

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 Escolar CEI Tereza Rodrigues dos Santos

Mês de Referência: **SETEMBRO/2021**

Data da Análise: **29/10/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	26.161,33
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	73,83
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	10,08
Receita Total:	26.225,08

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	agosto/2021	06/09/2021	157,42	
POLO	LUZ	abril/2021	28/09/2021	779,16	
POLO	LUZ	maio/2021	28/09/2021	989,24	
POLO	LUZ	junho/2021	28/09/2021	809,24	
POLO	LUZ	julho/2021	28/09/2021	868,75	
POLO	LUZ	agosto/2021	28/09/2021	1.136,06	
POLO	OUTROS	outubro/2021	27/09/2021	117,08	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	setembro/2021	10/09/2021	69,00	DB CEST PJ
POLO	TELEFONE	agosto/2021	06/09/2021	104,11	
				5.030,06	

Saldo: 21.195,02

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
PMDE

*CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES
DOS SANTOS*

SETEMBRO/2021



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ETRS - CEI - TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS	
Nº Processo: P168883/2021	Data Abertura: 08/10/2021 - 20:41
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Conselho Escolar C. E. I. Tereza Rodrigues Dos Santos	
Observação: PRESTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	08/10/2021 - 20:41	Dorivania Arruda Prado
2			
3			
4			
5			
6			



CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS
ENDREÇO: RUA B, 68 BAIRRO NOVO RECANTO SOBRAL-CE
CNPJ: 18.285.912/0001-12 INEP: 23246340 FONE: (88) 3677-1781

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral- CE, 08 de outubro de 2021.

DA: Unidade Executora Conselho CEI Tereza Rodrigues dos Santos
PARA: Secretário da Educação
Att: Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Ref.: Encaminha Prestação de Contas – Mês de Setembro/2021

Sr. Secretário,

Encaminhamos a V. S^a, em anexo, a Prestação de Contas, financiada com recurso do PMDE - SEDEC/PMS, referente ao mês de setembro de 2021, informamos que devido a falta da certidão negativa federal não recebemos o nosso convenio mensal no valor de 5.200,00, mas já estamos regularizando a situação.

Atenciosamente,

Denize Bernardo da Silva Aguiar
Diretora/Ato 193

Presidente da Unidade Executora





CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS
ENDEREÇO: RUA B, 68 BAIRRO NOVO RECANTO SOBRAL-CE
FONE: (88) 3677-1781

DECLARAÇÃO

Sobral- CE, 08 de outubro de 2021.

Declaramos, para fins de prova junto a SEDEC / PMS, que a Prestação de Contas no valor de **R\$ 5.030,06** do recurso recebido do PMDE, referente ao mês de setembro/2021, pela Unidade Executora da Escola não apresenta nenhuma irregularidade.

CONSELHO FISCAL

NOME	FUNÇÃO
<u>Francisca Dayane T. Braga</u> Francisca Dayane Teixeira Braga	CONSELHEIRA DELIBERATIVO
<u>Laícia Maria F. Prado Cordeiro</u> Laícia Maria Farias Prado Cordeiro	CONSELHEIRA EFETIVO
<u>Ivamara Diniz Aguiar</u> Ivamara Diniz Aguiar	CONSELHEIRA EFETIVO





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR C E I TEREZA

Conta: 0554 | 003 | 00003806-4

Data: 08/10/2021 - 14:38

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/09/2021	900536	CHEQ COMP	157,42 D	157,42 D
08/09/2021	900537	CHEQ COMP	104,11 D	261,53 D
08/09/2021	727220	RESG AUTOM	261,53 C	0,00 C
10/09/2021	082021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
10/09/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
28/09/2021	900538	CHEQ COMP	779,16 D	779,16 D
28/09/2021	900539	CHEQ COMP	809,24 D	1.588,40 D
28/09/2021	900540	CHEQ COMP	989,24 D	2.577,64 D
28/09/2021	900541	CHEQ COMP	868,75 D	3.446,39 D
28/09/2021	900543	CHEQ COMP	117,08 D	3.563,47 D
28/09/2021	727220	RESG AUTOM	3.563,47 C	0,00 C
30/09/2021	900542	CHEQ COMP	1.136,06 D	1.136,06 D
30/09/2021	727220	RESG AUTOM	1.136,06 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 08/10/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2896	1,1798	1,2178	1,738123	1,743157

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR C E I TEREZA	CPF/CNPJ 18.285.912/0001-12	Conta Corrente 003.00003806-4	Mês/Ano 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.161,33C	15.051,483289
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.030,06D	2.892,498885
Rendimento Bruto no Mês	73,83C	
IRRF	10,08D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.195,02C	12.158,984404
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 09	RESGATE	261,53D	150,608539
	IRRF	0,41D	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	69,00D	39,727401
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	3.563,47D	2.049,066142
	IRRF	7,18D	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	1.136,06D	653,096802
	IRRF	2,38D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
44,13	10,08

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	





SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR

MÊS
SETEMBRO/2021

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

1 – Nome da Unidade Executora: **Conselho Escolar CEI Tereza Rodrigues dos Santos**

2 – CNPJ N° **18.285.912/0001-12**

3 – Nome da Escola Beneficiada **CEI Tereza Rodrigues dos Santos**

4 – Endereço **Rua B, N° 68, Novo Recanto, Sobral- Ce**

5 – N° do Convênio (PMDE) **Eu, Gestor Escolar, declaro para os devidos fins que são verdadeiras 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 e Recurso Recebido	Aplicação / Depósito	Total R\$	Capital R\$	Custeio R\$	Tarifas	Total R\$	Receita Menos a Despesa
R\$ 26.161,33	R\$ 63,75	R\$ 26.225,08	R\$ ----	R\$ 4.961,06	R\$ 69,00	R\$ 5.030,06	R\$ 21.195,02

21. Bloco 2 – Relação dos Pagamentos Efetuados

10 - Item	11 - Destinatários do Pagamento	12 - CNPJ / CPF	13 - N° NF / RB	13 - N° DOC	14 - Data Pagamento	15 - N° Cheque	16 - Data Compensação	17 - Valor R\$
01	ENEL				28/09/2021	900541	28/09/2021	868,75
02	ENEL				28/09/2021	900539	28/09/2021	809,24
03	ENEL				27/09/2021	900540	28/09/2021	989,24
04	ENEL				27/09/2021	900538	28/09/2021	779,16
05	ENEL				30/09/2021	900542	30/09/2021	1.136,06
06	SAAE				06/09/2021	900536	08/09/2021	157,42
07	TELEMAR				06/09/2021	900537	08/09/2021	104,11
08	LICENCIAMENTO AMBIENTAL(DAM)				27/09/2021	900543	28/09/2021	117,08
09	DB CESTA PJ							69,00
10								
11								
12								
13								
14								
15								
18 - Local e Data	Sobral, 08 de outubro de 2021							
19 - Assinatura e Carimbo do Gestor	 Denise Bernadete da Silva Aguiar Diretora/Ato 193							
20 - Total	R\$ 5.030,06							





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Vitorino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 23/06/2021	LEITURA ANTERIOR 23/07/2021	Nº DE DIAS 30	PROXIMA LEITURA 24/08/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL ALTO DA BRASÍLIA 00001 CEP: 62040-740 RJ A		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 5156701		INFORMAÇÕES FISCAIS	
		Nº DO CLIENTE 5156701		Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 8FD3.18DA.CF95.0E53.589A.9710.CRD3.FFAT NOTA FISCAL Nº 122418811 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 23/07/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 04/08/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST.	
MES/ANO 07/2021	VENCIMENTO 18/08/2021	TOTAL A PAGAR R\$868,75			

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Vermelha - 24/06 - 23/07 *Por determ. da Aneel, a band. tarifária em vigor para 06/21 é VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no vlr da conta, fique atento aos de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				PREÇOS	BASE	ALÍQUOTA	VALOR DO	CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)		CALC (R\$)	(%)		MÊS/ANO	TIPO DE FATURAMENTO		
Consumo	891	0,86811	768,56	RESRASEP	834,28	0,9000	5,69	JUL/21	868,00	30	LED
Adicional Band. Vermelha	891	0,12581	112,19	COFINS	34,38	4,1000	28,12	AUG/21	868,00	30	LED
Subtotal Faturamento			880,75	ICMS	868,75	3,00	26,05	MAIO	106,00	30	LED
Subtotal Outros			0,0					ABR/21	63,00	30	LED
TOTAL			880,75					MAR/21	86,00	30	LED
								FEV/21	1134,00	31	LED
								JAN/21	86,00	31	LED
								DEZ/20	723,00	30	LED
								NOV/20	746,00	30	LED
								OUT/20	772,00	31	LED
								SET/20	896,00	30	LED
								AGO/20	841,00	31	LED
								JUL/20	848,00	30	LED

Equipamentos de medição e consumo no período
Nº Medidor 4134893-NAH-43E-ENERGIA ATIVA - KVA HFP
Data Letura 24/JUN
Letura Anterior 48055,00
Letura Atual 48746,00
Consumo kWh 691,0
Nº Dias 30

CARGOS DE MEDIÇÃO		NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Gravidade	Preço	Letura Anterior
4134893-NAH-43E-ENERGIA ATIVA - KVA HFP	KVA HFP	48055,00	48746,00

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 10/08/2021 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS SEGUINTE DÉBITOS SUJEITOS À COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)
06/2021	809,24	04/2021	776,16

RESPONSÁVELS PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
271-632831022-0
28/SET/2021 HORA DF 10:19:06
LOT. 05.021714-3 TERM 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
VALOR DO PAGAMENTO: 868,75
838400000081 687500313001
013286425078 000051567016

1ª VIA

PAGOS EM 28/09/2021 COM RECURSOS DO PMDE.
Assinatura do Ordenador de Despesas:
Dingelmar Mendes da Silva





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valério, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CFP: 05.105.945-3

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-CCIV Poder Público Municipal		TRIFASCO		24/06/2021	23/06/2021	30	23/07/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL ALTO DA BRASÍLIA 00001 CEP: 62040-740 RU A.		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS				
		5156701	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE 4FC73E2F3ABE.F092.64EE.C99C.BA95.199E				
		Nº DO CLIENTE	NOTA FISCAL Nº: 115321057 SERIE UNICA DATA DE EMISSÃO: 23/06/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 05/07/2021				
		5156701	CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.534/0001-37 INSC. EST.				
MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
06/2021	19/07/2021	R\$809,24					

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha - 25/05 - 23/06 "Por determ. da Anel, a band. tarifária em vigor para 06/21 é VERMELHA PAT 2, deitando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no vr da conta, fique atento ao cons de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br"

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				Tributos			CONSUMO (kWh)		
Item	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Vlr. Trib. (R\$)	Mês/Ano	Consumo (kWh)	Tipos de Faturamento
Consumo	891	5.873,34	737,18	580,75	0,4500	2,64	JUN/21	891,00	30 LD
Adicional Band. Vermelha	891	0,0090	72,09	580,75	2,0700	12,21	JUN/21	1045,00	30 LD
Subtotal Faturamento			809,24	909,24	27,00	218,49	JUN/21	893,00	30 LD
Subtotal Outros			0,00				JUN/21	843,00	31 LD
JUN/21							JUN/21	136,00	31 LD
JUN/21							JUN/21	845,00	31 LD
DEZ/20							DEZ/20	725,00	30 LD
NOV/20							NOV/20	742,00	30 LD
OUT/20							OUT/20	772,00	31 LD
SET/20							SET/20	884,00	30 LD
AGO/20							AGO/20	841,00	31 LD
JUL/20							JUL/20	846,00	31 LD
JUN/20							JUN/20	762,00	32 LD

Tipos Fat.: LD - Lido; MED - Média de consumo; MN - mínimo Mensal

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura Anterior	Data Leitura	Leitura Atual	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
4134953NAN-43E	HFP	25/06/21	47964,0	23/JUN	48655,0	1,0	691,0	30	

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
4134953NAN-43E	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	47964,00	48655,00	1,00	691,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 21/07/2021 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS SEQUENTES DÉBITOS OCORRIDOS EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO DE 2021:

Mês/Ano	Valor (R\$)
04/2021	779,16

Se já TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERE. Não constam débitos relativos aos 6 meses anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades na declaração substituídos por quitações anteriores.

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Se não tem débito automático, cadastre-se na área "meu cliente" clicando no código 5156701

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

271-632831025-4
28/SET/2021 HORA DF 10:20:07
LOT. 05.021714-3 TERM 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 809,24
838300000000 092400312001
003919630078 000051567016

VIA 271-632831025-4

PAGOS EM 28/09/2021 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:
Quirino

CONS. ESC. G. E. J. TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS
PAG. 09

Comp.	Banco	Agência	CT	Conta	CZ	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	0554	5	030038064	0	AAA	900539	0	809,24
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos e nove reais e vinte e quatro centavos</u>									
ou à sua ordem <u>ENEL</u>									
CAIXA					Sobral 28 de setembro de 2021				
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 05/21					D. Denise Buarque de Lacerda Aguiar D. Quênia Ananda Prado CONSELHO ESCOLAR C E I TERE CNPJ 18.285.912/0001-12				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2013									
100537 018 104 0554 5 03003804 0 AAA 900539 0									
010405540001890053954 600300380643									

JJ 055400371699-7

PAGOS EM 28/09/2021 COM RECURSOS
DO PMS

Assinatura do Ordenador de Despesas:
Denise Buarque de Lacerda Aguiar



Comp. 018	Banco 104	Agência 0554	CI 5	Conta 03003806-4	CZ 0	Série AAA	Cheque nº 900540	C3 4	RS 989,24
Pague por este cheque a quantia de <u>noventa e oito reais e vinte e quatro centavos</u>									
ou a sua ordem <u>ENCL</u>									
CAIXA					Sobral, 27 de setembro de 2021				
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECCAO: 05/21					<u>Cláudio Bernand de Sá Aguiar</u> <u>Deuvaria Arruda Prado</u> CONSELHO ESCOLAR C E I TERE CNPJ: 18.285.912/0001-12 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/2013				
100540 018 104 0554 5 03003806-4 0 AAA 900540 4 989,24									

100540 018 104 0554 5 03003806-4 0 AAA 900540 4

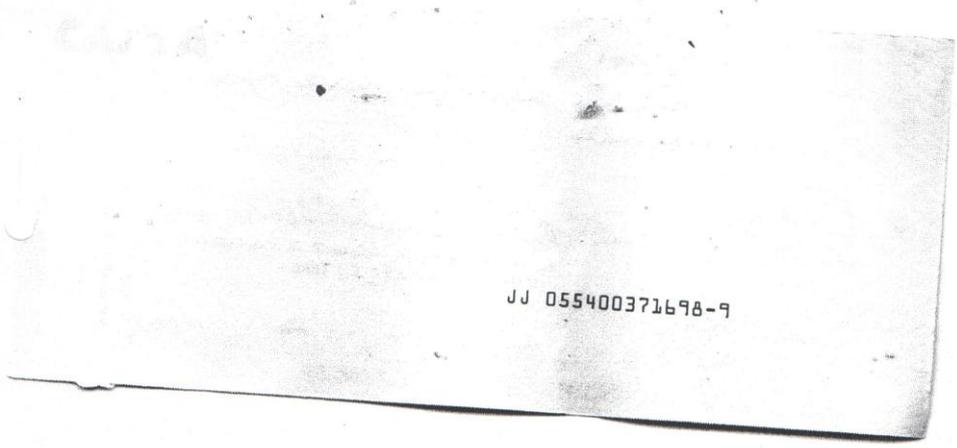
JJ 055400371700-4

PAGOS EM 27/09/2021 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas
Cláudio Bernand de Sá Aguiar



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque n°	C	RS
018	104	0554	5	03003806-4	0	AAA	900538	2	779,16
Pague por este cheque a quantia de <u>Sezentos e setenta e nove reais e dezessete centavos</u>									
ou à sua ordem									
ENEL									
CAIXA					Sobral, 27 de setembro de 2021				
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 05/21					<i>Deniz Karina Rodrigues dos Santos</i> CONSELHO ESCOLAR C E I TERE CNPJ 18.285.912/0001-12				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2013									
10405541 0189005385 0300380649									



JJ 055400371698-9

PAGOS EM 27/09/2021 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:
Deniz Karina Rodrigues dos Santos





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.947.25/0001-79 - CPF: 06.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.435 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	TRIFÁSICO		23/07/2021	24/08/2021	32	23/09/2021

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
5156701
Nº DO CLIENTE
5156701

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08/2021	20/09/2021	R\$1.136,06

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE
8A46.808E.6C3B.122E.9B9F.30F9.8B0F.F729

NOTA FISCAL Nº 126490299 SERIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 24/08/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 03/09/2021

CFOP 5256: Venda de en. elétrica e não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 07.588.634/0001-37 INSC. EST.

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif. Vermelha : 2407 - 2408

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TIPO	BASE	ALÍQUOTA	VALOR	CONSUMO / kWh			
Descr.	Quant.	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)		Valor (R\$)	%		MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Basic de Fatura								AGOS21	110,00	32	LED
Consumo	1,162	0,9485	078,35	REGRAPEC	828,33	0,7000	4,28	JUL21	89,00	32	LED
Adicional Band. Vermelha	1,162	0,1572	182,71	COFINC	828,33	3,4500	28,60	JUN21	89,00	30	LED
Subtotal Faturamento			1136,06	ICMS	1.136,06	27,00	306,72	MAR21	156,00	30	LED
Subtotal Outras			0,00					ABR21	83,00	32	LED
TOTAL			1.136,06					MAR21	84,00	28	LED
								FEV21	113,00	31	LED
								JAN21	94,00	31	LED
								DEZ20	72,00	30	LED
								NOV20	74,00	30	LED
								OUT20	77,00	31	LED
								SET20	84,00	30	LED
								AGOS20	84,00	31	LED

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Cont. Medidor	Consumo kWh
4154883-NAH4-SIENERGIA ATVA - kWh	HFP		48746,00	50806,00	1,00	1162,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 19/09/2021 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTAM OS SEQUENTES DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)
07/2021	868,75	06/2021	809,24	05/2021	989,24
04/2021	778,16				

RESPONSÁVEL PELA ELIMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 5156701

00313002 016307940078 000051567016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

273-728068501-4

30/SET/2021 HORA DF 09:47:58

LOT. 05.021714-3 TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.136,06

83850000113 360600313002

016307940078 000051567016

PAGOS EM 30/09/2021 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas

Antônio Fernando da Silva Aguiar

CONS. EST. DO CEARÁ TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS

PAG. 15

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03003806-4	0	AAA	900542	0	1.136,06

Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e trinta e seis reais e seis centavos.

ENEL

CAIXA

Sobral, 30 de setembro de 2021

Priscilla Maria de Siqueira
Deusana Anida Prado

CONSELHO ESCOLAR C E I TERE
 CNPJ 18.285.912/0001-12

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2013

10042 018 104 0554 5 03003806-4 0 AAA 900542 0

104055425 0189005625 600300380649

JJ 055400371702-0

* PAGOS EM 30/09/2021 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas
Priscilla Maria de Siqueira





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
61729-7
Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS 08/2021

PREF. M. SOBRAL - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
RUA B, 68, NOVO RECANTO
NOVO RECANTO - CEP: 62114000
SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000019

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A19G618818	19/06/2019	0000270036	16/07/2021	16/08/2021

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS	
Leitura anterior:	1168	Mes/Fat.	Consumo
Leitura atual:	1180	07/2021	9
Consumo:	12	06/2021	17
Dias:	31	05/2021	15
Média:	15	04/2021	12
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	03/2021	21
		02/2021	16

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.			Data: 01/01/2021			
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Pa	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
Obj	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0

Cod.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			92,60
2	ESGOTO			64,82

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

Vencimento: 18/09/2021 Total a Pagar: 157,42

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

249-875690076-5
06/SET/2021 HORA DE 10:26:05
LOT. 05.021714-3 TERM 066176
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 157,42
826800000018 574202690065
172908212100 462491000008
249-875690076-5

1ª VIA

PAGOS EM 06/09/2021 COM RECURSOS DO PMOE.

Assinatura do Ordenador de Despesas
[Assinatura]



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03003806-4	0	AAA	900536	6	157,42
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos</u> e centavos acima ou à sua ordem									
a <u>SAAE</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECCÃO: 05/21					Sobral, 06 de setembro de 2021 Conselheiro Municipal de Sobral Aguiar Domiano Arruda Prado CONSELHO ESCOLAR C E I TERE CNPJ 18.285.912/0001-12 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2013				
10405543 0189005365 0300380645									

PAGOS EM 06/09/2021 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas
Domiano Arruda Prado

(88) 99279-2712

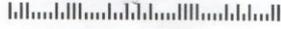
JJ 055400371696-2





OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
 AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/2



CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA JOAO PAULO SEGUNDO,S/N
 VL RECANTO
 62045-105 - SOBRAL - CE



AD.00100492

7213512820 00000 00000000492 30 260821

DATA DE EMISSAO 21/08/2021	TELEFONE/CONTRATO 3677-1781 0 2
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 104,11
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 07/09/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 180900666436	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/21:	07/21:	06/21:
ALTERNATIVO		05/21:	04/21:	03/21: 1:36

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000182092/SERIE B /SUB-SERIE 54
 TELEFONE 03497 3677-1781 0 2

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/01	21/08/2021	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
0001/02	21/08/2021	ASS. VOICE NET + 200	DE 01/08/21 A 30/08/21				39,56%	VD 104,11
SUBTOTAL								104,11
BASE DE CALCULO ICMS		104,11	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					104,11
ALIQUOTA		30%						
VALOR		31,23						

ISS
 RESERVADO AO FISCO
 d358.139b.2fb9.5a80.2087.c044.0e76.6047

FATURA N.: 0900090110796 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

LOCAL	TELEFONE	CJ SU	VALOR
03497	3677-1781 0 2		104,11
TOTAL			104,11

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	104,11
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	104,11
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 104,11
VENCIMENTO	07/09/2021

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente.
 de em

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 249-875690079-0
 06/SET/2021 HORA DF 10:26:23
 LOT. 05.021714-3 TERM 066176
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 3572

loterias CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 104,11
 84600000014 041100240302
 150349703671 717810221064

PAGOS EM 06/09/2021 COM RECURSOS DO PMDE.
 Assinatura do Ordenador de Despesas

CONS. ESC. C. E. T. T. E. L. A. RODRIGUES DOS SANTOS
 PAG. 19

FIXO PE - F0004095.MDEL.PE.F156.E008.M0821.TXT.ABCTII.TXT - RE.07 - M.D.A - 001001/00492 - PAG. CLIENTE: 1/2 - PAG. SPOL: 963/1550

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03003806-4	0	AAA	900537	4	104,11
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e quatorze reais e onze centavos</u>									
Telemar									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 05/21					Sobral, 06 de Setembro de 2021 Denise Maria de Sá Aguiar Mariana Amada Prado CONSELHO ESCOLAR C E I TERE CNPJ 18.285.912/0001-12				
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2013									
10405542 0189005375 600300380649									

PAGOS EM 06/09/2021 COM RECURSOS DO PMDE

Assinado Ordenador de Despesas
Denise Maria de Sá Aguiar

(88) 99279-2712

JJ 055400371697-0





PREFEITURA DE SOBRAL
AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Local de Pagamento BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ				DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		
Cedente PREFEITURA DE SOBRAL				No. Registro 53229		
				LA/2021 LICENCIAMENTO AMBIENTAL		
Emissão 17/09/2021	Parcela ÚNICA	No. do documento 2001855	Vencim Original 20/10/2021	Agencia/Codigo Cedente	Nosso número	
Valor do Tributo 117,08	(+) Atualização 0,00	(+) Multa/Mora 0,00	(+) Juros 0,00	(-) Descontos 0,00	Valor do Documento 117,08	
Nome do Contribuinte 54849 CONSELHO ESCOLAR C. E. I. TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS RUA B, 68 - NOVO RECANTO CE 62114-000 Documento C.N.P.J.: 18.285.912/0001-12 Inscrição Imóvel Insc. Econômico 0000000000 0						
Historico NÃO RECEBER O BOLETO APÓS A DATA DO VENCIMENTO. *DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO = 25,00 *R\$ 4.68333 ("CE) = R\$ 117,08. *BASEADO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 027, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2007.						
Código de barras (linha digitável) 8165000001 2 17084391202 4 11020430200 1 18550001000 3						
Impresso por WOSTHSON às 17/09/21 15:41:22				VIA DO CONTRIBUINTE		
COMPOSIÇÃO DA RECEITA						

117.08



PAGOS EM 27/09/2021 COM RECURSOS
DO PMDE

Assinatura do Ordenador de Despesas
[Handwritten Signature]



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Chaque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03003806-4	0	AAA	900543	9	11708
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e dezessete reais e oito centavos</u>									
Documento de arrecadação municipal - DAM									
e centavos acima ou à sua ordem									
CAIXA Sobral 27 de setembro de 2021 @miz... 100... CONSELHO ESCOLAR C E I TERE CNPJ 18.285.912/0001-12 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2013									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO 05/21									
10405544 0189005435 0300380649									

JJ 055400371703-9

PAGOS EM 27/09/2021 COM RECURSOS DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas

Demiz...



