PREFEITURA DE SOBRAL

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti MARIA DO CARMO

Mês de Referência: ABRIL/2021

Receita	
Saldo Anterior:	3.505,42
Repasse Mensal:	6.200,00
Rendimento:	2,68
Depósito:	0,00
IOF:	0,01
IRRF:	0,22
Receita Total:	**9.707,87**

Despesas					
Edifício	**Despesa**	**Mês/Ref.**	**Data Pgto**	**Valor R$**	**Observação**
POLO	ÁGUA	abril/2021	27/04/2021	157,42	
POLO	DEDETIZAÇÃO	abril/2021	20/04/2021	686,00	
POLO	LUZ	março/2021	28/04/2021	273,68	
POLO	LUZ	abril/2021	28/04/2021	343,31	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2021	12/04/2021	69,00	
ANEXO - DOMINGOS MACHADO	ÁGUA	março/2021	27/04/2021	92,60	
ANEXO - DOMINGOS MACHADO	ÁGUA	abril/2021	27/04/2021	92,46	
ANEXO - JOSE ADALBERTO VASCONCELOS	LUZ	fevereiro/2021	28/04/2021	24,00	
ANEXO - JOSE ADALBERTO VASCONCELOS	LUZ	abril/2021	28/04/2021	25,74	
				1.764,21	

Saldo:	**7.943,66**

Prefeitura de Sobral

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDUC

PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE

PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUND E INFANTIL

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA MARIA DO CARMO ANDRADE

ABRIL/2021

ESCOLA MARIA DO CARMO ANDRADE
Rua Francisco J. de Holanda, S/N – Pedrinhas -Fone:3614.8784
E-mail: MariadoCarmo.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 01.901.367/0001-49 INEP: 23025301

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA DE SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:
SME/ESMCA - ESCOLA MARIA DO CARMO ANDRADE

Nº Processo :
P149477/2021

Data Abertura :
04/05/2021 - 11:56

Tipo :
Prestação de Contas

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

Nome do Interessado :
Cons. De Pais Da Esc. 1 Grau Maria Do Carmo Andrade

Observação :
PMDE ABRIL 2021

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CESE	04/05/2021 - 11:56	Raimundo Iran Felix Da Silva
2			
3			
4			
5			
6			

CONS. DE PAIS DA ESC. DE 1º GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE
PAG. 02

Digitalizado com CamScanner

Prefeitura de Sobral

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO

Oficio N º 19/2021

Sobral, 30 de Abril de 2021

DE: Conselho Escolar Escola Maria do Carmo Andrade
À: Secretaria da Educação/SEDUC
Ref. Encaminhamento Prestação de Contas – *Mês de ABRIL de 2021.*

Sr.(a) Secretário:

Encaminhamos a V. Sa. Em anexo a Prestação de Contas, financiado com recurso do PMDE – Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Infantil, conforme Lei Municipal 1861/2019, Decreto 2224/2019, que constitui objeto repasse de recursos para dar suporte as ações desenvolvidas na escola referente ao mês de **Abril de 2021.**

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora
CPF 360.395.783-00

Raimundo Ivan Félix da Silva
ATO Nº 033/2020
DIRETOR ESCOLAR

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

PÁG. 03

Digitalizado com CamScanner

Prefeitura de Sobral

PARECER DO CONSELHO FISCAL

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDUC/PMS, que a Prestação de Contas do recurso recebido por conta do PMDE – Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Infantil, conforme Lei Municipal 1861/2019, Decreto 2224/2019, que constitui objeto repasse de recursos para dar suporte as ações desenvolvidas na escola referente ao mês de **Abril de 2021** pela Unidade Executora Conselho Fiscal Escola 1º Grau Maria do Carmo Andrade no valor de R$ 1.695,21 (Hum mil, seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos) não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral-Ce, 30 de Abril de 2021.

CONSELHO FISCAL

NOME	FUNÇÃO
Maria Alneina Sousa Ferreira CPF:477.213.163-91	Efetivo
Francisca Adilia de Vasconcelos CPF:491.938.483-15	Efetivo
Patricia Maria Melo de Sousa CPF:047.909.543-40	Efetivo

PAG. 04

Presidente da Unidade Executora
CPF:360.395.783-00

Raimundo Ivan Félix da Silva
ATO Nº 033/2020
DIRETOR ESCOLAR

Digitalizado com CamScanner

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDADE

Conta: 0554 | 003 | 00001420-3

Data: 30/04/2021 - 13:40

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/03/2021	900681	CHEQ COMP	2.450,00 D	2.450,00 D
31/03/2021	727220	RESG AUTOM	2.450,00 C	0,00 C
12/04/2021	032021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
12/04/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
23/04/2021	900684	CHEQUE SAC	686,00 D	686,00 D
23/04/2021	727220	RESG AUTOM	686,00 C	0,00 C
28/04/2021	000001	CRED TED	6.200,00 C	6.200,00 C
28/04/2021	900685	CHEQUE PAG	342,48 D	5.857,52 C
28/04/2021	990001	APL AUTOM	5.857,52 D	0,00 C
29/04/2021	900686	CHEQUE PAG	666,73 D	666,73 D
29/04/2021	727220	RESG AUTOM	666,73 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

CONSELHO DE PAIS DA ESC. DE 1º GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE
PAG. 05

Digitalizado com CamScanner

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5823	04/05/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	14.508.652/0001-46	13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0705	0,1347	0,3453	1,723935	1,725151

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
CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDADE	01.901.367/0001-49	003.00001420-3	04/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.505,42C	2.033,377993
Aplicações	5.857,52C	3.395,604714
Resgates	1.421,73D	824,365584
Rendimento Bruto no Mês	2,68C	
IRRF	0,22D	
IOF	0,01D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.943,66C	4.604,617122
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 04	RESGATE	69,00D	40,023243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	
23 / 04	RESGATE	686,00D	397,779123
	IRRF	0,10D	
	IOF	0,00	
28 / 04	APLICACAO	5.857,52C	3.395,604714
29 / 04	RESGATE	666,73D	386,563218
	IRRF	0,12D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	1,04	0,22

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

06

Digitalizado com CamScanner

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERITENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR

MÊS
ABRIL/2021

Prestação de Contas – Demonstrativo da Receita e da Despesa e relação de Pagamentos Efetuados

1- Nome da Unidade Executora	2- CNPJ Nº	3- Nome da Escola Beneficiada
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARMO ANDRADE	01.901.367/0001-49	ESCOLA MARIA DO CARMO ANDRADE
4- Endereço Rua Francisco J, de Holanda, S/N-Pedrinhas	**5 - Nº do Convênio** Lei Municipal 1861/2019 Decreto 2224/2019	Eu, Gestor declaro para os devidos fins, que são verídicas todas as informações relacionadas abaixo. E responsabilizo-me por qualquer informação incerta.

Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa

7- Receita		8- Despesa Realizada						9- Saldo
Saldo Anterior	R$ 3.505,42	Aplicação/Depósito	TOTAL R$	Capital R$	Custeio R$	Tarifas R$	Total R$	Receita Menos a Despesa
Recurso Recebido	R$ 6.200,00	Rend.Aplica. 2,45	9.707,87	-	1.695,21	69,00	1.764,21	7.943,66
	9.707,87	R$	R$	R$	R$	R$		R$ R$

10- Item	11- Destinatários do pagamento	12- CNPJ/CPF	13- Nº Doc. NF/RB	14- Data Pagamento	15- Nº Cheque	16- Data Compensação	17- Valor R$
01	DB CEST	0000000000112020	032021	12/04/2021	032021	12/04/2021	R$ 69,00
02	JOELINA MELO VIANA	22.507.858/0001-80	900684	23/04/2021	900684	23/04/2021	R$ 686,00
03	SAAE	07.817.778/0001-37	900685	28/04/2021	900685	28/04/2021	R$ 342,48
04	ENEL	07.047.251/0001-70	900686	29/04/2021	900686	29/04/2021	R$ 666,73

18- Local e Data	19- Assinatura e Carimbo do Gestor	20- Total
Sobral-Ce, 30 de Abril de 2021	Raimundo Inácio Félix da Silva ATO Nº 3337/2020 DIRETOR ESCOLAR	R$ 1.764,21

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA
PRG. 10

	ESTADO DO CEARA **PREFEITURA DE SOBRAL** **SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS**	**Nota Nº** **0000001006** **SÉRIE** **ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	20/04/2021	Competência	ABR/2021	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOELINA MELO VIANA						
Nome Fantasia	SOBRAL DEDETIZADORA						
Endereço	RUA IDELFONSO DE HOLANDA CAVALCANTE, 911 - CENTRO						
CPF/CNPJ	22.507.858/0001-80	Insc.Municipal	15013	UF	CE	Insc. Estadual	0
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62011083	Comp.		Telefone	

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1 GRAU MARIA DO CARMO	E-mail	
Endereço	RUA R JOSE EUCLIDES, S/N PEDRINHAS 62041000 SOBRAL-CE		

CPF/CNPJ	01.901.367/0001-49	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor referente ao serviço de dedetização e limpeza de reservatório de água e na escola polo e mais dois anexo.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

713 / 713 / 812220001 - DEDETIZAÇAO, DESINFECÇAO,DESINSETIZAÇAO, IMUNIZAÇAO, HIGIENIZAÇAO, DESRATIZAÇAO, PULVERIZAÇAO E CONGENERES

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO	CÁLCULO DO ISS	
Valor Total da Nota	700,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	700,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	700,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	14,00	ygrwvhofs	ISS a Reter	(X)Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido	686,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	14,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 20/04/21 15:19 Hora da emissão: 15:19:51

PAGO COM RECURSO PNDE
(PROGRAMA MUNICIPAL
DINHEIRO NA ESCOLA)
20 / 04 / 2021
ORDENADOR

PAG. 08

Digitalizado com CamScanner

PAGO COM RECURSO PNDE
(PROGRAMA MUNICIPAL
DINHEIRO NA ESCOLA)
2 / 2021
ORDENADOR

CONSELHO ESCOLAR
69

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	0554	5	03001420-3	0	AAA	900684	2	686,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e Oitenta e Seis reais

e centavos acima

Joelina Melo Viana

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral. Ce, 20 de Abril de 2021

Raimundo Jran Felix da Silva

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 02/21

CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA
CNPJ 01[illegible]01 35/0001-49
Terezinha Soares do Nascimento

CLIENTE BANCARIO
DESDE 03/2004

⑈104055⑆3⑈ 01290068365⑈ 000300142031⑈

Digitalizado com CamScanner

SOBRAL DEDETIZADORA

Rua Idelfonso de Holanda Cavalcante, 911
Centro - Sobral - CE
C.N.P.J.: 22.507.858/0001-80
(88) 99318.2284
(88) 99626.3639

RECIBO

RS # 686,00

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) Conselho Escolar de pais da Escola de 1 Grau Mario do Carmo Andrade

a quantia de seiscentos e oitenta e seis reais

referente a serviço de controle de pragas e limpeza de reservatório de água

pelo que firmo(emos) o presente recibo.

Sobral(CE), 20 de Abril de 2021

Assinatura

Digitalizado com CamScanner

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R$
018	104	0554	5	03001420-3	0	AAA	900685	0	342,48

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos e centavos acima

SAAE ou à sua ordem

CAIXA

Sobral-Ce, 27 de Abril de 2021

Raimundo Jran Felix da Silva

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 02/21

CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA
CNPJ 01.901.367/0001-49
Lurakucia Soares do Nascimento

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

⑈40405542⑈ 018900685⑆ 60030014203 1⑈

PAGO COM RECURSO PNDE
(PROGRAMA MUNICIPAL
DINHEIRO NA ESCOLA)
27 / 04 / 2021
ORDENADOR

PAG. 21

Digitalizado com CamScanner

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO — **CONTA D'ÁGUA**

CNPJ: 07.817.778/0001-37 Insc. Est.: 06.266.437-9 Folha: 01/01

0005602.7 PBM 400 PUB 001 01/06/12 210212973 27/04/2021 **ABR/2021**

PREF M SOBRAL-ESC.MARIA DO CARMO DE ANDRADE
CE 187, ANEXO S.MACRA
SOBRAL Cep: 62.000-100
SOBRAL CEARA

00.00.27.0000003160

001 AGUA			R2,60
023 Rest. 02/2021 PG: 06/04/2021			-0,14

Portaria 518 de 25/03/2004 - Valores máximos permitidos

MAR/21	00019	000	FEV/21	00020	000	E.T.A.											01/01/2
JAN/21	00020	000	DEZ/20	00016	000												
NOV/20	00020	000	OUT/20	00020	000												
00019						10	7,58	2	1,97	0,7							

LEITURA NAO REALIZADA!
(IMOVEL FECHADO)
CONTA FATURADA PELA MÉDIA

2% 1,85 0,033% 0,03 EXISTEM(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R$ 92,60

VENCIMENTO: 18/05/2021 VALOR R$ 92,46

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: horários de segunda feira a sábado, ap

11/ 580754742-8
27/ABR/2021 HORA DF 16:46:48
AUT. BM.BM616-5 TERM 817488
AGENCIA CONF: SOBRAL
CONTA VINCULADA: 8004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 92,46
8.2510000000007 924600000001
5807842121087 212973000003

11/ 580754742-8

1ª VIA

PAGO COM RECURSOS PNDE
(PROGRAMA NACIONAL DE
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
27/05/2021

PAG. 22

Digitalizado com CamScanner

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO — CONTA D'ÁGUA

CNPJ: 07.817.778/0001-37 Insc. Est.: 06.266.437-9 Folha: 01/01

INSCRIÇÃO	CLS	CAT	TAR	ECO	REGISTRO EM	NF / CONTA	EMISSÃO	MÊS / ANO
0010956.4	PBM	400	PUB	001	01/06/12	210212920	27/04/2021	ABR/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

PREF.M.SOBRAL-ESC.M.DO C. ANDRADE
RUA FCO. J. DE HOLANDA, EDUCACAO
PEDRINHAS Cep: 62.000-100
SOBRAL CEARA

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO: 00.00.27.0000000370

LOCALIZAÇÃO

HIDROMETRO

HIDROMETRO	DATA INSTALAÇÃO
A10F034562	26/02/2010
LEITURA ANTERIOR: 03296	DATA LEITURA: 16/03/2021
LEITURA ATUAL: 03302	DATA LEITURA: 16/04/2021
CONSUMO: 00006	DIAS DE CONSUMO: 031
OCORRÊNCIA: 000	LEITURISTA: 003

SERVIÇOS E TARIFAS

CÓD	DESCRIÇÃO	CT	PREST	VALOR
001	AGUA			92,60
002	ESGOTO (70%)			64,82

ULTIMOS CONSUMOS

MÊS/FAT	CONS	OCORR	MÊS/FAT	CONS	OCORR
MAR/21	00010	000	FEV/21	00007	000
JAN/21	00004	000	DEZ/20	00001	000
NOV/20	00003	000	OUT/20	00003	000
MEDIA 00004					

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Portaria 518 de 25/03/2004 - Valores máximos permitidos

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/21

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coliformes
Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	10	7,58	2	1,97	0,7	

M E N S A G E N S

MULTA: 2% ENCARGOS DIARIOS: 3,15 0,033% MÊS(ES) EM DÉBITO: 0,05

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO: 18/05/2021 VALOR R$ 157,42

CONSUMIDOR

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

117-589754744-7
27/ABR/2021 HORA DF 16:48:55
LOT. 05.005818-5 TERM 017408
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 157,42
826400000012 574202690016
095604212100 212920000024

117-589754744-7

1ª VIA

loterias CAIXA

PAGO COM RE
(PROGRAMA
DINHEIRO
27/ 04/ 2021
CARENADO

Digitalizado com CamScanner

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO **CONTA D'ÁGUA**

CNPJ: 07.817.778/0001-37 Insc. Est.: 06.266.437-9 Folha:

0005602.7 PBH 400 PUB 001 01/06/12 210149220 27/04/2021 MAR/2021

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR

PREF.M.SOBRAL-ESC.MARIA DO CARMO DE ANDRADE
CE 187, ANEXO S.MACHA
ZONA RURAL
SOBRAL
Cep: 62.000-100
CEARA

00.00.27.0000003180

HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO
A15AD04175	22/02/2016
LEITURA ANTERIOR 01154	DATA LEITURA 15/02/2021
LEITURA ATUAL 01173	DATA LEITURA 16/03/2021
CONSUMO 00019	DIAS DE CONSUMO 029
OCORRÊNCIA 020	LEITURISTA 002

CÓD	DESCRIÇÃO	CT	PREÇ	VALOR
001	AGUA			92,60

PAGO
Vera
[illegible]

ÚLTIMOS CONSUMOS

MÊS-FAT	CONS	OCORR	MÊS-FAT	CONS	OCORR
MAR/21	00019	000	FEV/21	00020	000
JAN/21	00020	000	DEZ/20	00016	005
NOV/20	00020	000	OUT/20	00020	000
MÉDIA 00019					

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Portaria 518 de 25/03/2004 - Valores máximos permitidos

Reservatório E.T.A. Data 01/04/21

Parâmetro	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coliformes
Padrão	6,0 a 9,5	0,2	5,0	1,5	Ausência
Obtido	10	7,58	2	1,57	0,7

MULTA	ENCARGOS DÍARIOS	MÊS(ES) EM DÉBITO
2%	1,85 0,033%	0,03

VENCIMENTO: 18/04/2021 VALOR R$ 92,60

CONSUMIDOR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, ap

117-589754740-4
27/ABR/2021 HORA DF 16:48:20
LOT. 05.005818-5 TERM 017408
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 92,60
62680000000003 92600260000002
568203212103 14922000000025

117-589754740-4

1ª VIA

Loterias CAIXA

PAGO COM RECURSOS DO PNDE
PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
27/03/2021
RECEBEDOR

PAG. 37

Digitalizado com CamScanner

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	
018	104	0554	5	03001420-3	0	AAA	900686	9	R$ 666,73

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e Sessenta e Seis reais e Setenta e Tres Centavos

a Enel

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral. Ce. 28 de Abril de 20 21

Raimundo Jose Felix da Silva

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 02/21

CONS ESC MARIA DO CARMO ANDRDA
CNPJ 07.001.357/0001-49
Maria Lucia Soares do Nascimento

CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2004

⑆104055432⑈ 018900068655⑆ 500300142033⑈

PAGO COM RECURSO PDDE
(PROGRAMA MUNICIPAL)
DINHEIRO NA ESCOLA
28 / 04 / 2021
CARIMBO

PAG. 25

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOBRAL (CE)

Companhia Energética do Ceará

Esta é a sua conta de 04/2021

2337867

27/04/2021

25,74

06/04/2021

DADOS DO CLIENTE

Nome: MUNICIPIO DE SOBRAL

Endereço: PT LDR SOBRAL PATRIARCA 00000
62011-000 SOBRAL NORTE

Classificação: Poder Publico Municipal

Modalidade Tarifária: B3 OUTROS-CONV

Ligação: MONOFASICO

Medidor: 2440639-FAE-006 - SOG01941

CPF / CNPJ
07.598.604/0001-97

AREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

DATAS DE LEITURA

DADOS DA MEDIÇÃO

DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa	Valor (R$)
Custo de disponibilidade			25,74
Adicional Band. Amarela	25	0,01967	0,49
Juros Moratórios			0,49

CREDITO EM ENERGIA (kWh)

HISTORICO DE CONSUMO (ultimos 12 meses)

CONSUMO CONSCIENTE

EMISSÕES DE CO_2 (kg/kWh) Comparativo das emissões pelo consumo de energia elétrica

Emitido kg (CO_2)	Compensado kg (CO_2)	Compensação Ecológica (CO_2)
0	0	

Loteria do Prog.
PAGO
Adolly
05.005818-5

Tributo	Base (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	17,15	0,9900	0,16
COFINS	17,15	4,5600	0,78
ICMS	24,25	27,00	6,55

ATENÇÃO

DEBITOS ANTERIORES

Mes/Ano	Valor R$
02/2021	24,00
	24,00

Periodo Band. Tarif. Amarela: 04/02 - 05/04

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

118-635509890-2

28/ABR/2021 HORA DF 16:39:56

LOT. 05.005818-5 TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 25,74

838900000005 257400313002

01324981507 0 000023378670

118-635509890-2

1ª VIA

loterias CAIXA

PA[illegible]
(PR[illegible]GRAMA [illegible]
DINHEIRO NA ESCOLA
28 / 05 / 2021

ORDENADOR

Digitalizado com CamScanner

enel

INSTALAÇÃO/ UNIDADE CONSUMIDORA
742375

Nº DO CLIENTE
742375

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2021	19/05/2021	R$343,31

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
	29/03/2021	28/04/2021	31	28/05/2021

PASTA COM RELATORIO DO PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO VAI ESCOLA
28/04/2021

LAIXA ELEONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

118-0355@0664-8
26/ABR/2021 HORA DF 16:38:46
CNOT. 05.000616-5 TERM 002647
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 343,31
83830000039 433100313002
83820171427 5 000007423756

118-0355@0664-8

2ª VIA

83830000039 433100313002 038

Digitalizado com CamScanner

enel

Esta é a sua conta de
abr/2021

2597987
26/03/2021
24,00
05/03/2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

118-635608886-4
28/ABR/2021 HORA DF 16:39:12
OT. 05.005818-5 TERM 002647
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 24,00
85870000000 2 40000318408
00548195 3070 00002137 8672

118-635608886-4

1ª VIA

loterias CAIXA

PAGO COM RECURSOS DO
PROGRAMA NACIONAL
DINHEIRO NA ESCOLA
28 / 05 / 2021
TESOUREIRO

PAG. 28

Digitalizado com CamScanner

enel

Esta é a sua conta de 03/2021

Nº DO CLIENTE	742375
VENCIMENTO	20/04/2021
TOTAL A PAGAR (R$)	273,68
DATA EMISSÃO	23/03/2021

DADOS DO CLIENTE

CPF / CNPJ

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

DATAS DE LEITURA

DADOS DA MEDIÇÃO

Posto Tarifário	Consumo/Kw Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Injetado Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo Mês (kWh)	Classificação	Consumo Faturado (kWh)	Consumo Faturado (kWh)	Tarifa (R$/kWh)	Valor (R$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa	Valor (R$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CRÉDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo (kWh) Acumulado	A Expirar Próximo Mês

LOTERIAS CAIXA
PAGO
AGENCIA
05 005818-5

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

CONSUMO CONSCIENTE

Emissão kg CO_2	Consumo kg SO_2	Conta de Energia Ecológica PAGO
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Tributo	Base (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COFINS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ICMS	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ATENÇÃO

DEBITO DE ANTECIPAÇÃO

Mês/Ano	Valor (R$)
[illegible]	[illegible]
	[illegible]

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Período Band. Tarif. Amarela: 24/02 - 23/03

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

118-635509888-0

28/ABR/2021 HORA DF 16:39:37

LOT. 05.005818-5 TERM 062642

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 273,68

838000000025 736800313009

020231197076 000007423756

118-635509888-0

2ª VIA

loterias CAIXA

PAGO COM RECURSO PMDE
(PROGRAMA MUNICIPAL
DINHEIRO NA ESCOLA)
28 / 04 / 2021

ORDENADOR

PAG. 29

Digitalizado com CamScanner