

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 do PMDE, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (ofícios, demonstrativos, notas fiscais, recibos e mapas), de acordo com a Lei PMDE nº 1861 de 24 de abril de 2019. É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta prestação.

Conselho do Colégio Sobralense de Tempo Integral
Maria de Lourdes Vasconcelos

Mês de Referência: **SETEMBRO/2021**

Data da Análise: **29/10/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI MARIA DE LOURDES

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	61.843,09
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	170,45
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	6,52
Receita Total:	62.007,02

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	agosto/2021	02/09/2021	230,10	
POLO	LUZ	julho/2021	08/09/2021	1.836,43	
POLO	LUZ	agosto/2021	08/09/2021	1.748,59	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	setembro/2021	27/09/2021	69,00	DB CEST PJ
POLO	TELEFONE	agosto/2021	02/09/2021	150,30	
				4.034,42	

Saldo:	57.972,60
---------------	------------------

**CSTI EF MARIA DE LOURDES DE
VASCONCELOS**

C S E

PMDE

E F

**SETEMBRO
2021**



Escola de Tempo Integral e Ensino Fundamental

Maria de Lourdes de Vasconcelos

Endereço: Rua Monsenhor Linhares, S/N

E-mail: eti.mariadelourdes@edu.sobral.ce.gov.br

Telefone: (88) 3615.6282

CNPJ: 21.148.177/0001-00

INEP: 23258918

Sobral, 05 de Outubro de 2021.

Do: Conselho Escolar do Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria de Lourdes de Vasconcelos

À: Secretaria da Educação do Município de Sobral

Setor da Superintendência Escolar

Ref.: Encaminha Prestação de Contas.

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente a **SETEMBRO/2021**, no valor de R\$4.034,42 (Quatro mil e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos).

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora

Carlos Alberto Frota Cavalcante
Diretor Escolar
Ato N° 189/2021

Secretário da Educação
Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos





SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO DO COLEGIO SOBRALENSE DE TEMPO INTEGRAL MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS
CNPJ:21.148.177/0001-00

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar do Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria de Lourdes de Vasconcelos, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, do mês referente à Setembro 2021 no valor de R\$ R\$ 4.034,42 são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 05 de Outubro de 2021.

<u>Antonia Cleia Barboza Lima</u>	<u>Antonia Cleia Barboza Lima</u>	<u>98031055053</u>
Nome Completo (membro)	Assinatura	RG
<u>Cecilia Duarte Santana</u>	<u>Cecilia Duarte Santana</u>	<u>2000031023143</u>
Nome Completo (membro)	Assinatura	RG
<u>LUIS FELIPE DE SAUSA BRANDÃO</u>	<u>Luis Felipe de Sausa Brandão</u>	<u>2007177161-6</u>
Nome Completo (membro)	Assinatura	RG

Paulo Alberto Faria Cavalcante
Presidente do Unidade Executora

96025034205
RG



**Extrato por período**

Cliente: CONS MA LOURDES VASCONCELOS

Conta: 0554 | 003 | 00004219-3

Data: 05/10/2021 - 08:33

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2021	900569	CHEQ COMP	230,10 D	230,10 D
02/09/2021	900570	CHEQ COMP	150,30 D	380,40 D
02/09/2021	727220	RESG AUTOM	380,40 C	0,00 C
09/09/2021	900572	CHEQ COMP	1.748,59 D	1.748,59 D
09/09/2021	900573	CHEQ COMP	1.836,43 D	3.585,02 D
09/09/2021	727220	RESG AUTOM	3.585,02 C	0,00 C
27/09/2021	082021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 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 05/10/2021
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: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2896	1,1798	1,2178	1,738123	1,743157

Administradora

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

Cliente

Nome CONS MA LOURDES VASCONCELOS	CPF/CNPJ 21.148.177/0001-00	Conta Corrente 003.00004219-3	Mês/Ano 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.843,09C	35.580,384271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.034,42D	2.323,142109
Rendimento Bruto no Mês	170,45C	
IRRF	6,52D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.972,60C	33.257,242162
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	380,40D	219,133699
	IRRF	0,58D	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	3.585,02D	2.064,326999
	IRRF	5,81D	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	69,00D	39,681409
	IRRF	0,13D	
	IOF	0,00	

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

28,22

6,52

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	



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
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE	
03 – Nome da Unidade Executora	2021
CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO SOBRALENSE DE TEMPO INTEGRAL MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS	
04 – Número do CNPJ	21.148.177/0001-00
05 – Endereço	06 – Município
RUA MONSENHOR LINHARES	SOBRAL
	07 – UF
	CE

BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)			
08 – Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	09 – Valor Creditado pela Prefeitura (+)	10 – Depósito	11 – Rendimento de Aplicação Financeira (+)
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
R\$ 61.843,09	R\$ 12.100,00	R\$ 0,00	R\$ 163,93
13 – Valor da Despesa Realizada(-)		17 – Período de Execução	
Custeio	Custeio	18 – Nº de Escolas Atendidas	
R\$ 4.034,42	R\$ 57.972,60	1 POLO	

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	Nº Ch/Ob	Data
1	SAAE	07.817.78/0001-37	SERVIÇOS	PMDE				900569	02/09/2021
2	OI FIXO	76.535.764/0020-06	SERVIÇOS	PMDE				900570	02/09/2021
3	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇOS	PMDE				900572	08/09/2021
4	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇOS	PMDE				900573	08/09/2021
5	DB CEST PJ								R\$ 69,00
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
28 – TOTAL									R\$ 4.034,42

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO	
SOBRAL, 30 DE SETEMBRO DE 2021	CARLOS ALBERTO FROTA CAVALCANTE
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal
	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal



CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

P.M.S- ESC.T. I. MARIA DE L. VASCONCELOS
RUA MONSENHOR LINHARES, ARACATIAcU
ZONA RURAL - Cep: 62111000
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000020
Hidrômetro A12G009917	Data de Instalação 06/07/2012		Localização 0000270003		Data Leit. Ant. 16/07/2021		Data Leit. Atual 16/08/2021

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 9579
Leitura atual: 9621
Consumo: 42
Dias: 31
Media: 36
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS		
Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
07/2021	58	0
06/2021	40	0
05/2021	37	0
04/2021	19	0
03/2021	20	0
02/2021	46	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: 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 mg/l Ausente
Obtidos 10,0 7,58 2,0 1,97 0,7 0,0

Cod.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA			230,10

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

Vencimento: 18/09/2021 Total a Pagar: 230,10

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

245-725819389-9

02/SET/2021

HORA DE 09:42:29

LOT. 05.021714-3

TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 230,10

826400000020 301002690065

276108212107 462538000003

245-725819389-9

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03004219-3	1	AAA	900569	2	R\$ 230,10
Pague por este cheque a quantia de <u>duzentos e trinta reais e dez centavos</u> <u>SAAE</u> ou à sua ordem CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 06/21 CONS MA LOURDES VASCONCELOS CNPJ 21.148.177/0001-00 <u>Mire Braga dos Santos</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2014									

CAIXA

88 3615 6282

JJ 055400372709-3

PAGO 02/09/21
 COM RECURSO DO PMDE
Carla Albertina Costa
 EMPENHADOR DE DESPESAS

MAIORE LOURDES VASCONCELOS
 08/09/2021
Cecília



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.: 1/5



CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA MONS LINHARES, S/N
CENTRO
62111-000 - SANTO ANTONIO DO ARACATIACU - CE



AD: 00100057

Referência

AGOSTO /2021

Telefone

(88) 3615-6282

Vencimento

01/09/2021

Total a pagar

R\$ 150,30

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

159,12

OI FIXO

159,12

PAQUETE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$

-8,82

OUTROS VALORES

-8,82

PAGO 02 / 09 / 21
COM RECURSO DO PMDE
Rui Alberto F. R. Pereira
ORDENADOR DE DESPESAS

Incluído o número 9

53, 54 e 55
xx.

9º dígito.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

245-725819392-9

02/SET/2021

HORA DF 09:43:08

OT. 05.021714-3

TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 150,30

846500000019 503000240302

150843003610 562820121084

245-725819392-9

1ª VIA



FIXO_PE - F0078123, MOBL, PE, OT28, EMOS, M0821, TXT, ASCII, TXT - RE: 07 - MO: E - OBJ: 001/00057 - PAG, CLIENTE: 1/5 - PAG, SP00L: 315/420

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$

018 104 0554 5 03004219-3 1 AAA 900570 6 ± 150,30 ±

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta reais e trinta

a Ol Fixo e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

Setembro, 02 de setembro de 20 21

Carlos Alberto Faria Cavalcante

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

CONS MA LOURDES VASCONCELOS
CNPJ 21.148.177/0001-00
Jane Braga dos Santos

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 10/2014

900570 018 104 0554 5 03004219-3 1 AAA 900570 6

CAIXA

88 3615 6282

JJ 055400372710-7

02/09/21
RECURSO DO PMDE
Carlos Alberto Faria Cavalcante
RECEBIDOR DE DESPESAS

CONS MA LOURDES VASCONCELOS
PAG. 10
Cecília



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3
www.eneldistribicao.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 125693655
CONTROLE FISCAL 80CA.9503.0449.4CF1.A8B4.D4F4.FF37.86F9

DADOS DO CLIENTE

DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO DE SOBRAL

RU MONSENHOR LINHARES 1
62100-000 SOBRAL ARACATIAÇU

TITULAR
MUNICÍPIO DE SOBRAL

RU MONSENHOR LINHARES 1
62100-000 SOBRAL ARACATIAÇU
07.598.634/0001-37

DATAS

Leitura Anterior	Leitura Atual	Prev. Próx. Leitura
01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021
Emissão	Período Fornecido	Agrupamento
23/08/2021	31 Dias	

MODALIDADE TARIFÁRIA

A4 HOROSAZONAL VERDE

CLASSIFICAÇÃO Poder Público Municipal
Ensino fundamental

Nº DOS MEDIDORES

5000246-LDG-667 - S0013AJ9

Esta é a sua fatura de 08/2021

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
20/09/2021	1.748,59

Nº DO CLIENTE
Utilize o nº ao lado sempre que entrar em contato conosco

9009138

EXECUTIVO DE CONTA (Dias úteis, em horário comercial)

NOME ADRIANO SAMPAIO
TELEFONE +558836772234
CELULAR +558881364063
E-MAIL adriano.sampaio@enel.com

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh			ENERGIA INJETADA EM kWh			DEMANDA EM kW		ENERGIA REATIVADA UFER/kVAh			DEMANDA REATIVA DMCR	
	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta
Leitura Anterior	296826.00	19770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2886.68	1011.89	7995.00	610.00	0.00	2724.79	910.66
Leitura Atual	297201.00	19801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2893.42	1012.46	8022.00	610.00	0.00	2732.45	911.41
Total Medido	384.37	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	0.78	27.67	0.00	0.00	7.85	0.76
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dem. Ultrapass.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA R\$	VALORES R\$
Consumo Fora Ponta	384,375	0,43578	167,50
Consumo Ponta	31,775	2,27731	72,35
Adicional Band. Vermelha			56,46
Consumo Reativo Excedente Fp	27,675	0,36682	10,15
Demanda Ativa	6,908	27,25797	188,08
Demanda Ativa sem ICMS	63,091	19,87716	1.254,05

CONSTANTES DE MEDIÇÃO

CONSUMO 1.00	DEMANDA 1.00	REATIVAS 1.00
--------------	--------------	---------------

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%): 2,50

TENSÃO CONTRATADA	LIMITES DE TENSÃO (kV)
13.800	13.800

FATOR POTÊNCIA	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Reservado
FATOR CARGA	0,86	0,86	0,08

TIPO DE FATURAMENTO	MOTIVO
00	LEITURA / RETORNO SMILE

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 13 MESES)

PERÍODO (MÊS/ANO)	DEMANDA (kW)		CONSUMO (kWh)	
	HORA PONTA	FORA PONTA	HORA PONTA	FORA PONTA
AGO 2021	0,77	6,74	31,00	375,00
JUL 2021	7,72	7,72	60,00	403,00
JUN 2021	0,95	5,41	31,00	375,00
MAI 2021	1,27	6,96	30,00	352,00
ABR 2021	0,93	2,82	32,00	272,00
MAR 2021	5,74	4,59	28,00	294,00
FEV 2021	6,48	4,26	48,00	401,00
JAN 2021	0,83	4,09	17,00	142,00
DEZ 2020	3,80	9,02	30,00	329,00
NOV 2020	2,39	6,19	26,00	238,00
OUT 2020	4,09	8,96	33,00	426,00
SET 2020	1,87	4,92	30,00	327,00
AGO 2020	0,96	3,95	28,00	227,00

DEMONSTRATIVO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA

DESCRIÇÃO DA ULTRAPASSAGEM	DEMANDA (kW)	DATA	HORA
Ultrapassagem Demanda Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Fora Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Reservada			

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo Atualizado	Saldo a expirar próximo mês
HP				
FP				
HR				
INT				

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.
Emitido (kgCO₂) | Compensado (kgCO₂) | Consciência Ecológica (%CO₂)

0 | 0 | 0

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Demanda Contratada Ponta	70,00	Demanda Faturada Ponta	0,77
Demanda Contrat. Fora Ponta	70,00	Demanda Faturada Fora Ponta	6,74
Demanda Registrada Ponta	0,77	Demanda Ultrapassagem Ponta	0,00
Demanda Registr. Fora Ponta	6,74	Demanda Ultrapass. Fora Ponta	0,00
Consumo Contratada Ponta	0,00	Uso do Sistema Ponta	0,00
Consumo Contrat. Fora Ponta	0,00	Uso do Sistema Fora Ponta	0,00

Tributos	Base	Alíquota	Valor
PIS/PASEP	1.615,09	0,7600	12,24
COFINS	1.615,09	3,4500	55,68
ICMS	494,54	27,00	133,51

ATENÇÃO	IMPORTANTE
	Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 02/07 - 01/08

FATURAS EM ATRASO
DEBITOS ANTERIORES:
Mes/Ano Valor R\$
04/2019 2.206,32

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

251-326862735-0

08/SET/2021

HORA DE 07:51:10

LOT. 05.021714-3

TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 1.748,59

838900000170 485900312003

029393167079 000090091388

251-326862735-0

1ª VIA

08 09 21

Carla Alencar de Sousa
RECEBIDOR DE DESPESAS



Comp. 018 104 0554 5 03004219-3 1 AAA 900572 2 2.748,59 ± 1

Pague por este cheque a quantia de Um mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e nove e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 08 de setembro de 2014

Carlos Alberto Frote Cavalcante

CONS MA LOURDES VASCONCELOS

CNPJ 21.148.177/0001-00

Aline Braga dos Santos

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2014

900572 018 104 0554 5 03004219-3 1 AAA 900572 2

08/09/2014

COM RECURSO DO PMDE

Carlos Alberto Frote Cavalcante

DESEMPENHADOR DE DESPESAS

(88) 3615 6282

JJ 055400372712-3





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3
www.enelistribuciao.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 122214720
CONTROLE FISCAL D0AB.B46E.FE3D.DE7E.2482.0A51.0514.AA9A

DADOS DO CLIENTE

DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO DE SOBRAL

RU MONSENHOR LINHARES 1
62100-000 SOBRAL ARACATIAÇU

TITULAR

MUNICÍPIO DE SOBRAL

RU MONSENHOR LINHARES 1
62100-000 SOBRAL ARACATIAÇU
07.598.634/0001-37

DATAS

Leitura Anterior	Leitura Atual	Prev. Próx. Leitura
01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021
Emissão	Período Fornecido	Agrupamento
26/07/2021	30 Dias	

MODALIDADE TARIFÁRIA

A4 HOROSAZONAL VERDE

CLASSIFICAÇÃO Poder Público Municipal
Ensino fundamental

Nº DOS MEDIDORES

5000246-LDG-667 - SO013AJ9

Esta é a sua fatura de 07/2021

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
20/08/2021	1.836,43

Nº DO CLIENTE

Utilize o nº ao lado sempre
que entrar em contato conosco

9009138

EXECUTIVO DE CONTA (Dados úteis, sem caráter comercial)

NOME ADRIANO SAMPAIO
TELEFONE +558836772234
CELULAR +558881364063
E-MAIL adriano.sampaio@enel.com

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh			ENERGIA INJETADA EM kWh			DEMANDA EM kW		ENERGIA REATIVADA UFER/kVArh			DEMANDA REATIVA DMCR	
	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta
Leitura Anterior	296423.00	19710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2878.96	1003.97	7975.00	607.00	0.00	2719.20	902.44
Leitura Atual	296826.00	19770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2886.68	1011.69	7995.00	610.00	0.00	2724.79	910.66
Total Medido	413.07	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.91	7.91	19.47	3.07	0.00	5.72	8.42
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dem. Ultrapass	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA R\$	VALORES R\$
Consumo Fora Ponta	413,075	0,43942	181,51
Consumo Ponta	61,500	2,29707	141,27
Adicional Band. Vermelha			43,46
Consumo Reativo Excedente Fp	19,475	0,36929	7,19
Consumo Reativo Excedente Np	3,075	0,35482	1,12
Demanda Ativa	7,913	27,46776	217,27
Demanda Ativa sem ICMS	62,087	20,04849	1.244,61

CONSTANTES DE MEDIÇÃO

CONSUMO	DEMANDA	REATIVAS
1.00	1.00	1.00
PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%)	2,50	

TENSÃO CONTRATADA

TENSÃO CONTRATADA	LIMITES DE TENSÃO (kV)
13.800	13.800

FATOR POTÊNCIA	FATOR CARGA	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Reservado
0.88	0.12	0.88	0.08	0.08

TIPO DE FATURAMENTO

00 MOTIVO LEITURA / RETORNO SMILE

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 13 MESES)

PERÍODO (MÊS/ANO)	DEMANDA (kW)		CONSUMO (kW)		
	HORA PONTA	FORA PONTA	HORA PONTA	FORA PONTA	RESERVADO
JUL 2021	7.72	7.72	60.00	403.00	
JUN 2021	0.95	5.41	31.00	375.00	
MAI 2021	1.27	6.86	30.00	352.00	
ABR 2021	0.83	2.82	32.00	272.00	
MAR 2021	5.74	4.69	28.00	294.00	
FEV 2021	6.48	4.26	46.00	401.00	
JAN 2021	0.83	4.09	17.00	142.00	
DEZ 2020	3.80	9.02	30.00	329.00	
NOV 2020	2.39	6.19	26.00	238.00	
OUT 2020	4.09	8.96	33.00	426.00	
SET 2020	1.87	4.82	30.00	327.00	
AGO 2020	0.96	3.95	28.00	227.00	
JUL 2020	0.74	3.77	27.00	197.00	

DEMONSTRATIVO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA

DESCRIÇÃO DA ULTRAPASSAGEM	DEMANDA (kW)	DATA	HORA
Ultrapassagem Demanda Ponta	0.00		
Ultrapassagem Demanda Fora Ponta	0.00		
Ultrapassagem Demanda Reservada			

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo Atualizado	Saldo a expirar próximo mês
HP				
FP				
HR				
INT				

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica	Emitted kg(CO ₂)	Compensado kg(CO ₂)	Consciência Ecológica (%CO ₂)
0	0	0	0

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Demanda Contratada Ponta	70.00	Demanda Faturada Ponta	7.72
Demanda Contrat. Fora Ponta	70.00	Demanda Faturada Fora Ponta	7.72
Demanda Registrada Ponta	7.72	Demanda Ultrapassagem Ponta	0.00
Demanda Registr. Fora Ponta	7.72	Demanda Ultrapass. Fora Ponta	0.00
Consumo Contratada Ponta	0.00	Uso do Sistema Ponta	0.00
Consumo Contrat. Fora Ponta	0.00	Uso do Sistema Fora Ponta	0.00

Tributos	Base	Alíquota	Valor
PIS/PASEP	1.676,67	0,9000	15,04
COFINS	1.676,67	4,1200	69,04
ICMS	591,82	27,00	159,76

ATENÇÃO

IMPORTANTE

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 02/05 - 01/07 Por determ. 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

FATURAS EM ATRASO

DEBITOS ANTERIORES:

Mes/Ano	Valor R\$
06/2021	1.574,71
04/2019	2.206,32

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

251-377483418-2

08/SET/2021

HORA DF 16:32:08

LOT. 05.021714-3

TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.836,43

838400000189 364300313000

281708651070 00090091388

251-377483418-2

1ª VIA

PAGO 08/09/21
COM RECORSO DO PMDE

Adriano F. Sampaio
FUNDADOR DE DESPESAS



14