

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 Comunitário do CEI Jacyra Pimentel Gomes

Mês de Referência: **NOVEMBRO/2021**

Data da Análise: **30/12/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI JACYRA PIMENTEL

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	34.552,06
Repasse Mensal:	6.000,00
Rendimento:	162,31
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	87,61
Receita Total:	40.626,76

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	LUZ	agosto/2021	08/11/2021	667,71	
POLO	LUZ	outubro/2021	08/11/2021	1.462,84	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	novembro/2021	16/11/2021	69,00	DB CEST PJ
POLO	TELEFONE	outubro/2021	01/11/2021	227,07	
QUADRA DE ESPORTES	ÁGUA	outubro/2021	25/11/2021	157,42	
				2.584,04	

Saldo: **38.042,72**

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JACYRA PIMENTEL
GOMES

CONSELHO COMUNITÁRIO DO CEI JACYRA PIMENTEL GOMES

Rua: Rio Negro S/N- Sinhá Saboia - (88) 3614- 4352

Email: cei.jacyrapimentel@edu.sobral.ce.gov.

CNPJ: 06.316.415/0001-55 - INEP:23254548

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DO PMDE

NOVEMBRO/ 2021



PREFEITURA DE

SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/EJPG - CEI - JACYRA PIMENTEL GOMES

Nº Processo :

P177007/2021

Data Abertura :

06/12/2021 - 10:30

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

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

Nome do Interessado :

Conselho Comunitário Do C.E.I Jacyra Pimentel Gomes

Observação :

sem observação

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	06/12/2021 - 10:30	Marielen Lucimara De Souza
2			
3			
4			
5			
6			

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JACYRA PIMENTEL GOMES

Rua: Rio Negro S/N- Sinhá Saboia
(88) 3614- 4352

Email: cei.jacyrapimentel@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 06.316.415/0001-55

INEP: 23254548

OFICIO N°062/2021

Sobral-CE, 10 de **NOVEMBRO** de 2021.

Do: Conselho Comunitário do CEI Jacyra Pimentel Gomes

Para: Secretaria Municipal de Educação - SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminho à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente ao **MÊS de NOVEMBRO/2021**, no valor de **R\$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS)**.

Atenciosamente,



Ana Isa Moraes Melo
Diretor Escolar Das-1
ATO N° 874 /2017-SME

ANA ISA MORAIS MELO
Presidente da Unidade Executora

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO COMUNITÁRIO DO CEI JACYRA PIMENTEL
GOMES

CNPJ: 06.316.415/0001-55
Rua: Rio Negro S/N- Sinhá Saboia
INEP: 23254548

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **FRANCISCA GENY MENDES SOUSA**, **MARIA SILVANA DA SILVA MENDES** e **GEMA GALGANHA VIEIRA VASCONCELOS**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A NOVEMBRO/2021**, no saldo no valor de **R\$ 40.552,06 (QUARENTA MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 2.584,04 (DOIS MIL QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS)** são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 10 de NOVEMBRO de 2021.

FRANCISCA GENY MENDES SOUSA

Francisca Geny Mendes Sousa

2006031080413

Assinatura

RG

MARIA SILVANA DA SILVA MENDES

Maria Silvana da Silva Mendes

2007542492-9

Assinatura

RG

GEMA GALGANHA VIEIRA VASCONCELOS

Gema Galganhá Vieira Vasconcelos

2001031016196

Assinatura e RG

Ana Isa
Ana Isa Moraes Melo
Diretor Escolar Das-1
ATO Nº 874 /2017-SME

Presidente da Unidade Executora
ANA ISA MORAIS MELO
RG: 39825782



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO COMUNITARIO DO C E I JA

Conta: 0554 | 003 | 00002251-6

Data: 02/12/2021 - 09:09

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/11/2021	900490	CHEQ COMP	227,07 D	227,07 D
03/11/2021	727220	RESG AUTOM	227,07 C	0,00 C
08/11/2021	900491	CHEQ COMP	2.130,55 D	2.130,55 D
08/11/2021	727220	RESG AUTOM	2.130,55 C	0,00 C
10/11/2021	000341	CRED TED	6.000,00 C	6.000,00 C
10/11/2021	990001	APL AUTOM	6.000,00 D	0,00 C
16/11/2021	102021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
16/11/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
26/11/2021	900492	CHEQ COMP	157,42 D	157,42 D
26/11/2021	727220	RESG AUTOM	157,42 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 03/12/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4436	1,9723	1,9862	1,749052	1,756811

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 COMUNITARIO DO C E I JA	CPF/CNPJ 06.316.415/0001-55	Conta Corrente 003.00002251-6	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.552,06C	19.754,732821
Aplicações	6.000,00C	3.425,118908
Resgates	2.584,04D	1.480,125748
Rendimento Bruto no Mês	162,31C	
IRRF	87,61D	45,309370
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.042,72C	21.654,416611
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 11	RESGATE	227,07D	130,152152
	IRRF	0,67D	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	2.130,55D	1.220,552045
	IRRF	6,62D	
	IOF	0,00	
10 / 11	APLICACAO	6.000,00C	3.425,118908
16 / 11	RESGATE	69,00D	39,479526
	IRRF	0,20D	
	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	157,42D	89,942024
	IRRF	0,52D	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	5,98D	3,403894
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	19,96D	11,361495
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	18,03D	10,262913
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	15,08D	8,583734
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	11,65D	6,631333
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	6,59D	3,751114
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	2,31D	1,314882

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

434,11

87,61

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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)									
08 – SALDO REPROGRAMADO MÊS ANTERIOR (+)		09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)		10 – DEPÓSITO		11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)		12 – VALOR TOTAL DA RECEITA (+)	
CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO	
R\$	34.552,06	R\$	6.000,00	R\$	-	R\$	162,31	R\$	40.714,37
13 – IRRF (-)		14 – IOF (-)		15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA		16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO	
CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO	
R\$	87,61	R\$	0,00	R\$	2.584,04	R\$	38.042,72	18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS	
								01/11/2021 A 30/11/2021	
								1 POLO	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
SOBRAL, 10 DE NOVEMBRO DE 2021	ANA ISA MORAIS MELLO
LOCAL E DATA	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
	<i>Ana Isa Moraes Mello</i>

Ana Isa Morais Melo
Diretor Escolar Das-1
ATONº 874 /2017-SME



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 227,07
018 104 0554 5 03002251-6 4 AAA 900490 4 4

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e Vinte e sete reais e sete centavos e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 05/21

SOBRAL, 01 de novembro de 2021

Ana Isa Moraes Melo

CONSELHO COMUNITARIO DO C E I

CNPJ 06.316.415/0001-55

Daniels Rios Peres

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2009

900490 018 104 0554 5 03002251-6 4 AAA 900490 4

0000055472 01390049054 03002251654

CAIXA

Cód. Ag.

Nº da Conta de Depósito

JJ 055400371918-0

PAGO: 01/11/2021

COM RECURSO DO

☒ PMDE

☐ PDDE - RECURSO FEDERAL

ORDENADOR DE DESPESAS





CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA RIO NEGRO, 1
SINHA SABOIA
62050-340 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000421 30 221021

AD: 00100421

Referência

OUTUBRO /2021

Telefone

(88) 3614-4352

Vencimento

05/11/2021

Total a pagar

R\$ 227,07

Resumo da sua fatura



OI VELOX

R\$ 122,96

OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

122,96



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$ 104,11

OUTROS VALORES

104,11

PAGO: 01/11/2021

COM RECURSO DO

☒ PMDE

☐ PDDE - RECURSO FEDERAL

ORDENADOR DE DESPESAS

Desde 06 de novembro de 2016
à frente dos celulares dos DDDs 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
passando ao formato: (DDD) 9xxx

Mais informações em www.oi.com



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03002251-6	4	AAA	900491	2	≠ 2.130,55
Pague por este cheque a quantia de									
Dois mil, cento e trinta reais e cinquenta e cinco centavos									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA									
SOBRAL									
RUA CEL. JOSE SABOIA,300									
CENTRO - SOBRAL-CE									
CONFEÇÃO: 05/21									
Sobral, 8 de novembro de 2021									
Ana Isa Moraes Melo									
CONSELHO COMUNITARIO DO C E I									
CNPJ 06.316.415/0001-55									
Camille Rios Azevedo									
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2009									
900491	018	104	0554	5	03002251-6	4	AAA	900491	2

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		TRIFÁSICO	28/07/2021		27/08/2021	30	28/09/2021	
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL SINHA SABOIA 00785 CEP: 62050-340 RU RIO NEGRO		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	2687608					
		Nº DO CLIENTE	2687608					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
08/2021	24/09/2021	R\$667,71						

INFORMAÇÕES FISCAIS	
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 11A7.6AEF.91DC.79DB.8512.D748.151C.65F8 NOTA FISCAL Nº 127009441 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 27/08/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 10/09/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:	

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 29/07 - 27/08

MENSAGENS IMPORTANTES

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO							
Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)				
Consumo	883	0,84180	575,02				
Adicional Band. Vermelha	883	0,13571	92,59				
Subtotal Faturamento			667,71				
Subtotal Outros			0,0				
TOTAL			667,71				

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO								
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
2541373-NAN-280	HFP	29 JUL	83615,0	27 AGO	84298,0	1,0	983,0	30

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
PIS/PASEP	487,44	0,7600	3,69
COFINS	487,44	3,4500	16,80
ICMS	567,71	27,00	153,27

CONSUMO / kWh			
MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
AGO21	583,00	30	LID
JUL21	570,00	32	LID
JUN21	525,00	30	LID
MAR21	947,00	32	LID
ABR21	723,00	29	LID
FEV21	500,00	30	LID
JAN21	856,00	31	LID
DEZ20	827,00	32	LID
NOV20	709,00	29	LID
OUT20	757,00	32	LID
SET20	680,00	30	LID
AGO20	750,00	30	LID

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

RESERVADO AO FISCO

PAGO: 08/11/2021
COM RECURSO DO
☒ PMDE
☐ PDDE - RECURSO FEDERAL
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
2541373-NAN-280	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	83615,00	84298,00	983,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

TOTAL

TRANSAÇÃO	VALOR	CÓDIGO
ENERGIA	667,71	271681
ENERGIA	1,462,84	271684

TOTAL: R\$2.130,55
RECEBIDO: R\$0,00
A RECEBER: R\$2.130,55
BOLÃO: R\$0,00
TELE SENA: R\$0,00
LOTARIA FEDERAL: R\$0,00

08NOV2021 09:51:50
LOTERICA: 05.021714-3
TERMINAL: 54535

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

312-544271681-9
08/NOV/2021 HORA DE 09:50:15
LOT. 05.021714-3 TERM 054535
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 667,71
83850000067 677100513007
051290127062 000026876086

312-544271681-9

1ª VIA





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
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	TRIFÁSICO		28/09/2021	28/10/2021	30	26/11/2021
PMS SEDE SECRETARIA DE SAUDE SL 05 SOBRAL SINHA SABOIA 00785 CEP: 62050-340 RU RIO NEGRO		INFORMAÇÕES FISCAIS				
INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 2687608		Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: AB00.66F4.8834.2149.F8E6.C25B.677B.A19D				
Nº DO CLIENTE 2687608		NOTA FISCAL Nº 135165549 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 28/10/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 11/11/2021				
MÊS/ANO		VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR		
10/2021		26/11/2021		R\$1.462,84		
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:						

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 29/09 - 28/10 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 II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				Tributos		BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$	CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PIS/PASEP	1,058,13	0,7800	8,35	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPO DE	
Consumo	1,383	0,84433	1,167,84	COFINS	1,058,13	3,7600	39,13	FATURADO (kWh)			FATURAMENTO	
Adicional Band. Vermelha	1,383	0,20354	281,94	ICMS	1,449,48	27,09	391,35	OUT21	1383,00	30	LID	
Multa			13,36					SET21	1284,00	32	LID	
Subtotal Faturamento			1449,48					AGO21	683,00	30	LID	
Subtotal Outros			13,36					JUL21	570,00	30	LID	
TOTAL			1.462,84					JUN21	526,00	32	LID	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO								MAR21	647,00	29	LID	
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	ABR21	723,00	32	LID	
2541373-NAN-280	HFP	29/SET	85562,0	28/OUT	86965,0	1,0	1383,0	MAR21	500,00	29	LID	
								FEV21	856,00	30	LID	
								JAN21	705,00	30	LID	
								DEZ20	527,00	32	LID	
								NOV20	709,00	28	LID	
								OUT20	757,00	32	LID	

RESERVADO AO FISCO

PAGO: 08/11/2021
COM RECURSO DO
☒ PMDE
☐ PDDE RECURSO FEDERAL
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO				NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS			
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 27/11/2021 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS SEGUINTES DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.
2541373-NAN-280	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	85562,00	86965,00	1,00	1383,00	
RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO							STRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
PREFEITURA M							cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 2687608

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

312-544271684-3
08/NOV/2021 HORA DE 09:51:18
LOT. 05.021714-3 TERM 054535
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 1.462,84
838500000148 628400313004
051290128069 000026876086

312-544271684-3

19 VIA



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS 157,42 |

018 104 0554 5 03002251-6 4 AAA 900492 0 0

Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta e sete
Reais e quarenta e dois centavos e centavos acima
 a SAAE ou à sua ordem

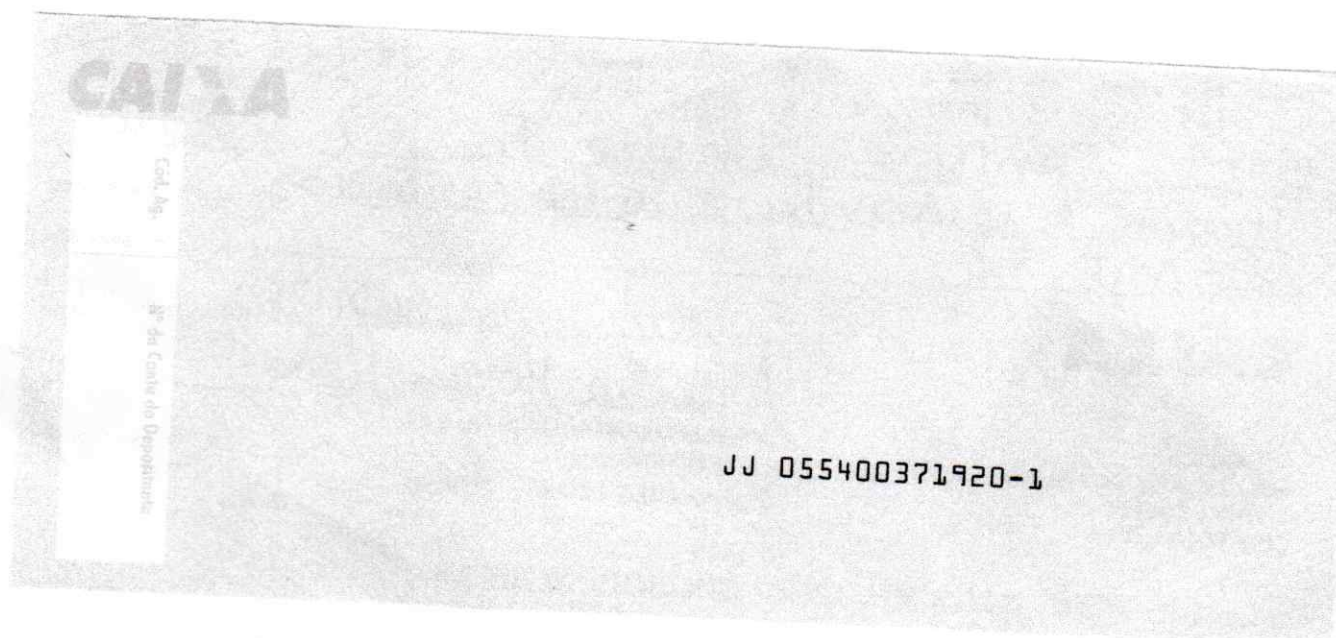
CAIXA

Sobral, 25 de novembro de 20 21
Ana Jia Moraes Melo
 CONSELHO COMUNITARIO DO C E I
 CNPJ 06.316.415/0001-55
Camires Rios Pessoa
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2009

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECCÃO: 05/21

100492 018 104 0554 5 03002251-6 4 AAA 900492 0

100492 018 104 0554 5 03002251-6 4 AAA 900492 0



PAGO: 25/11/2021
 COM RECURSO DO
☒ PMDE
☐ PDDE - RECURSO FEDERAL
[Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS



SAAEServiço Autônomo de
Água e Esgoto de Sobral

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO

75530-0

Mes/Faturamento:

10/2021

P.M.S- QUADRA DA ESCOLA JACYRA PIMENTEL

RUA MARIINHA PAIVA

SINHA SABOIA - Cep: 62050300

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	000	000	000	000	00021
Hidrometro	Data de Instalação		Localização		Data Leit. Ant.		Data Leit. Atual
A17F054567	19/07/2017		0000270012		15/09/2021		18/10/2021

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 82		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 86		09/2021	0	0
Consumo: 4		08/2021	3	0
Dias: 33		07/2021	3	0
Media: 2		06/2021	5	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		05/2021	3	0
		04/2021	3	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A.		Data: 01/01/2021				
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l	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
2	ESGOTO		64,82

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

Vencimento: 25/11/2021 Total a Pagar: 157,42

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

329-843330670-5

25/NOV/2021

HORA DF 13:12:05

LOT. 05.021714-3

TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 157,42

826800000018 574202690073

555610212105 592807000001

329-843330670-5

1ª VIA

PAGO: 25/11/2021

COM RECURSO DO

☒ PMDE☐ PDDE - RECURSO FEDERAL

ORDENADOR DE DESPESAS

