

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 CSTI Francisco das Chagas Costa

Mês de Referência: **JULHO/2021**

Data da Análise: **30/08/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Mês de Referência: JULHO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	19.285,69
Repasse Mensal:	10.000,00
Rendimento:	47,81
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	3,57
Receita Total:	29.329,93

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	julho/2021	27/07/2021	92,60	
POLO	CONTABILIDADE	julho/2021	05/07/2021	287,20	E-CNPJ A3 DE 3 ANOS
POLO	LUZ	junho/2021	15/07/2021	4.900,02	
POLO	OUTROS	julho/2021	05/07/2021	219,47	PEDIDO MEDALHAS CANGURU
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	julho/2021	26/07/2021	49,00	MANUT CTA
POLO	TELEFONE	julho/2021	27/07/2021	159,12	
				5.707,41	

Saldo:	23.622,52
---------------	------------------

CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

PMDE

PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL

PARCELA 06 – JULHO 2021



PREFEITURA DE
SOBRAL

Secretaria da Educação

Rua Estrada Sergio Paiva, Nº455, Rafael Arruda, Sobral/CE CEP:62113-975

CNPJ: 36.553175/0001-73 / FONE: (88) 36155014

E-mail: fcochagas.seducsobral@gmail.com

**Sistema de Protocolo Único**

Órgão / Local de Origem:

SME/EFCC - CSTI - ESCOLA FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Nº Processo :

P160115/2021

Data Abertura :

04/08/2021 - 15:49

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

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

Nome do Interessado :

Conselho Escolar Csti Francisco Das Chagas Costa

Observação :

PRESTAÇÃO DE CONTA PMDE DA ESCOLA CSTI FCO DAS CHAGAS COSTA COM 16 PÁGINAS

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	04/08/2021 - 15:49	Dedita Rodrigues De Sousa
2			
3			
4			
5			
6			



PREFEITURA DE
SOBRAL

Secretaria de Educação

CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Código do INEP: 23275456

Ofício nº 024/ 2021

Rafael Arruda, 31 de julho de 2021.

Da: CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Para: SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

Do: Conselho Escolar CSTI Francisco Das Chagas Costa

À: Secretaria da Educação do Município de Sobral

Setor da Superintendência Escolar

Ref.: Encaminha Prestação de Contas.

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso do PMDE – Programa Municipal de manutenção e desenvolvimento da Educação infantil e do ensino fundamental, referente ao mês de julho/2021 no valor de R\$ 10.000,00.

Informamos que a fatura da ENEL referente ao mês de julho de 2021 foi solicitada e estamos aguardando retorno para efetuar o pagamento.

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora

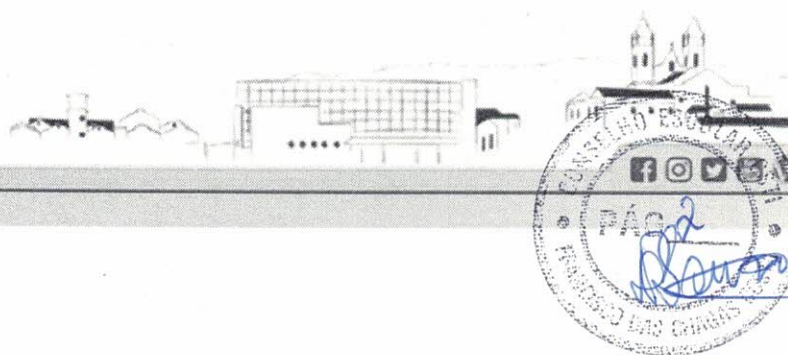
Dedita Rodrigues de Sousa

Secretário da Educação

Francisco Herbert Lima Vasconcelos



PREFEITURA DE
SOBRAL



CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDEC/PMS, que a Prestação de Contas no valor de **R\$ 5.707,41 (Cinco mil setecentos e sete reais e quarenta e um centavos)** do recurso oriundos PMDE (Programa Municipal de manutenção e desenvolvimento da Educação Infantil e do ensino fundamental), referente ao mês de julho pela Unidade Executora da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 31 de julho de 2021.

CONSELHO FISCAL:

NOME

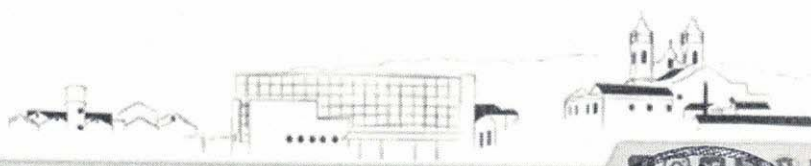
FUNÇÃO

Leiriane Moura de Sousa
Christian Silva de Castro
Fernando Gomes da Silva Araújo

EFETIVO

EFETIVO

EFETIVO



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
PMDE- Programa Municipal de manutenção e desenvolvimento da Educação infantil e do ensino fundamental	02/21
03 – Nome da Unidade Executora	04 – Número do CNPJ
Conselho Escolar CSTI Francisco das Chagas Costa	36.553.179/0001-73
05 – Endereço	06 – Município
Rua Estrada Sergio Paiva de Lima, Nº 455, Rafael Arruda	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 (+)	12- Valor total da receita(+)
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
R\$ 19.285,69	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 44,24	R\$ 29.329,93
13 – Valor da Despesa Realizada Custeio(-)	14– Valor da Despesa Realizada Capital(-)	15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 – Período de Execução	18- Nº de Escolas Atendidas
Custeio	Capital	Custeio	01 a 31 DE JULHO de 2021	1 polo
R\$ 5.707,41	R\$ 0,00	R\$23.622,52		

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	CCN COMPANHIA CERTIFICADORA	20.937.130/0001-62	Certificado Digital	PMDE	CUSTEIO	Fatura 29/06/2021	900023 05/07/2021	R\$ 287,20
2	UPMAT BRASIL	30.128.782/0001-00	Olimpiada Canguru	PMDE	CUSTEIO	Fatura 23/06/2021	900024 05/07/2021	R\$ 219,47
3	ENEL	07.047.251/0001-70	Energia	PMDE	CUSTEIO	Fatura 01/06/2021	900025 15/07/2021	R\$ 4.900,02
4	MANUT CAD			PMDE	CUSTEIO	- 25/06/2021	- 25/06/2021	R\$ 49,00
5	SAAE	07.817.778/0001-37	Água	PMDE	CUSTEIO	Fatura 16/06/2021	900026 27/07/2021	R\$ 92,60
6	TELEMAR NORTE LESTE SA	33.000.118/0015-74	Telefone	PMDE	CUSTEIO	Fatura 01/07/2021	900027 27/07/2021	R\$ 159,12
28 – TOTAL								R\$ 5.707,41

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Sobral, 31 de Julho de 2021	DEDITA RODRIGUES DE SOUSA
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal



**Extrato por período**

Cliente: CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA

Conta: 0554 | 003 | 00005533-3

Data: 03/08/2021 - 09:25

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/07/2021	900023	CHEQUE PAG	287,20 D	287,20 D
06/07/2021	900024	CHEQUE PAG	219,47 D	506,67 D
06/07/2021	727220	RESG AUTOM	506,67 C	0,00 C
07/07/2021	000341	CRED TED	10.000,00 C	10.000,00 C
07/07/2021	990001	APL AUTOM	10.000,00 D	0,00 C
15/07/2021	900025	CHEQUE PAG	4.900,02 D	4.900,02 D
15/07/2021	727220	RESG AUTOM	4.900,02 C	0,00 C
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/07/2021	900026	CHEQUE SAC	92,60 D	92,60 D
28/07/2021	900027	CHEQUE SAC	159,12 D	251,72 D
28/07/2021	727220	RESG AUTOM	251,72 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 03/08/2021
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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1978	0,6179	0,6685	1,730055	1,733477

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 ESCOLAR CSTI F C COSTA	CPF/CNPJ 36.553.175/0001-73	Conta Corrente 003.00005533-3	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.285,69C	11.147,441062
Aplicações	10.000,00C	5.777,691754
Resgates	5.707,41D	3.297,889386
Rendimento Bruto no Mês	47,81C	
IRRF	3,57D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.622,52C	13.627,243430
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 07	RESGATE	506,67D	292,908941
	IRRF	0,24D	
	IOF	0,00	
07 / 07	APLICACAO	10.000,00C	5.777,691754
15 / 07	RESGATE	4.900,02D	2.831,325733
	IRRF	3,10D	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	49,00D	28,299083
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	251,72D	145,355628
	IRRF	0,20D	
	IOF	0,00	

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

15,91

3,57

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

CLIENTE
CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

CPF/CNPJ
36553175000173



DATA DE EMISSÃO: 29/05/2021

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA: ccafb9075d-616ac634a79cbb9b566f

Detalhes da Fatura

Vencimento
04/07/2021

Descrição

MDR_281015 - E-CNPJ A3 DE 3 ANOS

Valor

R\$ 359,00

Subtotal R\$ 359,00

Desconto R\$ 71,80

Total R\$ 287,20

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

186-553736117-1
05/JUL/2021 HORA DF 10:57:25

LOT. 05.005818-5 TERM 017408
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379338128 60004814293
46000050800 4 86710000028720

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: IUGU SERVICOS NA INTERNET S
RAZAO SOCIAL: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.
CNPJ: 15.111.975/0001-64

BENEFICIÁRIO FINAL
NOME FANTASIA: IUGU SERVICOS NA INTERNET S
RAZAO SOCIAL: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.
CNPJ: 15.111.975/0001-64

SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: CCN COMPANHIA CERTIFICADORA
CNPJ: 20.937.130/0001-62

PAGADOR
NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANC
RAZAO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANC
CNPJ: 36.553.175/0001-73

DATA DE VENCIMENTO: 04/JUL/2021
DATA DE PAGAMENTO: 05/JUL/2021
VALOR NOMINAL: 287,20

JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 287,20
VALOR DO PAGAMENTO: 287,20

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
186-553736117-1
VIA DO CLIENTE

PAGO
Angela
050080185
Loteria da Praça

PAGO: 05/07/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Dudete Rodrigues de Saune



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série C3 RS # 018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900024 0 # 019,47 #

Pague por este cheque a quantia de Dezenta e quatro reais e quatrocentos e trinta

Atte. centavos e centavos acima

a UPMAT Brasil (cargueiro) ou à sua ordem

SOBRAL, 15 de junho de 20 21

Debeto Rodriguez de Souza

CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA

CNPJ 36.553.175/0001-73

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2021

Inscrição 018 016 104 0554 03005533-3 1 AAA 90024 0

00024 018 104 0554 03005533-3 1 AAA 90024 0

00024 018 104 0554 03005533-3 1 AAA 90024 0

00024 018 104 0554 03005533-3 1 AAA 90024 0



CLIENTE
Csti Francisco Das Chagas Costa

CPF/CNPJ
36553175000173

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 5a31f11055e71c408e57a78ba0143522

Detalhes da Fatura

DATA DE EMISSÃO: 23/06/2021

Vencimento
08/07/2021

Descrição

Pedido Medalhas Canguru 2021 (0 00001240)

Valor

R\$ 219,47

Subtotal R\$ 219,47

Desconto R\$ 0,00

Total R\$ 219,47

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
186-553736114-7
05/JUL/2021 HORA DE 10:56:50

LOT. 05.005818-5 TERM 017408
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379338128 60004726331
49000050304 1 86750000021947

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: IUGU SERVICOS NA INTERNET S
RAZAO SOCIAL: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.
CNPJ: 15.111.975/0001-64
BENEFICIÁRIO FINAL
NOME FANTASIA: IUGU SERVICOS NA INTERNET S
RAZAO SOCIAL: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.
CNPJ: 15.111.975/0001-64
SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: UPMAT BRASIL
CNPJ: 30.128.782/0001-00
PAGADOR
NOME FANTASIA: CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS C
RAZAO SOCIAL: CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS CO
CNPJ: 36.553.175/0001-73
DATA DE VENCIMENTO: 08/JUL/2021
DATA DE PAGAMENTO: 05/JUL/2021
VALOR NOMINAL: 219,47
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 219,47
VALOR DO PAGAMENTO: 219,47

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
186-553736114-7
VIA DO CLIENTE

Loteria da Praça
PAGO
Angela
050050185

PAGO: 05/07/2021
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS #4900,02H

018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900025 9

Pague por este cheque a quantia de Quinze mil novecentos e dois centavos e centavos acima

a Companhia Energética de Ceará (S/A)

de Sobral, 19 de julho de 2021

SOBRAL CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA

RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CNPJ 36.553.175/0001-73

CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 03/21

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2021

900025 018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900025 9





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.enel.distribuicao.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 117317558
CONTROLE FISCAL 2F85.32F6.181E.6EAE.639A.4148.80D8.EF1C

DADOS DO CLIENTE

DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO DE SOBRAL

Avenida RAFAEL ARRUDA 01
62113000 SOBRAL RAFAEL ARRUDA

TITULAR

MUNICÍPIO DE SOBRAL

Avenida RAFAEL ARRUDA 01
62113000 SOBRAL RAFAEL ARRUDA
07.598.634/0001-37

DATAS

Leitura Anterior | Leitura Atual | Prev. Próx. Leitura

01/05/2021 | 01/06/2021 | 01/07/2021

Emissão | Período Fornecido | Agrupamento

21/06/2021 | 31 Dias

MODALIDADE TARIFÁRIA

A4 HOROSAZONAL VERDE

CLASSIFICAÇÃO Poder Público Municipal
Administração pública em geral

Nº DOS MEDIDORES

6485418-LDG-664 - SO010AJ9

Esta é a sua fatura de 06/2021

VENCIMENTO

20/07/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)

4.900,02

Nº DO CLIENTE

Utilize o nº ao lado sempre
que entrar em contato conosco

33751220

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/kVArh			DEMANDA REATIVA DMCR	
	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta
Leitura Anterior	68505.00	6672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.03	288.29	0.00	24143.00	1731.00	0.00	463.81	272.62
Leitura Atual	70264.00	6955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.94	297.19	0.00	25621.00	1848.00	0.00	474.43	281.02
Total Medido	1759.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.91	8.90	0.00	1478.00	117.00	0.00	10.62	8.40
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	136.00	0.00	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	0.00

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA R\$	VALORES R\$
Consumo Fora Ponta	1.759.000	0.42827	753.33
Consumo Ponta	283.000	2.23869	633.55
Adicional Band. Vermelha			121.50
Consumo Reativo Excedente Fp	1.478.000	0.36143	534.19
Consumo Reativo Excedente Np	117.000	0.36120	42.26
Demanda Ativa	8.910	26.75421	238.38
Demanda Ativa sem ICMS	127.090	19.53222	2.482.35
CIP - ILUM PUB PREF MUNICIPAL			94.46

CONSTANTES DE MEDIÇÃO

CONSUMO	DEMANDA	REATIVAS
1.00	1.00	1.00

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%)

TENSÃO CONTRATADA

13.800

LIMITES DE TENSÃO (kV)

13.800

	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Reservado
FATOR POTÊNCIA	0.52	0.52	
FATOR CARGA	0.49	0.30	

TIPO DE FATURAMENTO

00

MOTIVO

LEITURA / RETORNO SMILE

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 13 MESES)

PERÍODO (MÊS/ANO)	DEMANDA (kW) HORA PONTA	DEMANDA (kW) HORA PONTA	CONSUMO (kWh) HORA PONTA	CONSUMO (kWh) HORA PONTA	RESERVADO
JUN 2021	8.90	8.91	283.00	1759.00	
MAI 2021	9.41	9.91	254.00	1680.00	
ABR 2021	9.24	9.91	235.00	1627.00	
MAR 2021	9.07	10.42	221.00	1767.00	
FEV 2021	9.41	10.25	226.00	1934.00	
JAN 2021	9.58	9.24	151.00	1016.00	
DEZ 2020	8.90	9.07	220.00	1396.00	
NOV 2020	8.74	9.57	198.00	1406.00	
OUT 2020	9.24	10.08	227.00	1716.00	
SET 2020	9.74	9.41	239.00	1559.00	
AGO 2020	9.41	9.75	270.00	1741.00	
JUL 2020	8.73	8.73	249.00	1494.00	
JUN 2020	9.08	9.24	310.00	1963.00	

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

Emissão kg(CO ₂)	Compensado kg(CO ₂)	Consciência Ecológica (%)
0	0	0

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Demanda Contratada Ponta	136.00	Demanda Faturada Ponta	8.90
Demanda Contrat. Fora Ponta	136.00	Demanda Faturada Fora Ponta	8.91
Demanda Registrada Ponta	8.90	Demanda Ultrapassagem Ponta	0.00
Demanda Registr. Fora Ponta	8.91	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	Aliquota	Valor
PIS/PASEP	4.178.33	0.4500	18.75
COFINS	4.178.33	2.0700	86.44
ICMS	2.323.21	27.00	627.24

ATENÇÃO

IMPORTANTE

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha: 02/05 - 01/06 | 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\$
---------	-----------

PAGO: 15/07/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 RS # 92.60 #
018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900026 7
Pague por este
cheque a quantia de Quarenta e dois reais e sessenta centavos

Serviço autônomo de água e esgoto (SAGE) e centavos acima
ou à sua ordem

SOBRAL Sobral 27 de julho de 20 21
Luiz Roberto Rodrigues de Sousa

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SAIBOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 03/21

CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA

CNPJ 36.553.175/0001-73

Francinilda Lima de Araújo

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2021

900026 018 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900026

Luiz Roberto Rodrigues 88 951563530
Francinilda (88) 981606536

JJ 055400370398-4





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

77864-5

Mes/Faturamento

07/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PMS-ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL-SEDUC/CEARA

RUA S.D.O., RAFAEL ARRUDA

ZONA RURAL - Cep: 62000100

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000020
Hidrômetro A18G268153	Data de Instalação 13/12/2018		Localização 0000270037	Data Leit. Ant. 16/06/2021		Data Leit. Atual 16/07/2021	

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 713
Leitura atual: 719
Consumo: 6
Dias: 30
Média: 13
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS		
Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
06/2021	27	0
05/2021	0	0
04/2021	2	0
03/2021	6	0
02/2021	42	0
01/2021	3	0

PARAMETROS DA AGUA 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 ml	Ausente
Obtidos	10.0	7.58	2.0	1.97	0.7	0.0

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

Multa: 2,00

Valor: 0,00

Juros diários: 0,03

Vencimento:

25/08/2021

Total a Pagar: 92,60

PAGO: 27/07/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

208-335847924-4

27/JUL/2021

HORA DF 15:31:34

LOT. 05.025175-9

TERM 061412

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 92,60

826600000002 926002690077

786407212103 399939000002

208-335847924-4

1ª VIA





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.: 1/4



CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA SERGIO PAIVA DE LIMA, 455
CENTRO
62113-000 - RAFAEL ARRUDA - CE



7213512820 00000 00000000453 30 190721

AD: 00100453

Referência

JULHO /2021

Telefone

(88) 3615-5014

Vencimento

10/08/2021

Total a pagar

R\$ 159,12

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

159,12

OI FIXO

159,12

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PAGO: 27/07/2021
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

208-335847926-0

27/JUL/2021

HORA DE 15:31:47

LOT. 05.025175-9

TERM 061412

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 159,12

846000000014 591200240305

150350303619 550140621073

208-335847926-0

la VIA



FLXO...PE - FOC22876.M3BL...PE-0125.ER06.M0721.TXT.ASCII.TXT - RE-07 - M0-E - OB.:001/00453 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SPOOL: 2851/4398