

**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 Elpídio Ribeiro da Silva**

Mês de Referência: **OUTUBRO/2021**

Data da Análise: **30/11/2021**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil ELPIDIO RIBEIRO

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	18.138,17
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	61,26
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	1,97
<b>Receita Total:</b>	<b>18.197,46</b>

### Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (7757204)	ÁGUA	outubro/2021	29/10/2021	117,60	
POLO (7757204)	LUZ	outubro/2021	29/10/2021	257,76	
POLO (7757204)	TAXAS BANCÁRIAS	outubro/2021	20/10/2021	69,00	DB CEST PJ
POLO (7757204)	TELEFONE	outubro/2021	29/10/2021	170,39	
ANEXO - FLORISMINO GOMES PARENTE (1620753)	ÁGUA	outubro/2021	29/10/2021	92,60	
				<b>707,35</b>	

**Saldo:** 17.490,11



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

CONSELHO ESCOLAR Elpídio Ribeiro da Silva

CNPJ: 01.896.706/0001-30 - INEP: 23195649 - E-mail: elpidioribeiro.seducsobral.com  
Rua do Colégio, nº 46- São José do Torto, - CEP: 62-105000 - SOBRAL-CE - FONE: 36956005

## Conselho Elpídio Ribeiro da Silva



**VOLTA AS AULAS**



**PMDE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS:**

**OUTUBRO / 2021**

**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**  
**CONSELHO ESCOLAR ELPÍDIO RIBEIRO DA SILVA**

CNPJ: 01.896.306/0001-30 - INEP: 23024780 - E-mail: [elpidio.ribeiro@edu.sobral.ce.gov.br](mailto:elpidio.ribeiro@edu.sobral.ce.gov.br)  
Rua do Colégio, nº 46 - São José do Torto - CEP: 62-105000 - SOBRAL/CE - FONE: 3695 6005

Sobral, 10 de novembro de 2021.

OFICIO N° 072/2021

Do: Conselho escolar da Elpídio Ribeiro da Silva

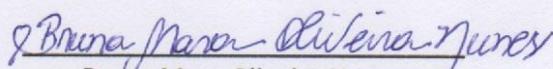
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, — Programa Manutenção e Desenvolvimento do Ensino convênio N° 2019010207, referente ao outubro de 2021, no valor de R\$ 4.422,00(Quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais).

Atenciosamente,



Bruna Mara Oliveira Nunes  
Presidente da Unidade Executora  
RG: 99031063330

Ilmo. Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos  
Secretário da Educação – SEDUC/Sobral  
Secretaria Municipal da Educação de Sobral  
Conselho escolar da Elpídio Ribeiro da Silva



**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**  
**CONSELHO ESCOLAR ELPÍDIO RIBEIRO DA SILVA**

CNPJ: 01.896.306/0001-30 - INEP: 23024780 - E-mail: [elpidio.ribeiro@edu.sobral.ce.gov.br](mailto:elpidio.ribeiro@edu.sobral.ce.gov.br)  
Rua do Colégio, n° 46 - São José do Torto - CEP: 62-105000 - SOBRAL/CE - FONE: 3695 6005

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar da Elpidio Ribeiro da Silva do Convênio N°**2019010207** depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, referente ao **outubro de 2021** no valor de **R\$ 707,35** são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de novembro de 2021.

**CONSELHO FISCAL**

**Nome Completo**

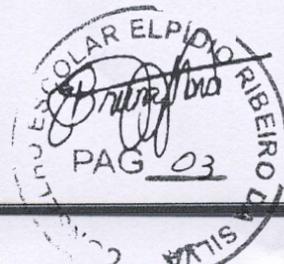
Maria Mikaele Nascimento Ponte: Maria Mikaele do Nascimento Ponte RG: 200.7007.016-9  
Antônia Taina Silva de Azevedo: Antônia Taina Silva de Azevedo RG: 2002099037570  
Francisco Antônio Ribeiro Portela: Francisco Antônio Ribeiro Portela RG: 2007003084-1

Assinatura

Bruna Mara Oliveira Nunes

Bruna Mara Oliveira Nunes  
Presidente da Unidade Executora  
RG: 99031063330

Sobral-CE  
2021





## Extrato por período

Cliente: CONS ESC ELPIDIO RIBEIRO DA SILV

Conta: 0554 | 003 | 00001423-8

Data: 06/11/2021 - 10:03

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/10/2021	092021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/10/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
29/10/2021	900595	CHEQUE SAC	210,20 D	210,20 D
29/10/2021	900596	CHEQUE SAC	257,76 D	467,96 D
29/10/2021	900597	CHEQUE SAC	170,39 D	638,35 D
29/10/2021	727220	RESG AUTOM	638,35 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



Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 06/11/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3382	1,5220	1,5485	1,743157	1,749052

### Administradora

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

### Ciente

Nome CONS ESC ELPIDIO RIBEIRO DA SILV	CPF/CNPJ 01.896.306/0001-30	Conta Corrente 003.00001423-8	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.138,17C	10.405,358310
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	707,35D	405,601383
Rendimento Bruto no Mês	61,26C	
IRRF	1,97D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.490,11C	9.999,756926
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 10	RESGATE	69,00D	39,599413
	IRRF	0,17D	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	638,35D	366,001970
	IRRF	1,80D	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

### Rendimento Base

### IRRF

8,79

1,97

### 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/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Convênio: Programa Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - PMIDE

02 - Exercício: out/21

03 - Nome da Unidade Executora: Conselho Escolar Elpidio Ribeiro da Silva.

04 - Número do CNPJ: 01.896.306/0001-30

05 - Endereço: Distrito São José do Torto

06 - Município: SOBRAL

07 - UF: CE

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)	
08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	R\$ 18.381,17
09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)	R\$ 17.490,11
10 - Depósito	R\$ 59,29
11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+)	R\$ 18.197,46
12 - Valor total da receita(+)	R\$ 18.197,46
13 - Valor da Despesa Realizada(-)	R\$ 707,35
14 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	R\$ 17.490,11
15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	R\$ 17.490,11
16 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	R\$ 17.490,11
17 - Período de Execução	01 a 31 DE OUTUBRO DE 2021
18 - Nº de Escolas Atendidas	1 polo e 2 anexos

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\$)
						Número	Data		
1	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO CONTRATADO	PMIDE	C		29-out-21	900596	R\$ 210,20
2	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇO CONTRATADO	PMIDE	C		29-out-21	900596	R\$ 257,76
3	TELEMAR NORTE LESTESIA	33.000.118/0001-79	SERVIÇO CONTRATADO	PMIDE	C		29-out-21	900597	R\$ 170,39
4	DB CEST PJ		SERVIÇO CONTRATADO	PMIDE	C		20-out-21	-	R\$ 69,00

28 - TOTAL R\$ 707,35

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 10 DE NOVEMBRO DE 2021

Local e Data

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal: Bruna Mara de Oliveira Nunes

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal: *Bruna Mara de Oliveira Nunes*

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal: Bruna Mara Oliveira Nunes  
Secretaria Escolar  
Registro: 192550

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal: *Bruna Mara de Oliveira Nunes*

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal: Bruna Mara de Oliveira Nunes  
Secretaria Escolar  
Registro: 192550



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001423-8	2	AAA	900595	1	# 210,20 #

Pague por este cheque a quantia de Quarentos e dez reais e vinte centavos e centavos acima

ou à sua ordem SAAR

**CAIXA**

Sobral, 29 de Outubro de 2021

Bruna Mara Oliveira Nunes

CONS ESC ELPÍDIO RIBEIRO DA SI

CNPJ 01.896.306/0093-30

M.ª Jerameli B. de Azevedo

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

00018 018 104 0554 5 03001423-8 2 AAA 900595 1

#10205521# 01890059551 600300142387

**CAIXA**

Bruna Mara Oliveira Nunes

(88) 98146-8489

JJ 055400368443-2

PAGO: 29/10/21  
 COM RECURSO DO PMDF

*Bruna Mara Oliveira Nunes*

ORDENADOR DE DESPESAS



# SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

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

Versão: 1.3.13  
INSCRIÇÃO

8844-8

Mes/Faturamento

10/2021

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. ELPIDIO R. DA SILVA  
TRAVESSA DA MATRIZ, EDUCACAO TORT  
ZONA RURAL - CEP: 62000100  
SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000026
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A09F018488	16/02/2009	0000270012	15/09/2021	18/10/2021			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior:	3729	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual:	3764	09/2021	20	0
Consumo:	24	08/2021	5	0
Dias:	33	07/2021	6	0
Media:	8	06/2021	3	0
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	05/2021	2	0
		04/2021	16	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 1,5 mg/l	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			117,60

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

Vencimento: 18/11/2021      Total a Pagar: 117,60

### COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.  
FOI SUBTRAÍDO 11M3 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NÃO REALIZADAS.

CAIXA loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

302-770386623-8

29/OUT/2021

HORA DE 10:50:32

TERM 06140

LOT. 05.025175-9

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 117,60

826300000013 176002690004

884410212101 592826000008

302-770386623-8

1ª VIA

PAGO: 29/10/2021  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



# SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

GNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO

8776-9

Mes/Faturamento

10/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. F. GOMES PARENTE  
FAZENDA NOVA, EDUCACAO TORT  
ZONA RURAL - CEP: 62000100  
SOBRAL-CE

Classe PBM	A/E: 0	Tarifa PUB	Quantidade de Economias				Agente 000026
			Regional	Comunal	Distrital	Outros	
			000	000	000	001	
Hidrometro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A06F455701	28/06/2007	0000270007	15/09/2021	18/10/2021			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura anterior: 1844		09/2021	3	0
Leitura atual: 1847		08/2021	22	0
Consumo: 3		07/2021	1	0
Dias: 33		06/2021	1	0
Media: 4		05/2021	0	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		04/2021	2	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

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

Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 msl	Ausente
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0

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

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

Vencimento: 18/11/2021 Total a Pagar: 92,60

**COMUNICADO**

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO: 29/10/2021  
COM RECURSO DO PMDE  
*Bruno da Silva*  
ORDENADOR DE DESPESAS

**loterias CAIXA**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

302-770386621-1

29/OUT/2021 HORA DE 10:50:20

LOT. 05.025175-9 TERM. 061407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE / SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 92,60

826700000001 926002690002

877610212103 592825000009

302-770386621

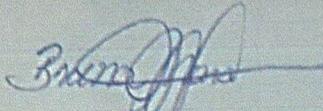
1ª VIA

CONSELHO ESCOLAR ELPIDIO TORREIRO DA SILVA

*Bruno da Silva*

09

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001423-8	2	AAA	900596	0	#257,76#
Pague por este cheque a quantia de <u>Dozentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>Emelh</u>									
<b>CAIXA</b>									
<u>Sobral</u> , <u>29</u> de <u>Outubro</u> de 20 <u>21</u>									
<u>Bruna Maria Glubiana Nunes</u>									
<b>CONS ESC ELPIDIO RIBEIRO DA SI</b>									
CNPJ 01.896.306/0001-30									
<u>M. Jeronmi B. de Azevedo</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
<small>900596 018 0554 5 03001423-8 2 AAA 900596 0</small>									
<b>10405540 0189005965 800300142387</b>									

  
 (08) 98146 8989

JJ 055400368444-0

PAGO: 29/10/21  
 COM RECURSOS DO PMDE  
Brunna Maria Glubiana Nunes  
 ORDENADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará  
 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		16/09/2021	16/10/2021	30	16/11/2021

PM SOBRAL ESCOLA ELPÍDIO RIBEIRO DA SILVA SOBRAL TORTO 00046 CEP: 62100-000 RU DO COLEGIO	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
	<b>775720</b>
	Nº DO CLIENTE
	<b>775720</b>

INFORMAÇÕES FISCAIS
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 80B3,9293,2B3E,E2E0,9F9B,F742,A4F1,311C
NOTA FISCAL Nº 133873682 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 19/10/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 06/12/2021
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 01.896.306/0001-30 INSC. EST:

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2021	20/01/2022	<b>R\$257,76</b>

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 17/09 - 16/10 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			
Itens de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)
Consumo	246	0,84423	207,68
Adicional Band. Vermelha	246	0,20358	50,08
Subtotal Faturamento			257,76
Subtotal Outros			0,0
<b>TOTAL</b>			<b>257,76</b>

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Leitura Medidor	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
6508102-ELE-647	HFP	17.SET	14851,0	16.OUT	15097,0	1,0	246,0	30	

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
PIS/PASEP	188,18	0,7800	1,47
COFINS	188,18	3,7000	6,95
ICMS	257,76	27,00	69,58

CONSUMO / kWh			
MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
OUT21	246,00	30	LID
SET21	242,00	30	MED
AGO21	308,00	32	LID
JUL21	219,00	30	MED
JUN21	267,00	30	LID
MAI21	216,00	32	MED
ABR21	111,00	31	LID
MAR21	331,00	30	MED
FEV21	339,00	28	LID
JAN21	340,00	31	LID
DEZ20	202,00	30	LID
NOV20	202,00	30	LID
OUT20	184,00	31	MED

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
6508102-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KVh	HFP	14851,00	15097,00	1,00	246,00

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

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO  
 Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 775720

83890000021 577600313000 282750269070 000007757204

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

302-770386617-3

29/OUT/2021 HORA DE 10:49:13

LOT. 05.025175-9 TERM 061407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
 VALOR DO PAGAMENTO: 257,76  
 83890000021 577600313000  
 282750269070 000007757204

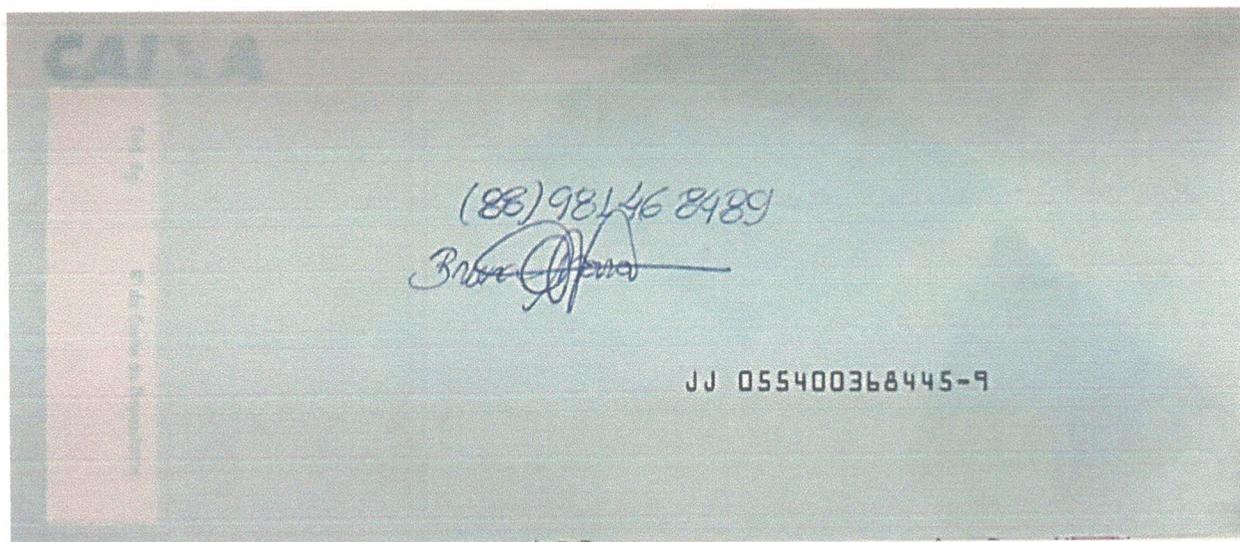
302-770386617-3

1ª VIA

PAGO: 29.10.21  
 COM RECURSO EM DEBITO  
 ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R5	#
018	104	0554	5	03001423-8	2	AAA	900597	8		170/39#
Pague por este cheque a quantia de <u>(cento e setenta reais e trinta e nove centavos)</u> e centavos acima ou à sua ordem										
<b>CAIXA</b> Sobral, 29 de Outubro de 2021										
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 02/2021										
CONS ESC ELPIDIO RIBEIRO DA SI CNPJ 1.896.306/0001-80										
Ma Juracy B. de Azevedo CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004										
104 0554 5 03001423-8 2 AAA 900597										
⑆10405549⑆ 0189005975⑆ 600300142387⑆										



PAGO: 29/10/21  
COM RECURSO DO PMDE

*Bruna Silva*  
ORDENADOR DE DESPESAS





CTCE SALVADOR BA PL10  
 CONSELHO ESCOLAR ELPIDIO RIBEIRO DA SILVA  
 RUA COLEGIO, 46  
 CENTRO  
 62105-000 - S JOSE DO TORTO - CE



AD: 00101159

7213512820 00000 00000001159 30 201021

**Referência**  
**OUTUBRO /2021**

**Telefone**  
 ( 88 ) 3695-6005

**Vencimento**  
 24/11/2021

**Total a pagar**  
 R\$ 170,39

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 170,39</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS	170,39

**loterias caixa**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ar  
 302-770386619-0  
 29/OUT/2021 HORA DE 10:50:04  
 LOT. 05.025175-9 TERM 061407  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 OI FIXO - RJ  
 VALOR DO PAGAMENTO: 170,39  
 84660000018 703900240309  
 153745403698 560050521106  
 302-770386619-0

1ª VIA

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](http://www.oi.com.br/9digito).

PAGO: 29/10/21  
 COM RECURSO DO PMDE  
 ORDENADOR DE DESPESAS

