SOBRAL
PREFEITURA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

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 Escolar Dinorah Tomaz Ramos

Mês de Referência: **NOVEMBRO/2021**

Data da Análise: **30/12/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti DINORAH RAMOS

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	34.210,57
Repasse Mensal:	13.400,00
Rendimento:	169,99
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	98,20
Receita Total:	**47.682,36**

Despesas					
Edifício	**Despesa**	**Mês/Ref.**	**Data Pgto**	**Valor R$**	**Observação**
POLO	ÁGUA	outubro/2021	29/10/2021	1.028,67	
POLO	ÁGUA	novembro/2021	18/11/2021	1.134,92	
POLO	CONTABILIDADE	novembro/2021	18/11/2021	150,00	OBJETIVA ASSESSORIA CONTÁBIL & CONSULTORIA LTDA
POLO	DARF	novembro/2021	10/11/2021	250,00	
POLO	DARF	novembro/2021	10/11/2021	100,00	
POLO	DARF	novembro/2021	10/11/2021	250,00	
POLO	LUZ	setembro/2021	29/10/2021	538,80	
POLO	LUZ	outubro/2021	18/11/2021	1.704,36	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	novembro/2021	10/11/2021	69,00	DB CEST PJ
POLO	TELEFONE	outubro/2021	29/10/2021	91,37	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti DINORAH RAMOS

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	34.210,57
Repasse Mensal:	13.400,00
Rendimento:	169,99
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	98,20
Receita Total:	**47.682,36**

Despesas					
Edifício	**Despesa**	**Mês/Ref.**	**Data Pgto**	**Valor R$**	**Observação**
POLO	TELEFONE	novembro/2021	18/11/2021	103,77	
				5.420,89	

Saldo:	**42.261,47**

PREFEITURA DE SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:
SME/ESDR - ESCOLA DINORAH RAMOS

Nº Processo:
P177085/2021

Data Abertura:
06/12/2021 - 14:19

Tipo:
Prestação de Contas

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

Nome do Interessado:
Conselho Escolar Dinorah Tomaz Ramos

Observação:
Prestação de contas do PMDE da escola Dinorah Tomaz Ramos referente ao mês de novembro de 2021.

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	06/12/2021 - 14:19	Maria Jailma Ferreira Dias
2			
3			
4			
5			
6			

PREFEITURA DE SOBRAL

ESCOLA DINORAH TOMAZ RAMOS EI/EF

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS

Rua Pintor Lemos n° 72, Centro

Telefone: 3614.7772

E-mail: dinorahramos.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 04.127.525/0001-43

INEP: 23229276

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

NOVEMBRO – 2021

PREFEITURA DE SOBRAL

ESCOLA DINORAH TOMAZ RAMOS EI/EF

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS

Rua Pintor Lemos n° 72, Centro

Telefone: 3614.7772

E-mail: dinorahramos.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 04.127.525/0001-43

INEP: 23229276

OFICIO N° 100/2021

Sobral-CE, 6 dezembro de 2021.

Do: Conselho Escolar Dinorah Tomaz Ramos

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 **NOVEMBRO de 2021**, no valor R$ 13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais).

Atenciosamente,

Maria Jailma Ferreira Dias

Presidente da Unidade Executora

Maria Jailma Ferreira Dias
Ato N° 142/2018
Diretora Escolar DNS-3

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

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS

PAG 02

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS

Rua Pintor Lemos n° 72, Centro Telefone: 3614.7772

CNPJ: 04.127.525/0001-43 INEP: 23229276

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal Escolar Dinorah Tomaz Ramos, **Ana kelly Araújo Ripardo, Ranieri Sousa Ferreira e Francisca Lopes Rodrigues** depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE referente a novembro de 2021** com saldo no valor de **R$ 42.261,47(quarenta e dois mil, duzentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos)** sendo utilizado o valor de **R$ 5.420,89 (cinco mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta e nove centavos)** que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 06 de dezembro de 2021.

Ana kelly Araújo Ripardo Anak M Araujo Ripardo RG: 20022099047028

Ranieri Sousa Ferreira Ranieri Sousa Ferreira RG: 98031002634

Francisca Lopes Rodrigues Fca Lopes Rodrigues RG: 20076879636

Maria Jailma Ferreira Dias
Presidente da Unidade Executora
RG: 2548267-92

Maria Jailma Ferreira Dias
Ato N° 142/2018
Diretora Escolar DNS-3

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS

PAG 03

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS

Conta: 0554 | 003 | 00001428-9

Data: 02/12/2021 - 07:36

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2021	900863	CHEQUE SAC	1.028,67 D	1.028,67 D
01/11/2021	900864	CHEQUE SAC	538,80 D	1.567,47 D
01/11/2021	900865	CHEQUE SAC	91,37 D	1.658,84 D
01/11/2021	727220	RESG AUTOM	1.658,84 C	0,00 C
10/11/2021	900866	CHEQUE SAC	250,00 D	250,00 D
10/11/2021	900867	CHEQUE SAC	100,00 D	350,00 D
10/11/2021	900868	CHEQUE SAC	250,00 D	600,00 D
10/11/2021	102021	DB CEST PJ	69,00 D	669,00 D
10/11/2021	727220	RESG AUTOM	669,00 C	0,00 C
12/11/2021	000341	CRED TED	6.700,00 C	6.700,00 C
12/11/2021	000341	CRED TED	6.700,00 C	13.400,00 C
12/11/2021	990001	APL AUTOM	13.400,00 D	0,00 C
18/11/2021	900871	CHEQUE SAC	103,77 D	103,77 D
18/11/2021	900869	CHEQUE PAG	1.704,36 D	1.808,13 D
18/11/2021	900870	CHEQUE PAG	150,00 D	1.958,13 D
18/11/2021	900872	CHEQUE PAG	1.134,92 D	3.093,05 D
18/11/2021	727220	RESG AUTOM	3.093,05 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

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS
PAG 04

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5823	06/12/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	14.508.652/0001-46	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS	04.127.525/0001-43	003.00001428-9	11/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.210,57C	19.559,496874
Aplicações	13.400,00C	7.646,053894
Resgates	5.420,89D	3.103,013790
Rendimento Bruto no Mês	169,99C	
IRRF	98,20D	46,755171
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.261,47C	24.055,781806
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	1.658,84D	950,909081
	IRRF	4,71D	
	IOF	0,00	
10 / 11	RESGATE	669,00D	382,989694
	IRRF	1,90D	
	IOF	0,00	
12 / 11	APLICACAO	13.400,00C	7.646,053894
18 / 11	RESGATE	3.093,05D	1.769,115014
	IRRF	9,45D	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	5,98D	3,403894
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	22,38D	12,738991
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	20,01D	11,389956
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	16,84D	9,585550
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	13,01D	7,405463
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	3,92D	2,231315

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	489,08	98,20

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS
PAG 05

PREFEITURA DE SOBRAL

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 **PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE**		02 – Exercício **nov/21**
03 – Nome da Unidade Executora **Conselho Escolar Dinorah Tomaz Ramos**	04 – Número do CNPJ **04.127.525/0001-43**	
05 – Endereço **Rua Pintor Lemos, 72, Centro**	06 – Município **SOBRAL**	07 – UF **CE**

BLOCO 2 – SÍNTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R$)

08 – Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	09 – Valor Creditado pela Prefeitura (+)	10 – Deposito	11 – Rendimento de Aplicação Financeira (+)	12- Valor total da receita(+)
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
R$ 34.210,57	**R$ 13.400,00**	**R$ 0,00**	**R$ 169,99**	**R$ 47.780,56**

13 - IRRF (-)	14 - IOF/IRRF (-)	15 – Valor da Despesa Realizada(-)	16 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 – Período de Execução	18– Nº de Escolas Atendidas
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio		
	R$ 98,20	**R$ 5.420,89**	**R$ 42.261,47**	**01/11/2021 até 30/11/2021**	**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$)
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	Data	
1	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO DE ÁGUA	C	PMDE				900863	29/10/2021	R$ 1.028,67
2	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇO DE ENERGIA	C	PMDE				900864	29/10/2021	R$ 538,80
3	OI FIXO	33.000.118/0001-79	SERVIÇO DE TELEFONIA	C	PMDE				900865	29/10/2021	R$ 91,37
4	DARF		ARRECADAÇÃO	C	PMDE				900866	10/11/2021	R$ 250,00
5	DARF		ARRECADAÇÃO	C	PMDE				900867	10/11/2021	R$ 100,00
6	DARF		ARRECADAÇÃO	C	PMDE				900868	10/11/2021	R$ 250,00
7	DB CEST PJ		TAXA BANCÁRIA	C	PMDE					10/11/2021	R$ 69,00
8	OI FIXO	33.000.118/0001-79	SERVIÇO DE TELEFONIA	C	PMDE				900871	18/11/2021	R$ 103,77
9	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇO DE ENERGIA	C	PMDE				900869	18/11/2021	R$ 1.704,36
10	OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL	41.555.756/0001-84	CONTADOR	C	PMDE				900870	18/11/2021	R$ 150,00
11	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO DE ÁGUA	C	PMDE				900872	18/11/2021	R$ 1.134,92
12				C	PMDE						
28 – TOTAL											R$ 5.420,89

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL , 06 DE DEZEMBRO DE 2021 Local e Data	MARIA JAILMA FERREIRA DIAS Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	Maria Jailma F. Dias Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Maria Jailma Ferreira Dias
Ato N° 142/2018
Diretora Escolar DNS-3

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS
PAG 06

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001428-9	7	AAA	900863	2	R$ 1.028,67

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos ——— // e centavos acima

a SAAE ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 29 de outubro de 2021

Maria Vailma Ferreira Dias

CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAM

CNPJ 04.127.525/0001-42

Cristiane Farias da Cunha

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

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

⑈900863⑈ 018 104 0554 5 03001428-9 7 AAA ⑈900863⑈ 2

⑆10605546⑆ 018900863⑈ 60030014289 0⑈

PAGO 29/10/2021
SEM RECURSO DO FMDE
Vailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
O MATERIAL FOI RECEBIDO
29/10/2021
ASS: 068.[illegible]-93

JJ 055400373171-6

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS
PAG 07

SAAE Serviço 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

Versao: 1.3.13

INSCRIÇÃO	Mes/Faturamento
6048-2	10/2021

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF.M.SOBRAL-ESC.DINORAH TOM.RAMOS
RUA PINTOR LEMOS, 1, EDUCACAO
CENTRO - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Publica	
Publ	0	PUB	000	000	000	001	000026

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
D09L004137	12/11/2010	0000270014	15/09/2021	18/10/2021

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 354
Leitura atual: 456
Consumo: 102
Dias: 33
Media: 29
Ocorrencia: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
09/2021	69	0
08/2021	19	0
07/2021	37	0
06/2021	18	0
05/2021	17	0
04/2021	17	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2021

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6.8 a 9.5	ate 5.0	ate 5UT	ate 1.5 mgl	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		605,10
2	ESGOTO		423,57

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

Vencimento: 18/11/2021 Total a Pagar: 1.028,67

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

loteria CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LOTERIAS: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
302-7835780 05-5
29/OUT/2021 HORA DE 13:58:36
LOT. 05.006702-8 TERM 045296
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 1.028,67
826400000103 286702690004
604810212109 592768000000
302-7835780 05-5
2ª VIA
loterias CAIXA

PAGO 29/10/2021
CONTROLADOR DO FMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO X
O MATERIAL FOI RECEBIDO
29/10/2021
ASS:
069.354.313-83

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS
PAG 08

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001428-9	7	AAA	900864	0	R$ 538,80

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e trinta e oito reais

e centavos acima

a ENEL

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 29 de outubro de 2021

Maria Jailma Ferreira Dias

CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAM

CNPJ 04.127.525/0001-43

Cristiane Farias da Cunha

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

⑈100864 018 104 0554 5 03001428-9 7 AAA 100864 0

⑆104055⑆5⑈ 018900864⑆ 600300142890⑈

PAGO 29/10/2021
COM RECURSO DO PMDE
Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐
29/10/2021
ASS: 060.454.873-93

CAIXA

JJ 055400373172-4

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS
PAG 09

enel

Companhia Energética do Ceará
Rua Pe Ibiapina Valdevino, 150
CEP 60.140.040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 01.131.848-3
www.eneldistribuicao.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 129970260
CONTROLE FISCAL 0CD6.ABD1.1A74.AFEA.7131.8E55.DB32.C61C

Esta é a sua fatura de 09/2021

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
20/10/2021	538,80

Nº DO CLIENTE	
Utilize o nº do cliente sempre que entrar em contato conosco	9000572

DADOS DO CLIENTE
DESTINATÁRIO
MUNICIPIO DE SOBRAL

RU PINTOF LEMOS PERTO DO RIO ACARAU 0 PE
60000-000 SOBRAL CENTRO

TITULAR
MUNICIPIO DE SOBRAL

RU PINTOF LEMOS PERTO DO RIO ACARAU 0 PE
60000-000 SOBRAL CENTRO
07.598.634/X01-37

DATAS		
Leitura Anterior 01/08/2021	Leitura Atual 01/09/2021	Prev. Próx. Leitura 01/10/2021
Emissão 18/09/2021	Período Fornecido 31 Dias	Agrupamento

MODALIDADE TARIFÁRIA
B3 OUTROS

CLASSIFICAÇÃO Poder Público Municipal B-Optante
Ensino médio

Nº DOS MEDIDORES
4463179-LDG-652 - SO010AJ5

EXECUTIVO DE CONTA (Dias úteis, em horário comercial)
NOME ADRIANO SAMPAIO
TELEFONE +55816772214
CELULAR +55816364053
E-MAIL adriano.sampaio@enel.com

GRANDEZAS / MEDIDAS	CONSUMO EM kWh HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	ENERGIA ELETRICA EM kWh HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	DEMANDA EM kW HFP/Único	Hora Ponta
Leitura Anterior	187364.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Leitura Atual	187921.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Medido	557.60	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dem. Ultrapassa	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE kVArh HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	DEMANDA REATIVA DMCR HFP/Único	Hora Ponta
35780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35934.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.60	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	0.00

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA (R$)	VALORES(R$)
(A) Contrato de Energia			
Consumo	557,600	0,81690	455,45
Adicional Bard. Vermelha	557,600	0,12379	74,60
Consumo Reativo Excedente	24,600	0,35599	8,75
Subtotal(A)			538,80
(B) Outros Encargos			

CONSTANTES DE MEDIÇÃO

CONSUMO	DEMANDA	REATIVAS
1.00	0.00	1.00

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%): 2,50

TENSÃO CONTRATADA	LIMITES DE TENSÃO (kV)
13,800	12,83 - 14,49

	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Reservada
FATOR POTÊNCIA	0,88	0,88	
FATOR CARGA			

TIPO DE FATURAMENTO	MOTIVO
Normal	

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 13 MESES)

PERÍODO (MÊS/ANO)	DEMANDA (kW) HORA PONTA	FORA PONTA	CONSUMO (kW) HORA PONTA	FORA PONTA	RESERVADO
SET 2021				544.00	
AGO 2021				360.00	
JUL 2021				363.00	
JUN 2021				353.00	
MAI 2021				387.00	
ABR 2021				402.00	
MAR 2021				461.00	
FEV 2021				457.00	
JAN 2021				164.00	
DEZ 2020				254.00	
NOV 2020				292.00	
OUT 2020				301.00	
SET 2020				268.00	

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 CO_2 (kg/kWh)
Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg(CO_2)	Compensado kg(CO_2)	Compensação Ecológica (%CO_2)
0	0	[illegible]

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Demanda Contratada Ponta	0.00	Demanda Faturada Ponta	0.00
Demanda Contrat. Fora Ponta	0.00	Demanda Faturada Fora Ponta	0.00
Demanda Registrada Ponta	0.00	Demanda Ultrapassagem Ponta	0.00
Demanda Registr. Fora Ponta	0.00	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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LOTERIA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
302-783578007-1
29/01/2021 HORA DE 14:00:13
CNT. 05.006702-8 TERM 045296
LOCALIDADE: SOBRAC
CAIXA VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 538,80
838000000050 388000312005
020518933078 000090005724
302-783578007-1
1ª VIA
loterias CAIXA

Tributos
PIS/PASEP
COFINS
ICMS

ATENÇÃO - Unidade A Unidade destinada a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes da renda mínima e baixa bandeira vem por lei, no valor de 0,09492 a cada kWh, com os descontos aplicáveis.

Mês/Ano	Valor R$

enel

Grupo A

PAGO 29/10/2021
COM RECURSO DO PMDE.
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
O MATERIAL FOI RECEBIDO
29/10/2021
ASSI
069-934-873-83

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS
PAG 10

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001428-9	7	AAA	900865	9	R$ 91,37

Pague por este cheque a quantia de Noventa e um reais e trinta e sete centavos e centavos acima

a Telemar Cli fixo ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 29 de outubro de 2021

Maria Jailma Teixeira Dias

CONS.ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAM

CNPJ 04.127.525/0001-43

Cristiane Farias da Cunha

CORRENTISTA BANCÁRIO DESDE 02/2004

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

⑈104055⑆ 0189008655⑈ 60030014289 0⑈

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
OU MATERIAL FOI RECEBIDO ☒
31/10/2021
088.534.313-93

PAGO 29/10/2021
COM RECURSO DO PMDE
Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cód. Agr.

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400373173-2

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS
PAG 11

oi

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0020-03 - INSC. ESTADUAL: 066870100
AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.:

CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA PINTOR LEMOS,1
CENTRO
62010-720 - SOBRAL - CE

AD:00100188

7213512820 00000 00000000188 30 181021

Referência
OUTUBRO /2021

Telefone
(88) 3614-7772

Vencimento
01/11/2021

Total a pagar
R$ 91,37

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	91,37
		91,37

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

PAGO 29/10/2021
COM RECURSO DO PMDE
Joshua Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
302-783578009-8
29/OUT/2021 HORA DF 14:01:04
LOT. 05.005702-8 TERM 045296
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 91,37
8467000000009 913/00240306
150349703614 477720221100
302-783578009-8
2ª VIA

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 5 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
MATERIAL FOI RECEBIDO ☐
29/10/2021
869.352.873-53

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS
PAG 12

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001428-9	7	AAA	900866	7	R$ 250,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e cinquenta reais — e centavos acima

a DARF ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 30 de novembro de 2021

Maria Jailma Ferreira Dias

CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAM

CNPJ 04.127.525/0001-43

Cristiane Farias da Cunha

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

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

⑈104055431⑈ 018900866⑆ 600300142890⑈

PAGO 30/11/2021
COM RECURSO DO PMDE
Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400373174-0

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS

PAG 13

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	24/02/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	04.127.525/0001-43
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1345
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	09/12/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	250,00
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	250.00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS

Data limite para acolhimento: 08/11/2021

Observações:

Preenchim. cfm. valores inf. pelo contribuinte.
Sicalc Contribuinte - 1559 - CE

SENDA (Versão 5.0.5) 08/11/2021 18:46:42

CEF055410112103107350001047 250,00RD1106

PAGO 10/11/2021
COM RECURSO DO PMDE
Joelma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS
PAG 14

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001428-9	7	AAA	900867	5	R$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de Cem reais // e centavos acima

DARF ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 10 de novembro de 2021

Maria Jailma Ferreira Dias

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

CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAM
CNPJ 04.127.525/0001-43

Gustiane Farias da Cunha

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

900867 018 104 0554 5 03001428-9 7 AAA 900867 5

⑈10055421⑈ 018900867⑆ 600300142890⑈

PAGO 10/11/2021
COM RECURSO DO PMDE
Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400373175-9

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS
PAG 15

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	24/11/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	04.127.525/0001-43
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1345
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	09/12/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	100,00
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	100,00

01 NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS

Data limite para acolhimento: **08/11/2021**

Observações:

Preenchim. cfm. valores inf. pelo contribuinte.
Sicalc Contribuinte - 1559 - CE

SENDA (Versão 5.0.5) 09/11/2021 18:47:35

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

CEF05541011210320735001056 100,00FD1106

PAGO 10/11/2021
COM RECURSOS DO PNDE
Vaihua Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS
PAG 16

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001428-9	7	AAA	900868	3	R$ 250,00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e cinquenta reais

e centavos acima

a DAR-F

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral 10 de novembro de 2021

Maria Jailma Ferreira Dias

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

CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAM
CNPJ 04.127.525/0001-43

Cristiane Farias da Cunha

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

910405541 9 018990868 54 5003001428 90

PAGO 10/11/2021
COM RECURSO DO FNDE
Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 05540037317 6-7

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS
PAG 17

2a. via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	24/02/2021
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	04.127.525/0001-43
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1345
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	09/12/2021
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	250,00
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	250,00

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS

Data limite para acolhimento: **08/11/2021**

Observações:

Preenchim. cfm. valores inf. pelo contribuinte.
Sicalc Contribuinte - 1559 - CE

SENDA (Versão 5.0.5) 08/11/2021 18:48:42

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)

CEF05541011210330735001063 250,00RD1106

PAGO: 10/11/2021
COM RECURSO DO PMDE
Yaskua Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS
PAG 18

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001428-9	7	AAA	900871	3	R$ 103,77

Pague por este cheque a quantia de cento e três reais e setenta e sete centavos ——— // ——— e centavos acima

a Oi pixo ——— ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 18 de novembro de 2021

Maria Jailma Ferreira Dias

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

CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAM
CNPJ 04.127.525/0001-43

Cristiane Farias da Cunha

CLIENTE BANCÁRIO desde 02/2004

⑈900871⑈ 018 104 0554 5 03001428-9 7 AAA ⑈900871⑈ 3

⑆104⑆0554⑆ 018900871⑈ 6003001428⑈

PAGO 18/11/2021
COM RECURSO DO PMDE
Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO [X]
O MATERIAL FOI RECEBIDO [ ]
18/11/2021
069.754.813-93

JJ 055400373179-1

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS
PAG 19

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0020-03 - INSC. ESTADUAL: 066870100
AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-047
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.:

CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA PINTOR LEMOS,1
CENTRO
62010-720 - SOBRAL - CE

AD: 00100156

7213512820 00000 000000000156 30 181121

Referência
NOVEMBRO /2021

Telefone
(88) 3614-7772

Vencimento
01/12/2021

Total a pagar
R$ 103,77

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	103,77
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		103,77

PAGO 18/11/2021
COORDENADOR DO PMDE
Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐
18/11/2021
060.754.813-53

loterias CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sabado. Ap
322-544811355-5
18/NOV/2021 HORA DF 10:47:52
LOT. 05.005821-5 TERM 017400
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 103,77
846200000012 037700240304
150349703614 477720221118
322-544811355-5
1a VIA

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 5 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digit

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS
PAG 20

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001428-9	7	AAA	900869	1	R$ 1.704,36

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, setecentos e quatro reais e trinta e seis centavos — e centavos acima

a ENEL ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 18 de novembro de 2021

Maria Jailma Ferreira Dias

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

CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAM
CNPJ 04.127.525/0001-43

Cristiane Farias da Cunha

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

900869 018 104 0554 5 03001428-9 7 AAA 900869 1

104055460 01890086954 60030014289 0

PAGO 18/11/2021
COM RECURSO DO PMDE
Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐
18/11/2021
069.259-853-93

JJ 055400373177-5

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS
PAG 21

enel

Companhia Energética do Ceará
Rua Pe Ibiapina Valdevino, 150
CEP 60.135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.139.750/0001-70
CGF 06.131.848-3
www.enelbrasil.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 134252400
CONTROLE FISCAL 2248.1153.8716.9E66.EEAF.3891.CC20.C800

Esta é a sua fatura de 10/2021

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
20/11/2021	1.704,36

Nº DO CLIENTE	
[illegible]	9000572

DATAS		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Prev. Próx. Leitura
01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021
Emissão	Período Fornecido	Agrupamento
20/10/2021	30 Dias	

DADOS DO CLIENTE
DESTINATÁRIO
MUNICIPIO DE SOBRAL

RU PINTOR LEMOS PERTO DO RIO ACARAU 0 PE
60000-000 SOBRAL CENTRO

TITULAR
MUNICIPIO DE SOBRAL

RU PINTOR LEMOS PERTO DO RIO ACARAU 0 PE
60000-000 SOBRAL CENTRO
07.598.634/ X01-37

MODALIDADE TARIFÁRIA
B3 OUTROS

CLASSIFICAÇÃO Poder Público Municipal B-Optante
Trifásico

DOS FORNECEDORES
<43317> LDG-652 - SO010AJ5

EXECUTIVO DE CONTA [illegible]
NOME ADRIANO SAMPAIO
TELEFONE +55 8397722 14
CELULAR +55 81364013
E-MAIL adriano.sampaio@enel.com

GRANDEZAS / MEDIDAS	CONSUMO EM kWh			ENERGIA REATIVA EM kWh			DEMANDA EM kW			ENERGIA REATIVA EXCEDENTE EM kVarh			DEMANDA REATIVA DMCR	
	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Fora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta
Leitura Anterior	187908.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Leitura Atual	189511.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Medido	1622.57	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratado	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dem. Ultrapassagem	0.00	0.0	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$)	PREÇO UNIT. (R$)	VALORES(R$)
(A) Contratos de Energia				
Consumo	1.622,575	0,25720	0,84444	1.370,17
Adicional Bandeira Vermelha	1.622,575	0,14230	0,20365	330,43
Consumo Reativo Excedente	10,250	0,25720	0,36683	3,76
Subtotal(A)				1.704,36
(B) Outros Encargos				

CONSTANTES DE MEDIÇÃO
CONSUMO 1,0000 | DEMANDA 0,01 | REATIVAS 1,0000

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%): 2,50

TENSÃO CONTRATADA: 13.800
LIMITES DE TENSÃO (kV): 12,83 – 14,49

	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Reservada
FATOR POTÊNCIA	0,91	0,91	
FATOR CARGA			

TIPO DE FATURAMENTO: Normal
MOTIVO:

HISTORICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 13 MESES)

PERÍODO (MÊS/ANO)	DEMANDA (kW) HORA PONTA	DEMANDA (kW) FORA PONTA	CONSUMO (kW) HORA PONTA	CONSUMO (kW) FORA PONTA	CONSUMO (kW) RESERVADO
OUT 2021				1563.00	
SET 2021				544.00	
AGO 2021				360.00	
JUL 2021				353.00	
JUN 2021				353.00	
MAI 2021				367.00	
ABR 2021				402.00	
MAR 2021				461.00	
FEV 2021				457.00	
JAN 2021				164.00	
DEZ 2020				254.00	
NOV 2020				292.00	
OUT 2020				301.00	

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 CO_2 (kg/kWh)
Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.
Emitido kg(CO_2): 0 | Compensado kg(CO_2): 0 | Consultoria Ecológica (%CO_2): [illegible] 100

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

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

PAGO 18/11/2021
COM RECURSO DO PMDE
Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐
18/11/2021
069.754.813-03

Tributos	Base	Alíquota	Valor
PIS/PASEP	1.704,20	0,7900	9,82
COFINS	1.704,20	3,7000	46,02
ICMS	1.704,20	27,00	460,16

ATENÇÃO

IMPORTANTE
A partir da(s) Band. Tarif. ESCASSEZ HÍDRICA : 09/09 - 01/10 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 b/ renda mensal a baixa bandeira vem pol F, no valor de 0,00492 a cada kWh, com os descontos aplicáveis.

PARCELAS EM ATRASO
DÉBITOS ANTERIORES
Mes/Ano | Valor R$

CEF05541091121033079000700 1.704,36PD1106
Grupo A

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS
PAG 22

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001428-9	7	AAA	900870	5	R$ 150,00

Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta reais

e centavos acima

a Objetiva Assessoria Contabil

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 18 de novembro de 2021

Maria Jailma Ferreira Dias

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

CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAM
CNPJ 04.127.525/0001-43

Cristiane Farias da Cunha

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

900870 018 104 0554 5 03001428-9 7 AAA 900870 5

⑈00405⑆02⑈ 018900870⑆5⑈ 600300142890⑈

PAGO 18/11/2021
COM RECURSO DO PMDE
Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐
18/11/2021
069.754.813-93

JJ 055400373178-3

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS
PAG 23

OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTDA

41.555.756/0001-84

objetivacontabilidade@yahoo.com.br

(88) 3613-1525

R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 555, SALA 11, CENTRO

CEP: 62011020

Sobral - CE

RECIBO DO PAGADOR

Bradesco	237-2	23792.69307 90002.592849 30000.925609 9 88080000015000

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL & CONSULTORIA LTD	2693-0 / 0009256-8	REAL		09/00025928430-1

Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento	Valor Documento
74814733	41.555.756/0001-84	18/11/2021	R$ 150,00

(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador
CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS CNPJ: 04.127.525/0001-43

Instruções

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0654 - SOBRAL, CE
DATA: 18/11/2021 HORA: 09:57:47
TERMINAL: 1106 NSU: 000689 AUT.: 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
BOLETO COM CODIGO DE BARRAS

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS
23792.69307 90002.592849
30000.925609 9 88080000015000

INSTITUICAO EMISSORA:237-BANCO BRADESCO S/A

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A
NOME/RAZAO SOCIAL: ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A
CPF/CNPJ: 19.540.550/0001-21

SACADOR/AVALISTA
NOME: OBJETIVA ASSESSORIA CONTABIL CONSULTOR
CPF/CNPJ: 41.555.756/0001-84

PAGADOR
NOME: CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS
CPF/CNPJ: 04.127.525/0001-43

PORTADOR
NOME: CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS
CPF/CNPJ: 04.127.525/0001-43

DATA DE VENCIMENTO: 18/11/2021

VALOR NOMINAL: 150,00
VALOR TOTAL: 150,00
VALOR PAGO: 150,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2a Via - Via Cliente

PAGO 18/11/2021
COM RECURSO DO FNDE
Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐
18/11/2021
ASS:
069.754.813-93

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS
PAGO 24

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001428-9	7	AAA	900872	1	R$ 1.134,92

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, cento e Trinta e quatro reais e noventa e dois centavos e centavos acima

a SAAE ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 18 de novembro de 2021

Maria Jailma Ferreira Dias

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

CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAM
CNPJ 04.127.525/0001-43

Cristiane Farias da Cunha

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

900872 018 104 0554 5 03001428-9 7 AAA 900872 1

⑆104055459⑆ 018900872⑈ 600300142890⑈

PAGO 18/11/2021
COM RECURSO DO PMDE
Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐
18/11/2021
069.354.873-93

CAIXA

JJ 055400373180-5

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS
PAG 25

SAAE Serviço 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

Versao: 1.3.13
INSCRIÇÃO: 6048-2
Mes/Faturamento: 11/2021

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF.M.SOBRAL-ESC.DINORAH TOM.RAMOS
RUA PINTOR LEMOS, 1, EDUCACAO
CENTRO - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Publica	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000026

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
D09L004137	12/11/2010	0000270013	18/10/2021	17/11/2021

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 456
Leitura atual: 568
Consumo: 112
Dias: 30
Media: 43
Ocorrencia: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
10/2021	102	0
09/2021	69	0
08/2021	19	0
07/2021	37	0
06/2021	18	0
05/2021	17	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA
Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2021

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6.0 a 9.5	ate 5.0	ate 5UT	ate 1.5 mgl	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		667,60
2	ESGOTO		467,32

PAGO 18/11/2021
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Vencimento: 18/12/2021 Total a Pagar: 1.134,92

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

Autenticação mecânica/comunicação

CEF05341811210290790000469 1.134,92RD1106

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒
O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐
18/11/2021
ASS:
069.754.813-93

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS
PAG 26