

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 do Colégio Sobralense de Tempo Integral
Maria de Lourdes Vasconcelos

Mês de Referência: **MAIO/2021**

Data da Análise: **30/06/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI MARIA DE LOURDES

Mês de Referência: MAIO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	19.723,58
Repasse Mensal:	12.100,00
Rendimento:	32,92
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	7,74
Receita Total:	31.848,76

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	janeiro/2021	04/05/2021	217,60	
POLO	ÁGUA	abril/2021	04/05/2021	99,30	
POLO	LUZ	abril/2021	14/05/2021	1.423,90	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	maio/2021	06/05/2021	12,00	TAR CÓPIA
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	maio/2021	25/05/2021	69,00	
POLO	TELEFONE	abril/2021	04/05/2021	73,98	
				1.895,78	

Saldo:	29.952,98
---------------	------------------

**CSTI EF MARIA DE LOURDES DE
VASCONCELOS**

C S E

PMDE

E F

**MAIO
2021**

Sistema de Protocolo Único**Órgão / Local de Origem:**

SME/EMLV - CSTI - MARIA DE LOURDES VASCONCELOS

Nº Processo :

P153356/2021

Data Abertura :

09/06/2021 - 10:19

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

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

Nome do Interessado :

Conselho Do Colégio Sobralense De Tempo Integral

Observação :

sem observação

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	09/06/2021 - 10:19	Aline Braga Dos Santos
2			
3			
4			
5			
6			



Colégio Sobralense de Tempo Integral e Ensino Fundamental

Maria de Lourdes de Vasconcelos

Endereço: Rua Monsenhor Linhares, S/N

E-mail: mariavasconcelos.seducsobral@gmail.com

Telefone: (88) 3615.6282

CNPJ: 21.148.177/0001-00

INEP: 23258918

Sobral, 02 de Junho de 2021.

Do: Conselho Escolar do Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria de Lourdes de Vasconcelos

À: Secretaria da Educação do Município de Sobral

Setor da Superintendência Escolar

Ref.: Encaminha Prestação de Contas.

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente a **MAIO/2021**, no valor de R\$1.895,78 (Um mil oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e oito centavos).

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora

Carlos Alberto Frota Cavalcante
Diretor Escolar
Ato N° 189/2021

Secretário da Educação
Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO DO COLEGIO SOBRALENSE DE TEMPO INTEGRAL MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS
CNPJ:21.148.177/0001-00

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar do Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria de Lourdes de Vasconcelos, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, do mês referente à Maio 2021 no valor de R\$ 1.895,78 são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 02 de Junho de 2021.

<u>Cecília W Duarte Santana</u>	<u>Cecília W Duarte Santana</u>	<u>200031023143</u>
Nome Completo (membro)	Assinatura	RG
<u>Antônia Cléia Barbosa Lima</u>	<u>Antônia Cléia Barbosa Lima</u>	<u>98031055053</u>
Nome Completo (membro)	Assinatura	RG
<u>Antônio Filipe Ferreira Barbosa</u>	<u>Antônio Filipe Ferreira Barbosa</u>	<u>2007547726-6</u>
Nome Completo (membro)	Assinatura	RG

Carlos Alberto F. L. Costa
Presidente do Unidade Executora
96025034205
RG



**Extrato por período**

Cliente: CONS MA LOURDES VASCONCELOS

Conta: 0554 | 003 | 00004219-3

Data: 02/06/2021 - 07:55

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/05/2021	900554	CHEQ COMP	73,98 D	73,98 D
04/05/2021	900555	CHEQ COMP	316,90 D	390,88 D
04/05/2021	727220	RESG AUTOM	390,88 C	0,00 C
06/05/2021	000001	Tar Copia	6,00 D	6,00 D
06/05/2021	000002	Tar Copia	6,00 D	12,00 D
06/05/2021	727220	RESG AUTOM	12,00 C	0,00 C
12/05/2021	000341	CRED TED	12.100,00 C	12.100,00 C
12/05/2021	990001	APL AUTOM	12.100,00 D	0,00 C
14/05/2021	900558	CHEQ COMP	1.423,90 D	1.423,90 D
14/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.423,90 C	0,00 C
25/05/2021	042021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 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 02/06/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1234	0,2582	0,3912	1,725151	1,727279

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 MA LOURDES VASCONCELOS	CPF/CNPJ 21.148.177/0001-00	Conta Corrente 003.00004219-3	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.723,58C	11.432,959942
Aplicações	12.100,00C	7.011,082725
Resgates	1.895,78D	1.098,742916
Rendimento Bruto no Mês	32,92C	
IRRF	7,74D	4,168405
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.952,98C	17.341,131345
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	390,88D	226,609687
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	12,00D	6,956493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	APLICACAO	12.100,00C	7.011,082725
14 / 05	RESGATE	1.423,90D	825,202650
	IRRF	0,44D	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	69,00D	39,974084
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	2,42D	1,401047
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	3,49D	2,020518
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1,29D	0,746839

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

38,56

7,74

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

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
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE	2020
03 – Nome da Unidade Executora	04 – Número do CNPJ
CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO SOBRALENSE DE TEMPO INTEGRAL MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS	21.148.177/0001-00
05 – Endereço	06 – Município
RUA MONSENHOR LINHARES	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
R\$ 19.723,58	R\$ 12.100,00	R\$ 0,00	R\$ 25,18	R\$ 31.848,76
13 – Valor da Despesa Realizada(-)	15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 – Período de Execução	18 – Nº de Escolas Atendidas	1 POLO
Custeio	Custeio	01 a 31/05 de 2021		
R\$ 1.895,78	R\$ 29.952,98			

13.

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\$)
						Nº Ch/Ob	Data	
1	OI FIXO	33.000.118/00015-74	SERVIÇOS	PMDE		9000554	04/05/2021	R\$ 73,98
2	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇOS	PMDE		9000555	04/05/2021	R\$ 316,90
3	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇOS	PMDE		9000558	14/05/2021	R\$ 1.423,90
4	TAR COPIA							R\$ 6,00
5	TAR COPIA							R\$ 6,00
6	DB CEST PJ							R\$ 69,00
7								
8								
9								
10								
11								
12								
28 – TOTAL								R\$ 1.895,78

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 31 DE MAIO DE 2021	CARLOS ALBERTO FROTA CAVALCANTE	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	Legal





CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA MONS LINHARES, S/N
CENTRO
62111-000 - SANTO ANTONIO DO ARACATIACU - CE



7213512820 00000 00000000313 30 160421

AD: 00100313

Referência

ABRIL /2021

Telefone

(88) 3615-6282

Vencimento

01/05/2021

Total a pagar

R\$ 73,98

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

73,98

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

73,98

PAGO 04/05/2021
COM RECURSO DO PMDE
Luís Alberto de Oliveira
ORDENADOR DE DESPESAS

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9

54 e 55

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

gito.

124-836452411-7

04/MAI/2021

HORA DE 07:53:44

LOT. 05.021714-3

TERM 066176

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 73,98

84670000009 739800240304

150843003610 562820121043

124-836452411-7

1ª VIA



Data Movimento	Agência	Op. Conta - DV	Cheque	Valor R\$	Canal	Banco
04/05/2021	0554	003.0004219-3	900554	73,98	SICCP	104

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03004219-3	1	AAA	900554	4	73,98 ±

Pague por este cheque a quantia de setenta e três reais e noventa e oito e centavos acima

Loteria Dom José Ltda. - MF ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 04 de maio de 20 21

Carla Gilberto Frota Cavalcante

CONS MA LOURDES VASCONCELOS

CNPJ 21.148.177/0001-00

João Braga dos Santos

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2014

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

900554 018 104 0554 5 03004219-3 1 AAA 900554 4

PAGO 04/05/2021

COM RECURSO DO PMDE

Carla Gilberto F. Cavalcante

ORDENADOR DE DESPESAS

3615 6282

JJ 055400370334-8

CAIXA 04/05/2021 3572/3572 003-00000012-8 1102



**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	CLS	TAR	ECONOMIAS					Nº / CONTA	EMIÇÃO	MÊS / FAT
0062761.6	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	210027394	03/05/21	JAN/2021
			0	0	0	1	0			

P.M.S- ESC.T. I. MARIA DE L. VASCONCELOS
RUA MONSENHOR LINHARES, ARACATIAÇU
ZONA RURAL
SOBRAL

CEP: 62.111-000
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000003051

ENDEREÇO DE ENTREGA	LOCALIZAÇÃO
---------------------	-------------

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST	VALOR
MAR/21	020	000	029	001	ÁGUA		217,60
FEV/21	046	000	031				
JAN/21	040	000	031				
DEZ/20	040	000	029				
NOV/20	045	000	031				
OUT/20	032	000	032				
MEDIA:	037						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DÍAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A12G009917	06/07/2012	9319	15/12/2020	9359	15/01/2021	40	031	000	003

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA					
		Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos					
		Reservatório: ETA	Período: 01/01 a 31/12				
		Parâmetros Padrão	Cor até 15UIH	pH 6,0 a 9,5	Oxigênio 0,2 a 2,0	Turbidez até 5UT	Fluor até 1,5mg/l
		Valor Médio	10,00	7,53	2,00	1,97	0,70
		Qtd. Análise	150	150	150	150	150

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO	VALOR R\$
2,0	4,35	0,033	0,07
VENCIMENTO	18/02/2021		217,60

CONSUMIDOR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

124-836452405-2

04/MAI/2021

HORA DE 07:52:43
TERM 066176

LOT. 05.021714-3

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 217,60

826500000029 176002690061

276101212104 027394000023

124-836452405-2

1ª VIA



PAGO 04/05/2021
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS





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	CLS	TAR	ECONOMIAS					Nº / CONTA	EMIÇÃO	MÊS / FAT
0062761.6	PBM	PUB	RES 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0	210212971	03/05/21	ABR/2021

P.M.S. - ESC.T. I. MARIA DE L. VASCONCELOS

RUA MONSENHOR LINHARES, ARACATIAÇU

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.111-000

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000003051

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST	VALOR
ABR/21	19	000	031	001	ÁGUA		92.60
MAR/21	020	000	029	016	Multa por Atraso - 02/2021		5.10
FEV/21	046	000	031	017	Encargos (02/2021) 19 dias		1.60
JAN/21	040	000	031				
DEZ/20	040	000	029				
NOV/20	045	000	031				
OUT/20	032	000	032				
MÉDIA	037						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DÍAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A12G009917	08/07/2012	9425	16/03/2021	9444	16/04/2021	19	031	000	001

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA			
				Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos			
				Reservatório: ETA	Período: 01/01 a 31/12		
				Parâmetros	Cor	pH	Cloro
				Partido	até 15UIH	6.0 a 9.5	0.2 a 2.0
				Valor Médio	10.00	7.58	2.00
				Qtd. Análise	150	150	150
							Turbidez
							até 5UT
							1.97
							Fluor
							até 1.5mg/l
							0.70
							Coli. Totais
							Ausente

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).
Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO	EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 217,60	
2.0	1.99	0.033	0.03	
VENCIMENTO	18/05/2021	VALOR R\$	99,30	

loteric

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

124-836452408-7

04/MAI/2021 HORA DF 07:53:00

LOT. 05.021714-3 TERM 066176

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 99,30

826800000000 993002690069

276104212101 212971000022

124-836452408-7

1ª VIA

as CAIXA

loterias CAIXA

PAGO 04/05/2021

COM RECURSO DO PMDE

Carla Albuquerque

CONTADOR DE DESPESAS



Data Movimento	Agência	Op. Conta - DV	Cheque	Valor R\$	Canal	Banco
04/05/2021	0554	003.0004219-3	900555	316,90	SICCP	104

Comp. 018
Banco 104
Agência 0554
C1 5
Conta 03004219-3
C2 1
Série AAA
Cheque nº 900555
C3 2
R\$ 316,90 ±

Pague por este
cheque a quantia de trezentos e dezessis reais e noventa
e centavos acima
ou à sua ordem

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

Sobral, 04 de maio de 20 21
Carlos Gilberto Frote Cavalcante
CONS MA LOURDES VASCONCELOS
CNPJ 21.148.177/0001-00
Almeida Braga dos Santos
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 10/2014

900555 018 104 0554 5 03004219-3 1 AAA 900555 2

PAGO 04/05/2021
COM RECURSO DO PMDE
Carlos Gilberto Frote Cavalcante
ORDENADOR DE DESPESAS

3655 6282

JJ 055400370335-6

CAIXA 04/05/2021 3572/3572 003-00000012-8 1102





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 Distribuição.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 109878260
CONTROLE FISCAL D356.EB25.5263.C596.62EF.750A.F0B8.190C

DADOS DO CLIENTE

DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO DE SOBRAL

RU MONSENHOR LINHARES 1
62100-000 SOBRAL ARACATIAÇU

TITULAR
MUNICÍPIO DE SOBRAL

RU MONSENHOR LINHARES 1
62100-000 SOBRAL ARACATIAÇU
07.598.634/0001-37

DATAS

Leitura Anterior	Leitura Atual	Prev. Próx. Leitura
01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021
Emissão	Período Fornecido	Agrupamento
26/04/2021	31 Dias	

MODALIDADE TARIFÁRIA

A4 HOROSAZONAL VERDE

CLASSIFICAÇÃO Poder Público Municipal
Ensino fundamental

Nº DOS MEDIDORES

5000246-LDG-667 - SO013AJ9

Esta é a sua fatura de 04/2021

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
20/05/2021	1.423,90

Nº DO CLIENTE
Utilize o nº ao lado sempre que entrar em contato conosco

9009138

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/Unico	Hora Ponta	Reservado	HFP/Unico	Hora Ponta	Reservado	HFP/Unico	Hora Ponta	Reservado	HFP/Unico	Hora Ponta	Reservado	HFP/Unico	Hora Ponta	Reservado
Leitura Anterior	295424.00	19617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2863.87	1000.92	7931.00	607.00	0.00	2704.59	900.08		
Leitura Atual	295696.00	19649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2866.69	1001.75	7940.00	607.00	0.00	2707.24	900.76		
Total Medido	278.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89	0.85	9.22	0.00	0.00	2.61	0.69		
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	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		

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA R\$	VALORES R\$
Consumo Fora Ponta	278,800	0,42371	118,13
Consumo Ponta	32,800	2,08872	68,51
Adicional Band. Amarela			6,05
Consumo Relativo Excedente Fp	9,225	0,35334	3,35
Demanda Ativa	2,890	23,66436	68,39
Demanda Ativa sem ICMS	67,109	17,27973	1.159,47

CONSTANTES DE MEDIÇÃO

CONSUMO 1.00 DEMANDA 1.00 REATIVAS 1.00

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%) 2,50

TENSÃO CONTRATADA

13.800

LIMITES DE TENSÃO (kV)

13.800

FATOR POTÊNCIA	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Reservado
FATOR CARGA	0,89	0,89	0,15

TIPO DE FATURAMENTO

00

MOTIVO

LEITURA / RETORNO SMILE

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 13 MESES)

PERÍODO (MÊS/ANO)	DEMANDA (kW)	CONSUMO (kWh)	DEMANDA (kW)	CONSUMO (kWh)
ABR 2021	0,83	2,82	32,00	272,00
MAR 2021	5,74	4,68	28,00	294,00
FEV 2021	6,48	4,26	46,00	401,00
JAN 2021	0,83	4,09	17,00	142,00
DEZ 2020	3,80	9,02	30,00	329,00
NOV 2020	2,39	6,19	26,00	238,00
OUT 2020	4,09	8,86	33,00	426,00
SET 2020	1,87	4,92	30,00	327,00
AGO 2020	0,96	3,85	28,00	227,00
JUL 2020	0,74	3,77	27,00	197,00
JUN 2020	0,88	4,23	39,00	352,00
MAI 2020	1,39	4,15	48,00	412,00
ABR 2020	4,83	5,59	63,00	724,00

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.

Emitido kg(CO₂) Compensado kg(CO₂) Consolidação Ecológica (%CO₂)

0 0 0

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Demanda Contratada Ponta	70,00	Demanda Faturada Ponta	0,83
Demanda Contrat. Fora Ponta	70,00	Demanda Faturada Fora Ponta	2,82
Demanda Registrada Ponta	0,83	Demanda Ultrapassagem Ponta	0,00
Demanda Registr. Fora Ponta	2,82	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	Alíquota	Valor
PIS/PASEP	1.352,52	0,9900	13,35
COFINS	1.352,52	4,5500	61,51
ICMS	254,43	27,00	71,37

ATENÇÃO

IMPORTANTE

Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 02/03 - 01/04

FATURAS EM ATRASO

DEBITOS ANTERIORES:

Mes/Ano	Valor R\$
04/2019	2.206,32

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

134-745581718-6

14/MAI/2021

HORA DF 09:47:45

LOT. 05.021714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.423,90

838600000140 239000313007

015269611078 000090091388

134-745581718-6

1ª VIA

PAGO 14 / 05 / 2021
COM RECURSO DO PMDE
Ord. Alberto T. G. G. G.
ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA

900558 018 104 0554 5 03004219-3 1 AAA 900558

PAGO 14 / 05 / 2021
COM RECURSO DO PMDE
Ed. L. A. M. F. Carabante
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400370338-0

