18						
7.1 CONCEDENTE	7.2 EXECUTOR	7.3 REND.	7.4 TOTAL	8.1 NATUREZA DA DESPESA	8.2 CONCEDENTE	8.3 EXECUTOR	8.4 TOTAL	CONCEDEN	9.2 SALDO TOTAL	
				3390.30 - Mat. Consumo	4.951,56					
RENDIMENTO JAN			10,85	3390.36 - Serv.T.P.Fisica						
DEPÓSITO			171,00	3390.39 - Serv.T.P.Juridica	R\$ 49,00					
TOTAIS GERAIS			R\$ 5.289,03	TOTAIS GERAIS	5.000,56					288,47

10- AUTENTICAÇÃO  
DATA: 02/02/2022

11- ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL



**Fazenda da Esperança São Bento**  
CNPJ. 48.555.775/0066-03  
Pça Quirino Rodrigues, 76/4  
Sobral - CE



Sobral - CE



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	<input checked="" type="checkbox"/>	PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA: 01/01/2022 a 31/01/2022		03.2	<input checked="" type="checkbox"/>	FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA 01/04/2021 A 31/01/2022				
				08- DOCUMENTO			09- PAGAMENTO			
04- REC.	05- Nº	06- NOME DO FAVORECIDO	07- CNPJ/CPF	08.1- TIPO	08.2- Nº	08.3- DATA	09.1- CH/OB	09.2 -DATA	10- NAT.DESPESA	11- VALOR
		C. H. COMÉRCIO DE GÁS LTDA	69.701.712/0001-34	NF	35418	28/12/2021	CH 900244	28/12/2021	339030	3000,00
		POSTO SÃO DOMINGOS LTDA	69.366.128/0001-70	NF	10.132	30/12/2021	CH 900246	30/12/2021	339030	1951,56
		MANUT CTA						25/01/2022	339039	49,00
12- TOTAL										5.000,56
13- AUTENTICAÇÃO				  <b>Fazenda da Esperança São Bento</b> CNPJ nº 48.556.775/0066-03 Pça. Quirino Rodrigues, 76/4 Sobral - CE						

Confere com Original

