

**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 José Arimatéia Alves**

Mês de Referência: **AGOSTO/2021**

Data da Análise: **30/09/2021**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE ARIMATEIA

Mês de Referência: AGOSTO/2021

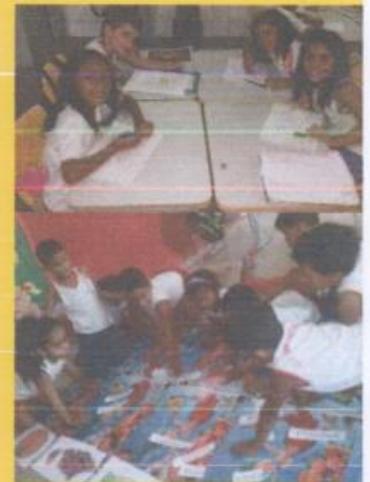
Receita	
Saldo Anterior:	16.765,02
Repasse Mensal:	4.860,00
Rendimento:	52,59
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,99
<b>Receita Total:</b>	<b>21.676,62</b>

### Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (1541217)	ÁGUA	julho/2021	25/08/2021	92,60	
POLO (1541217)	LUZ	julho/2021	25/08/2021	274,12	
POLO (1541217)	TAXAS BANCÁRIAS	agosto/2021	16/08/2021	69,00	DB CEST PJ
POLO (1541217)	TELEFONE	julho/2021	25/08/2021	92,17	
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	ÁGUA	julho/2021	25/08/2021	29,20	
ANEXO - JOSE JULIO ANDRADE (1561229)	LUZ	julho/2021	25/08/2021	88,08	
ANEXO - JOSE RODRIGUES DE SOUSA (1600590)	ÁGUA	julho/2021	25/08/2021	92,60	
ANEXO - JOSE RODRIGUES DE SOUSA (1600590)	LUZ	julho/2021	25/08/2021	28,17	
				<b>765,94</b>	

**Saldo: 20.910,68**

## Conselho Escolar José Arimateia Alves



PRESTAÇÃO DE CONTAS: PMDE

AGOSTO/2021

**Sistema de Protocolo Único**

Órgão / Local de Origem:

SME/ESJA - ESCOLA JOSE ARIMATEIA

Nº Processo :

P164474/2021

Data Abertura :

09/09/2021 - 10:04

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

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

Nome do Interessado :

Conselho Escolar Jose Arimateia Alves

Observação :

PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO

**TRAMITAÇÕES**

Nº	ULTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	09/09/2021 - 10:04	Rogevania Farrapo Lima
2			
3			
4			
5			
6			



**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**  
**CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES**

CNPJ: 03.171.732/0001-32 - INEP: 23195849- E-mail: josearimateia.seducsobral.com Distrito do Bonfim, nº SN, CEP: 62-102000 - SOBRAL-CE - FONE: 36958718

Sobral, 09 de setembro de 2021.

OFICIO Nº57/2021

Do: Conselho Escolar José Arimatéia Alves

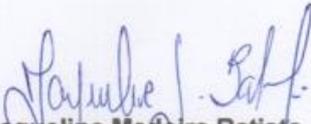
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas, financiada com o Recurso do Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e Fundamental (PMDE), referente ao mês de AGOSTO no valor de R\$ R\$ 4.860,00 (Quatro mil oitocentos e sessenta reais).

Atenciosamente,

  
**Jaqueline Madeira Batista**  
Presidente da Unidade Executora





**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**  
**CONSELHO ESCOLAR JOSÉ ARIMATÉIA ALVES**

CNPJ: 03.171.732/0001-32 - INEP: 23195649- E-mail: josearimateia.seducsobral.com Distrito do Bonfim, n° SN , CEP: 62-102000 - SOBRAL-CE - FONE: 36958718

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

**Do: Conselho Escolar José Arimatéia Alves**  
**Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC**  
**Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas**

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal do Conselho Escolar José Arimatéia Alves, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE referente ao mês de agosto de 2021 no valor de R\$ 765,94 são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 09 de setembro de 2021.

**CONSELHO FISCAL**

**Nome Completo**

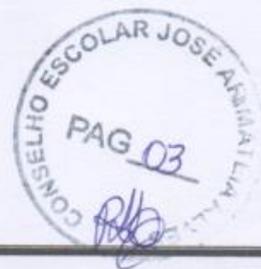
Sue Ellen Fernandes Silva: <i>Sue Ellen Fernandes Silva</i>	RG: 2002099133586
Regina Maria da Silva Rodrigues: <i>Regina mª do Silva Rodrigues</i>	RG: 99031002950
Ana Claudia de Sousa Castro: <i>Ana Cláudia de Sousa Castro</i>	RG: 20085195159

Assinatura

*Jaqueline J. Batista*  
**Jaqueline Madeira Batista**

Presidente da Unidade Executora  
RG 97031084160

Sobral-CE  
2021





### Extrato por período

Cliente: CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA ALVE

Conta: 0554 | 003 | 00001453-0

Data: 09/09/2021 - 08:11

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/08/2021	000341	CRED TED	4.860,00 C	4.860,00 C
12/08/2021	990001	APL AUTOM	4.860,00 D	0,00 C
16/08/2021	072021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
16/08/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
25/08/2021	900712	CHEQUE PAG	185,20 D	185,20 D
25/08/2021	900713	CHEQUE PAG	390,37 D	575,57 D
25/08/2021	900714	CHEQUE PAG	92,17 D	667,74 D
25/08/2021	900716	CHEQUE PAG	29,20 D	696,94 D
25/08/2021	727220	RESG AUTOM	696,94 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



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

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 09/09/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/07/2021	Cota em: 31/08/2021
0,2680	0,8876	0,9297	1,733477	1,738123

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA ALVE	CPF/CNPJ 03.171.732/0001-32	Conta Corrente 003.00001453-0	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.765,02C	9.671,324004
Aplicações	4.860,00C	2.800,795979
Resgates	765,94D	441,510824
Rendimento Bruto no Mês	52,59C	
IRRF	0,99D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.910,68C	12.030,609159
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 08	APLICACAO	4.860,00C	2.800,795979
16 / 08	RESGATE	69,00D	39,798908
	IRRF	0,07D	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	696,94D	401,711916
	IRRF	0,92D	
	IOF	0,00	

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

4,32

0,99

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

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

**BILOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO**  
 01 - Programa/Corrento: **PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE**  
 03 - Nome da Unidade Executora: **Conselho Escolar dos(as) Anêmia(s) Alves**  
 05 - Endereço: **Distrito do Bonfim**  
 06 - Município: **SOBRAL**  
 07 - UF: **CE**  
 04 - Número do CNPJ: **03.571.730/0001-32**  
 02 - Exercício: **2021**

**BILOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)**

08 - Valor Reprogramado do mês Anterior (+)		09 - Valor Creditado pela Prefeitura (*)		10 - Depósito		11 - Rendimentos de Aplicação Financeira (+)		12 - Valor total da receita (+)		16 - Nº de Escolas Atendidas
Quanto	R\$	Quanto	R\$	Quanto	R\$	Quanto	R\$	Quanto	R\$	
	R\$ 16.765,62		R\$ 4.260,00		R\$ 0,00		R\$ 91,60		R\$ 21.678,62	16 - Nº de Escolas Atendidas
<b>13 - Valor da Despesa Realizada(-)</b> Quanto: <b>R\$ 765,94</b> <b>15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte</b> Quanto: <b>R\$ 20.910,68</b> <b>01 a 31 DE AGOSTO DE 2021</b> <b>R\$ 765,94</b>										

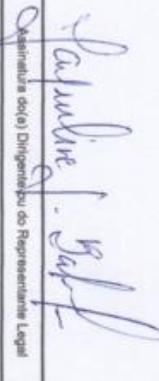
**BILOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS**

10 - Item	20 - Nome do Fornecedor	21 - CNPJ ou CPF	22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 - Origem R\$ (*)	24 - Nat. Disp.	25 - Documento		26 - Pagamento		27 - Valor (R\$)	
						Tipo	Número	Data	Nº CHOB		Data
1	SAANE	07.817.278/0001-37	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	C	RB	-	25-ago-21	900712	25-ago-21	R\$ 168,28
2	EHEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	C	RB	-	25-ago-21	900713	25-ago-21	R\$ 390,37
3	TELEMAR	07598534000137	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	C	RB	-	25-ago-21	900714	25-ago-21	R\$ 92,17
4	SISAR	01.090.090/0001-86	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	C	RB	-	25-ago-21	900716	25-ago-21	R\$ 28,20
5	DB CEST PJ	-	SERVIÇO CONTRATADO	PMDE	C	-	-	16-ago-21	-	16-ago-21	R\$ 69,90
<b>28 - TOTAL</b>											

**BILOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

**Sobral, 09 de setembro de 2021**  
 Local e Data

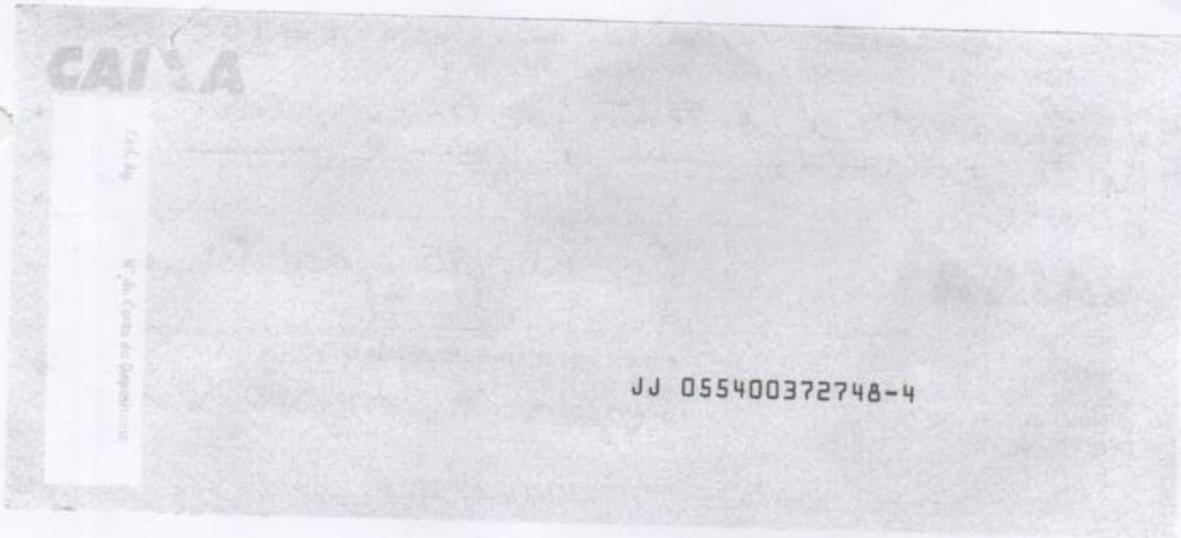
**Jaqueline Madeira Batista**  
 ATO 142/2018 - SME  
 DIRETOR ESCOLAR DNS-3  
 Jaqueline Madeira Batista

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal  
  
 Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	#185.20#
018	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900712	1		
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e oitenta e cinco reais e vinte centavos</u> — X — X — e centavos acima ou à sua ordem										
<b>CAIXA</b> Sobral, 25 de agosto de 2021										
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 06/21										
CONSEL ESCOLAR JOSE ARIMATEIA AL Roguana Garrapo Lima										
CLIENTE BANCÁRIO										
010405549 0189007125* 600300145307#										

PAGO: 25/08/21  
 COM RECURSO DO PMDE  
*R. Lima*  
 ORDENADOR DE DESPESAS



CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA  
 PAG 07



Versão: 1.3.13

**SAAE**  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO  
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200  
CNPJ: 07.817.778/0001-37

INSCRIÇÃO  
9375-2

Mes/Faturamento  
07/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. ARIMATEIA ALVES  
RUA TRAJANO RODRIGUES, EDUCACAO BONF  
ZONA RURAL - CEP: 62000100  
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	0000	0000	0000	0000	000029

Hidrometro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
AG055854	04/02/2007	0000270014	10/06/2021	16/07/2021

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 6176		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 6180		06/2021	2	0
Consumo: 20		05/2021	3	0
Dias: 30		04/2021	1	0
Media: 5		03/2021	4	0
Ocorrencia: LEITURA NORMAL		02/2021	18	0
		01/2021	2	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 1,5mg/l	Atente .
Obtidos	10.0	7.58	2.0	1.97	0.7	0.0

SERVICOS E TARIFAS		
Cod.	Descricao	Valor (R\$)
1	AGUA	92,60

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

Vencimento: 25/08/2021 Total a Pagar: 92,60

**COMUNICADO**

O SAAE agradece pela sua pontualidade.  
FOI SUBTRAIDO 54M3 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NAO REALIZADAS.

PAGO: 25/08/21  
COM RECURSO DO PMDE  
ORDENADOR DE DESPESAS





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO  
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200  
CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO

12624-6

Mes/Faturamento

07/2021

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF.M.SOBRAL-ESC.JOSE R. DE SOUSA  
VARZEA REDONDA, EDUC. V.REDON  
ZONA RURAL - Cep: 62000100  
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Exterior 001	000029

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A04F057239	02/01/2004	0000270016	16/06/2021	16/07/2021

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 2012		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 2016		06/2021	0	0
Consumo: 20		05/2021	1	0
Dias: 30		04/2021	0	50
Media: 1		03/2021	0	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		02/2021	5	0
		01/2021	0	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A.		Data: 01/01/2021				
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais
Padrao	ate 15 UM	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	10.0	7.58	2.0	1.97	0.7	0.0

Cod.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			92,60

05005818-5  
PAGO  
FILA

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

Vencimento: 25/08/2021 Total a Pagar: 92,60

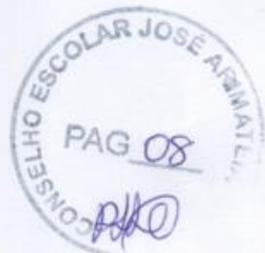
COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.  
FOI SUBTRAÍDO IM3 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NÃO REALIZADAS.



PAGO: 25/08/21  
COM RECURSO DO FMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	Valor
018	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900713	0	R\$ 390.37#

Pague por este cheque a quantia de trezentos e noventa reais e trinta e sete centavos e sete centavos x 1 e centavos acima ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 25 de agosto de 2021

*Regenania Garrapo*

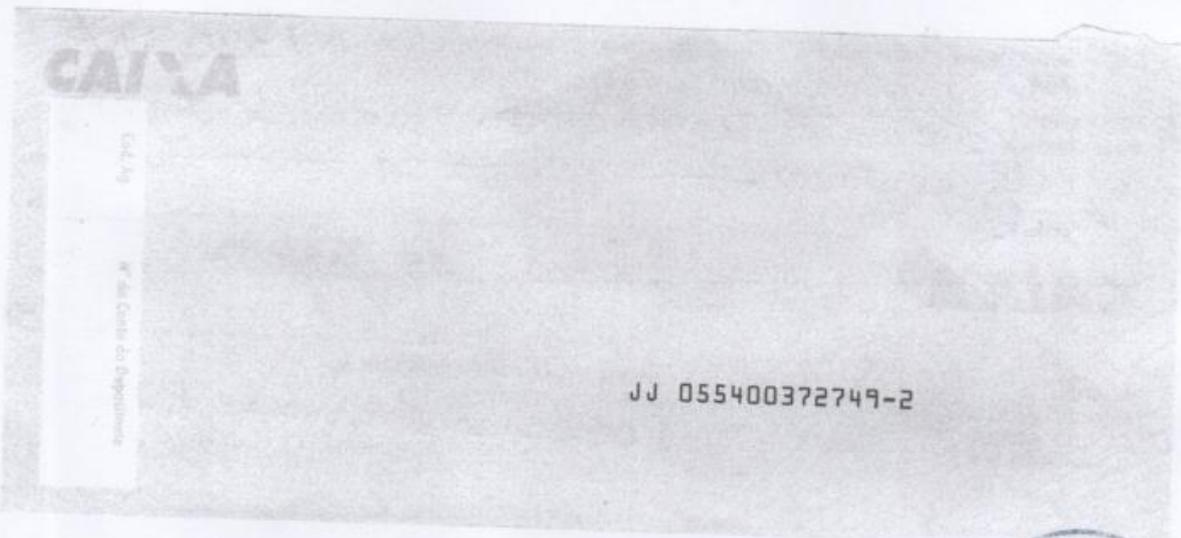
CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL  
 CNPJ 03.171.732/0001-32  
 Regenania Garrapo  
 900713 018 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 900713 0

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

CLIENTE BANCÁRIO  
 03/2009

10405548 0189007135\* 600300145307

PAGO: 25/08/21  
 COM RECURSO DO FMDE  
*[Assinatura]*  
 ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400372749-2

CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA AL  
 PAG 09  
*[Assinatura]*



Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valério, 183  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.247.251/0001-70 - COP: 08.198.848-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Poder Público Municipal - 50221R43 - 31000 - 1591187-INE-019	TIPO DE FORNECIMENTO <b>Monofásico</b>
---	---

MUNICÍPIO DE SOBRAL ET LDR SOBRAL ALMAS, 00000, BONFIM, 62011-000, SOBRAL	INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA <b>1541217</b>
	Nº DO CLIENTE <b>1541217</b>

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA <b>07/2021</b>	VENCIMENTO <b>25/08/2021</b>	TOTAL A PAGAR <b>R\$ 274,12</b>
---	---------------------------------	------------------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS  
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6  
HASHCODE: AAA9.E9B7.AD6D.278E.D8ED.BC35.BE9F.C410  
NOTA FISCAL Nº 119147891 - SÉRIE: ÚNICA  
DATA DE EMISSÃO: 02/07/2021  
DATA DE APRESENTAÇÃO: 03/08/2021  
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte  
CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: ISENT0

MENSAGENS IMPORTANTES  
**FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL**  
Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 03/06 - 02/07  
"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"

DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	02/06/2021	02/07/2021	30	03/08/2021

Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
ADICIONAL BAND. VERMELHA	0,09306	27,08
CONSUMO	0,84893	247,04
<b>SUBTOTAL FATURAMENTO:</b>		<b>274,12</b>
SUBTOTAL OUTROS:		0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>274,12</b>

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P. Horário	Data Leil.	Leitura	Data Leil.	Leitura	Fatur.	Consumo	Dias
1591187-INE-019-F3		02/06/21	35.670	02/06/21	35.366	1	291	30

05005818-5  
PAGO

CONSUMO (kWh)	TRIBUTOS	BANDELAÇÃO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
MÉDIA				
JUL 21				
JUN 21				
MAR 21				
AGO 21				
MAI 21				
FEV 21				
NOV 20				
AGO 20				
MAR 20				
OUT 19				
AGO 19				
JUL 19				

loteria  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP  
237-384556114-0  
25/AGO/2021 HORA DE 09:11:08  
LOT. 05.005818-5 TERM. 036787  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

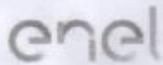
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 274,12  
833100000027 741200313004  
283176682074 000015412172  
237-384556114-0

loterias CAIXA

PAGO: 25/08/21  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdeves, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 80735-040  
CNPJ: 07.947.251/0011-70 - CGF: 08.105.948-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.435 de 26 de abril de 2002.

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	MONOFÁSICO		02/06/2021	02/07/2021	30	03/08/2021

MUNICÍPIO DE SOBRAL	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
SOBRAL, COM EXPEDIENTE 00008 CEP: 83011-000 RDU VARZEZA REDONDA	1600590
	Nº DO CLIENTE
	1600590

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2021	25/09/2021	R\$28,17

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Contá de Energia Elétrica-Modelo 6  
HASHCODE:  
#DFD.5178.2F80.09FC.803F.ECFF.68AA.7268

NOTA FISCAL Nº: 119156485 SERIE: UNICA  
DATA DE EMISSÃO: 02/07/2021  
DATA DE APRESENTAÇÃO: 16/08/2021

CPF/CNPJ Cliente: 07.588.534/0001-37 RISC. EST.

MESSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Vermelha - 03/06 - 02/07 "Por ordem, da Aneel, a band. tarifária em vigor para DQ21 é VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no Vd da conta, fique atento ao caos de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br"

05005818-5  
PAGO  
RLL

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Banco do Faturado	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)
Conta de Disponibilidade		com tributos	26,42
Adicional Band. Vermelha	00	5,98167	2,76
Subtotal Faturamento			29,17
Subtotal Outros			0,00
<b>TOTAL</b>			<b>29,17</b>

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	Plano de Registro	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
174949-480-011	197	21/JUN	4429,2	22/JUL	4429,2	1,2	0,0	30

TRIBUTOS	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALORES	MÊS/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
PROUSEP	26,58	0,0058	0,17	JUL/21	0,00	28	MED
COFINS	4,1200	0,04	0,16	AUG/21	125,00	28	MED
ICMS	26,17	21,30	5,58	MAI/21	0,00	31	LD
				ABR/21	105,00	32	MED
				MAR/21	0,00	28	MED
				FEV/21	180,00	28	MED
				JAN/21	0,00	31	LD
				DEZ/20	324,00	30	MED
				NOV/20	0,00	32	MED
				OUT/20	274,00	32	MED
				SET/20	0,00	28	MED
				AUG/20	287,00	32	MED
				JUL/20	0,00	30	MED

Tipo Pac. LD - Lda. MED - Medida de consumo kWh - sistema bilateral

SEGUNDA VIA

RESERVADO AO FISCO

PAGO 25.08.21  
COM RECURSO DO FIMDE  
RHO  
ORDENADOR DE DESP. L. 1.345

loterias CAIXA

TOTAL

TRANSAÇÃO	VALOR	CÓDIGO
SANEAMENTO	29,20	556106
TELEFONE	92,17	556108
SANEAMENTO	92,60	556110
SANEAMENTO	92,60	556112
ENERGIA	274,12	556114
ENERGIA	28,17	556116
ENERGIA	88,08	556118

TOTAL:	R\$696,94
RECEBIDO:	R\$0,00
A RECEBER:	R\$696,94
BOLÃO:	R\$0,00
TELE SENA:	R\$0,00
LOTERIA FEDERAL:	R\$0,00

25AGO2021 03:13:40  
LOTERICA: 05.005818-5  
TERMINAL: 33787

NOTIFICAÇÃO/REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

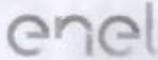
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
237-384556116-7  
25/AGO/2021 HORA DF 09:12:16  
LOT. 05.005818-5 TERM 036787  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 28,17  
833600000000 281700313000  
284186714037 000016005902

237-384556116-7  
1ª VIA

loterias CAIXA

CONSELHO ESCOLAR JOSÉ AFONSO ALMEIDA  
PAG 11  
RHO



Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 80195-048  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CPF: 06.905.648-3

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	DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
53 OUTROS-CORV. Poder Público Municipal		MONOFÁSICO		02/06/2021	02/07/2021	30	03/08/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL BONFIM 00001 CEP: 62011-005 FZ SOA ESPERANCA		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS				
		1561229	Nota Fiscal Corta de Energia Elétrica-Modelo 6 HABSCODE: C68DJD18AD82.1F3E.F43C.87E1.8DCC.5961				
		Nº DO CLIENTE	NOTA FISCAL Nº: 119285167 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 05/07/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 17/08/2021				
		1561229	CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.596.534/0001-37 INSC. EST:				
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
07/2021	25/10/2021	R\$88,08					

PERÍODOS: Band. Tarif. Vermelha : 03/05 - 02/07 'Por determ. da Anelst, a band. tarifária em vigor para DQ1 é VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no vr da conta, fique atento ao cum da energia. Confira dicas de economia em enel.com.br'

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				Tributo		ALÍQUOTA (%)		VALOR R\$		CONSUMO (kWh)			
Banco de Fatura				RESRAGEP	64,60	5,9550	3,84			MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DEAS	TIPO DE FATURAMENTO
Conta de				COFINS	64,60	4,1200	2,68			JUL/21	84,00	30	LEI
Adicional Banc. Vermelho				ICMS	64,60	21,00	13,56			AUG/21	141,00	31	MED
DME:										MAI/21	101,00	31	LEI
Subtotal Faturamento										JUN/21	142,00	30	MED
Subtotal Outros										MAR/21	176,00	31	LEI
TOTAL										FEV/21	141,00	28	MED
										ABR/21	142,00	30	LEI
										DEZ/20	152,00	30	MED
										NOV/20	111,00	30	LEI
										OUT/20	158,00	30	MED
										SET/20	85,00	30	LEI
										AGO/20	162,00	31	MED
										JUL/20	96,00	31	LEI

Equipamentos de medição e consumo no período

Nº Medidor	F. Instalação/Reposicao	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
100923-AN5-011	HFP	01/JAN	4384,5	02/JAN	4396,0	1,0	11,5	30

RESERVADO AO FISCO

PAGO: 25/08/21  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DI

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

237-384556118-3

25/AGO/2021 HORA DE 09:13:03

LOT. 05.005818-5 TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 88,08  
833400000006 880800313002  
352507705035 000015612295

237-384556118-3

1ª VIA

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

relativa às faturas vencidas no ano de 2020 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não o de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as anteriores.

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

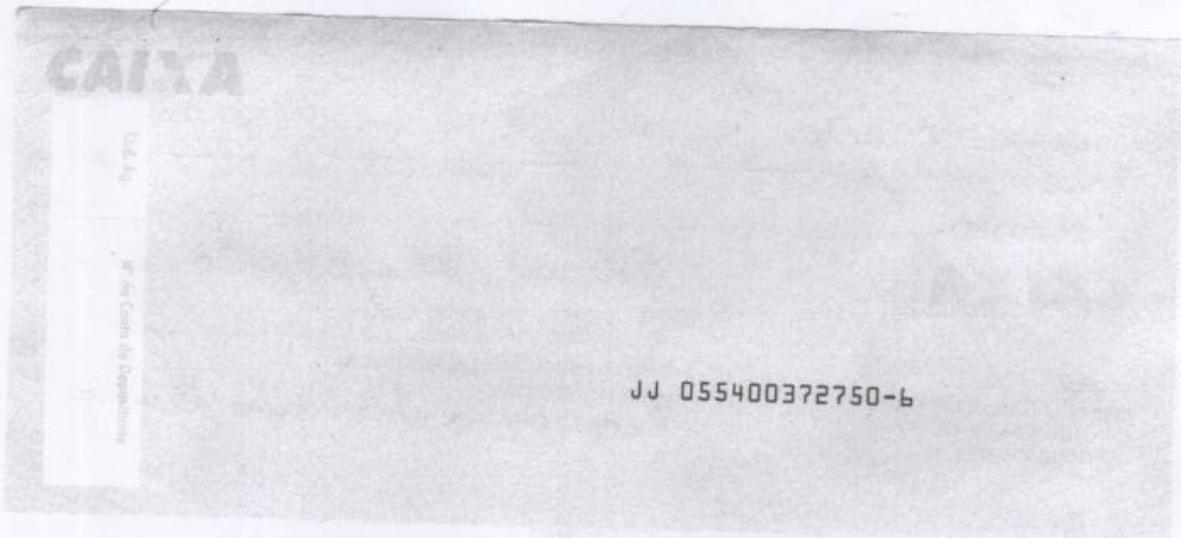
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 1561229

034351342073 000015612295



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	CB	RS
018	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900714	8	#92.17#
Pague por este cheque a quantia de <u>noventa e dois reais e dezessete cen-</u> <u>tavos</u> — x — x — x — x — e centavos acima <u>telemar</u> ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b>					Sobral, 25 de agosto de 20 21 Fabiana Fátima Brito CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL CNPJ 03.171.732/0001-92 Rogelania Saraiva Moura <small>CLIENTE BANCÁRIO</small>				
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 06/21					<small>100714 01 104 0554 5 03001453-0 6 AAA 100714 8</small>				
@10405547@ 01890071454 600300145307#									

PAGO: 25/08/21  
 COM RECURSO DO PMDE  
 ORDENADOR DE DESP. 013



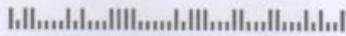
JJ 055400372750-6

CONSELHO ESCOLAR JOSE ARIMATEIA ALVES  
 PAG 13  
 [Signature]



OI S.A. - EM RECUPERACAO 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 PL10  
 MUNICIPIO DE SOBRAL  
 DTO PS DE BOMFIM,1  
 CENTRO  
 62102-000 - BONFIM - CE



AD: 00100092

7213512820 00000 00000000092 30 300721

DATA DE EMISSAO 01/08/2021	TELEFONE/CONTRATO <b>3695-8718 0 1</b>
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR <b>R\$ 92,17</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO <b>25/08/2021</b>
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COO. DEB. AUTOMATICO 12090025352-	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL: BASICO

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL									
TELEFONE 17122 3695-8718 0 1			NFST N. 0000150543/SERIE B /SUB-SERIE 54						
SERVICOS MENSAIS									
0001/01		26/07/2021 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/07/21 A 30/07/21						92,17
SUBTOTAL								92,17	
BASE DE CALCULO ICMS		92,17	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					92,17	
ALIQUOTA		28%							
VALOR		25,80							
TSS									

RESERVADO AO FISCO

25c0. ff9b. 7790. 2782. 48d8. 027a. 6af5. 3708

FATURA N.: 0900090077810 OI S.A. - EM RECUPERACAO 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 17122 3695-8718 0 1	VALOR 92,17
TOTAL	92,17

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

05005818-5  
 PAGO  
 CILA

PAGO: 25/08/21  
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DE SP

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ar

237-384556108-6

25/AGO/2021 HORA DE 09:10:22

LOT. 05.005818-5 TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 92,17

843200000004 521700240309

151712203695 587180121077

237-384556108-6

1a VIA

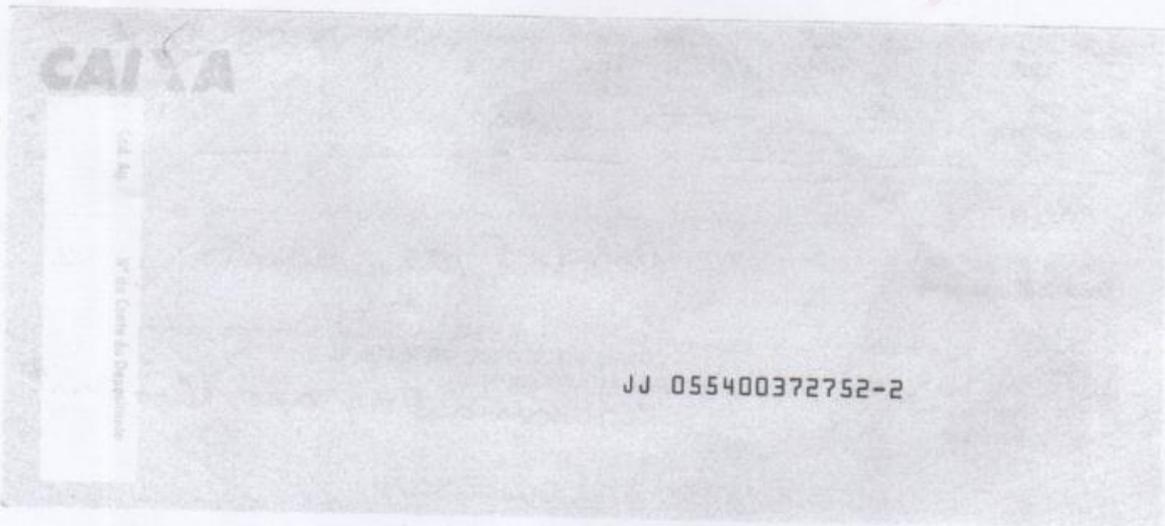
RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	92,17
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	92,17
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>R\$ 92,17</b>



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3
018	104	0554	5	03001453-0	6	AAA	900716	4
Pague por este cheque a quantia de <u> vinte e nove reais e vinte centavos </u>								
<u> x x x x x x </u>								
ou à sua ordem <u> pagar </u>								
<b>CAIXA</b>								
SOBRAL, 25 de agosto de 20 21								
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 06/21								
CONSEL ESCOL JOSE ARIMATEIA AL CNPJ 03.171.732/000132 Roguanaia Farrapo Lima								
CLIENTE BANCÁRIO Nº 828004								
030405545# 0189007165# 600300145307#								

PAGO: 25, 08, 21  
 COM RECURSO DO PMDE

*[Signature]*  
 ORDENADOR DE DESP



JJ 055400372752-2



30/07/2021

www.sisarsobral.com.br/impressao/imprimirboleto.aspx?numFatura=210245483&tipo=0&i=true



SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL  
RUA DO ESCAMBO, 193 - DOM EXPEDITO  
CEP: 62.050-238 SOBRAL /CE  
C.N.P.J: 01.090.080/0001-86 Fone: (88)3614-1869

2ª Via  
Conta Web

Inscrição	Tarifa	Número	Emissão	Mês/Fat	Vencimento	Valor
0032080.8	PUB	210245483	30/07/2021	07/2021	15/08/2021	29,20

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

Proprietário(a): **PM SOBRAL ESCOLA JULIO ANDRADE**

Endereço: 167 ESTREITO, S/N , - FORMOSA

Localização: 0000000002

CEP: 62.102-000

Cidade: SOBRAL - CEARA

HIDROMETRIA		SERVIÇOS		Parcelas	Valor
Hidrômetro	Data da Instalação	Cod	Descrição		
A15F005617	15/12/2015	01	AGUA		18,86
Leitura anterior	Data da Leitura	29	OPERADOR		5,00
309	15/06/2021	30	ENERGIA		5,34
Leitura atual	Data da Leitura				
312	15/07/2021				
Consumo	Dias de consumo				
3	30				
Ocorrência					
LEITURA NORMAL					

05005818-5  
PAGO  
CILA

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

237-384556106-0

25/AGO/2021 HORA DE 09:09:39

LOT. 05.005818-5 TERM 03678

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0654

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SISTEMA INTEG SANEAMENTO RURAL

VALOR DO PAGAMENTO: 29,20

823700000001 292011940031

203007212102 245483000031

237-384556106-0

1ª VIA

PAGO 25/08/21  
COM RECURSO DO PMDE  
*[Signature]*  
ORDENADOR DE DESPESAS

