

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.

Associação de Pais e Mestres de Jordão (Escola José Inácio Gomes Parente)

Mês de Referência: **MARÇO/2022**

Data da Análise: **29/04/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE INACIO

Mês de Referência: MARÇO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	79.629,52
Repasse Mensal:	9.171,00
Rendimento:	600,92
Depósito:	0,00
IOF:	0,39
IRRF:	1,40
Receita Total:	89.399,65

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (643747)	ÁGUA	fevereiro/2022	04/03/2022	114,86	
POLO (643747)	INSCRIÇÃO CANGURU	março/2022	04/03/2022	75,00	
POLO (643747)	LUZ	janeiro/2022	04/03/2022	466,02	
POLO (643747)	TAXAS BANCÁRIAS	março/2022	21/03/2022	69,00	
POLO (643747)	TAXAS BANCÁRIAS	março/2022	07/03/2022	36,50	
ANEXO - CHICO FELICIANO (1842726)	LUZ	dezembro/2021	04/03/2022	31,01	
ANEXO - CHICO FELICIANO (1842726)	LUZ	janeiro/2022	04/03/2022	31,87	
ANEXO - JOSE DE LOURDES VASCONCELOS (1164212)	ÁGUA	fevereiro/2022	04/03/2022	113,36	
ANEXO - JOSE SIMPLICIO DO MONTE - ÁGUA BRANCA (2188157)	LUZ	dezembro/2021	04/03/2022	31,01	
ANEXO - JOSE SIMPLICIO DO MONTE - ÁGUA BRANCA (2188157)	LUZ	janeiro/2022	04/03/2022	32,77	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil JOSE INACIO

Mês de Referência: MARÇO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	79.629,52
Repasse Mensal:	9.171,00
Rendimento:	600,92
Depósito:	0,00
IOF:	0,39
IRRF:	1,40
Receita Total:	89.399,65

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO-UNIAO OPERARIA (2460856)	ÁGUA	fevereiro/2022	04/03/2022	132,24	
ANEXO-UNIAO OPERARIA (2460856)	LUZ	janeiro/2022	04/03/2022	93,48	
				1.227,12	

Saldo:	88.172,53
---------------	------------------



MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO
ESCOLAR
GERÊNCIA FINANCEIRA

Prestação de Contas

PMDE

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES
DE JORDÃO
DISTRITO DO JORDÃO /SOBRAL- CE

MARÇO/2022



Escola José Inácio Gomes Parente

Rua Onofre Gomes de Oliveira, S/N-Distrito de Jordão, Sobral-Ce

CEP: 62.108-000

Email: jose.inacio@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 01.871.059/0001-18

INEP: 23026154

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral-CE, 10 de Abril de 2022.

De: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DE JORDÃO

Para: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

Ref.: ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiado com Recurso do PMDE, referente ao mês de **MARÇO/2022**, com o repasse mensal, referente ao mês de Janeiro, no valor de **R\$ 9.171,00** (nove mil. cento e setenta e um reais).

Atenciosamente,

Elaine do N. Freitas Rocha

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA

Diretora da Unidade Executora

Elaine do Nascimento Freitas Rocha
DIRETORA DNS-3
ATO Nº 033/2020

Ao Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL





SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDÃO

CNPJ: 01.871.059/0001-18

ENDEREÇO: Rua Onofre Gomes de Oliveira, S/N- Distrito de Jordão- Sobral-Ce

INEP: 23026154

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **MARIA SANDRA SILVA DO NASCIMENTO, FABIO DA SILVA SOUSA** e **RAIMUNDO RODRIGUES SILVA**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A MARÇO/2022**, sendo utilizado o valor de **R\$ 1.227,12 (hum mil, duzentos e vinte e sete reais e doze centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de Abril de 2022.

MARIA SANDRA SILVA DO NASCIMENTO

Maria Sandra Silva do Nascimento
Assinatura

241360992
RG

FABIO DA SILVA SOUSA

Fabio da Silva Sousa
Assinatura

96031057807
RG

RAIMUNDO RODRIGUES SILVA

Raimundo Rodrigues Silva
Assinatura

2005031009451
RG

Elaine do N. Freitas Rocha

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA
RG: 96003007051

Elaine do Nascimento Freitas Rocha
DIRETORA DNS-3
ATO N° 033/2020





Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DE

Conta: 0554 | 003 | 00001425-4

Data: 07/04/2022 - 08:40

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/03/2022	901307	CHEQ COMP	75,00 D	75,00 D
04/03/2022	901308	CHEQ COMP	360,46 D	435,46 D
04/03/2022	901321	CHEQ COMP	686,16 D	1.121,62 D
04/03/2022	727220	RESG AUTOM	1.121,62 C	0,00 C
07/03/2022	000341	CRED TED	9.171,00 C	9.171,00 C
07/03/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	9.134,50 C
21/03/2022	022022	DB CEST PJ	69,00 D	9.065,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104




Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Março/2022

Data de emissão: 04/04/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00 360 305/0001-04
---	--	--

Investidor ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DE JORDAO	CPF/CNPJ 01 871 059/0001-18
--	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	79.629,82C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	6,25C	0,00
Resgates	1.121,62D	IR	1,40D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,39D	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	79.107,33C			
Rendimento Bruto no Mês	600,92C			

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
FACIL SIMPLES	0,76	1,97	3,541370	3,568427

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0554.0003.000000001425-4 FACIL SIMPLES	0,00	1.121,62D	79.107,33C	600,92C

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000001425-4

Código	Fundo	Valor R\$	CNPJ do Fundo	Qtde de Cotas
0088	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES		05.114.716/0001-33	
Data	Histórico			
04/03	RESGATE AUT	1.121,62D		316,914949
	IRRF	1,40D		
	IOF	0,39D		
	RENDIMENTO	6,64C		
	RENDIMENTO BASE TRIB.	6,25C		


Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

 SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria
0800-725-7474

 Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://faie-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faieconosco>



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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - PROGRAMA/CONVÊNIO	02 - EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	2022
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DE JORDÃO	01.871.059/0001-18
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO
RUA: ONÓFRE DE OLIVEIRA, S/Nº - DISTRITO DE JORDÃO	SOBRAL
	07 - UF
	CE

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 - SALDO PROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 - DEPÓSITO	11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R\$ 79.629,84	R\$ 9.171,00	R\$	R\$ 600,90	R\$ 89.401,74
13 - IRRF (-)	14 - IOF (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO
R\$ 1,40	R\$ 0,39	R\$ 1.227,12	R\$ 88.172,83	01/03/2022 A 31/03/2022
				18 - Nº DE ESCOLAR
				1 POLO E \$ ANEXOS

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 Depst	25 - DOCUMENTO TIPO	26 - PAGAMENTO CHQ	27 - VALOR (R\$)
1	1UGU SERVICOS NA INTERNET S.	15.111.975/0001-64	INSCRIÇÃO CANGURU 2022	PMDE	CUSTEIO	FATURA	901307	75,00
2	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	07.817.778/0001-37	FORNECIMENTO DE ÁGUA	PMDE	CUSTEIO	FATURA	901308	360,46
3	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251./0001-70	FORNECIMENTO DE ENERGIA	PMDE	CUSTEIO	FATURA	901321	686,16
4	MANUTENÇÃO DE CADASTRO		SERVIÇO BANCÁRIO	PMDE	CUSTEIO		07/03/2022	36,50
5	DEBITO DE CONTA JURÍDICA		SERVIÇO BANCÁRIO	PMDE	CUSTEIO		21/03/2022	69,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 10 DE ABRIL DE 2022

LOCAL E DATA

ELAINE DO NASCIMENTO FREITAS ROCHA

NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Elaine do Nascimento Freitas Rocha

ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

Associação Pais e Mestre de Jordão
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
RUA: ONÓFRE DE OLIVEIRA, S/Nº - DISTRITO DE JORDÃO



CLIENTE
Associação De Pais E Mestres De Jordão

CPF/CNPJ
01871059000118



IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 3cc6ebdb5cc43718929ia319529611e

DATA DE EMISSÃO 02/03/2022

Detalhes da Fatura

Vencimento
06/03/2022

Descrição	Valor
Inscrição Canguru 2022 (0 23026154)	R\$ 75,00
Subtotal	R\$ 75,00
Desconto	R\$ 0,00
Total	R\$ 75,00

PAGO 04/03/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

003-844673472-7
04/MAR/2022 HORA DF 08:11:10

LOT. 05.021714-3 TERM 063834
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379338128 60009734959
59000050803 8 8916000007500

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

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

SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: UPMAT BRASIL
CNPJ: 30.128.782/0001-00

PAGADOR
NOME FANTASIA: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRE
RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES
CNPJ: 01.871.059/0001-18

DATA DE VENCIMENTO: 06/MAR/2022
DATA DE PAGAMENTO: 04/MAR/2022

VALOR NOMINAL: 75,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 75,00
VALOR DO PAGAMENTO: 75,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
063-844673472-7
VIA DO CLIENTE



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 583 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62 011-200

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

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO	CLB	TAR	ECONOMIAS			Nº CONTA	EMISSÃO	MES FAT
0010473.1	PBM	PUB	RES	COM	TRO	220099208	03/09/22	FEV/2022

PREF.M.SOBRAL- ESC. JOSE INACIO G. PAREN
 RUA ONOFRE G. OLIVEIRA, S/N, EDUCACAO JORD
 ZONA RURAL
 SOBRAL

CEP: 62.000-100
 CEARA

LOCALIZAÇÃO
 00.00 27.0000004210

ENDEREÇO DE ENTREGA LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT.	CONS.	OCO	DC	CCO	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
FEV/22	16	000	029	001	AGUA		110,20
JAN/22	018	000	032	016	Multa por Atraso - 12/2021		2,75
DEZ/21	027	000	029	017	Encargos (12/2021) 22 dias		1,00
NOV/21	030	000	030	051	Correcao (0,07%) - 12/2021		0,91
OUT/21	033	000	033				
SET/21	016	000	030				
AGO/21	015	000	031				
MEDIA:	023						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEIT. JUSTA
A94S128340	01/10/2001	7343	17/01/2022	7359	15/02/2022	16	029	000	010

OBSERVAÇÕES	PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
	Reservatório	ETA	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Col. Totais

MENSAGENS 2ªVIA (CONTA WEB)			
MULTA	2,00	ENCARGOS DIÁRIOS	0,033
		MESES EM DÉBITO	0,04
O SAAE agradece pela sua pontualidade.			
VENCIMENTO	18/03/2022	VALOR R\$	114,86

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h

063-844673463-8

04/MAR/22 HORA DE 08:09:01

LOT. 05.021714 TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 114,86

82660000010-148602690015

04730222204 099286000021

063-844673463-8

1ª VIA

PAGO 04/03/2022
 COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
 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				INF. CONTA	EMISSÃO	MÊS FAT	
0013255.6	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	220099172	03/03/22	FEV/2022
			0	0	0	1	0			

PREF.M.SOBRAL-ESC.ED.JOSE DE L.VASC
 ROD. RAIMUNDO DO CARRUDA, 5, CONTENDAS
 ZONA RURAL
 SOBRAL

CEP: 62.000-100
 CEARA

LOCALIZAÇÃO
 00.00.27.0000000340

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

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
FEV/22	18	000	029	001	ÁGUA		110,20
JAN/22	000	000	032	016	Multa por Atraso - 12/2021		1,96
DEZ/21	016	000	029	017	Encargos (12/2021) 22 dias		0,66
NOV/21	015	000	030	021	Correção (0,67%) - 12/2021		0,52
OUT/21	021	000	033				
SET/21	042	000	030				42
AGO/21	010	000	031				16
MÉDIA:	017						

HIDROMETRIA									
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT ANT	DT. LEITURA	LEIT ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A14L072048	21/03/2019	549	17/01/2022	567	15/02/2022	18	029	000	005

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				
		Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor.	Col. Totais
		até 15UH	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l	Ausência
		Valor Médio	15,00	7,15	4,00	0,66	0,77
		Data Análise	0	0	0	0	0

MENSAGENS 2ªVIA(CONTA WEB)

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2,0	2,27	0,033
		0,04

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO	18/03/2022	VALOR R\$	113,36
------------	------------	-----------	--------

CONSUMIDOR

PAGO 04/03/2022
 COM RECURSO DO PMDE
 [Assinatura]
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

063-844673466-2

04/MAR/2022 HORA DE 08:09:20

LOT. 05.021714-3 TEM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ES - SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 113,36

826500000011 133602690017

325502222202 099172000020

063-844673466-2

1ª VIA





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 0009049.0	CLS PAR	TAR PUB	ECONOMIAS				NP/CONTA 220091817	EMISSÃO 03/03/22	MÊS / FAT FEV/2022
RES	COM	IND	PUB	CUT					
0	0	0	1	0					

UNIAO OPERARIA JACIRA MENDES
RUA RAIMUNDO DO CARMO, 22
ZONA RURAL
SOBRAL

CEP: 62.108-000
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00 08 30 0000002990

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

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
FEV22	8	000	029	001	AGUA		110,20
JAN22	006	000	030	026	TSHCL (PMS LEI COMP. 39/2013)		22,04
DEZ21	016	000	031				
NOV21	013	000	030				
OUT21	010	000	031				
SET21	007	000	030				
AGO21	002	000	031				
MEDIA:	008						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEIT. RISTA
A975444731	01/03/1998	1322	13/01/2022	1330	11/02/2022	8	025	000	010

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
		Portaria 2.314 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos						
		Reservatório: ETA		Período: 01/01 a 31/12				
		Padrão	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flor	Col. Totais
		Valor Médio	até 15 UH	6,0 a 8,5	0,2 a 2,0	até 5 UT	até 1 Smg/l	Ausente
Cloro. Análise	0	0	4,00	0,66	0	0		

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2,0	2,64	0,033
	0,04	
O SAAE agradece pela sua pontualidade.		
VENCIMENTO	03/03/2022	VALOR R\$
		132,24

PAGO 04 / 03 / 2022
COM RECURSO DO PMDE
Dauff Dobra
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios - segunda-feira a sábado, AP
063-844673469-7
04/MAR/2022 HORA DF 08:09:39
LOT. 05.021714-3 TERM 063834
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 132,24
82600000016 322402690000
99490222201 091617000020
063-844673469-7

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MÃES DE ALUNOS
FOLHA: 10
RUBRICA



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Vitoriano, 150
Fortaleza - CE - CEP: 00135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 08.103.948-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA 20/11/2021	LEITURA ANTERIOR 22/12/2021	Nº DE DIAS 32	PRÓXIMA LEITURA 21/01/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL BARAÇO 00001 CEP: 62011-000 FV STO ANTONIO		INFORMAÇÕES FISCAIS			
INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1842726		Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 5 HASHCODE: 5995.0545.1957.85AE.C877.97FB.9EA7.8C08			
Nº DO CLIENTE 1842726		NOTA FISCAL Nº 143211575 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 22/12/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 03/02/2022			
MÊS ANO 12/2021	VENCIMENTO 23/03/2022	TOTAL A PAGAR R\$31,01			
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST.					

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. ESCASSEZ-HÍDRICA: 21/11 - 22/12 Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores. A partir desta mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão exibidos da forma diferente na sua conta. Saiba mais em www.anel.com.br.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TRIBUTOS				CONSUMO F KWH			
Nome de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	PROSESP	BASE C/AL. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (KWh)	DIAS	TIPUS DE FATURAMENTO
Custo de disponibilidade	30	0,29967	9,02	ICMS	22,65	8,8205	0,02	DEZ21	0,00	32	MIN
Adicional Band. Vermeja					22,65	2,7800	8,36	NOV21	43,00	30	MED
Subtotal Faturamento			31,01		31,51	27,00		OUT21	37,00	30	LID
Subtotal Outros			0,0					SET21	47,00	31	MED
TOTAL			31,01					AGO21	29,00	31	MIN
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO				RESERVADO AO FISCO				TIPUS FAT. LID - Lido; MED - Medio de consumo; MN - mínimo tarifável			
Nº Medidor	# Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo KWh	Nº Dias			
764382-GCH-001	HFP	21/NOV	70707,0	22/DEZ	70707,0	1,0	0,0	32			

DADOS DE MEDIÇÃO				NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS			
Medidor	Grandeza	Posição Tarifária	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo KWh	
764382-GCH-001	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	70707,00	70707,00	1,00	0,00	

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

Se você ainda:

PAGO 04/03/2022
COM RECURSO DO PMDE

Shauf Pacho
ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h.

063-3443-4

04/MAR/2022 HORA DE 06:06:16

LOT. 05.021714-3 TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 31,01
83800000009-310100313007
020408301060 000018427260

063-844673448-4

1ª VIA



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeir, 150
Fortaleza - CE - CEP: 80135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - DGF: 05.105.845-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Poder público Municipal - 50635R05 - 55000 - 764382-SCH-001	TIPO DE FORNECIMENTO Monofásico
MUNICÍPIO DE SOBRAL PVSTO ANTONIO I BARACHO SOBRAL, CE CEP: 62011-000 CNPJ: ***** 634/0001-**- INSC. EST.: 069202583	INSTALAÇÃO UNIDADE CONSUMIDORA 1842726
	Nº DO CLIENTE 1842726

MÊS/ANO DE FATURAMENTO 01/2022	PERÍODO DE FATURAMENTO 08/03/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 31,87
--	---	-----------------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: FE03.54D2.9B4F.2F3A.7D79.0897.AD33.A939
NOTA FISCAL Nº 147672004 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 21/01/2022
DATA DE APRESENTAÇÃO: 18/02/2022
CFOP 5258: Venda de en elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: ISENT0

FATURADO POR MÊDIA - MENSAGENS IMPORTANTES
LEITURA BIMESTRAL
Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 23/12 - 21/01
Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 22/12/2021	LEITURA ATUAL 21/01/2022	Nº DE DIAS 30	DATA DE FATURAMENTO 18/02/2022
-------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--

Item de Fatura	Descrição do Faturamento	Unid	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)	ICMS (%)	ICMS (R\$)	ICMS ST (%)	ICMS ST (R\$)	Tarif	Valor (R\$)
Costo de Disponi	Ren 482/12 TUSD	kWh	30	0,46500	13,95	0,25	13,95	13,95	3,76	0,33158	
Costo de Disponi	Ren 482/12 TE	kWh	30	0,26067	10,82	0,19	10,82	10,82	2,92	0,25720	
Adicional Band	Vermelha	kWh	30	0,15333	5,98	0,11	5,98	5,98	1,61	0,14200	
Juros Moratórios				0,00000	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00000	
Multa				0,00000	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	
SUBTOTAL FATURAMENTO:					30,75						
SUBTOTAL OUTROS:					1,12						
TOTAL:					31,87	0,55	30,75		8,29		

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERÍODO:

N.Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	Dias
764382 SCH-001	HFP	25 DEZ	70.707	21 JAN	70.707	1	0	30

Tipos Fat.: LID - Lido, MED - Média de consumo, MIN - mínimo faturavel

Mês/Ano	Consumo / kWh	TRIBUTO	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
JAN22	39	MIN			
FEV22	36	MIN			
MAR22	43	MED			
ABR22	37	LID			
MAY22	47	MED			
JUN22	38	MIN			
JUL22	51	MED			
AUG22	30	MIN			
SET22	57	MED			
OCT22	32	LID			
NOV22	59	MED			
DEZ22	63	MIN			

Mês/Ano	TRIBUTOS	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
JAN22	COFINS	22,46	2,14	0,46

Mês/Ano	CONSUMO (kWh)	VALOR (R\$)
11/2021	44,73	

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

V. 1.1.19.42 | OSP-0917341802-1543 | 3.488276-40.488854

PAGO 04/03/2022
COM RECURSO DO PMDE

Day Rocha
ORDENADOR DE DESPESAS



loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

063-844673445-0
04/MAR/2022 HORA DF 08:05:53
LOT. 05.021714 3 TERM 063834
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 31,87
83850000008 318700313003
065212118077 000018427260

063-844673445-0
1ª VIA

loterias CAIXA



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 80130-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 08.103.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 26 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		20/12/2021	19/01/2022	30	16/02/2022
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL JORDAO 00000 CEP: 62011-000 PR DA MATRIZ		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 2460856 Nº DO CLIENTE 2460856				
INFORMAÇÕES FISCAIS Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 5 HASHCODE: 86EC.C97A.CA50.A2CD.71CD.8257.0D6F.B098 NOTA FISCAL Nº 147077815, SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 19/01/2022 DATA DE APRESENTAÇÃO: 07/02/2022 CFOP: 5258 - Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST.						
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
01/2022	21/03/2022	R\$93,48				

MENSAGENS IMPORTANTES

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

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TRIBUTOS				CONSUMO / KWH			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (KWH)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO	
Energia Ativa Fornecida TE	61	0,36154	32,60	68,23	2,1400	1,45	JAN22	91,00	30	LID	
Energia Ativa Fornecida TUSD	61	0,48915	42,42	68,23	2,1400	1,45	FEV21	255,50	32	LID	
Adicional Band. Vermelha	61	0,19956	18,16	93,48	27,00	25,23	NOV21	217,50	30	LID	
Subtotal Faturamento			93,48				OUT21	257,50	31	LID	
Subtotal Outros			0,0				SET21	71,00	30	MED	
TOTAL			93,48				AGO21	67,00	31	LID	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							JUL21	69,00	31	LID	
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	JUN21	98,00	30	LID	
2472600-FAE-003	HFP	21.DEZ	43031,0	19.JAN	43722,0	1,0	MAR21	64,00	32	LID	
							ABR21	58,00	31	LID	
							MAR21	53,00	27	LID	
							FEV21	78,00	30	LID	
							JAN21	72,00	32	LID	
Tipo de Fat.: LID - Lido; MED - Média de consumo; MN - mínimo faturável											
RESERVADO AO FISCO											

SEGUNDA VIA

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Mes/Ano Valor(R\$)
2472600-FAE-003-ENERGIA ATIVA - KWH		HFP	43031,00	43722,00	1,00	91,00	11/2021 226,04

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

Se você ainda não tem débito a

PAGO 04/03/2022
COM RECURSO DO PMDE
Shay Rocha
ORDENADOR DE DESPESAS



loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ag

063-844673460-3
04/MAR/2022 HORA-DF 08:07:31
LOT. 05.021714-3 TERM 063834
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 93,48
838900000005 934800312009
026571455062 000024608564
063-844673460-3

1ª VIA

loterias CAIXA



Companhia Energética do Ceará
Rua Paulo Valdimiro, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 08.105.848-3

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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO MONOFÁSICO	DATAS DE LEITURA 20/12/2021	LEITURA ANTERIOR 18/01/2022	LEITURA ATUAL 30	Nº DE DIAS 16/02/2022	PRÓXIMA LEITURA
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL **SEM BAIRRO 3200-100 26 CEP: 62011-000 RU CENTRAL		INFORMAÇÕES FISCAIS				
INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 643747		Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: F786.120F.19E7.205F.867F.DOCE.FAF8.50DA				
Nº DO CLIENTE 643747		NOTA FISCAL Nº 147108411 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 19/01/2022 DATA DE APRESENTAÇÃO: 07/03/2022				
MÊS/ANO 01/2022	VENCIMENTO 04/03/2022	TOTAL A PAGAR R\$466,02				
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 08.105.848-3						
CFOP: 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:						

MENSAGENS IMPORTANTES

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

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TÍTULOS			CONSUMO / kWh				
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	TÍTULOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Formosa TE	419	0,35122	151,56	PIS/PASEP	314,36	0,4700	1,47	JAN22	419,00	30	LID
Energia Ativa Formosa TUSD	419	0,46827	195,41	COFINS	314,36	2,1400	6,71	FEV21	891,00	32	LID
Adicional Band. Vermelha	419	0,19964	83,65	ICMS	430,62	27,00	118,25	NOV21	855,00	30	LID
Juros Moratórios			1,28					OUT21	741,00	31	LID
Multa			34,12					SET21	140,00	30	MED
Subtotal Faturamento			430,62					AGO21	156,00	31	LID
Subtotal Outros			35,4					JUL21	130,00	31	LID
TOTAL			466,02					JUN21	145,00	30	LID
								MAR21	146,00	32	LID
								ABR21	117,00	31	LID
								MAR21	135,00	27	LID
								FEV21	144,00	30	LID
								JAN21	137,00	32	LID

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

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS		
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Litura Anterior	Litura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 23/03/2022 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REALIZADOS OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APOS A 5 SUJEITOS A COBRANÇA. CASO JÁ TENHA EFETUADO		
764382-089-03	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	12521,00	12940,00	1,00	419,00	Mes/Ano Valor(R\$) 11/2021 932,43		

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

CAD: Se você ainda não tem débito automático

PAGO 04/03/2022
COM RECURSO DO PMDE
Shamir Rosa
ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ar

063-844673457-3

04/MAR/2022 HORA DE 08:07:13

LOT. 05.021714-3 TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 466,02
83830000047 660200313004
027394655062 000006437478

063-844673457-3

1ª VIA



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valtércio, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CDF: 08.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 26 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-COVY Poder Público Municipal	MONOFÁSICO		24/12/2021	24/01/2022	31	21/02/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL
SOBRAL - SEM BARRIO 3200-100
CEP: 62011-000 LDR SOBRAL-BARACHO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
2188157

Nº DO CLIENTE
2188157

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE:
ACC5,04FC,A791,13B8,A7CA,837D,B776,BD60

NOTA FISCAL Nº 147853478 EERIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 24/01/2022
DATA DE APRESENTAÇÃO: 21/02/2022

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
01/2022	04/03/2022	R\$32,77

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 25/12 - 24/01 Anel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social by renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)
Item de Fatura			24,77
Classe de disponibilidade		5,98	
Adicional Band. Vermeço	30	0,43	
Juros Moratórios		1,99	
Multa			30,75
Subtotal Faturamento			2,02
Subtotal Outros			
TOTAL			32,77

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALORES
PIS/PASEP	22,46	0,48	0,09
COFINS	22,46	8,28	1,86
ICMS	30,75	27,00	8,30

MES/ANO	CONSUMO (kWh)	DIAS	TÍPOS DE FATURAMENTO
JAN22	15,00	31	MIN
FEV21	15,00	31	MIN
MAI21	20,00	29	MIN
JUN21	45,00	32	LID
SET21	20,00	30	MIN
AGO21	0,00	32	MIN
FEV21	0,00	30	MIN
JUN21	0,00	30	MIN
MAR21	30,00	31	MIN
ABR21	0,00	32	MIN
MAR21	37,00	29	MED
FEV21	0,00	31	MED
JAN21	50,00	31	MED

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

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
2203091-FAE-170	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	29670,0	29685,00	1,00	15,00

NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

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

Se você ainda não tem débito autom

PAGO 04/03/2022
COM RECURSO DO PMDE
[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS



loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

063-844673454-9

04/MAR/2022 HORA DE 08:06:54

LOT. 05.021714-3 TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 32,77
838000000009 327700313002
288774791000 000021881570

063-844673454-9

1ª VIA

loterias CAIXA



Companhia Energética do Ceará
 Rua Padre Valdivino, 150
 Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
 CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 08.105.548-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 26 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		23/11/2021	24/12/2021	31	24/01/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL
 SOBRAL "SEM BAIRRO 3230-100
 CEP: 62011-000 LDR SOBRAL-BARACHO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA

2188157

Nº DO CLIENTE

2188157

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
 HASHCODE:
 6B4B.B87B.E46E.188.8E55.BA85.51BE.0D58

NOTA FISCAL Nº 143616637 SERIE: UNICA
 DATA DE EMISSÃO: 24/12/2021
 DATA DE APRESENTAÇÃO: 08/02/2022

CFOP: 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
 CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST.

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2021	04/03/2022	R\$31,01

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. ESCASSEZ-HDRICA : 24/11 - 24/12 Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social b7 renda (sem acréscimo na conta), e permaneça 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.eneel.com.br.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)
Nome de Fatura			
Custo de disponibilidade	30	0,79087	24,89
Adicional Band. Vermelha			0,02
Subtotal Faturamento			31,01
Subtotal Outros			0,00
TOTAL			31,01

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
22083914FAE-170	HFP	24/NOV	29655,0	24/DEZ	29670,0	1,0	15,0	31	

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
PIS/PASEP	22,85	0,6200	0,12	DEZ21	15,00	31	MIN
COFINS	22,85	2,7800	0,62	NOV21	20,00	29	MIN
ICMS	31,01	27,00	8,36	OUT21	46,00	32	LID
				SET21	29,00	30	MIN
				AGO21	0,00	32	MIN
				JUL21	0,00	30	MIN
				JUN21	0,00	30	MIN
				MAR21	30,00	30	MIN
				ABR21	0,00	32	MIN
				MAR21	37,00	28	MED
				FEV21	0,00	31	MIN
				JAN21	50,00	31	MED
				DEZ20	0,00	30	MIN

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

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
22083914FAE-170	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	29655,00	29670,00	1,00	15,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA REGIÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO
 Se você ainda não tem débito automático

PAGO 09/03/2022
 COM RECURSO DO PMDE

Sharp Rocke
 ORDENADOR DE DESPESAS



loteria CAIXA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h
 063-844673451-4
 17/MAR/2022 HORA DE 08:06:30
 LOT. 05.021714-3 TERM 063834
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 3572
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 31,01
 838400000006 310100313007
 288774790063 000021881570
 063-844673451-4
 1ª VIA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ X686,16 X |

018 104 0554 5 03001425-4 4 AAA 901321 0

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e oitenta e seis reais e
dezesais centavos -x- a contavos acima

o ENEL ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 04 de Março de 20 22
Gláucia de N. Freitas Rocha

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL-CE
 CONFECÇÃO: 02/22

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES D
 CNPJ 01.871.059/0001-18
M^o de Fátima P. Simões
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

⑈0000055400⑈ 018900132154 600300142545⑈

JJ 055400380957-0

PAGO 04/03/2022
 COM RECURSO DO PMDE
Gláucia Rocha
 ORDENADOR DE DESPESAS

