

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 SOB RESSALVA** esta Prestação.

Conselho Escolar Irmã Anísia Rocha

Mês de Referência: **NOVEMBRO/2021**

Data da Análise: **30/12/2021**

PENDÊNCIAS:

PAGAMENTO EM DUPLICIDADE

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI IRMA ANISIA

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	34.543,82
Repasse Mensal:	5.730,00
Rendimento:	165,11
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	90,50
Receita Total:	40.348,43

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	outubro/2021	08/11/2021	157,42	
POLO	ÁGUA	novembro/2021	22/11/2021	837,42	
POLO	LUZ	setembro/2021	22/11/2021	993,28	
POLO	LUZ	outubro/2021	22/11/2021	1.180,74	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	novembro/2021	16/11/2021	69,00	DB CEST PJ
POLO	TELEFONE	outubro/2021	29/10/2021	103,77	
POLO	TELEFONE	novembro/2021	22/11/2021	103,77	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE
POLO	TELEFONE	novembro/2021	22/11/2021	103,77	
				3.549,17	

Saldo:	36.799,26
---------------	------------------



PREFEITURA DE
SOBRAL

CEI IRMÃ ANISIA ROCHA
CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANISIA ROCHA
ENDEREÇO: RUA ARCO VERDE, Nº 2170
SUMARÉ - SOBRAL - CE.

FONE: (88)3613-1805

E-mail: irmaanisiarocha.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 06.241.181/0001-24 INEP: 23254530

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE

Novembro/2021

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EIAR - CEI - IRMA ANISIA ROCHA	
Nº Processo : P176423/2021	Data Abertura : 02/12/2021 - 13:35
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho Escolar Irma Anisia Rocha	
Observação : PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE DA ESCOLA CEI IRMA ANÍSIA ROCHA REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	02/12/2021 - 13:35	Teresa Mara Vasconcelos Pinto
2			
3			
4			
5			
6			

ESCOLA: CEI Irmã Anísia Rocha

ENDEREÇO: Rua Arco Verde, 556, Sumaré

TELEFONE: (88) 3613-1805

E-MAIL: irmaanisiarocha.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 06.241.181/0001-24

INEP: 23254530

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

OFÍCIO Nº 091

SOBRAL – CE 06 de DEZEMBRO de 2021

De: Conselho Escolar IRMÃ ANÍSIA ROCHA

Para: Secretaria Municipal de Educação de Sobral – SEDUC

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminho a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiadas com o recurso do **PMDE**, referente ao **MÊS DE NOVEMBRO/2021**, no valor de **R\$ 5.730,00 (Cinco mil e setecentos e trinta reais)**.

Atenciosamente,



PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Teresa Mara Vasconcelos Pinto
ATO Nº 130/2020
DIRETORA ESCOLAR DAS-1

Ilmo Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário de Educação – SEDUC/SOBRAL





CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANISIA ROCHA
RUA ARCO VERDE, Nº 556
SUMARÉ- SOBRAL-CE
FONE: (88) 3613.1805

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal Escolar IRMÃ ANISIA ROCHA depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE** (PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL) referente ao mês de **NOVEMBRO/ 2021** no valor de R\$ 3.549,17 (TRÊS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Declaramos, para os devidos fins, que a conta referente ao serviço de telefonia da empresa OI do mês de Novembro de 2021 no valor de R\$ 103,77 (Cento e três reais e setenta e sete centavos) foi pago, erroneamente, duas vezes. O primeiro pagamento na data do dia 22/11/2021, de cheque nº 900571 e o segundo pagamento na data do dia 24/11/2021, de cheque nº 900572. Diante disso, retificamos que o pagamento correto deveria ser somente o primeiro efetuado, da conta R\$103,77 (Cento e três reais e setenta e sete centavos) na data do dia 22/11/2021, de cheque nº 900571.

Sobral - CE, 06 de Dezembro de 2021.

Clara de Assis Rodrigues da Silva
CLARA DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA

RG: 2002099035224

Raimunda Coelho de Sousa
RAIMUNDA COELHO DE SOUSA

RG: 2007928799-3

Valdenice Silva Duarte
VALDENICE SILVA DUARTE

RG: 2003031044439

Teresa Mara Vasconcelos Pinto
TERESA MARA VASCONCELOS PINTO
RG 95031009057





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA ROC

Conta: 0554 | 003 | 00002259-1

Data: 02/12/2021 - 08:24

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2021	900566	CHEQ COMP	103,77 D	103,77 D
01/11/2021	727220	RESG AUTOM	103,77 C	0,00 C
09/11/2021	900567	CHEQ COMP	157,42 D	157,42 D
09/11/2021	727220	RESG AUTOM	157,42 C	0,00 C
10/11/2021	000341	CRED TED	5.730,00 C	5.730,00 C
10/11/2021	990001	APL AUTOM	5.730,00 D	0,00 C
16/11/2021	102021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
16/11/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
23/11/2021	900568	CHEQ COMP	1.180,74 D	1.180,74 D
23/11/2021	900569	CHEQ COMP	993,28 D	2.174,02 D
23/11/2021	900570	CHEQ COMP	837,42 D	3.011,44 D
23/11/2021	900571	CHEQ COMP	103,77 D	3.115,21 D
23/11/2021	727220	RESG AUTOM	3.115,21 C	0,00 C
25/11/2021	900572	CHEQ COMP	103,77 D	103,77 D
25/11/2021	727220	RESG AUTOM	103,77 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 Operação Emissão
0554 5823 06/12/2021

Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES
AUTOMÁTICAS

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
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
CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA	06.241.181/0001-24	003.00002259-1	11/2021	01/01

ROC

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.543,82C	19.750,029075
Aplicações	5.730,00C	3.270,988557
Resgates	3.549,17D	2.029,320590
Rendimento Bruto no Mês	165,11C	
IRRF	90,50D	45,070300
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.799,26C	20.946,626742
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	103,77D	59,489947
	IRRF	0,30D	
	IOF	0,00	
09 / 11	RESGATE	157,42D	90,169026
	IRRF	0,50D	
	IOF	0,00	
10 / 11	APLICACAO	5.730,00C	3.270,988557
16 / 11	RESGATE	69,00D	39,480508
	IRRF	0,20D	
	IOF	0,00	
23 / 11	RESGATE	3.115,21D	1.780,881243
	IRRF	9,99D	
	IOF	0,00	
25 / 11	RESGATE	103,77D	59,299865
	IRRF	0,33D	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	7,30D	4,155256
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	19,07D	10,854895



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 – Nome da Unidade Executora	
03 – Nome da Unidade Executora	
04 – Número do CNPJ	06.241.181/0001-24
05 – Endereço	
06 – Município	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
R\$ 34.543,82	R\$ 5.730,00		R\$ 74,61	R\$ 36.799,26
13 – Valor da Despesa Realizada(-)	15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 – Período de Execução	18 – Nº de Escolas Atendidas	
	Custeio			
R\$ 3.549,17	R\$ 36.799,26	01/11/2021 a 30/11/2021	1	

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	OI	76.535.784/0020-06	TELEFONE	PMDE	CUSTEIO	29/10/2021	900566	01/11/2021
2	SAAE	07.817.778/0001-37	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	PMDE	CUSTEIO	08/11/2021	900567	09/11/2021
3	DB CEST		TARIFA	PMDE	CUSTEIO	22/11/2021		16/11/2021
4	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	22/11/2021	900568	23/11/2021
5	ENEL	07.047.251/0001-71	ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	22/11/2021	900569	23/11/2021
6	SAAE	07.817.778/0001-37	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	PMDE	CUSTEIO	22/11/2021	900570	23/11/2021
7	OI	76.535.784/0020-06	TELEFONE	PMDE	CUSTEIO	22/11/2021	900571	24/11/2021
8	OI	76.535.784/0020-06	TELEFONE	PMDE	CUSTEIO	24/11/2021	900572	25/11/2021
								R\$ 3.549,17

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Sobral, 06 de Novembro de 2021 local e data	TERESA MARA VASCONCELOS PINTO	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
--	-------------------------------	--



Handwritten signature/initials.



CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA ARCOVERDE, 2170
SUMARE
62014-010 - SOBRAL - CE



AD: 00100530

Referência

OUTUBRO /2021

Telefone

(88) 3613-1805

Vencimento

10/11/2021

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

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

302-787728143-0

29/OUT/2021

HORA DF 15:22:51

LOT. 05.021714-3

TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 103,77

84650000019 037700240304

150349703614 318050921101

302-787728143-0

à VIA



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



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 103,77 |
018 104 0554 5 03002259-1 1 AAA 900566 8
Pague por este cheque a quantia de cento e tres reais e setenta e sete centavos e centavos acima
a OI ou à sua ordem
CAIXA
SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 09/21
Sobral, 29 de outubro de 2021
Teresa Maria Vasconcelos
CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R
CNPJ 06.241.181/0001-24
Roberto Lemos Lameiro Silva
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2009
900566 018 104 0554 5 03002259-1 1 AAA 900566 8

CAIXA
Cod. Ag.
Nr. do Conta do Depositante
JJ 055400375926-2

PAGO 29/10/2021
COM RECURSO DO PMDE
Mau
CREDENCIADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R
PAG 08
Mau

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3677-9130

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO	QIS	TAR	ECONOMIAS					Nº / CONTA	EMISSÃO	MES / FAT.
005888.3	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	210592796	05/11/21	OUT/2021
			0	0	0	1	0			

REF. M. SOBRAL - C. ED. I. I. ANISIA ROCHA

JA ARCO VERDE, 2170, EDUCACAO

JMARE

OBRAL

CEP: 62.000-100

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000002470

ENDEREÇO DE ENTREGA	LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
IES FAT.	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
OUT/21	15	000	033	001	ÁGUA		92,60
SET/21	044	000	030	002	ESGOTO		64,82
AGO/21	011	000	031				
JUL/21	008	000	030				
JUN/21	012	000	030				
MAY/21	015	000	031				
ABR/21	001	000	031				
EDIA:	015						

HIDROMETRIA									
DRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DI. LITURA	LEIT. ATUAL	DI. LITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LITURISTA
16F291234	12/01/2017	3493	15/09/2021	3588	18/10/2021	15	033	000	006

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
		Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos					
		Reservatório: E.T.A.		Período: 01/01 a 31/12			
		Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor.
		Padrão	até 15UIH	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l
		Valor Medido	10,00	7,50	2,00	1,97	0,70
		Qtd. Análise	150	150	150	150	150
							Col. Total
							Ausente

MENSAGENS

DEBITO	ENCARGOS DIÁRIOS	MESSES EM DEBITO
2,0	3,15	0,033
		0,05
VENCIMENTO	18/11/2021	VALOR R\$
		157,42



PAGO 08/11/2021
COM RECURSO DO PMDE
Mau
COORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 157,42
018 104 0554 5 03002259-1 1 AAA 900567 6
Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta e sete reais e
quarenta e dois centavos e centavos acima
a SAAE ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 08 de novembro de 2021

Teresa Maria da Conceição Silva

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R

CNPJ 06.241.181/0001-24

Roberto Carmo Carneiro Silva

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2009

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 09/21

900567 018 104 0554 5 03002259-1 1 AAA 900567 6

CAIXA

Col. Aq.

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400375927-0

PAGO 08/11/2021
COM RECURSO DO PMDE

Mauo

CONDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energetica do Ceara
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

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	TRIFÁSICO		24/09/2021	26/10/2021	32	24/11/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL SUMARE 00000 CEP: 62011-060 RU ARCO VERDE	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 2488689 Nº DO CLIENTE 2488689	INFORMAÇÕES FISCAIS Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 9BE3.E20A.8A5D.971C.23C3.0FC6.84D8.F4FD NOTA FISCAL Nº 134848500 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 26/10/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 10/11/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:				
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
10/2021	25/11/2021	R\$1.180,74				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA - 25/09 - 26/10 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 bx renda mantem a cobrança bandeira verm pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TPM/TÍTOS		BASE CALC (R\$)		ALÍQUOTA (%)		VALOR R\$		CONSUMO / kWh			
Itens de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	R\$PASEP	854,61	0,7900	6,74	MES/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO				
Consumo	1.117	0,9441	943,21	COPINS	854,61	3,7000	31,60	OUT21	1117,00	32	LID				
Adicional Band Vermelha	1.117	0,20364	227,47	ICMS	1.170,68	27,00	316,07	SET21	963,00	30	LID				
Juros Moratórios			1,18					AGO21	454,00	30	LID				
Multa			0,88					JUL21	363,00	32	LID				
Subtotal Faturamento			1170,68					JUN21	412,00	30	LID				
Subtotal Outros			10,06					MAR21	334,00	28	LID				
TOTAL			1.180,74					MAI21	384,00	29	LID				
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO								ABR21	406,00	33	LID				
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	NOV20	329,00	30	LID				
2536680-NAN-280	HFP	25-SET	29637,0	26-OUT	30754,0	1,0	1117,0	FEV21	496,00	30	LID				
								JAN21	377,00	32	LID				
								DEZ20	297,00	29	LID				
								OUT20	351,00	32	LID				

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável

RESERVADO AO FISCO

PAGO 22/11/2021
COM RECURSO DO PMDE
1 *Mauo*
ORDENADO A D. DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO							Mes/Ano Valor(R\$)	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	09/2021	993,28
2536680-NAN-280	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	29637,00	30754,00	1,00	1117,00		
RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO							Se você ainda	
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL								

838100000116 807400313004 06019



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

326-688528302-2

22/NOV/2021

HORA DE 11:17:47

LOT. 05.021714-3

TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.180,74

838100000116 807400313004

071093313062 000024886890

326-688528302-2

1ª VIA

loterias CAIXA

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 RS 1.180,74
 018 104 0554 5 03002259-1 1 AAA 900568 4
 Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e oitenta reais e se
tenta e quatro centavos e centavos acima
 a ENEL ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 09/21

Sobral, 22 de novembro de 2021
Teresa Maria Vasconcelos Reis

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R

CNPJ 06.241.181/0001-24

Edoardo Carneiro Silva

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 03/2009

900568 018 104 0554 5 03002259-1 1 AAA 900568 4



CAIXA

Cod. Ag.

Nº do Conto do Depositante

JJ 055400375928-9

PAGO 22/11/2021
 COM RECURSO DO PMDE
Mário
 ORDENADOR DE DESP.



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 25/08/2021	LEITURA ANTERIOR 24/09/2021	LEITURA ATUAL 30	PRÓXIMA LEITURA 26/10/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL SUMARE 00000 CEP: 62011-060 RU ARCO VERDE		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 2488689 Nº DO CLIENTE 2488689			
INFORMAÇÕES FISCAIS Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: AD9B.7078.42D7.A67C.15A1.7A8C.DEFE.FBB7 NOTA FISCAL Nº 130747138 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 24/09/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 08/10/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:					
MÊS/ANO 09/2021	VENCIMENTO 25/10/2021	TOTAL A PAGAR R\$993,28			

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 25/08 - 24/09 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 bx renda mantem a cobrança bandeira vem pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Consumo	963	0,81567	786,65	SET21	963,00	30	LID
Adicional Band. Vermelha	963	0,18393	177,12	AGO21	454,00	30	LID
Juros Moratórios			14,93	JUL21	363,00	32	LID
Multa			14,58	JUN21	412,00	30	LID
Subtotal Faturamento			963,77	MAR21	384,00	29	LID
Subtotal Outros			29,51	ABR21	406,00	33	LID
TOTAL			993,28	MAR21	334,00	28	LID
				FEV21	498,00	30	LID
				JAN21	377,00	32	LID
				DEZ20	329,00	30	LID
				NOV20	297,00	29	LID
				OUT20	351,00	32	LID
				SET20	428,00	30	LID

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
2536680-NAN-280	HFP	26.AGO	28674,0	24.SET	29637,0	1,0	963,0	30

RESERVADO AO FISCO

PAGO 22/11/2021
COM RECURSO DO PMDE
Mau
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Mes/Ano	Valor(R\$)
2536680-NAN-280	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	28674,00	29637,00	1,00	963,00	08/2021	443,82

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda não tem o

838200000096 932800313009 2921322910



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS 993,28 |
018 104 0554 5 03002259-1 1 AAA 900569 2
Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS e noventa e tres reais e vinte e oito centavos e centavos acima
a ENEL ou à sua ordem
CAIXA
SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 09/21
CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R
CNPJ 06.741.181/0001-24
Roberto Carneiro Silva
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2009
900569 018 104 0554 5 03002259-1 1 AAA 900569 2

CAIXA
Cod. Ag.
N. da Conta do Depositante
JJ 055400375929-7

PAGO 22/11/2021
COM RECURSO DO PMDE
Mauo
ORDENADOR DE DESPESAS

Mauo
CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R
PAG 14

SAAEServiço 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

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO

0000-5

Mes/Faturamento

11/2021

PREF.M.SOBRAL-C.ED.I.I.ANÍSIA ROCHA

RUA ARCO VERDE, 2170, EDUCACAO

SUMARE - CEP: 62000100

SOBRAL-CE

Classe PBM	A/E: 0	Tarifa PUB	Quantidade de Economias				Agente
			000 cal	000 cal	000 cal	000 cal	000023
Histórico	Data de Instalação	Data de Início	Data de Término	Data de Ant.	Data de Atual		

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 3588

Leitura atual: 3672

Consumo: 84

Dias: 30

Média: 17

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
10/2021	15	0
09/2021	44	0
08/2021	11	0
07/2021	8	0
06/2021	12	0
05/2021	15	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 mg/l	Ausente
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		492,60
2	ESGOTO		344,82

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

Vencimento: 18/12/2021

Total a Pagar: 837,42

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

326-682679395-8

22/NOV/2021

HORA DE 11:16:06

LOT. 05.021714-3

TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 837,42

826400000087 374202690003

588811212103 654229000009

326-682679395-8

à VIA

PAGO 22/11/2021
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 837,42
018 104 0554 5 03002259-1 1 AAA 900570 6
Pague por este cheque a quantia de Oito centos e trinta e sete reais e
quarenta e dois centavos e centavos acima
a SAAE ou à sua ordem
CAIXA
SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 09/21
Sobral, 22 de novembro de 20 21
Teresia Maria da Conceição Silva
CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R
CNPJ 06.241.181/0001-24
Pedro Paulo Carneiro Silva
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2009
100570 018 104 0554 5 03002259-1 1 AAA 900570 6

CAIXA
Cod. Ag.
Nº da Conta do Depositante
JJ 055400375930-0

PAGO 22/11/2023
COM RECURSO DO PMDE
Mauricio
ORDENADOR DE DESPESAS





CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA ARCOVERDE, 2170
SUMARE
62014-010 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000439 30 191121

AD: 00100439

Referência

NOVEMBRO /2021

Telefone

(88) 3613-1805

Vencimento

10/12/2021

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 22/11/2021
COM RECURSO DO PMDE
Mauo
ORDENADOR DE DESPESAS

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxx-xxxx.

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

326-688528305-7

22/NOV/2021

HORA DE 11:18:37

LOT. 05.021714-3

TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 103,77

846300000011 037700240304

150349703614 318050921119

326-688528305-7

1ª VIA



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 103,77

018 104 0554 5 03002259-1 1 AAA 900571 4

Pague por este cheque a quantia de Cento e tres reais e setenta e sete
centavos e centavos acima

a 01 ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 22 de novembro de 2021
Seresafmara Gonçalves Reis

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R
CNPJ 06.241.181/0001-24
Roberto Carneiro Silva

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2009

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 09/21

900571 018 104 0554 5 03002259-1 1 AAA 900571 4

CAIXA

Cod. Ag.

N. da Conta do Depositante

JJ 055400375931-9

PAGO 22/11/2021
COM RECURSO DO PMDE
Marcos
ORDENADOR DE DESPESAS

Marcos
CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R
PAG 18



CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA ARCOVERDE, 2170
SUMARE
62014-010 - SOBRAL - CE



AD: 00100439

Referência

NOVEMBRO /2021

Telefone

(88) 3613-1805

Vencimento

10/12/2021

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

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

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



PAGO 24/11/2021
COM RECURSO DO PMDE
Mau
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 103,77 |

018 104 0554 5 03002259-1 1 AAA 900572 2

Pague por este cheque a quantia de Cento e três reais e setenta e sete
centavos e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 09/21

Sobral, 24 de novembro de 2021
Teresa Mara Varoncelo

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R
CNPJ 06.241.181/0001-24
Geórgio Larmo Carneiro Silva

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2009

Y00572 018 104 0554 5 03002259-1 1 AAA 900572 2

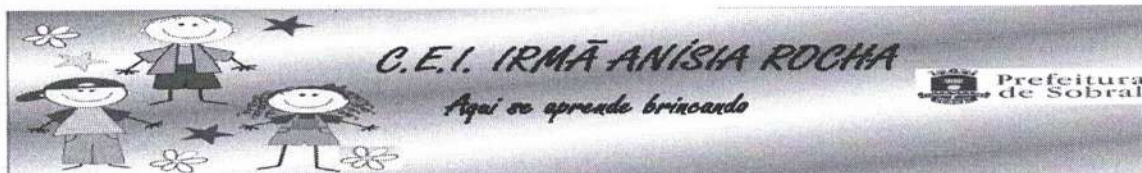
CAIXA

Cód. Ag. Nº da Conta do Depositante

JJ 055400375932-7

PAGO 24 / 11 / 2021
COM RECURSO DO PMDE
Mau
ORDENADOR DE DESPESAS





RUA ARCO VERDE, 556 – SUMARÉ/ SOBRAL – CEARA

Email: irmaanisiarocha.seducsobral@gmail.com

FONE: (88) 3613-1805

Ofício N° 092/2021

Ao Secretario da Educação de Sobral

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Assunto: SOLICITAÇÃO DE FATURA ENEL

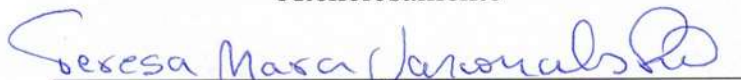
Sobral, 06 de Dezembro de 2021.

Prezado Senhor Secretário,

Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, solicitar a fatura vigente do mês de NOVEMBRO/2021 conforme dados abaixo:

Razão Social	CNPJ	Número do Cliente	Endereço que consta na fatura atual
Conselho Escolar Irmã Anísia Rocha	06.241.181/0001-24	2488689-0	Rua Arco Verde, SN Bairro Sumaré – Sobral/Ce

Atenciosamente


Teresa Mara Vasconcelos Pinto

Ato 130/2020

Diretor Escolar DAS-1

