

COORDENADORIA JURÍDICA

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho Escolar CEI Dolores Lustosa

Mês de Referência: **JUNHO/2021**

Data da Análise: **30/07/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DOLORES LUSTOSA

Mês de Referência: JUNHO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	16.428,58
Repasse Mensal:	6.700,00
Rendimento:	31,62
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,59
Receita Total:	23.159,61

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	maio/2021	02/06/2021	160,93	
POLO	ÁGUA	junho/2021	24/06/2021	178,67	
POLO	LUZ	abril/2021	02/06/2021	589,40	
POLO	LUZ	maio/2021	02/06/2021	837,35	
POLO	LUZ	junho/2021	24/06/2021	774,84	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	junho/2021	15/06/2021	69,00	
POLO	TELEFONE	maio/2021	24/06/2021	109,81	
POLO	TELEFONE	junho/2021	24/06/2021	104,11	
				2.824,11	

Saldo: 20.335,50

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ETJPA - CEI - TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGAO	
Nº Processo : P156642/2021	Data Abertura : 07/07/2021 - 09:28
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Ceí Dolores Lustosa	
Observação : sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPC	07/07/2021 - 09:28	Maria Lucilene De Lima
2			
3			
4			
5			
6			



CONSELHO ESCOLAR CEI DOLORES LUSTOSA
RUA : RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS,S/N
TERRENOS NOVOS, SOBRAL-CEARÁ

Do: Conselho Escolar Dolores Lustosa
A: Secretaria da Educação de Sobral
Setor da Superintendência Escolar
Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com o recurso do PMDE – Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, referente ao mês de JUNHO.

Sobral, 05 de julho de 2021.

Atenciosamente,

Maria Leucilene de Lima
Presidente da Unidade Executora

Ilmo. Sr.
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário de Educação





CEI DOLORES LUSTOSA

End.: RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, 70

Bairro – CIDADE DR. JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JUNIOR - SOBRAL – CE.

Telefone: (88) 3614 - 5891

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDUC/ PMS, que a Prestação de Contas, no valor de R\$ 2.824,11 (Dois mil oitocentos e vinte e quatro reais e onze centavos) do recurso recebido referente ao mês de JUNHO pela Unidade Executora do CEI DOLORES LUSTOSA não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 05 de Julho de 2021

CONSELHO FISCAL:

NOME:

Angela Mesquita Alves.
Cristiane S. Nascimento
Erika de Albuquerque Veras Viina

FUNÇÃO:

Efetivo

Efetivo

Suplente



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES L

Conta: 0554 | 003 | 00002257-5

Data: 02/07/2021 - 08:02

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/06/2021	900589	CHEQUE SAC	160,93 D	160,93 D
04/06/2021	900590	CHEQUE SAC	1.426,75 D	1.587,68 D
04/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.587,68 C	0,00 C
10/06/2021	000341	CRED TED	6.700,00 C	6.700,00 C
10/06/2021	990001	APL AUTOM	6.700,00 D	0,00 C
15/06/2021	052021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
15/06/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
28/06/2021	900592	CHEQUE SAC	178,67 D	178,67 D
28/06/2021	900593	CHEQUE SAC	774,84 D	953,51 D
28/06/2021	900594	CHEQUE SAC	213,92 D	1.167,43 D
28/06/2021	727220	RESG AUTOM	1.167,43 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 Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento****Junho/2021**

Data de emissão: 05/07/2021

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor CONSELHO ESCOLAR C E IDOLOS L	CPF/CNPJ 06.241.191/0001-60	

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	16.428,58C
Aplicações	6.700,00C
Resgates	2.824,11D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	20.335,50C
Rendimento Bruto no Mês	31,62C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	1,99C	0,00
IR	0,59D	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
AUTOMATICO RF	0,16	0,41	1,727279	1,730055

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0554.0003.000000002257-5 AUTOMATICO RF	6.700,00C	2.824,11D	20.335,50C	31,62C

Movimentação Detalhada

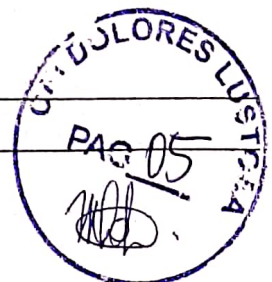
Conta 0554.0003.000000002257-5

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	14.508.652/0001-46
Data	Histórico	Valor R\$
04/06	RESGATE AUT	1.587,68D
	IRRF	0,15D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	0,30C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,30C
10/06	APLICACAO	6.700,00C
15/06	RESGATE AUT	69,00D
	IRRF	0,01D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	0,04C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,04C
28/06	RESGATE AUT	1.167,43D
	IRRF	0,43D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	1,65C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,65C

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



CHEQUE CANCELADO

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03002257-5	0	AAA	900591	9	809,81
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e nove reais e oitenta e um</u>									
<u>centavos</u> ou à sua ordem									
Telemar									
de 20 21									
Sobral									
Maria Lucilene de Lima									
CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES									
CNPJ 06.241.191/0001-60									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009									
SOBRAL									
RUA CEL. JOSE SÁBIOIA, 300									
CENTRO - SOBRAL-CE									
CONFEÇÃO: 04/21									

cancelado

300591 018 104 0554 5 03002257-5 9 AAA 900591

300405545 00390059154 600300225752





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

01 - Programa/Condição		02 - Exercício	
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE		jun/21	
03 - Nome da Unidade Executora		04 - Número do CNPJ	
CONSELHO ESCOLAR CÍDIO LOURES LUSTOSA		06-241.191/0001-50	
05 - Endereço		07 - UF	
RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, S/N - BAIRRO TERREINHOS NOVOS		CE	
06 - Município		07 - UF	
SOBRAL		CE	
BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)			
08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (-)		11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+)	
Custeio		Custeio	
R\$ 16.428,58		R\$ 31,03	
10 - Depósito		12 - Valor total da receita (+)	
Custeio		Custeio	
R\$ 6.700,00		R\$ 23.159,61	
13 - Valor da Despesa Realizada (-)		17 - Período de Execução	
Custeio		01 A 30 DE JUNHO DE 2021	
R\$ 2.824,11		R\$ 20.335,50	
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\$)		28 - Data	
29 - Data		30 - Data	
31 - Data		32 - Data	
33 - Data		34 - Data	
35 - Data		36 - Data	
37 - Data		38 - Data	
39 - Data		40 - Data	
41 - Data		42 - Data	
43 - Data		44 - Data	
45 - Data		46 - Data	
47 - Data		48 - Data	
49 - Data		50 - Data	
51 - Data		52 - Data	
53 - Data		54 - Data	
55 - Data		56 - Data	
57 - Data		58 - Data	
59 - Data		60 - Data	
61 - Data		62 - Data	
63 - Data		64 - Data	
65 - Data		66 - Data	
67 - Data		68 - Data	
69 - Data		70 - Data	
71 - Data		72 - Data	
73 - Data		74 - Data	
75 - Data		76 - Data	
77 - Data		78 - Data	
79 - Data		80 - Data	
81 - Data		82 - Data	
83 - Data		84 - Data	
85 - Data		86 - Data	
87 - Data		88 - Data	
89 - Data		90 - Data	
91 - Data		92 - Data	
93 - Data		94 - Data	
95 - Data		96 - Data	
97 - Data		98 - Data	
99 - Data		100 - Data	
TOTAL		R\$ 2.824,11	

Maria Fouchere de Lima
Maria Lucilene de Lima



Comp. Banco Agência CI Conta CI Série Cheque nº CI RS #160,93 #1
 018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900589 7
 Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta reais e noventa e três centavos
 ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 02 de junho de 2021

Facilda Tebaldo Brasil

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 04/21

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES

CNPJ 06.241.191/0001-60

Maria Lucilene de Lima

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2009

104055403 0189005895 600300225752

JJ 055400371405-6





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ: 07.517.778/0001-37

INSCRIÇÃO
13133-0
05/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - CE1 DOLORES LUSTOSA

RUA RAIMUNDO N. DOS SANTOS, 70

CID. DR. JOSE EUCLIDES - CEP: 62000100

SOBRAL - CE

Classe	A/E	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM		PUB	Residência	Comércio	Industrial	Público	
	0		000	000	000	001	000029
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A18G270353	13/02/2019	0000270013	16/04/2021	17/05/2021			

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 1772
Leitura atual: 1791
Consumo: 19
Dias: 31
Média: 30
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS		
Mes/Ano	Consumo	Ocorr.
04/2021	12	0
03/2021	19	0
02/2021	45	0
01/2021	53	0
12/2020	28	0
11/2020	28	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.	Data: 01/01/2021					
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0

SERVICOS E TARIFAS		N.F.	Valor (R\$)
Cod.	Descrição		
1	AGUA		92,60
2	ESGOTO		64,82
17	Encargos (03/2021) 7 dias	1/1	0,36
16	Multa por Atraso - 03/2021	1/1	3,15

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

Vencimento: 18/06/2021 160,93

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

Loteria

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

153-353807605-9

02/JUN/2021

HORA DE 12:01:39

LOT. 05.005702-8

TERM 06857

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV. AUT. AG. ESG. SOBRAL - CE

VALOR DO PAGAMENTO: 160,93

826200000014 606100000019

313305212100 275000000000

153-353807605-9

10 VIA



Comp. Banco Agência CI Conto CZ Série Cheque nº CS | R\$ 1.426,75 |
018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900590 0
Pague por este cheque a quantia de Um mil quatrocentos e vinte e seis
reais e setenta e cinco centavos — o centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 02 de junho de 2021

Faelda Tebaldo Brasil

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 04/21

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES

CNPJ 06.241.191/0001-60

Maria Lucilene do Lima

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2009

000978 018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900590 0

000978 018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900590 0

JJ 055400371406-4





Companhia Energética do Ceará
Rua Fátima Vasconcelos, 135
Fátima - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.294/0001-73 - Cof. 06.105.615-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pelo Lei 10.438 de 28 de abril de 1992

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
03 OUTROS-COMV Poder Público Municipal	TRFASCO	07/04/2021	07/05/2021	30	07/06/2021

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
2085901	2085901

RELEVÂNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
05/2021	31/05/2021	R\$837,35

INFORMAÇÕES FISCAIS
Nota Fiscal Com. de Energia Elétrica Modelo B HASP/COCE 7657 4F4F 5567 306F F34B E2E3 0750 5563 NOTA FISCAL Nº 111630303 SERIE ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 04/03/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 17/05/2021 CFOP: 6258 - Venda de en. elétrica e não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 23.707.270/0001-00 INSC. EST.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Períodos: Band. Tarif. Aterro: 00/04 - 30/04 Vermelha: 01/05 - 07/05 Por determinação da Anel, a tarifa de energia em vigor para MAR/21 é a VERMELHA PATAMAR 1, destinada a energia mais cara. Para manter o impacto no valor da conta, fique atento ao consumo de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br. Informamos que a tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média em 8,55%, por meio da Resolução Normativa ANEEL nº 2020/2021, a qual possui vigência de 27/04/2021 a 21/04/2022. Informações: www.enel.com.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				RESUMO				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PRODUTOS	QUANT. (kWh)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	PRODUTOS	CONSUMO (kWh)	DIAS	TARIFAS
Contorno	918	9.825,9	781,03	PRODUTOS	27,15	1.800	48,87	PRODUTOS	27,15	30	LID
Adicional Band. Aterro	918	0,0142	13,05	PRODUTOS	27,15	4,000	1,08	PRODUTOS	27,15	30	LID
Adicional Band. Vermelha	918	0,0142	13,05	PRODUTOS	27,15	27,30	742,08	PRODUTOS	27,15	30	LID
Adicional Unicidade	918	0,0142	13,05	PRODUTOS	27,15	27,30	742,08	PRODUTOS	27,15	30	LID
Subtotal Faturamento			817,13	PRODUTOS	27,15	27,30	742,08	PRODUTOS	27,15	30	LID
Subtotal Outros			19,84	PRODUTOS	27,15	27,30	742,08	PRODUTOS	27,15	30	LID
TOTAL			837,35	PRODUTOS	27,15	27,30	742,08	PRODUTOS	27,15	30	LID

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO											
Nº Medidor	P. Medição	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias			
6500124-E1 F-042	142	22/12/20	22081,00	07/04/21	22081,00	1,0	918,0	30			

DADOS DE MEDIÇÃO							Novo/Ant. Valor (R\$)	
Medidor	Quantidade	Preço Unit. (R\$)	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (kWh)	Consumo (R\$)	Novo/Ant. Valor (R\$)	
6500124-E1 F-042	142	9,825,9	22081,00	22081,00	1,00	918,00	04/2021 589,40	

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO	Se você ainda não for
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

153-353807607-5

02/JUN/2021 HORA DE 12:02:30

LOT. 05.006702-8 TERM 06857

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 837,35

8388000000089 373500313002

029229426075 000020859015

153-353807607-5

1ª VTA

CITÓJORES LUSTOÇA

PAG 12

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900592 7 178,69 #

Pague por este cheque a quantia de cento e setenta e oito reais e
sessenta centavos e centavos acima

o Saia ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 24 de junho de 20 21

Fachda Teubaldo Brasil

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 04/21

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES

CAPJ 06 241.191/0001-60

Maria Leucilene de Lima

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2009

00517 018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900592 7

01040554001 01890059254 600300225752

CAIXA

JJ 055400371408-0





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62011-200
CNPJ 07.817.778/0001-37

Versão: 1.3.13
INSCRIÇÃO
13133-0
Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

06/2021

PREF.M. SOBRAL-CEI DOLORES LUSTOSA

RUA RAIMUNDO N. DOS SANTOS, 70
CID DR JOSE EUCLIDES - CEP: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Pública 001	000029
Hidrômetro A18G270353	Data de Instalação 13/02/2019	Localização 0000270007	Data Leit. Ant. 17/05/2021	Data Leit. Atual 16/06/2021			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 1791		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 1813		05/2021	19	0
Consumo: 22		04/2021	12	0
Dias: 30		03/2021	19	0
Média: 29		02/2021	45	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		01/2021	53	0
		12/2020	28	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.			Data: 01/01/2021			
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrão	até 15 UN	6,8 a 9,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0

SERVIÇOS E TARIFAS		N.P.	Valor (R\$)
Cod.	Descrição		
1	ÁGUA		105,10
2	ESGOTO		73,57

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

Vencimento: 18/07/2021 Total a Pagar: 178,67

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

175-704074173-4
24/JUN/2021 HORA DE 11:28:13
LOT. 05.006702-8 TERM 027140
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 178,67
826700000019 786702690011
313306212108 337432000004

175-704074173-4

1ª VIA



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº 018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900593 5 774,84#

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos e setenta e quatro centavos adma

a Enel ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 04/21

Sobral, 24 de junho de 2021
Facilita Trabalho Brasil
CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES
CNPJ 06.241.191/0001-60
Maria Leuclene de Lima
403913 018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900593 5

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2009

10405543 0189005935 600300225752



JJ 055400371409-9



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	Tipo de fornecimento
03 OUTROS - Poder Público Municipal - 50003010 - 14000 - 6508124 CLE-647	Trifásico

PM SOBRAL CRECHE FCO R. MAGALHÃES
RU RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, 00100
CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES, 62031-110,
SOBRAL

INSTALAÇÃO/UNID. CONSUMIDORA
2085901
Nº DO CLIENTE
2085901

MÊS ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2021	29/06/2021	R\$ 774,84

INFORMAÇÕES FISCAIS
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 7D9C.535C.5A70.0012.A098.545F.481E.DA4D NOTA FISCAL Nº 115671791 - SÉRIE: ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 07/06/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 15/06/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 23.707.276/0001-00 INSC. EST: ISENT0

MENSAGENS IMPORTANTES
Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 08/05 - 07/06 Por determin. da Aneel, a band. tarifária em vigor para 06/21 é VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no vr da conta, fique atento ao cons de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br - Unid. consumidora enquadrada na subclasse Poder Público Municipal, faturada com desc. tarifário de R\$ 0,01.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	07/05/2021	07/06/2021	31	07/07/2021

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO	Tarifa	Valor (R\$)
ADICIONAL BAND. VERMELHA	0,06512	55,94
BENEFÍCIO TARIFÁRIO BRUTO	-	0,01
BENEFÍCIO TARIFÁRIO LÍQUIDO	-	-0,01
CONSUMO	0,82731	710,66
IPCA	-	1,83
JUROS MORATÓRIOS	-	6,41
SUBTOTAL FATURAMENTO:		766,61
SUBTOTAL OUTROS:		8,23
TOTAL:		774,84

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO
Nº Medidor: 6508124 CLE-647-11 Fator de correção: 1,00 Data Leitura: 07/06/2021 Fator de consumo: 1,00 Consumo: 0,82731 kWh Dias: 31

CONSUMO (kWh)	UNIDADE	DIGITO	DIGITO	VALOR (R\$)
00000	00000	00000	00000	0,00
00001	00001	00001	00001	0,01
00002	00002	00002	00002	0,02
00003	00003	00003	00003	0,03
00004	00004	00004	00004	0,04
00005	00005	00005	00005	0,05
00006	00006	00006	00006	0,06
00007	00007	00007	00007	0,07
00008	00008	00008	00008	0,08
00009	00009	00009	00009	0,09
00010	00010	00010	00010	0,10
00011	00011	00011	00011	0,11
00012	00012	00012	00012	0,12
00013	00013	00013	00013	0,13
00014	00014	00014	00014	0,14
00015	00015	00015	00015	0,15
00016	00016	00016	00016	0,16
00017	00017	00017	00017	0,17
00018	00018	00018	00018	0,18
00019	00019	00019	00019	0,19
00020	00020	00020	00020	0,20
00021	00021	00021	00021	0,21
00022	00022	00022	00022	0,22
00023	00023	00023	00023	0,23
00024	00024	00024	00024	0,24
00025	00025	00025	00025	0,25
00026	00026	00026	00026	0,26
00027	00027	00027	00027	0,27
00028	00028	00028	00028	0,28
00029	00029	00029	00029	0,29
00030	00030	00030	00030	0,30
00031	00031	00031	00031	0,31
00032	00032	00032	00032	0,32
00033	00033	00033	00033	0,33
00034	00034	00034	00034	0,34
00035	00035	00035	00035	0,35
00036	00036	00036	00036	0,36
00037	00037	00037	00037	0,37
00038	00038	00038	00038	0,38
00039	00039	00039	00039	0,39
00040	00040	00040	00040	0,40
00041	00041	00041	00041	0,41
00042	00042	00042	00042	0,42
00043	00043	00043	00043	0,43
00044	00044	00044	00044	0,44
00045	00045	00045	00045	0,45
00046	00046	00046	00046	0,46
00047	00047	00047	00047	0,47
00048	00048	00048	00048	0,48
00049	00049	00049	00049	0,49
00050	00050	00050	00050	0,50
00051	00051	00051	00051	0,51
00052	00052	00052	00052	0,52
00053	00053	00053	00053	0,53
00054	00054	00054	00054	0,54
00055	00055	00055	00055	0,55
00056	00056	00056	00056	0,56
00057	00057	00057	00057	0,57
00058	00058	00058	00058	0,58
00059	00059	00059	00059	0,59
00060	00060	00060	00060	0,60
00061	00061	00061	00061	0,61
00062	00062	00062	00062	0,62
00063	00063	00063	00063	0,63
00064	00064	00064	00064	0,64
00065	00065	00065	00065	0,65
00066	00066	00066	00066	0,66
00067	00067	00067	00067	0,67
00068	00068	00068	00068	0,68
00069	00069	00069	00069	0,69
00070	00070	00070	00070	0,70
00071	00071	00071	00071	0,71
00072	00072	00072	00072	0,72
00073	00073	00073	00073	0,73
00074	00074	00074	00074	0,74
00075	00075	00075	00075	0,75
00076	00076	00076	00076	0,76
00077	00077	00077	00077	0,77
00078	00078	00078	00078	0,78
00079	00079	00079	00079	0,79
00080	00080	00080	00080	0,80
00081	00081	00081	00081	0,81
00082	00082	00082	00082	0,82
00083	00083	00083	00083	0,83
00084	00084	00084	00084	0,84
00085	00085	00085	00085	0,85
00086	00086	00086	00086	0,86
00087	00087	00087	00087	0,87
00088	00088	00088	00088	0,88
00089	00089	00089	00089	0,89
00090	00090	00090	00090	0,90
00091	00091	00091	00091	0,91
00092	00092	00092	00092	0,92
00093	00093	00093	00093	0,93
00094	00094	00094	00094	0,94
00095	00095	00095	00095	0,95
00096	00096	00096	00096	0,96
00097	00097	00097	00097	0,97
00098	00098	00098	00098	0,98
00099	00099	00099	00099	0,99
00100	00100	00100	00100	1,00

DADOS DE MEDIÇÃO
6508124 CLE-647-11 Medidor ativo 110 V 23.050 23.049 059
Tipo de Med: 110 - 11001 (PQ) - Medidor de consumo (PQ) - Medidor (PQ)

NOTIFICAÇÃO/REAVIO DE CONTAS VENCIDAS

loterias caixa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

175-704074175-0
24/JUN/2021 HORA DE 11:29:17
LOT. 05.006702-8 TERM 02/140
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 774,84
838100000078 746400313005
026245302070 000020859015

175-704074175-0
1ª VIA



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Sêria Cheque n° C3 R\$ 1123,92 - 11
 018 104 0554 5 03002257-5 0 AAA 900594 3
 Pague por este cheque a quantia de Dozentos e treze reais e noventa e dois centavos e contavos acima
 a Telemar ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 24 de junho de 2021

Paula Tebalda Borges

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 04/21

CONSELHO ESCOLAR C E I DOLORES

CNPJ 06.241.191/0001-60

Maria Lucilene de Lima

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2009

000005542001 00890059454 0003002257572

JJ 055400371410-2





OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO 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 PLTO
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS, 1
 TERRENOS NOVOS
 62031-110 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000324 30 210621

AD 00000000

DATA DE EMISSÃO 16/06/2021	TELEFONE/CONTRATO 3614-5891 0 2
CNPJ / CPF 07898634000137	VALOR A PAGAR R\$ 104,11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 68202583	VENCIMENTO 05/07/2021
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	
CCD, DER, AUTOMÁTICO 050900418717	
COORDEENADOR 03	

PLANO LOCAL:	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/21:	05/21:	04/21:
ALTERNATIVO		03/21:	02/21:	01/21: 1:42

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	MORARIO	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	-------------	--------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFACTURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

WST N. 00000081802/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03487 3614-5891 0 2

LIGACOES LOCAIS								
0001/01 16/06/2021 CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00			0,00
SUBTOTAL								0,00

TC VOICE NET								
0001/02 16/06/2021 ASS. VOICE NET + 100	DE 01/06/21 A 30/06/21				27,80%	VD		104,11
SUBTOTAL								104,11

BASE DE CALCULO ICMS	104,11	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	104,11
ALÍQUOTA	30%		
VALOR	31,23		

ISS

RESERVADO AO FISCO

6139.1e49.8487.6058.0686.0695.0688.4538

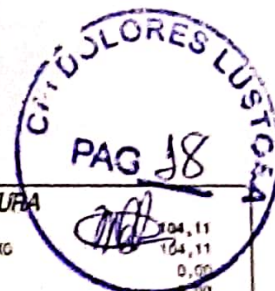
FATURA N.: 090002000632

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO 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
03487 3614-5891 0 2		104,11
TOTAL		104,11

CONTRIBUICOES PARA O FUST(1%) FONTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFFAS.



1) DE MES(ES)
 2) DE SUSPENSÃO

RESUMO DA FATURA

De 16/06/2021
 Suspensão Total
 De 01/06/21 a 30/06/21
 Suspensão parcial
 De 01/06/21 a 30/06/21

SERVIÇOS DE FIXO	104,11
SERVIÇOS MENSAGS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	104,11
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR R\$ 104,11

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Av

175-704074177-7

24/JUN/2021

HORA DE 11:30:04

LOT. 05.006702-8

TERM 027140

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 194,11

846040000014 041100240302

150349703614 458910221068

175-704074177-7

18 VIA


ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET www.oi.com.br
AUXÍLIO A LISTA 102*
OUVIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sext. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intellig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engovox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
 91 IPCor Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	31,23	0,00	0,67	3,12
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	31,23	0,00	0,67	3,12

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.



ATENDIMENTO AO CLIENTE _____ 10331

INTERNET _____ www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA _____ 107

OUVIDORIA _____ 0800 031 7523

*Sempre sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
**Número de Atendimento: Sig. & Selo das 9h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito a cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transil - 21 Embratel - 23 Intellig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alparago - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engovox - 41 TIM - 53 Oslara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	31,23	0,00	0,67	3,12
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	31,23	0,00	0,67	3,12

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

