

COORDENADORIA JURÍDICA

**PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL- PMDE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho Escolar José Arimatéia Alves

Mês de Referência: **JULHO/2021**

Data da Análise: **31/08/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE ARIMATEIA

Mês de Referência: JULHO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	12.825,11
Repasse Mensal:	4.860,00
Rendimento:	31,40
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,55
Receita Total:	17.715,96

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (1541217)	ÁGUA	junho/2021	10/07/2021	92,60	
POLO (1541217)	LUZ	junho/2021	10/07/2021	26,56	
POLO (1541217)	OUTROS	julho/2021	27/07/2021	160,53	
POLO (1541217)	TAXAS BANCÁRIAS	julho/2021	15/07/2021	69,00	
POLO (1541217)	TELEFONE	junho/2021	08/07/2021	90,61	
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	ÁGUA	junho/2021	08/07/2021	28,82	
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	LUZ	maio/2021	10/07/2021	128,79	
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	LUZ	junho/2021	10/07/2021	125,11	
ANEXO - JOSE RODRIGUES DE SOUSA (1600590)	ÁGUA	junho/2021	10/07/2021	92,60	
ANEXO - JOSE RODRIGUES DE SOUSA (1600590)	LUZ	maio/2021	10/07/2021	25,42	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE ARIMATEIA

Mês de Referência: JULHO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	12.825,11
Repasse Mensal:	4.860,00
Rendimento:	31,40
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,55
Receita Total:	17.715,96

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - JOSE RODRIGUES DE SOUSA (1600590)	LUZ	junho/2021	10/07/2021	110,90	
				950,94	

Saldo:	16.765,02
---------------	------------------

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATEIA ALVES

CNPJ: 03.171.732/0001-32 - INEP: 23195649 - E-mail: josearimateia.seducsobral.com

Distrito do Bomfim, SN, - CEP: 62-102000 - SOBRAL-CE - FONE: 36958718

Conselho Escolar José Arimateia Alves



PRESTAÇÃO DE CONTAS: PMDE

JULHO/2021

**Sistema de Protocolo Único**

Órgão / Local de Origem:

SME/ESJA - ESCOLA JOSE ARIMATEIA

Nº Processo :

P160624/2021

Data Abertura :

09/08/2021 - 15:11

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE

Nome do Interessado :

Conselho Escolar Jose Arimateia Alves

Observação :

sem observação

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	09/08/2021 - 15:11	Rogevania Farrapo Lima
2			
3			
4			
5			
6			

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES

CNPJ: 03.171.732/0001-32 - INEP: 23195649 - E-mail: josearimateia.seducsobral.com Distrito do Bonfim, nº SN, CEP: 62-102000 - SOBRAL-CE - FONE: 36958718

Sobral, 09 de agosto de 2021.

OFICIO Nº41/2021

Do: **Conselho Escolar José Arimatéia Alves**

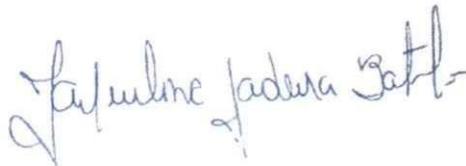
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas, financiada com o Recurso do **Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e Fundamental (PMDE)**, referente ao mês de **JULHO** no valor de **R\$ R\$ 4.860,00** (Quatro mil oitocentos e sessenta reais).

Atenciosamente,



Jaqueline Madeira Batista

Presidente da Unidade Executora



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES

CNPJ: 03.171.732/0001-32 - INEP: 23195649 - E-mail: josearimateia.seducsobral.com Distrito do Bonfim, n° SN , CEP: 62-102000 - SOBRAL-CE - FONE: 36958718

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

Do: Conselho Escolar José Arimatéia Alves
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal do Conselho Escolar José Arimatéia Alves, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE referente ao mês de **julho** de 2021 no valor de R\$ 950,94 são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 09 de agosto de 2021.

CONSELHO FISCAL

Nome Completo

Sue Ellen Fernandes Silva: *Sue Ellen Fernandes Silva* RG: 2002099133536

Regina Maria da Silva Rodrigues: *Regina Maria da Silva Rodrigues* RG: 99031002950

Ana Claudia de Sousa Castro: *Ana Claudia de Sousa Castro* RG: 20085195159

Assinatura

Jaqueline Madeira Batista

Jaqueline Madeira Batista

Presidente da Unidade Executora
RG 97031084160

Sobral-CE
2021





Extrato por período

Cliente: CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA ALVE

Conta: 0554 | 003 | 00001453-0

Data: 02/08/2021 - 11:39

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/07/2021	000341	CRED TED	4.860,00 C	4.860,00 C
08/07/2021	990001	APL AUTOM	4.860,00 D	0,00 C
09/07/2021	900705	CHEQUE PAG	28,82 D	28,82 D
09/07/2021	900706	CHEQUE PAG	90,61 D	119,43 D
09/07/2021	727220	RESG AUTOM	119,43 C	0,00 C
12/07/2021	900709	CHEQUE PAG	185,20 D	185,20 D
12/07/2021	900710	CHEQUE PAG	416,78 D	601,98 D
12/07/2021	727220	RESG AUTOM	601,98 C	0,00 C
15/07/2021	062021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
15/07/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
28/07/2021	900711	CHEQUE PAG	160,53 D	160,53 D
28/07/2021	727220	RESG AUTOM	160,53 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 02/08/2021
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA ALVE	CPF/CNPJ 03.171.732/0001-32	Conta Corrente 003.00001453-0	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.825,11C	7.413,117094
Aplicações	4.860,00C	2.807,701884
Resgates	950,94D	549,494974
Rendimento Bruto no Mês	31,40C	
IRRF	0,55D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.765,02C	9.671,324004
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 07	APLICACAO	4.860,00C	2.807,701884
09 / 07	RESGATE	119,43D	69,026886
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	601,98D	347,902770
	IRRF	0,33D	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	69,00D	39,868681
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	160,53D	92,696636
	IRRF	0,12D	
	IOF	0,00	

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

2,35

0,55

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: 0800 725 7474 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO
 01 – Programa/Convênio: 02 – Exercício: julho/21
 02 – Exercício: julho/21
 03 – Nome da Unidade Executora: 04 – Número do CNPJ: 03.171.732/0001 - 32
 Conselho Escolar José Arimatéia Alves
 05 – Endereço: 06 – Município: SOBRAL
 Distrito do Bonfim 07 – UF: CE

BLOCO 2 – SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)		11 – Rendimento de Aplicação Financeira (+)		12 – Valor total da receita(+)	
08 – Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)		Custeio		Custeio	
R\$ 12.825,11	R\$ 4.850,00	R\$ 0,00	30,85	R\$ 17.615.960,00	
13 – Valor da Despesa Realizada(-)		15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		17 – Período de Execução	
Custeio		Custeio		01 a 31 DE JULHO DE 2021	
R\$ 950,94	R\$ 16.765.002,00				

10 – Item	20 – Nome do Favorecido	21 – CNPJ ou CPF	22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 – Origem R\$ (*)	24 – Nat. Desp	25 – Documento		26 – Pagamento		27 – Valor (R\$)
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	
1	SISAR	01.090.080/0001-86	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	C	-	8-Jul-21	900705	9-Jul-21	R\$ 28,82
2	TELEMAR	07598634000137	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	C	-	8-Jul-21	900706	9-Jul-21	R\$ 90,61
3	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	C	-	10-Jul-21	900709	12-Jul-21	R\$ 185,20
4	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	C	-	10-Jul-21	900710	12-Jul-21	R\$ 416,78
5	GANGURU 2021	-	-	PMDE	C	-	27-Jul-21	900711	28-Jul-21	R\$ 160,63
6	DB CEST PJ	-	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	C	-	15-Jul-21	-	15-Jul-21	R\$ 69,00
28 – TOTAL										R\$ 950,94

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Sobral, 09 de agosto de 2021

Local e Data

Jaqueline Madeira Batista
 ATO 142/2018 - SME
 DIRETOR ESCOLAR DNS-3

Jaqueline Madeira Batista
 Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal





SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
 RUA DO ESCAMBO, 193 - DOM EXPEDITO
 CEP: 62.050-238 SOBRAL /CE
 C.N.P.J: 01.090.080/0001-86 Fone: (88)3614-1869

2ª Via
 Conta Web

Inscrição	Tarifa	Número	Emissão	Mês/Fat	Vencimento	Valor
0032080.8	PUB	210207960	30/06/2021	06/2021	15/07/2021	28,82

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

Proprietário(a): PM SOBRAL ESCOLA JULIO ANDRADE
Endereço: 167 ESTREITO, S/N , - FORMOSA
CEP: 62.102-000 **Localização:** 000000002
Cidade: SOBRAL - CEARA

HIDROMETRIA		SERVIÇOS		Parcelas	Valor
Hidrômetro	Data da Instalação	Cod	Descrição		
A15F005617	15/12/2015	01	AGUA		18,86
Leitura anterior	Data da Leitura	29	OPERADOR		5,00
306	15/05/2021	30	ENERGIA		4,96
Leitura atual	Data da Leitura				
309	15/06/2021				
Consumo	Dias de consumo				
3	31				
Ocorrência					
LEITURA NORMAL					

*PAÇO
 Adicionaly
 NS.050818-5*

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 189-751068740-4
 08/JUL/2021 HORA DE 15:34:25
 LOT. 05.005818-5 TERM 054689
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SISTEMA INTEG SANEAMENTO RURAL
 VALOR DO PAGAMENTO: 28,82
 826700000001 288211940037
 208006212103 207960000033
 189-751068740-4
 1ª VIA

PAGO: 08/07/2021
 COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
 ORDENADOR DE DESPESAS





OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
 AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/2



CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 DTO PS DE BOMFIM,1
 CENTRO
 62102-000 - BONFIM - CE



7213512820 00000 00000000127 30 290621

AD.00100127

DATA DE EMISSAO 01/07/2021	TELEFONE/CONTRATO 3695-8718 0 1
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 90,61
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 25/07/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 12090025352-	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL: BASICO

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL								
TELEFONE 17122 3695-8718 0 1			NFST N. 0000105848/SERIE B /SUB-SERIE 54					
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	24/06/2021	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/06/21 A 30/06/21					92,17
SUBTOTAL								92,17
DESCONTOS								
0001/02	18/04/2021	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)						-1,56
SUBTOTAL								-1,56
BASE DE CALCULO ICMS		92,17	-1,56	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS				90,61
ALIQUOTA		28%	30%					
VALOR		25,80	-0,46					

TSS

RESERVADO AO FISCO

7507.9e1a.df0a.1944.95cf.8bdd.4ef5.eb09

FATURA N.: 0900090031287 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
17122 3695-8718 0 1	90,61
TOTAL	90,61

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

189-751068742-0

08/JUL/2021

HORA DF 15:35:15

LOT. 05.005818-5

TERM 054689

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 90,61

846100000005 906100240306

151712203695 587180121069

189-751068742-0

1ª VIA

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	90,61
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	90,61
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 90,61
VENCIMENTO	25/07/2021

PAGO: 08/07/2021
 COM RECURSO DO PMDE

R. Almeida
 ORDENADOR DE DESPESAS



FIXO_PE - F0187960.MOBL_PE.F157.BM09.MOBS1.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:A - OBJ:001/00127 - PAG. CLIENTE: 1/2 - PAG. SPOOL: 253/1460

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900709	1	#185.20#
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e oitenta e cinco reais e vinte centavos</u> e <u>dois</u> centavos acima ou à sua ordem.									
CAIXA					Sobral, 10 de julho de 20 21				
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 06/21					CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL CNPJ 03.171.732/0001-32 Roguana Jarrapo Luna				
CLIENTE BANCÁRIO Nº 0312004 100709 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900709 1									

CAIXA

Jaqueline Madeira Batista

(88) 36958718

JJ 055400372745-0

PAGO: 10/07/2021
 COM RECURSO DO PMDE
 [Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS





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

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO

9375-2

Mes. Faturamento

06/2021

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. ARIMATEIA ALVES

RUA TRAJANO RODRIGUES, EDUCACAO BONF
 ZONA RURAL - Cep: 62000100
 SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000019

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A06F093834	04/02/2007	0000270012	17/05/2021	16/06/2021

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 6174		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 6176		05/2021	3	0
Consumo: 20		04/2021	1	0
Dias: 30		03/2021	4	0
Media: 7		02/2021	18	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		01/2021	2	0
		12/2020	15	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A.		Data: 01/01/2021				
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		92,60

Loteria da Praça
 PAGO
 Adrielly
 05.005818-5

Multa: 2,00 Valor: 0,00 Juros diarios: 0,03

Vencimento: 25/07/2021 Total a Pagar: 92,60

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.
 FOI SUBTRAÍDO 54M3 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NÃO REALIZADAS.

loterias CAIXA

TOTAL

TRANSAÇÃO	VALOR	CÓDIGO
SANEAMENTO	92,60	516001
SANEAMENTO	92,60	516003
TOTAL:	R\$185,20	
RECEBIDO:	R\$0,00	
A RECEBER:	R\$185,20	
10JUL2021	11:51:55	
LOTÉRICA:	05.005818-5	
TERMINAL:	54689	

loteric

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

191-851516001-1

10/JUL/2021 HORA DF 11:51:15

LOT/05.005818-5 TERM 054689

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 92,60

826000000008 926002690002

937506212102 337481000004

191-851516001-1

1ª VIA

PAGO: 20/07/21
 COM RECURSO DO PMDE

Rhema
 ORDENADOR DE DESPESAS





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

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO

12624-6

Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

06/2021

PREF.M.SOBRAL-ESC.JOSE R. DE SOUSA
 VARZEA REDONDA, EDUC. V.REDON
 ZONA RURAL - Cep: 62000100
 SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000019

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A04F057239	02/01/2004	0000270014	17/05/2021	16/06/2021

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura anterior:	2012	05/2021	1	0
Leitura atual:	2012	04/2021	0	50
Consumo:	20	03/2021	0	0
Dias:	30	02/2021	5	0
Media:	1	01/2021	0	0
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	12/2020	0	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A.		Data: 01/01/2021				
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	10,0	7.58	2.0	1.97	0.7	0.0

Cod.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			92,60

loteria da Praça
 PAGO
 Adrielly
 nº 005818-5

Multa: 2,00 Valor: 0,00 Juros diarios: 0,03

Vencimento: 25/07/2021 Total a Pagar: 92,60

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.
 FOI SUBTRAÍDO 1M3 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NÃO REALIZADAS.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 191-851516003-8
 10/JUL/2021 HORA DE 11:51:42
 LOT. 05.005818-5 TERM 054689
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 92,60
 826500000003 926002690010
 262406212106 337482000003

191-851516003-8

1ª VIA

PAGO: 10/07/2021
 COM RECURSO DO FIMDE
Phem
 ORDENADOR DE DESPESA





Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3

Nº CUENTE: 000001561229

MUNICÍPIO: SOBRAL BONFIM

NOME: MUNICIPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: FZ BOA ESPERANCA 00001

CEP: 62011-000

CNPJ: 07.598.634/0001-37

MÊS/ANO
05/2021

VENCIMENTO
25/08/2021

CONSC. kWh
151

VALOR EM R\$
128,79

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

191-851516013-5

10/JUL/2021

HORA DE 11:56:02

LOT. 05.005818-5

TERM 054689

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 128,79

838100000019 287900313003

314044669290 000015612295

191-851516013-5

1ª VIA

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

128,79

TOTAL

TRANSAÇÃO	VALOR	CÓDIGO
ENERGIA	25,42	516005
ENERGIA	26,56	516007
ENERGIA	125,11	516009
ENERGIA	110,90	516011
ENERGIA	128,79	516013

TOTAL: R\$416,78
 RECEBIDO: R\$416,78
 TROCO: R\$0,00

10JUL2021 11:56:16
 LOTÉRICA: 05.005818-5
 TERMINAL: 54689

PAGO: 10/07/21
COM RECURSO DO PMDB

Patricia
ORDENADOR DE DESP.





Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 08.105.848-3

Nº CLIENTE: 000001600590

MUNICÍPIO: SOBRAL DOM EXPEDITO

CEP: 62011-000

NOME: MUNICIPIO DE SOBRAL

CNPJ: 07.598.634/0001-37

ENDEREÇO: RDU VARZEA REDONDA 00000

MÊS/ANO	VENCIMENTO	CONSC. kWh	VALOR EM R\$
06/2021	25/07/2021	125	110,90

Loteria do PIS
PAGO
Adrielly
05.05.2021

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

110,90

loterias

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

191-851516011-9

10/JUL/2021

HORA DE 11:55:29

LOT. 05.005818-5

TERM 054689

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 110,90

838000000017 109000312002

009666602291 000016005902

191-851516011-9

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

PAGO: 10/07/2021
COM RECURSO DO PMDE

[Signature]
ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 000001561229

MUNICÍPIO: SOBRAL BONFIM

NOME: MUNICÍPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: FZ BOA ESPERANCA 00001

CEP: 62011-000

CNPJ: 07.598.634/0001-37

MÊS/ANO
06/2021

VENCIMENTO
25/07/2021

CONSC. kWh
141

VALOR EM R\$
125,11

Loterias do Ceará
PAÇO
Adrielly
05.005818-5

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

125,11

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

191-851516009-7

10/JUL/2021

HORA DE 11:54:39

LOT. 05.005818-5

TERM 054689

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 125,11

83800000017 251100313008
314044670299 000015612295

191-851516009-7

1ª VIA

PAGO: 10/07/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESP





Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 000001600590

MUNICÍPIO: SOBRAL DOM EXPEDITO

NOME: MUNICIPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: RDU VARZEA REDONDA 00000

CEP: 62011-000

CNPJ: 07.598.634/0001-37

MÊS/ANO	VENCIMENTO	CONSC. kWh	VALOR EM R\$
05/2021	25/08/2021	30	25,42

TOTAL A PAGAR EM (R\$)
25,42

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

191-851516005-4
 10/JUL/2021 HORA DE 11:53:16
 LOT. 05.005818-5 TERM 054689
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 25,42
 838000000009 254200312008
 009666601295 000016005902

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

PAGO: 10/07/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESP





Companhia Energética do Ceará

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 00.105.848-3

Nº CLIENTE: 000001541217

MUNICÍPIO: SOBRAL BONFIM

NOME: MUNICÍPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: ET LDR SOBRAL ALMAS 00000

CEP: 62011-000

CNPJ: 07.598.634/0001-37

MÊS/ANO	VENCIMENTO	CONSC. kWh	VALOR EM R\$
06/2021	25/09/2021	30	26,56

Lotaria da Caixa
PAGCO
Adrielly
05.005818-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

26,56



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

191-851516007-0

10/JUL/2021

HORA DE 11:53:59

LOT. 05.005818-5

TERM 054689

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 26,56

838400000006 265600313007
287171333290 000015412172

191-851516007-0

1ª VIA



PAGO: 10/07/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900711	3	#260.53#
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e sessenta reais e cinquenta e três centavos</u> e centavos acima									
a <u>caixa</u> ou à sua ordem									
CAIXA									
SOBREAL, 27 de julho de 2021									
CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL									
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL, CE CONFEÇÃO: 06/21									
REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004									
Regularia Garrapo Lima									

CAIXA

Cod. Ag. _____

Nº da Conta do Depositante _____

JJ 055400372747-6

PAGO: 27.07.2021
 COM RECURSO DO PMDE

 ORDENADOR DE DESP.



CLIENTE
Conselho Escolar Jose Arimateia Alves

CPF/CNPJ
03171732000132



IDENTIFICAÇÃO DA FATURA b1301b22d44c407c934434b44b60040c

DATA DE EMISSÃO: 14/07/2021

Detalhes da Fatura

Vencimento
29/07/2021

Descrição	Valor
Pedido Medalhas Canguru 2021 (0 23195649)	R\$ 160,53
Subtotal	R\$ 160,53
Desconto	R\$ 0,00
Total	R\$ 160,53

Loteria da praça
PAGO
Jeime

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

208-303087890-4
27/JUL/2021 HORA DF 08:56:09

LOT. 05.005818-5 TERM 017407
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379338128 60006076602
44000050805 1 86960000016053

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: IUGU SERVICOS NA INTERNET S
RAZAO SOCIAL: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.
CNPJ: 15.111.975/0001-64
BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: IUGU SERVICOS NA INTERNET S
RAZAO SOCIAL: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.
CNPJ: 15.111.975/0001-64

SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: UPMAT BRASIL
CNPJ: 30.128.782/0001-00

PAGADOR
NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMA
RAZAO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMAT
CNPJ: 03.171.732/0001-32

DATA DE VENCIMENTO: 29/JUL/2021

DATA DE PAGAMENTO: 27/JUL/2021

VALOR NOMINAL: 160,53

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 160,53

VALOR DO PAGAMENTO: 160,53

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
208-303087890-4

VIA DO CLIENTE

PAGO: 27/07/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

