

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 Raimundo Santana de Jaibaras

Mês de Referência: **ABRIL/2022**

Data da Análise: **31/05/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti RAIMUNDO SANTANA

Mês de Referência: ABRIL/2022

Receita	
Saldo Anterior:	47.345,69
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	315,76
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	8,24
Receita Total:	47.653,21

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (1663444) BARRAGEM	ÁGUA	fevereiro/2022	12/04/2022	326,45	
POLO (1663444) BARRAGEM	ÁGUA	março/2022	12/04/2022	169,15	
POLO (1663444) BARRAGEM	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2022	20/04/2022	69,00	
POLO (1663444) BARRAGEM	TELEFONE	janeiro/2022	12/04/2022	248,74	
POLO (1663444) BARRAGEM	TELEFONE	fevereiro/2022	12/04/2022	266,29	
POLO (1663444) BARRAGEM	TELEFONE	março/2022	12/04/2022	24,87	
ANEXO - PEDRO JUSTINO (2281495) MARACAJA	ÁGUA	fevereiro/2022	12/04/2022	117,17	
ANEXO - PEDRO JUSTINO (2281495) MARACAJA	ÁGUA	março/2022	12/04/2022	110,20	
ANEXO - PEDRO JUSTINO (2281495) MARACAJA	LUZ	novembro/2021	12/04/2022	31,19	
ANEXO - PEDRO JUSTINO (2281495) MARACAJA	LUZ	dezembro/2021	12/04/2022	31,01	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil RAIMUNDO SANTANA

Mês de Referência: ABRIL/2022

Receita	
Saldo Anterior:	47.345,69
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	315,76
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	8,24
Receita Total:	47.653,21

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - PEDRO JUSTINO (2281495) MARACAJA	LUZ	janeiro/2022	12/04/2022	31,35	
ANEXO - PEDRO JUSTINO (2281495) MARACAJA	LUZ	fevereiro/2022	12/04/2022	2,27	
				1.427,69	

Saldo:	46.225,52
---------------	------------------



ESCOLA RAIMUNDO SANTANA DE E.I.E.F.
CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO SANTANA DE JAIBARAS
RUA BELA VISTA S/N – BAIRRO BARRAGEM – JAIBARAS/SOBRAL – CE / CEP.: 62107-000
FONE: (88) 3615 2141
E-mail: Raimundosantana.seducsobral@gmail.com
CNPJ- 02.606.870/0001-34
INEP: 23026081

PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE

ABRIL
2022



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/ESRS - ESCOLA RAIMUNDO SANTANA

Nº Processo :

P196658/2022

Data Abertura :

04/05/2022 - 09:55

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

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

Nome do Interessado :

Cons. Esc. Raimundo Santana De Jaibaras

Observação :

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE DA ESCOLA RAIMUNDO SANTANA ABRIL/2022

TRAMITAÇÕES

Nº ÚLTIMO DESTINO

DATA

RESPONSÁVEL

1 SME/CJ

04/05/2022 - 09:55 Lucinete Felix Alexandre

2

3

4

5

6



ESCOLA RAIMUNDO SANTANA
RUA BELA VISTA S/N – BAIRRO BARRAGEM – JAIBARAS/SOBRAL – CE / CEP.:62107-000
FONE: (88) 3615 2141
E-mail: Raimundosantana.seducsobral@gmail.com
CNPJ- 02.606.870/0001-34
INEP: 23026081

OFICIO Nº 58/2022

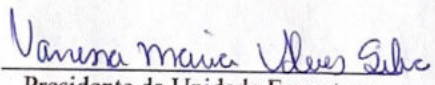
Sobral-CE, 10 de Maio de 2022.

Do: Conselho Escolar Raimundo Santana de Jaibaras
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 **Abril /2022**, conforme convênio no valor de R\$ 4.180,00.

Atenciosamente,


Presidente da Unidade Executora

Vanessa Maria Alves Silva
Ato Nº098 / 2019 - SME
Diretor Escolar DNS-3

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO SANTANA DE JAIBARAS

CNPJ: 02.606.870/0001-34

RUA BELA VISTA S/N – BAIRRO BARRAGEM – JAIBARAS/SOBRAL – CE / CEP.:62107-000

INEP: 23026081

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar Raimundo Santana de Jaibaras, Teresa Gomes Dias, Francisca Francineide Rodrigues da Silva, Rosa Maria da Silva, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE, ABRIL/2022** no valor de **R\$ 1.427,69** e saldo reprogramado no valor de **R\$ 46.225,52** são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral - CE, 10 de Maio de 2022.

Teresa Gomes Dias
(membro)

Teresa Gomes Dias
Assinatura

95015001403
RG

Francisca Francineide Rodrigues da Silva
(membro)

Fca Francineide R. Silva
Assinatura

2008003620-6
RG

Rosa Maria da Silva
(membro)

Rosa Maria da Silva
Assinatura

2005031045578
RG

Vanessa Maria Alves Silva
Presidente do Unidade Executora
2008378726-1 RG

Vanessa Maria Alves Silva
Ato N°098 / 2019 - SME
Diretor Escolar DNS-3



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO SANTAN

Conta: 0554 | 003 | 00001432-7

Data: 04/05/2022 - 09:32

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.180,00 C
08/04/2022	990001	APL AUTOM	4.180,00 D	0,00 C
11/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2022	900965	CHEQUE SAC	495,60 D	495,60 D
14/04/2022	900966	CHEQUE SAC	227,37 D	722,97 D
14/04/2022	900967	CHEQUE SAC	95,82 D	818,79 D
14/04/2022	900968	CHEQUE SAC	539,90 D	1.358,69 D
14/04/2022	727220	RESG AUTOM	1.358,69 C	0,00 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2022	032022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/04/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



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

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 04/05/2022
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 31/03/2022	Cota em 29/04/2022
0,6962	2,6791	5,1891	1,802123	1,814670

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO SANTAN	CPF/CNPJ 02.606.870/0001-34	Conta Corrente 003.00001432-7	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.165,69C	23.952,687082
Aplicações	4.180,00C	2.314,407240
Resgates	1.427,69D	793,854647
Rendimento Bruto no Mês	315,76C	
IRRF	8,24D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.225,52C	25.473,239674
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 04	APLICACAO	4.180,00C	2.314,407240
14 / 04	RESGATE	1.358,69D	755,519733
	IRRF	7,83D	
	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	69,00D	38,334914
	IRRF	0,41D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

41,27

IRRF

8,24

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





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
03 - Nome da Unidade Executora	abr/22
04 - Nome da Unidade Executora	04 - Número do CNPJ
05 - Endereço	02.606.870/0001-34
RUA BELA VISTA, S/Nº BARRAGEM - JAIBARAS	06 - Município
	SOBRAL
07 - UF	CE
BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)	
08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)
	Custeio
R\$ 43.165,69	R\$ 4.160,00
10 - Depósito	11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+)
Custeio	Custeio
	R\$ 307,52
12 - Valor total da receita (+)	
	R\$ 47.853,21
13 - Valor da Despesa Realizada(-)	14 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte
Custeio	Custeio
R\$ 1.427,69	R\$ 46.225,52
15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	16 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte
Custeio	Custeio
R\$ 46.225,52	R\$ 46.225,52
17 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	18 - Nº de Escolas Atendidas
	1 polo e 1 anexo
01 a 30 ABRIL DE 2022	
BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS	
19 - Item	20 - Nome do Favorecido
1 CAGECE	07.040.0108/0001-37
2 SAAE	07.817.778/0001-37
3 ENEL	07.047.251/0001-70
4 TELEMAR NORTE	33.000.118/0015-74
5 DB CEST PJ	
28 - TOTAL	
BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
SOBRAL, 10 DE MAIO DE 2022	VANESSA MARIA ALVES SILVA
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal
	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Vanessa Maria Alves Silva
Ato N°098 / 2019 - SME
Diretor Escolar - DMS-3



2º Via



Nº de inscrição:

0065811372

DADOS DO CLIENTE

75051 - PMS ESC. RAIMUNDO SANTANA
 RUA BENEDITO ANDRADE LINHARES, 156, FNS. BARRAGEM
 JAIBARAS (SOBRAL) - CEP: 62.107-000
 Codificação: 162.001.00.025.00.00250.0000.9
 Padrão do imóvel: REGULAR

ECONOMIAS

Residencial: 000 | Comercial: 000 | Industrial: 000 | Pública: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	VOLUME (m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A19N251399	309	346	37	25

DATAS

Leitura Atual: 02/01/2022 | Emissão: 06/04/2022 | Lacre Água: 3782419
 Leitura Anterior: 01/12/2021 | Próxima Leitura: 07/02/2022 | Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA REFERENTE A: 07/2019

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	010	010	010	010	010
Analisadas	010	010	010	010	010
Em conformidade	010	010	010	005	010

DISCORSÃO DOS SERVIÇOS

AGUA	Valor (R\$)
MULTA DE 2%	1/1 6,52
JUROS DE 0,033% AO DIA	1/1 4,30

HISTÓRICO DE VOLUME

Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
FEV/2021	6	0
MAR/2021	13	0
ABR/2021	6	0
MAI/2021	2	0
JUN/2021	6	0
JUL/2021	6	0
AGO/2021	6	0
SET/2021	7	0
OUT/2021	18	0
NOV/2021	46	0
DEZ/2021	38	0
JAN/2022	40	0

TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO

Descrição	Valor (R\$)
PIS	3,13
COFINS	15,60

SUBSÍDIO

Descrição	Valor (R\$)
VALOR DO SERVIÇO	326,45
VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
VALOR TOTAL A PAGAR	326,45

MÊS/ANO

02/2022

VENCIMENTO

10/03/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)

326,45

É obrigação do usuário manter seu cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
 RELATORIO DA QUALIDADE DA ÁGUA VEJA NO SITE CAGECE

PAGO 12/04/2022
 COM RECURSO DO PMDE
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

102-345765362-5

12/ABR/2022

HORA DE 16:35:03

LOT. 05.025175-9

TERM 06141

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 326,45

826500000036 264500090008

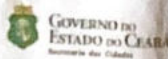
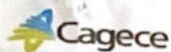
0065811372013 000841310352

102-345765362-5

1ª VIA



2º Via



Nº de Inscrição:

0065811372

DADOS DO CLIENTE

75051 - PMS ESC. RAIMUNDO SANTANA
 RUA BENEDITO ANDRADE LINHARES, 156, FNS, BARRAGEM
 JAIBARAS (SOBRAL) - CEP: 62.107-000
 Codificação: 162.001.00.025.00.00250.0000.9
 Padrão do imóvel: REGULAR

ECONOMIAS

Residencial: 000 | Comercial: 000 | Industrial: 000 | Pública: 001

INFORMAÇÕES SOBRE MEDIÇÃO

Serviço	Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volumen(m³)	Média Semestral (m³)
AGUA	A19N251399	346	368	22	31

DADOS

Leitura Atual: 01/02/2022
 Leitura Anterior: 02/01/2022
 Emitido: 06/04/2022
 Próxima Leitura: 03/03/2022
 Lacre Água: 3782419
 Lacre Esgoto:

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA REFERENTE A: 07/2019

Nº de Amostras	Cloro	Turbidez	Cor	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Exigidas	010	010	010	010	010
Analisadas	010	010	010	010	010
Em conformidade	010	010	010	005	010

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

AGUA

Valor (R\$)

169,15

HISTÓRICO DE VOLUME

Mês/Ano	Água (m³)	Esgoto (m³)
MAR/2021	13	0
ABR/2021	6	0
MAY/2021	2	0
JUN/2021	5	0
JUL/2021	6	0
AGO/2021	6	0
SET/2021	7	0
OUT/2021	18	0
NOV/2021	46	0
DEZ/2021	38	0
JAN/2022	40	0
FEV/2022	37	0

Tributos sobre o faturamento

Descrição	Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)
PIS	1,62	VALOR DO SERVIÇO	169,15
COFINS	8,06	VALOR DO SUBSÍDIO	0,00
		VALOR TOTAL A PAGAR	169,15

MÊS/ANO

03/2022

VENCIMENTO

11/04/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)

169,15

É obrigação do usuário manter um cadastro atualizado junto à Cagece, conforme resoluções das Agências Reguladoras.

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

Agradecemos sua pontualidade. Água tratada e saúde.
 RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA VEJA NO SITE CAGECE

AUTOR:

PAGO 12/04/2022
 COM RECURSO DO PMEE
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

102-345765360-9

12/ABR/2022

HORA DE 16:34:39

LOT. 05.025175-9

TERM 061411

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CAGECE CIA AG ESG CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 169,15

826500000011 691500097867

065811372013 000847330350

102-345765360-9

Folha: 08

1ª VIA

RUBRICADO

Camp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Chaque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001432-7	3	AAA	900965	5	7485,60

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos -

• pague **CAIXA** Sobral 12 de Abril de 20 22

Vanessa Maria Alves Silva
CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO SANT
CPF: 02.606.870/0001-34
Vanessa Maria da Silva CLIENTE BANCÁRIO
PREÇOS 02/2004

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 03/22

210405543 0139009655A 600300143278

CAIXA

Vanessa Maria Alves Silva
(88)9 94748324

JJ 055400361773-4

PAGO 12/04/2022
COM RECURSO DO PMDE
Vanessa Maria Alves Silva
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 - Fone: (88) 3677-9130

FOLHA: 01/01

INSCRIÇÃO	HIDRÔMETRO	FORMULÁRIO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
00556205	A07F326407	022015813	06/04/2022	06/04/2022

P.M.S. ESCOLA RAIMUNDO SANTANA

RUA MARACAJÁ, 1, ZONA RURAL

CEP: 62000100 SOBRAL - CE

Localização

00 00 27 0000003210

*** * DÉBITOS DO CONSUMIDOR * ***

PREZADO CONSUMIDOR:

- Após consulta em nossos registros, constatamos que V.Sa. está em débito para com este SERVIÇO, referente ao(s) mes(es) abaixo discriminado(s).

Solicitamos-lhe a regularização do seu débito até o prazo acima informado, quando estará sujeito ao Corte.

Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar este aviso.

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	N. FISCAL	VENCIMENTO	VALOR
00556205	MAR/2022	220161512	18/04/2022	110,20
00556205	FEV/2022	220099248	18/03/2022	117,17
FATURAS EM ABERTO		02	VALOR TOTAL	227,37

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 18h.

102-345765372-2

12/ABR/2022 HORA DE: 16:44:13

LOT. 05.025175-9 TERM 061411

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 227,37

82630000021 273702690051

56201400027 015813000021

102-345765372-2

13 VIA

PAGO 12/04/2022
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Demon	Agência	CI	Conta	Q2	Série	Chaque nº	CI	RS
018	104	0554	5	03001432-7	3	AAA	900966	3	#227,87 ≠

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e vinte e sete reais e trinta e sete centavos

Sobral, 12 de Abril de 2022

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 03/22

Vanessa Maria Alves Silva
CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO SANT
CPF: 02.608.870/0001-34
Sogra Maria da Silva

CLIENTE BANCÁRIO desde 02/2004

0104055422 01390096654 600300143278

CAIXA

Vanessa Maria Alves Silva

(88) 9.54748324

JJ 055400381775-0

PAGO 12/04/2022
COM RECURSO DO CDE
Vanessa Maria Alves Silva
ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valério, 115
Famílias - CE - CEP: 62.050-000
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CIB: 06.105.948-3

A Tarifa Social da Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 25 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	18/11/2021	20/12/2021	32	18/01/2022	

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2021	02/02/2022	R\$31,01

INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
2281495	2281495

INFORMAÇÕES FISCAIS
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASCOCB 416C.40FC.BF90.2E42.F204.C131.B1B2.4A40 NOTA FISCAL Nº 142897379 SERIE ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 20/12/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 18/01/2022 CFOP: 5358 - Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.595.834/0001-37 INSC. EST.

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif. ESCASSEZ-HIDRICA: 18/11 - 20/12 Anel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social b3 renda (sem desconto na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0.1420 aos demais consumidores "A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma diferente na sua conta. Saiba mais em www.enel.com.br".

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				CONSUMO (kWh)			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	MES/ANO	CONSUMO	DIAS	Tipo de Faturamento
Custo de disponibilidade			24.99				
Adicional Band. Verde	20	0.70057	14.01				
Subtotal Faturamento			39.00				
Subtotal Outros			0.00				
TOTAL			39.00				

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO			
Nº Medidor	P. Fluido/Segmento	Data Leitura	Leitura
2349032-70A-279	47P	18/12/21	15257.00

DADOS DE MEDIÇÃO			
Medidor	Grandezas	Período	Leitura
2349032-70A-279	ATMA - kWh	18/12/21	15257.00

Mês/Ano Valor(R\$)	
08/2021	29.25

RESPONSÁVEL PELA EXLIMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAFRIGIÃO	Se você não tem
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	

838000000009 310100313007 008414271071 000022814957

PAGO 12/04/2022
COM RECURSO DO PMOE
ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeir, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60515-041
CNPJ: 07.047.201/0001-70 - C19 06.185.843-8

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi prorrogada até 10/03/2022 de 25 de abril de 2022

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	Tipo de Fornecedor	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B1 OUTROS-CONV Poder Público Municipal	MONOFÁSICO	20/12/2021	18/01/2022	30	15/02/2022	

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
2281495	2281495

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2022	26/04/2022	R\$31,35

INFORMAÇÕES FISCAIS
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo B HASHCODE 941D.0B0F.6DD5.0837.6743.D48E.ESCA.282C NOTA FISCAL Nº 147332586 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 20/01/2022 DATA DE APRESENTAÇÃO: 06/03/2022 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.558.634/0001-37 INSC. EST:

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos Band. Tarif. ESCASSEZ-HIDRICA 21/12 - 19/01 Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social fix renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO		TAXAS		VALORES		CONSUMO - kWh			
Item de Fatura	Quant. Preço unit. (R\$) Valor (R\$)	ICMS	22,45 0,4708 0,88	ICMS	22,45 0,4708 0,88	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	Tipo de Faturamento
Custo de Disponibilidade	30 0,19833 5,95	ICMS	22,45 0,4708 0,88	ICMS	22,45 0,4708 0,88	JAN22	0,00	30	MN
Adicional Imp. Vermelho	0,00	ICMS	22,45 0,4708 0,88	ICMS	22,45 0,4708 0,88	FEB22	0,00	31	MN
Multa	0,00	ICMS	22,45 0,4708 0,88	ICMS	22,45 0,4708 0,88	MAR22	0,00	31	MN
Subtotal Faturamento	20 1% 20,75	ICMS	22,45 0,4708 0,88	ICMS	22,45 0,4708 0,88	ABR22	0,00	30	MN
Subtotal Outros	0,00	ICMS	22,45 0,4708 0,88	ICMS	22,45 0,4708 0,88	MAY22	0,00	31	MN
TOTAL	31,35	ICMS	22,45 0,4708 0,88	ICMS	22,45 0,4708 0,88	JUN22	0,00	30	MN

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO	
Nº Medidor	2348021-NAN-279-1479
Medição Segmento	21.062
Leitura Anterior	13257,00
Leitura Atual	13257,00
Leitura Média	13257,00
Fator Multiplicador	1,0
Consumo kWh	0,00
Nº Dia	30

DADOS DE MEDIÇÃO	
Medidor	2348021-NAN-279-1479
Gravidade	1000
Posição	1000
Leitura Anterior	13257,00
Leitura Atual	13257,00
Consumo kWh	0,00

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA	
OU A QUALQUER MOMENTO POR OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO SUJEITOS A COBRANÇA CASO JÁ	
Mês/Ano Valor(R\$)	08/2021 30,67

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA HABITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

838400000006 313500313009 061234939070 000022814957

PAGO 12/04/2022
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética de Ceará
Rua Padre Vitorino, 350
Fortaleza - CE CEP 60115-040
CNPJ: 07.04 / 8218001-70 - CEF 06.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 26 de abril de 2002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	Tipo de Fornecedor	DATA DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV - Poder Público Poder Público Municipal	MONOFÁSICO	19/01/2022	16/02/2022	28	18/03/2022	

INFORMAÇÕES FISCAIS
NOTA FISCAL Nº 002782725 - SÉRIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 16/03/2022 Consulte pela Chave de Acesso em: http://nfeportal.seserjnet.rj.gov.br/nfe3a/consulta Chave de Acesso: 2322 0207 0472 5100 0170 6606 0002 7027 2510 2730 4083 Protocolo de autorização: 2232200002178338 - 17/02/2022 às 11:16:09-03:00 CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 18/03/2022

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
02/2022	04/04/2022	R\$ 2,27

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÊS - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif. ESCASSEZ-ELÉTRICA 20/01 - 15/02 A partir deste mês você poderá consultar os dados fiscais de sua conta de energia por meio da leitura do QR Code impresso no campo de "Informações Fiscais". Anatel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social de renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Bandeira de Fatores	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Tarifa unit. (R\$)
Custo de Disponibil. RES-482112 TE	kWh	30	0,39500	11,85	0,21	18,90	27,00%	2,25	0,20720
Custo de Disponibil. RES-482112 TUSD	kWh	30	0,17100	5,13	0,38	11,12	27,00%	3,81	0,23158
Adequação Band. Vermeleira	kWh	30	0,20167	6,05	0,16	4,82	27,00%	1,63	0,14200
Consumo Municipal				1,52	0,80	0,00	0,00%	0,00	
Junta Mensal				1,96	0,80	0,00	0,00%	0,00	
Pagamento Descontado Não Loc.				22,88	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Multa				0,82	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				31,12					
Subtotal Outras				25,89					
TOTAL				2,27	6,63	21,12		6,39	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Medição Segmento	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias			
2349002-NAN-070 POP	20,3AN	15/02/22	15,78V	1,0	5,00	28			

RESERVADO AO FISCO									
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinef 01/2019 (CONFIAZ)									

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandes	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
2349002-NAN-070 ENERGIA ATIVA - KWH POP			15227,80	15252,00	1,00

NOTIFICAÇÃO DE AVISO DE CONTAS VENCIDAS	
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 05/04/2022 POR QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA EM 3 CICLOS DE FATURAMENTO A CONTINUAÇÃO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO TERÁ EFEITO.	

RESPONSÁVEL PELA LIMPAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAFREDAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	

Se você ainda não tem	
Mes/Ano	Valor (R\$)
12/2021	31,61

PAGO: 12/04/2022
COM RECURSO DO PMDE
Vencimento no mês
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Av.

102-345765370-6
12/ABR/2022
LOT. 05.025175-9
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 2,27
838800000003 022700710002
050359964075 00002784957

102-345765370-6

Folha: 14

RUBRICA

Conselho Especial

19 VIA



Companhia Saneamento de Ceará
Rua Padre Valdivino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-043
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CDP: 05.105.849-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pelo 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
B3 OUTROS-CONV Poder Público Municipal		MONOFÁSICO	19/10/2021	18/11/2021	30	20/12/2021	

MENS/ANO			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2021			16/02/2022	R\$31,19

MUNICÍPIO DE SOBRAL	
Sobral - BEM BARRO 3205-100 CEP: 62011-000 FZ MARACAJÁ	

INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA	
2281495	

Nº DO CLIENTE	
2281495	

INFORMAÇÕES FISCAIS	
Nota Fiscal Contá de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 6A92.43C5.3303.0462.0F70.83A1.8162.DEPF NOTA FISCAL Nº 137888730 SÉRIE: ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 18/11/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 03/01/2022 CFOP: 5258 - Venda de en. elétrica e não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.595.634/0001-37 INSC. EST:	

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA 2010 - 18/11 ANEEL determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social br renda, e permanece bandeira escassez hidrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores. "A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma diferente na sua conta. Saiba mais em www.aneel.com.br". Aneel determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social br renda, e permanece bandeira escassez hidrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores. "A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) se

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				Tributos				CONSUMO kWh			
Item	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/ano	Consumo (kWh)	Tipos de Faturamento		
Custo de disponibilidade			1.111,16			0,15	12/2021	0,00	30		
Adicional Band. Vermelho	30	0,02000	0,60			0,72	12/2021	0,00	31		
Substituição Fatoramento			31,10			0,41	12/2021	0,00	30		
Substituição Outros			0,00				12/2021	0,00	31		
TOTAL			31,18				12/2021	11,00	30		

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Fatoramento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
2349082-AN-276	100%	20/01/21	15257,00	18/11/21	15257,00	1,00	0,00	30	

DADOS DE MEDIÇÃO						Mês/ano Valor (R\$)	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Valor (R\$)
2349082-AN-276	ENERGIA ATIVA - kWh	100%	15257,00	15257,00	1,00	0,00	00/2021 29,25

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAFREGIÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	

Se você ainda não	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, A

102-345765364-1
12/ABR/2022 HORA DE 16:37:10
LOT. 05.025175-9 TERM 061411
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 31,19
838200000002 311900310205
025970980065 000022814957

102-345765364-1

13 VIA

838700000001 311900313000 281263027073 000022814957

PAGO 12/04/2022
COM RECURSO DO PMDE
Vassina de Sousa
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Século	Cheque nº	Q	15
018	104	0554	5	03001432-7	3	AAA	900967	1	# 95,82 #
Pague por este cheque a quantia de <u>noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos</u>									
a <u>Enel</u>									
em <u>Sobral</u> , <u>12</u> de <u>Abril</u> de <u>2022</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 03/22									
Vanusa Maria Alves Silva CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO SANT CNPJ 02.606.870/0001-34 Cliente Bancário desde 02/2004 Vanusa Maria da Silva									
10405541 0189009675 600300143278									

CAIXA

Vanusa Maria Alves Silva

(82) 9.94748324

JJ 055400381775-0

PAGO 12 / 04 / 2022
 COM RECURSOS
 Vanusa Maria Alves Silva
 ORDENADOR DE DESPESAS





Emitido em: 06 de Abril de 2022.

BOLETO PRA PAGAMENTO DE CONTAS PENDENTES

CPF: 02606870000134

Contrato: 036*****4102

Terminal: [88]*****2141

EMPRESA CREDORA:
OI S/A. CNPJ: 76.535.764/0001-43.

VALOR TOTAL A SER PAGO:
R\$ 539.9

Atenção:
quitar a

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
102-345765351-0
12/ABR/2022 HORA DE 16:30:55
OT, 05,025175-9 TERM 061411
LOCALIDADE: SOBRAL
AG, VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 248,74
846100000021 487400240304
150362903612 521410222017
102-345765351-0
1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
102-345765354-4
12/ABR/2022 HORA DE 16:32:11
OT, 05,025175-9 TERM 061411
LOCALIDADE: SOBRAL
AG, VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 266,29
846200000020 662900240307
150362903612 521410222025
102-345765354-4
1ª VIA

PAGO 12/04/2022
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
102-345765357-9
12/ABR/2022 HORA DE 16:33:29
OT, 05,025175-9 TERM 061411
LOCALIDADE: SOBRAL
AG, VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 24,87
846200000004 248700240307
150362903612 521410222033
102-345765357-9
1ª VIA



Comp	Banco	Aplicação	C1	Código	C2	Série	Código v°	C3	Moeda
016	104	0554	5	03001432-7	3	AAA	900968	0	R\$
Pagou por este cheque a quantia de <u>Quinhentos e trinta e nove reais e noventa centavos</u> —									
Telemarc									
CAIXA									
SOBRAL									
RUA CEL JOSE SABOIA, 300									
CENTRO - SOBRAL - CE									
CONFEÇÃO: 03/22									
Sobral 12 de Abril de 22									
Vanessa Maria Alves Silva									
CONSELHO ESCOLAR RAIMUNDO SANT									
CAP: 02.606.870/0001-34									
Saque Maria da Silva									
CLIENTE BANCARIO									
data 02/2004									
0104055400 010900196854 000300143275									

CAIXA

Vanessa Maria Alves Silva

(88) 9 94748324

JJ 055400361776-9

PAGO 12/04/2022
 COM RECURSO DO PMDE
 Vanessa Maria Alves Silva
 ORDENADOR DE DESPESAS!

