

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 Raimundo Santana de Jaibaras

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2022**

Data da Análise: **31/03/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti RAIMUNDO SANTANA

Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	44.535,25
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	265,08
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	4,41
Receita Total:	44.795,92

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (1663444) BARRAGEM	ÁGUA	outubro/2021	04/02/2022	131,12	
POLO (1663444) BARRAGEM	ÁGUA	novembro/2021	04/02/2022	92,60	
POLO (1663444) BARRAGEM	ÁGUA	dezembro/2021	04/02/2022	328,77	
POLO (1663444) BARRAGEM	ÁGUA	janeiro/2022	04/02/2022	346,47	
POLO (1663444) BARRAGEM	ÁGUA	janeiro/2022	04/02/2022	92,60	
POLO (1663444) BARRAGEM	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2022	21/02/2022	69,00	DB CEST PJ
POLO (1663444) BARRAGEM	TELEFONE	novembro/2021	04/02/2022	248,74	
POLO (1663444) BARRAGEM	TELEFONE	dezembro/2021	04/02/2022	260,79	
ANEXO - PEDRO JUSTINO (2281495) MARACAJA	LUZ	agosto/2021	04/02/2022	29,25	
ANEXO - PEDRO JUSTINO (2281495) MARACAJA	LUZ	setembro/2021	04/02/2022	30,07	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti RAIMUNDO SANTANA

Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	44.535,25
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	265,08
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	4,41
Receita Total:	44.795,92

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - PEDRO JUSTINO (2281495) MARACAJA	LUZ	outubro/2021	04/02/2022	32,66	
				1.662,07	

Saldo:	43.133,85
---------------	------------------



ESCOLA RAIMUNDO SANTANA DE E.I.E.F.
CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO SANTANA DE JAIBARAS
RUA BELA VISTA S/N – BAIRRO BARRAGEM – JAIBARAS/SOBRAL – CE / CEP.: 62107-000
FONE: (88) 3615 2141
E-mail: Raimundosantana.seducsobral@gmail.com
CNPJ- 02.606.870/0001-34
INEP: 23026081

PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE

FEVEREIRO
2022



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/ESRS - ESCOLA RAIMUNDO SANTANA

Nº Processo :

P187622/2022

Data Abertura :

02/03/2022 - 13:16

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

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

Nome do Interessado :

Cons. Esc. Raimundo Santana De Jaibas

Observação :PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE DA ESCOLA RAIMUNDO SANTANA
FEVEREIRO/2022

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	02/03/2022 - 13:16	Lucinete Felix Alexandre
2			
3			
4			
5			
6			



ESCOLA RAIMUNDO SANTANA
RUA BELA VISTA S/N – BAIRRO BARRAGEM – JAIBARAS/SOBRAL – CE / CEP.:62107-000
FONE: (88) 3615 2141
E-mail: Raimundosantana.seducsobral@gmail.com
CNPJ- 02.606.870/0001-34
INEP: 23026081

OFICIO Nº 36/2022

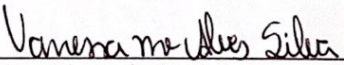
Sobral-CE, 10 de Março de 2022.

Do: Conselho Escolar Raimundo Santana de Jaibaras
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/SEDUC
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente a **Fevereiro/2022**, sendo que o **RECURSO NÃO FOI DEPOSITADO**, visto que o **processo de pagamento estava em trâmite** entre o Setor Financeiro e Tesouraria para **conclusão** do repasse mensal.

Atenciosamente,



Presidente da Unidade Executora

Vanessa Maria Alves Silva
Ato Nº 028/2019 - SME
Diretor Escolar DNS-3

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO SANTANA DE JAIBARAS
CNPJ: 02.606.870/0001-34
RUA BELA VISTA S/N – BAIRRO BARRAGEM – JAIBARAS/SOBRAL – CE / CEP.:62107-000
INEP: 23026081

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar Raimundo Santana de Jaibaras, Teresa Gomes Dias, Francisca Francineide Rodrigues da Silva, Rosa Maria da Silva, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE, FEVEREIRO/2022** no valor de **R\$ 1.593,07** e saldo reprogramado no valor de **R\$ 43.133,85** são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral - CE, 10 de Março de 2022.

Teresa Gomes Dias
(membro)

Teresa Gomes Dias
Assinatura

95015001403
RG

Francisca Francineide Rodrigues da Silva
(membro)

Fca Francineide R Silva
Assinatura

2008003620-6
RG

Rosa Maria da Silva
(membro)

Rosa Maria da Silva
Assinatura

2005031045578
RG

Vanessa Maria Alves Silva

Presidente do Unidade Executora

2008378726-1 RG
Vanessa Maria Alves Silva
Ato N°098 / 2019 - SME
Diretor Escolar DNS-3



Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/02/2022	900959	CHEQUE PAG	185,20 D	185,20 D
07/02/2022	900960	CHEQUE PAG	91,98 D	277,18 D
07/02/2022	900961	CHEQUE PAG	806,36 D	1.083,54 D
07/02/2022	900962	CHEQUE PAG	509,53 D	1.593,07 D
07/02/2022	727220	RESG AUTOM	1.593,07 C	0,00 C
21/02/2022	012022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
21/02/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 02/03/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,6120	1,1965	3,7853	1,777588	1,788467

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO SANTANA	CPF/CNPJ 02.606.870/0001-34	Conta Corrente 003.00001432-7	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Fundo Anterior	44.535,25C	25.053,761008
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.662,07D	935,980363
Rendimento Bruto no Mês	265,08C	
IRRF	4,41D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.133,85C	24.117,780644
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 02	RESGATE	1.593,07D	897,222076
	IRRF	4,19D	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	69,00D	38,758287
	IRRF	0,22D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

22,14

IRRF

4,41

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.





**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: fev/22
 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA - PMDE
 03 - Nome da Unidade Executora: 04 - Número do CNPJ: 02.606.870/0001-34
 CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO SANTANA DE JAIBARAS
 05 - Endereço: 06 - Município: SOBRAL
 RUA BELA VISTA, S/Nº BARRAGEM - JAIBARAS 07 - UF: CE

BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+) Custeio	09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+) Custeio	10 - Depósito Custeio	11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+) Custeio	12 - Valor total da receita(+) Custeio
R\$ 44.535,25	R\$ 0,00		R\$ 191,67	R\$ 44.726,92
13 - Valor da Despesa Realizada(-) Custeio	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte Custeio	17 - Período de Execução		
R\$ 1.593,07	R\$ 43.133,85	01 a 28 FEVEREIRO DE 2022		
		18 - Nº de Escolas Atendidas		
		1 polo e 1 anexo		

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Desp	25 - Documento		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	
1	SAAE	07.817.778/0001-37	Serviço de água	PMDE	C			900959	04/02/2022	R\$ 185,20
2	ENEL	07.047.251/0001-70	Serviço de energia	PMDE	C			900960	04/02/2022	R\$ 91,98
3	CAGECE	07.040.0108/0001-57	Serviço de água	PMDE	C			900961	04/02/2022	R\$ 806,36
4	TELEMAR NORTE	33.000.118/0015-74	Serviços de telefone	PMDE	C			900962	04/02/2022	R\$ 509,53
5	DB CEST PJ			PMDE	T				21/02/2022	R\$ 69,00
28 - TOTAL										R\$ 1.593,07

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 10 DE MARÇO DE 2022
 Local e Data

RUBRICA

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal: VANESSA MARIA ALVES SILVA

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal: *Vanessa Maria Alves Silva*

Legal: *Vanessa Maria Alves Silva*

Ato Nº 098 / 2019 - SME
 Diretor Escolar DNS-3





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP 62011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3877-9130

FOLHA: 01/01

INSCRIÇÃO	HIDRÔMETRO	FORMULÁRIO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
0055620 5	A07F326407	022005441	03/02/2022	03/02/2022

P M S ESCOLA RAIMUNDO SANTANA
 RUA MARACAJA, 1, ZONA RURAL
 CEP: 62000100 SOBRAL - CE

Localização
00.00.27.0000003210

* * DÉBITOS DO CONSUMIDOR * *

PREZADO CONSUMIDOR:

- Após consulta em nossos registros, constatamos que V.Sa. está em débito para com este SERVIÇO, referente ao(s) mes(es) abaixo discriminado(s).

Solicitamos-lhe a regularização do seu débito até o dia 03/02/2022 acima informado, quando estará sujeito ao Corte. Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar este aviso.

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	N. FISCAL	VENCIMENTO	VALOR
00556205	JAN/2022	220031077	18/02/2022	92,60
00556205	NOV/2021	210654252	18/12/2021	92,60
FATURAS EM ABERTO			02	VALOR TOTAL
				185,20

ALTERNATIVA NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

035-321454226-7
 04/FEV/2022 HORA DF 17:30:43
 LOT. 05.005818-5 TERM 017408
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 185,20
 82630000013 852002690059
 562014000227 005441000022

035-321454226-7

1ª VIA

PAGO 04/02/2022
 COM RECURSO DO PMDE
[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	0554	5	03001432-7	3	AAA	900959	0	≠ 185,20 ≠
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e oitenta e cinco reais e vinte centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
a <u>Sra</u>									
CAIXA									
Sobral, 04 de Fevereiro de 2022									
Lanessa Maria Alves Silva									
CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO SANT									
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300									
CENTRO - SOBRAL - CE									
CONFECÇÃO: 06/21									
CNPJ 02.606.870/0001-34									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
104025542 0129009595 600300143278									

CAIXA

Lanessa Maria Alves Silva
 (88) 9.94748324

JJ 055400372875-8

PAGO 04/02/2022
 COM RECURSO DO PMDE
 Lanessa Maria Alves Silva
 ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética de Ceará
Rua Padre Váldovino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.103.848-3

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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA			
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal		MONOFÁSICO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL "SEM BAIRRO 3200-100 CEP: 62011-000 FZ MARACAJÁ		INSTALAÇÃO/ UNIDADE CONSUMIDORA	19/08/2021	18/09/2021	30	19/10/2021
		Nº DO CLIENTE	INFORMAÇÕES FISCAIS			
		2281495	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: SDC2.4F05.373D.A891.AD1E.A40B.B945.522C			
		2281495	NOTA FISCAL Nº 129918566 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 18/09/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 04/11/2021			
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CFOP 5258 - Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST			
09/2021	22/12/2021	R\$30,07				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Vermelha - 20/08 - 18/09 A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira verm pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				Tributos				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor R\$	Mês/ano	Consumo (kWh)	Dias	Tipos de Faturamento	
Costo de disponibilidade			24,45	21,56	0,2000	0,03	SET21	0,00	30	MIN	
Adicional Rand. Vermelha	30	0,16923	5,08	21,56	1,0400	0,21	AGO21	0,00	31	MIN	
Multa			0,54	29,53	27,00	7,97	JUL21	0,00	31	MIN	
Subtotal Faturamento			29,53				JUN21	11,20	30	MIN	
Subtotal Outros			0,54				MAR21	0,00	32	MIN	
TOTAL			30,07				ABR21	13,00	31	MIN	
							MAR21	0,00	27	MIN	
							FEV21	17,00	30	MIN	
							JAN21	4,20	32	MIN	
							DEZ20	18,00	30	MIN	
							NOV20	0,00	29	MIN	
							OUT20	22,00	32	MIN	
							SET20	0,00	30	MIN	

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

RESERVADO AO FISCO

05000018-5
PAGO
EILA

DADOS DE MEDIÇÃO							Mes/Ano Valor(R\$)	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Mes/Ano	Valor(R\$)
2540B02-NAN-273	ENERGIA ATIVA - kWh	HPP	15249,00	15249,00	1,00	0,00	06/2021	26,99

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

838700000001 300700312004 010

PAGO 04/02/2022
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

035-321454216-0

04/FEV/2022 HORA DF 17:28:35

LOT. 05.005818-5 TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 30,07
838800000003 300700312004
017610386063 000022814957

035-321454216-0

loterias CAIXA

3 VIA

Stamp: Prefeitura Municipal de Sobral



Companhia Energética de Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 80135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	MONOFÁSICO		19/07/2021	19/08/2021	31	18/09/2021

MUNICÍPIO DE SOBRAL
SOBRAL - SEM BAIRRO 3200-100
CEP: 62011-000 FZ MARACAJÁ

INSTALAÇÃO /
UNIDADE CONSUMIDORA
2281495

Nº DO CLIENTE
2281495

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2021	01/10/2021	R\$29,25

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE:
C5C7.B6A3.49BE.D3B9.8DF8.F38C.2EFD.9FB5

NOTA FISCAL Nº 125689912 SERIE UNICA
DATA DE EMISSÃO: 19/08/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 18/09/2021

CFOP 5258 - Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST.

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band Tarif. Vermelha - 20/07 - 19/08

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)
Conta de disponibilidade			25,20
Adicional Band, Vermelha	30	0,13000	4,05
Substit. Faturamento			29,25
Substit. Outros			0,0
TOTAL			29,25

TRIBUTOS	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TIPUS DE FATURAMENTO
PROFUSEP	21,36	0,7800	0,15	AGO21	8,00	31	MN
COFINS	21,36	3,4500	0,72	JUL21	11,00	31	MN
ICMS	29,25	27,00	7,89	JUN21	6,00	30	MN
				MAR21	13,00	31	MN
				FEV21	6,00	27	MN
				JAN21	17,00	30	MN
				DEZ20	4,00	31	MN
				NOV20	18,00	30	MN
				OUT20	9,00	29	MN
				SET20	22,00	30	MN
				AGO20	0,00	30	MN

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO						
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador
2343862-ANAN-270	HFD	20.AGO	15240,0	19.AGO	15240,0	1,0

RESERVADO AO FISCO	
05000018-5	PAGO

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
2343862-ANAN-270	ENERGIA ATIVA - kWh	HFD	15240,00	15240,00	0,00

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

838200000002 292500313002 02.

PAGO 04/02/2022
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h.
035-321454218-6
04/FEV/2022 HORA DF 17:29:23
LOT. 05.005818-5 TERM 017408
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 29,25
838000000009 292500312006
017610385067 00002281495

035-321454218-6

AS CAIXAS VIA

Loterias Caixa

Escritório de Atendimento ao Cliente - Fortaleza - CE

Folha: 10

1ª VIA



Companhia Energética do Ceará
 Rua Padre Vázarro, 150
 Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
 CNPJ: 07.047.291/0001-78 - CGF: 08.105.848-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Poder Público Municipal - S0533U11 - 21700 - 2349082-NAN-270		Monofásico
MUNICÍPIO DE SOBRAL FZ MARACAJÁ, ***SEM BAIRRO 3200-100, 62011-000, SOBRAL		INSTALAÇÃO/UNID. CONSUMIDORA
		2281495
V:11.0.19.211 : CPF-0019171811-9283 : -3,8411		Nº DO CLIENTE
		2281495
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2021	02/12/2021	R\$ 32,66

INFORMAÇÕES FISCAL

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
 HASHCODE: 4897.B741.84F8.A843.0230.ACF8.06EE.00
 NOTA FISCAL Nº 133862812 - SERIE: UNICA
 DATA DE EMISSÃO: 19/10/2021
 DATA DE APRESENTAÇÃO: 18/11/2021
 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
 CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BINESTRAL
 Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 19/09 - 19/10
 A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira verm pat I, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	18/09/2021	19/10/2021	31	18/11/2021

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
Adicional Band. Vermelha	0,20300	6,09
Custo de disponibilidade	-	25,28
Juros Moratórios	-	0,71
Multa	-	0,58
SUBTOTAL FATURAMENTO:		31,37
SUBTOTAL OUTROS:		1,29
TOTAL:		32,66

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P. Horário/Sea	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
2349082-NAN-270 FP		19 SET	15,245	19 OUT	15,257	1	0	31

PAGO 04/02/2022
PAGO 18-5
EILA

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

Mês/Ano	Consumo (kWh)	Tributo	Base Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor R\$
MEI21	13	MIN	31,37	27,00	8,46
JUN21	00	MIN	20,91	0,73	0,17
AGO21	09	MIN	20,91	3,78	0,80
JUL21	00	MIN			
JUN21	11	MIN			
MAR21	00	MIN			
ABR21	13	MIN			
MAR21	00	MIN			
FEB21	17	MIN			
JAN21	04	MIN			
DEZ20	10	MIN			
NOV20	00	MIN			
OUT20	122	MIN			

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor:	Grandeza:	Posto:	Leitura Anterior:	Leitura Atual:	Consumo Mes:
2349082-NAN-270	ENERGIA ATIVA - KWH	FP	15.249	15.257	08

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CONSTAM OS SEGUINTES DEBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO NÃO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

035-321454214-3
 04/FEV/2022 HORA DF 17:28:10
 LOT. 05.005818-5 TERM 017408
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 32,66
 838600000000 326600312006
 011656775071 000022814957

035-321454214-3

1ª VIA

PAGO 04/02/2022
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque n°	CI	R\$
018	104	0554	5	03001432-7	3	AAA	900960	4	91,98

Pague por este cheque a quantia de Noventa e um reais e noventa e oito centavos e centavos acima

em Enel ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 04 de Fevereiro de 2022

Vanessa Maria Alves Silva

CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO SANT

CNPJ 02.606.870/0001-34

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

Vanessa Maria Alves Silva

100710 018 104 0554 5 03001432-7 3 AAA 100710 4

⑆10405543⑆ 02606870000134 600300143278⑆

CAIXA

Vanessa Maria Alves Silva

(88) 9 9474 8324

JJ 055400372876-6

PAGO 04/02/2022
 COM RECURSO DO PMDE
 Vanessa Maria Alves Silva
 ORDENADOR DE DESPESAS



2º Via



Nº de inscrição:
0065811372

DADOS DO CLIENTE

75051 - PMS ESC. RAIMUNDO SANTANA
RUA BENEDITO ANDRADE LINHARES, 156, FNS. BARRAGEM
JAIBARAS (SOBRAL) - CEP: 62.107-000
Codificação: 162.001.00.025.00.00250.0000.9
Padrão do imóvel: REGULAR

ECONOMIAS

Residencial: 000 | Comercial: 000 | Industrial: 000 | Pública: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen(m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A19N251399	231	269	38	14

DATAS

Leitura Atual: 01/11/2021 Emissão: 19/01/2022 Lacre Água: 3782419
Leitura Anterior: 01/10/2021 Próxima Leitura: 07/12/2021 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 07/2019

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coll
Exigidas	010	010	010	010	010
Analisadas	010	010	010	010	010
Em conformidade	010	010	010	005	010

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME		
		Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
AGUA	325,47	DEZ/2020	11	0
MULTA DE 2%	1/1 2,58	JAN/2021	12	0
JUROS DE 0,033% AO DIA	1/1 0,72	FEV/2021	5	0
		MAR/2021	13	0
		ABR/2021	6	0
		MAI/2021	2	0
		JUN/2021	6	0
		JUL/2021	6	0
		AGO/2021	6	0
		SET/2021	7	0
		OUT/2021	18	0
		NOV/2021	46	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	Subsídio	Valor (R\$)
PIS	3,15	VALOR DO SERVIÇO	328,77
COFINS	15,71	VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	328,77

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
12/2021	10/01/2022	328,77

É obrigação de usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Constatamos debito de R\$ 131,12. Caso pago, desconsiderar.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

035-321454224-0

04/FEV/2022

HORA DF 17:30:22

LOT. 05.005818-5

TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 328,77

826700000035 287700096004

065811372013 000837310457

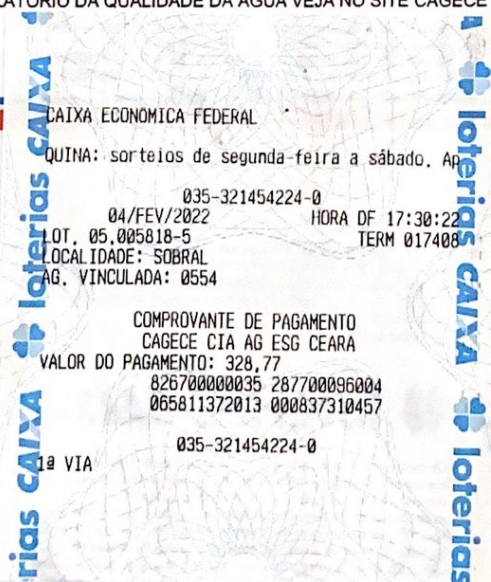
035-321454224-0

1ª VIA

EMISSÃO: CAGECEAPP 19/01/2022 15:41:27

0560018-5
PAGO
CIA

PAGO 04/02/2022
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS





Nº de Inscrição: 0065811372

DADOS DO CLIENTE

75051 - PMS ESC, RAIMUNDO SANTANA
RUA BENEDITO ANDRADE LINHARES, 156, FNS, BARRAGEM
JAIBARAS (SOBRAL) - CEP: 62.107-000
Codificação: 162.001.00.025.00.00250.0000.9
Padrão do imóvel: REGULAR

ECONOMIAS

Residencial: 000 | Comercial: 000 | Industrial: 000 | Pública: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Table with columns: Serviço, Medidor, Leitura Anterior, Leitura Atual, Volume(m³), Média Semestral (m³). Row for AGUA with Medidor A19N251399, Leitura Anterior 269, Leitura Atual 309, Volume 40, Média Semestral 20.

DATAS

Leitura Atual: 01/12/2021 Emissão: 19/01/2022 Lacre Água: 3782419
Leitura Anterior: 01/11/2021 Próxima Leitura: 07/01/2022 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 07/2019

Table with columns: Nº de Amostras, Cloro, Turbidez, Cor, Coliformes Totais, Escherichia Coli. Rows for Exigidas, Analisadas, Em conformidade.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Table with columns: Descrição dos serviços, Valor (R\$), Histórico de Volume (Mês/Ano, Água (m³), Esgoto (m³)). Includes AGUA and JUROS DE 0,033% AO DIA.

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Table with columns: Descrição, Valor (R\$), Subsidio, Valor (R\$). Includes PIS, COFINS, VALOR DO SERVIÇO, VALOR DO SUBSÍDIO, VALOR TOTAL A PAGAR.

Summary table with columns: MÊS/ANO, VENCIMENTO, TOTAL A PAGAR (R\$). Values: 01/2022, 10/02/2022, 346,47.

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Constatamos debito de R\$ 131,12. Caso pago, desconsiderar.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

AVISOS

Loterias CA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP
035-321454222-4
04/FEV/2022 HORA DE 17:30:05
LOT. 05.005818-5 TERM 017408
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CAGECE CIA AG ESG CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 346,47
826600000036 464700099003
065811372013 000839310257
035-321454222-4
à VIA

EMISSION: CAGECEAPP 19/01/2022 15:42:03

Handwritten stamp: PAGO 04/02/2022

PAGO 04/02/2022
COM RECURSO DO PMDE
Lina Maria Mendes Silva
ORDENADOR DE DESPESAS



2º Via



Nº de Inscrição:

0065811372

DADOS DO CLIENTE

75051 - PMS ESC. RAIMUNDO SANTANA
RUA BENEDITO ANDRADE LINHARES, 156, FNS, BARRAGEM
JAIBARAS (SOBRAL) - CEP: 62.107-000
Codificação: 162.001.00.025.00.00250.0000.9
Padrão do imóvel: REGULAR

ECONOMIAS

Residencial: 000 | Comercial: 000 | Industrial: 000 | Pública: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume(m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A19N251399	167	185	18	5

DATAS

Leitura Atual: 01/09/2021 Emissão: 03/02/2022 Lacre Água: 3782419
Leitura Anterior: 02/08/2021 Próxima Leitura: 07/10/2021 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 07/2019

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	010	010	010	010	010
Analisadas	010	010	010	010	010
Em conformidade	010	010	010	005	010

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor (R\$)	HISTÓRICO DE VOLUME	
		Mês/Ano	Água (m³) Esgoto (m³)
AGUA	128,67	OUT/2020	12 0
MULTA DE 2%	1/1 1,99	NOV/2020	7 0
JUROS DE 0,033% AO DIA	1/1 0,46	DEZ/2020	11 0
		JAN/2021	12 0
		FEV/2021	6 0
		MAR/2021	13 0
		ABR/2021	6 0
		MAI/2021	2 0
		JUN/2021	6 0
		JUL/2021	6 0
		AGO/2021	6 0
		SET/2021	7 0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)	SUBSIDIO Descrição	Valor (R\$)
PIS	1,25	VALOR DO SERVIÇO	131,12
COFINS	6,26	VALOR DO SUBSIDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	131,12

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
10/2021	10/11/2021	131,12

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

035-321454220-8

04/FEV/2022

HORA DF 17:29:46

LOT. 05.005818-5

TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 131,12

826200000014 311200094002

065811372013 000833310352

035-321454220-8

1ª VIA

EMIÇÃO CAGECEAPP 03/02/2022 15:08:28

5500000000000000
PAGO
CAGECE
EM 04/10/2021

PAGO 04-10-2021
COM RECURSO DO PMDE
Vanna Mendes Silva
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Chaque n°	C3	IS
018	104	0554	5	03001432-7	3	AAA	900961	2	7 806,367

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e seis reais e trinta e seis centavos _____

_____ ou à sua ordem

CAIXA Sobral, 04 de Fevereiro de 2022

Vanessa Maria Alves Silva

SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 06/21

CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO SANT CNPJ 02.606.870/0001-34

Vanessa Maria Alves Silva CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

10405547 0128009615 600300143278

CAIXA

Vanessa Maria Alves Silva
(88) 994768324

JJ 055400372877-4

PAGO 04/02/2022
COM RECURSO DO PMDE
Vanessa Maria Alves Silva
ORDENADOR DE DESPESAS





Emitido em: 19 de Janeiro de 2022.

55000018-5
PAGO
CAIXA

BOLETO PRA PAGAMENTO DE CONTAS PENDENTES

● CPF: 02606870000134
Contrato: 036*****4102
● Terminal: [88]*****2141

55000018-5
PAGO
CAIXA
PAGO 04/02/2022
COM RECURSO DO PMDE
Limena no Banco S. Ita
ORDENADOR DE DESPESAS

EMPRESA CREDORA: TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0001-79.	VALOR TOTAL A SER PAGO: R\$ 509.53
---	---------------------------------------

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
035-321454228-3
04/FEV/2022 HORA DF 17:32:22
LOT. 05.005818-5 TERM 017408
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 260,79
846800000024 607900240302
150362903612 521410221126

035-321454228-3
a VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
035-321454230-5
04/FEV/2022 HORA DF 17:32:49
LOT. 05.005818-5 TERM 017408
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 248,74
846200000020 487400240304
150362903612 521410221118

035-321454230-5
a VIA

Conservador Raimundo Salim de Albuquerque
Folha: 1
RUBRICA



Emitido em: 19 de Janeiro de 2022.

BOLETO PRA PAGAMENTO DE CONTAS PENDENTES

CPF: 02606870000134

Contrato: 036*****4102

Terminal: [88]*****2141

EMPRESA CREDORA:
TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0001-79.

VALOR TOTAL A SER PAGO:
R\$ 509.53

Atenção: Você precisa pagar separadamente cada código deste documento para quitar a dívida.

Vencida em: 07/12/2021

Mês de referência: Novembro de 2021.

Valor: R\$ 248.74



846200000020487400240304150362903612521410221118

Vencida em: 07/01/2022

Mês de referência: Dezembro de 2021.

Valor: R\$ 260.79



846800000024607900240302150362903612521410221126

PAGO 04/10/2022
COM RECURSO DO PMDE
Venancio no valor de R\$ 509,53
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Chaque n°	CS	RS
018	104	0554	5	03001432-7	3	AAA	900962	0	
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos -</u>									R\$ 509,53
Telexmã Nete Leste S/A									ou à sua ordem
Sobral, 04 de Fevereiro de 2022									
Vanessa Maria Alves Silva									
CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO SANT									CLIENTE BANCÁRIO
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 06/21									DESDE 02/2004
10405546 0189009625 500300143278									

CAIXA

Vanessa Maria Alves Silva
(88) 9.9974748324

JJ 055400372878-2

PAGO 04/02/2022
COM RECURSO DO PMDE
Vanessa Maria Alves Silva
ORDENADOR DE DESPESAS

