

COORDENADORIA JURÍDICA

**PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL- PMDE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

Tendo em vista a análise da Prestação de Contas, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (Ofícios, Demonstrativos, Nota Fiscal, Recibo e Mapas) de acordo com a Lei PMDE N°1861 de 24 DE abril de 2019. É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta Prestação.

Conselho Escolar Prof. Arry Rocha

Mês de Referência: **JANEIRO/2022**

Data da Análise: **01/03/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI ARRY ROCHA

Mês de Referência: JANEIRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	40.250,56
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	231,33
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	7,33
Receita Total:	40.474,56

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (5222121)	ÁGUA	dezembro/2021	24/01/2022	157,42	
POLO (5222121)	ÁGUA	janeiro/2022	24/01/2022	157,42	
POLO (5222121)	LUZ	novembro/2021	25/01/2022	737,59	
POLO (5222121)	LUZ	dezembro/2021	24/01/2022	807,19	
POLO (5222121)	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2022	25/01/2022	69,00	DB CEST PJ
POLO (5222121)	TELEFONE	dezembro/2021	24/01/2022	104,11	
ANEXO - LINDALVA CONSTANCIO (2015486)	ÁGUA	dezembro/2021	24/01/2022	433,67	
ANEXO - LINDALVA CONSTANCIO (2015486)	ÁGUA	janeiro/2022	24/01/2022	157,42	
ANEXO - LINDALVA CONSTANCIO (2015486)	LUZ	dezembro/2021	25/01/2022	719,04	
				3.342,86	

Saldo:	37.131,70
---------------	------------------



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR ARRY ROCHA DE OLIVEIRA
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR ARRY ROCHA
RUA DOUGLAS COUTINHO ANDRÉ, 55
BAIRRO JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO
CEP: 62.044.160
TELEFONE: (88) 3614- 2600
Arryrocha.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 20.310.046/0001-14
INEP: 23252200

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PMDE
JANEIRO**

2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EAR - CEI - ARRY ROCHA	
Nº Processo : P184497/2022	Data Abertura : 08/02/2022 - 14:37
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Valdecira Frota Araujo	
Observação : Prestação PMDE -2022	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	08/02/2022 - 14:37	Valdecira Frota De Araujo
2			
3			
4			
5			
6			

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSOR ARRY ROCHA DE OLIVEIRA
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR ARRY ROCHA
RUA DOUGLAS COUTINHO ANDRÉ, 55
BAIRRO JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO
CEP: 62.044.160
TELEFONE: (88) 3614- 2600
Arryrocha.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 20.310.046/0001-14
INEP: 23252200

SOBRAL-CE, 31 DE JANEIRO DE 2022

Ofício nº 0001/2022

De: Conselho Escolar Professor Arry Rocha de Oliveira

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral – SME

Ref: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de **JANEIRO/2022**, sendo que o recurso do PMDE não foi depositado em conta devido a **MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS**.

Atenciosamente,

VALDECIRA FROTA ARAÚJO
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Valdecira Frota Araújo

Ilmo. Sr.
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SME/ Sobral



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR ARRY ROCHA
RUA DOUGLAS COUTINHO ANDRÉ, 55
BAIRRO JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO
CEP: 62.044.160
TELEFONE: (88) 3614- 2600
Arryrocha.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 20.310.046/0001-14
INEP: 23252200

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **FRANCISCA ARISTIDIA TEIXEIRA CAETANO, RAIMUNDA MENDES OLIVEIRA, CLEUDENIA DA SILVA NASCIMENTO**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A JANEIRO/2022**, no saldo no valor de **R\$ 40.474,56 (quarenta mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 3.342,86 (três mil, trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 31 de janeiro de 2022

FRANCISCA ARISTIDIA TEIXEIRA CAETANO	<i>Francisca Aristidia Teixeira Caetano</i>	96031016442-SSP/CE
CONSELHEIRO	ASSINATURA	RG
RAIMUNDA MENDES OLIVEIRA	<i>Raimunda Mendes Oliveira</i>	96031088184 – SSP/CE
CONSELHEIRO	ASSINATURA	RG
CLEUDENIA DA SILVA NASCIMENTO	<i>Cleudenia da Silva Nascimento</i>	99031023788 – SSP/CE
CONSELHEIRO	ASSINATURA	RG

Valdecira Frota Araújo

VALDECIRA FROTA ARAÚJO
Presidente da Unidade Executora

96248285

PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Valdecira Frota Araújo



**Extrato por período**

Cliente: CONS ESCOLAR PROF ARRY ROCHA

Conta: 0554 | 003 | 00004228-2

Data: 09/02/2022 - 15:50

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/01/2022	900592	CHEQUE SAC	905,93 D	905,93 D
25/01/2022	900601	CHEQUE SAC	807,19 D	1.713,12 D
25/01/2022	900602	CHEQUE SAC	104,11 D	1.817,23 D
25/01/2022	122021	DB CEST PJ	69,00 D	1.886,23 D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	1.886,23 C	0,00 C
28/01/2022	900603	CHEQUE SAC	719,04 D	719,04 D
28/01/2022	900604	CHEQUE SAC	737,59 D	1.456,63 D
28/01/2022	727220	RESG AUTOM	1.456,63 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 09/02/2022
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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5809	0,5809	3,1654	1,767321	1,777588

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 ESCOLAR PROF ARRY ROCHA	CPF/CNPJ 20.310.046/0001-14	Conta Corrente 003.00004228-2	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.250,56C	22.774,899344
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.342,86D	1.886,088661
Rendimento Bruto no Mês	231,33C	
IRRF	7,33D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.131,70C	20.888,810683
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	1.886,23D	1.064,545084
	IRRF	4,00D	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	1.456,63D	821,543576
	IRRF	3,33D	
	IOF	0,00	

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

36,68

7,33

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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - PROGRAMA/CONVÊNIO	02 - EXERCÍCIO	
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	JANEIRO/2022	
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ	
CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR ARRY ROCHA DE OLIVEIRA	20.310.046/0001-14	
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO	07 - UF
RUA DOUGLAS COUTINHO ANDRÉ, 55 - BAIRRO JERÔNIMO DE MEDEIROS PRADO	SOBRAL	CE

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

08 - SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	R\$ 40.250,56	09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	R\$ -	10 - DEPÓSITO	R\$ -	11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	R\$ 224,00	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)	R\$ 40.474,56
13 - IRRF (-)	R\$ 7,33	14 - IOF (-)	R\$ -	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	R\$ 3.342,86	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ -	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO	01/01/2022 A 31/01/2022
									18 - N° DE ESCOLAS ATENDIDAS
									1 POLO E 1 ANEXO

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	26 - PAGAMENTO		27 - VALOR (R\$)	
						N°	DATA	CHQ	DATA	
1	SAAE	-	UTILITARIOS	PMDE	C	FATURA	2107227558	900592	25/01/2022	R\$ 905,93
						220036473	24/01/2022			
						220036338	24/01/2022			
2	ENEL	-	UTILITARIOS	PMDE	C	FATURA	144196710	900601	25/01/2022	R\$ 807,19
3	O.I. S/A	-	UTILITARIOS	PMDE	C	FATURA	322807	900602	25/01/2022	R\$ 104,11
4	ENEL	-	UTILITARIOS	PMDE	C	FATURA	143833811	900603	28/01/2022	R\$ 719,04
5	ENEL	-	UTILITARIOS	PMDE	C	FATURA	139193164	900604	28/01/2022	R\$ 737,59
6	DB CEST PJ	-	DESP. BANCARIA	PMDE	C	-	25/01/2022	-	25/01/2022	R\$ 69,00
	TOTAL									R\$ 3.342,86

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL 31 DE JANEIRO DE 2022	VALDECIRA FROTA ARAÚJO
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL



Valdecira Frota Araújo
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Valdecira Frota Araújo

ALTERAÇÕES INDEBIDAS

Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 CI 5 Conta 03004228-2 C2 2 Série AAA Cheque nº 900592 C3 7 | **ES 905,93 +**

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinco reais e noventa e três centavos e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 24 de janeiro de 2022

Adriana Frez

SOBRAL
RUA CIL JOSÉ SABOIA, 300
CENTRO SOBRAL CE
CONDIÇÃO: 1/21

CONS ESCOLAR PROF ARRY ROCHA

CNPJ 20.310.046/0001-14 Adriana Frez CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2014

900592 018 104 0554 5 03004228-2 2 AAA 900592 7

PAGO 24/01/2022
COM RECURSO DO PMDE
Adriana Frez
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400377488-1

9.9286-4042

CONSELHO ESCOLAR PROF. ARRY ROCHA
FOLHA: 07
Rubrica

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

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO 0063629.1	CLS PBM	TAR PUB	RES 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0	NF / CONTA 210727558	EMIÇÃO 17/12/21	MES/FAT. DEZ/2021
-------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PREF.M. SOBRAL CEI- ARRY ROCHA
 RUA ABELARDO F. GOMES, 100
 JERONIMO DE M. PRADO
 SOBRAL
 ENDEREÇO DE ENTREGA

CEARA
 CEP: 62.000-100
 LOCALIZAÇÃO
 00.00.27.0000001415
 LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
DEZ/21	10	000	29	001	ÁGUA		92,60
NOV/21	09	000	030	002	ESGOTO (70%)		64,82
OUT/21	14	000	033				14
SET/21	09	000	030				9
AGO/21	02	000	031				2
JUL/21	00	000	030				0
JUN/21	02	000	030				2
MÉDIA: 00006							

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A12G048667	26/11/12	04457	17/11/21	04467	16/12/21	00010	29	000	004

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
		Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos					
		Período: 01/01 a 31/12					
		E.T.A.					
Reservatório		Cor até 15UH	pH 6,0 a 9,5	Cloro até 5,0 mg/l	Turbidez até 5UT	Fluor até 1,5 mg/l	Coli. Totais Ausente
Parâmetros Padrão		10,00	7,58	2,00	1,97	0,70	
Valor Médio		150	150	150	150	150	
Qtd de Análise							

MULTA 2% 3,15 ENCARGOS DIÁRIOS 0,033% 0,05 MESES EM DÉBITO 0 SAAE agradece pela sua pontualidade.

VENCIMENTO 18/01/2022 VALOR R\$ 157,42

CONSUMIDOR AUTENTICAÇÃO NO VERSO

PAGO 24/01/2022
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

024-418121074-9

24/JAN/2022 HORA DF 14:58:54

LOT. 05.006702-8 TERM 045296

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0551

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 157,42

82620000014 574202690065

362912212101 727558000020

024-418121074-9

1ª VIA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOCTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

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

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO 0009629.7		CLS PBM	TAR PUB	ECONOMIAS RES 0 COM 0 IND 0 PUB 1 OUT 0				NF / CONTA 210727423	EMISSION 17/12/21	MES/FAT. DEZ/2021
PREF.M.SOBRAL-CRECHE L. CONSTANCIO RUA JOSE RIBEIRO DA SILVA, s/n ALTO DA BRASILIA SOBRAL CEARA								LOCALIZAÇÃO CEP: 62.000-100 00.00.27.0000001490		
ENDEREÇO DE ENTREGA						LOCALIZAÇÃO				
ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS						
MÊS FAT	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRICAÇÃO	PREST.	VALOR			
DEZ/21	46	000	29	46	001 AGUA		255,10			
NOV/21	49	000	030	49	002 ESGOTO (70%)		178,57			
OUT/21	51	000	033	51						
SET/21	47	000	030	47						
AGO/21	31	000	031	31						
JUL/21	25	000	030	25						
JUN/21	24	000	030	24						
MÉDIA: 00037										
HIDROMETRIA										
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA	
A05F311992	25/10/05	05570	17/11/21	05616	16/12/21	00046	29	000	004	
OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA						
Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos										
Reservatório: E.T.A. Período: 01/01 a 31/12										
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flúor	Coli. Totais				
Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	até 5,0 mg/l	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente				
Valor Médio	10,00	7,58	2,00	1,97	0,70					
Qtde Análise	150	150	150	150	150					
MENSAGENS										
MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO								
2%	8,67	0,033%	0,14	O SAAE agradece pela sua pontualidade.						
VENCIMENTO	18/01/2022			VALOR R\$	433,67					
CONSUMIDOR	AUTENTICAÇÃO NO VERSO									



PAGO 24 / 01 / 2022
COM RECURSO DO PMDE

[Handwritten Signature]

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 0063629.1	CLS PBM	TAR PUB	RES 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0	NF / CONTA 220036473	EMIÇÃO 19/01/22	MÊS / FAT. JAN/2022
-------------------------------	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------------	--------------------	-------------------------------

PREF.M. SOBRAL CEI- ARRY ROCHA
 RUA ABELARDO F. GOMES, 100
 JERONIMO DE M. PRADO
 SOBRAL

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000001415

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JAN/22	16	000	032	001	AGUA		52,60
DEZ/21	010	000	029	002	ESGOTO		64,82
NOV/21	009	000	030				
OUT/21	014	000	033				
SET/21	009	000	030				
AGO/21	002	000	031				
JUL/21	000	000	030				
MÉDIA:	007						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A12G048667	26/11/2012	4467	16/12/2021	4483	17/01/2022	16	032	000	004

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA					
		Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos					
		Reservatório	E.T.A.		Período		01/01 a 31/12
Parâmetros Padrão	Cor até 15UH	pH 6,0 a 9,5	Cloro 0,2 a 2,0	Turbidez até 5JT	Fluor até 1,5mg/l	Coli. Totais Ausente	
Valor Médio	15,00	7,15	4,00	0,66	0,77		
Clde. Análise	0	0	0	0	0		

MENSAGENS
 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
2,0	3,15	0,033
		0,05
EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 157,42		
VENCIMENTO	18/02/2022	VALOR R\$ 157,42

CONSUMIDOR _____ AUTENTICAÇÃO NO VERSO _____

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 024-418121072-2
 24/JAN/2022 HORA DE 14:58:31
 LOT. 05.006702-8 TERM 045296
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0551
 COMPROMETE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV. UT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 157,42
 82690000017 574202690065
 362901222202 036472010428
 024-418121072
 1ª VIA

PAGO 24/01/2022
 COM RECURSO DO PMDE

 ORDENADOR DE DESPESAS





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

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

FOLHA:1/1

INSCRIÇÃO 0009629.7	CLS PBM	TAR PUB	ECONOMIAS					NF / CONTA 220036338	EMIÇÃO 19/01/22	MES / FAT. JAN/2022
			RES 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0			

PREF.M.SOBRAL-CRECHE L. CONSTANCIO

RUA JOSE RIBEIRO DA SILVA, s/n
ALTO DA BRASILIA
SOBRAL

CEP: 62.000-100
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000001490

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

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT.	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JAN/22	12	000	032	001	AGUA		92,60
DEZ/21	046	000	029	002	ESGOTO		64,82
NOV/21	049	000	030				
OUT/21	051	000	033				
SET/21	047	000	030				
AGO/21	031	000	031				
JUL/21	025	000	030				
MÉDIA:	041						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A05F311992	25/10/2005	5616	16/12/2021	5628	17/01/2022	12	032	000	004

OBSERVAÇÕES	PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA
	Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos
	Reservatório : E.T.A. Período : 01/01 a 31/12
	Parâmetros Padrão
	Cor até 15UH
	pH 6,0 a 9,5
	Cloro 0,2 a 2,0
	Turbidez até 5UT
	Fluor até 1,5mg/l
	Coil. Total Ausente
	Valor Médio
	15,00
	7,15
	4,00
	0,66
	0,77
	0
	0
	0
	0

MENSAGENS

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 2,0	ENCARGOS DIÁRIOS 3,15	MESES EM DÉBITO 0,033	0,05	EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 433,67
VENCIMENTO	18/02/2022	VALOR R\$	157,42	

CONSUMIDOR

AUTENTICAÇÃO NÚMERO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

024-418121070-6

24/JAN/2022 HORA DF 14:58:06

LOT. 05.006702-8 TERM. 045296

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL-CE

VALOR DO PAGAMENTO: 157,42

826100000015 574202690008

962901222209 03633800023

024-418121070

VIA

PAGO 24/01/2022

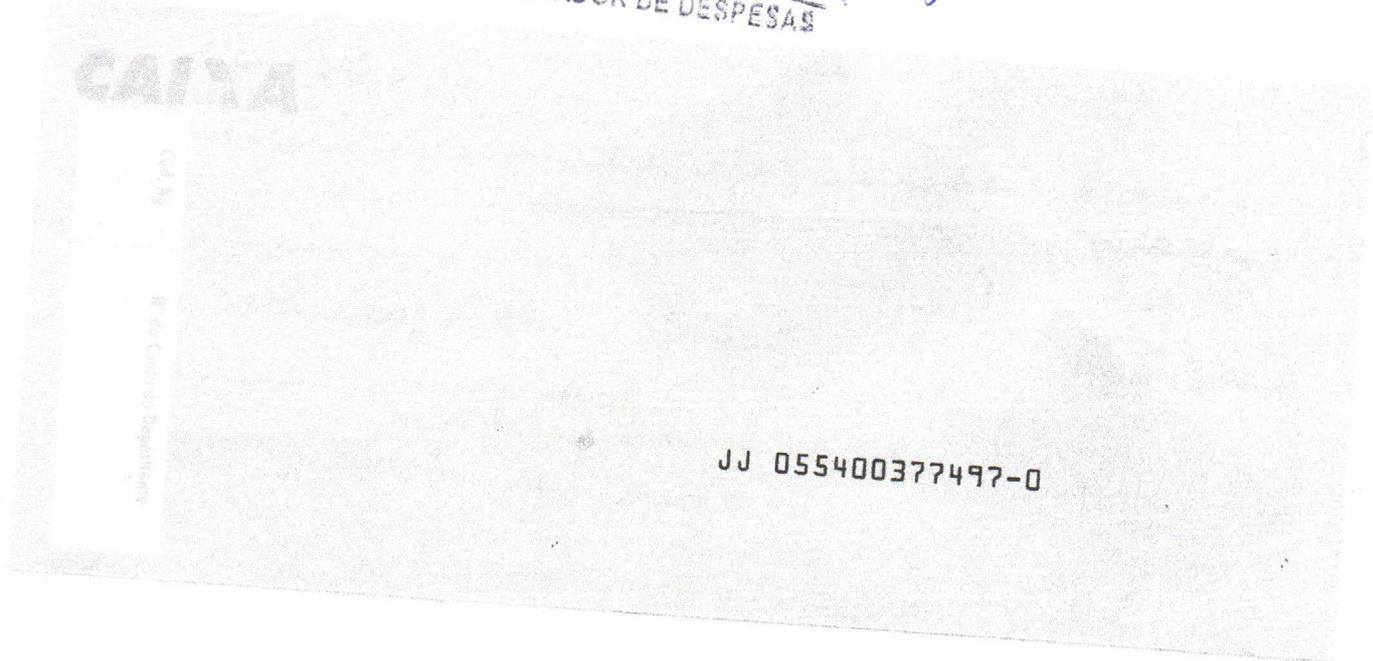
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004228-2	2	AAA	900601	0	4 807,19#
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos e setenta e dez reais e dezesseis</u>									
<u>centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>ENCL</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSÉ SÁBIOIA, 300 CENTRO SOBRAL CE CONF. LCCÃO: 11/21					<u>Sobral</u> , <u>24</u> de <u>junho</u> de 20 <u>22</u> <u>assina</u> CONS ESCOLAR PROF ARRY ROCHA CNPJ 20.310.046/0001-14 <u>Saldecina Frota Quinz</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2014				
<small>900601 018 104 0554 5 03004228-2 2 AAA 900601 0</small>									

PAGO 24 / 06 / 2022
 COM RECURSO DO PMDE
Saldecina Frota Quinz
 ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400377497-0

CONSELHO ESCOLAR PROF. ARRY ROCHA
 FOLHA: 12
 Rubrica

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Poder Público Municipal - 50019004 - 74510 - 4667084-FAE-441	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
---	-----------------------------------

MUNICÍPIO DE SOBRAL RU DOUGLAS COUTINHO ANDRE, 00100, BETANIA, 62044-160, SOBRAL	INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 5222121
--	---

Nº DO CLIENTE 5222121

V: 11.0.19.261 | OSP-2033361001-8153

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 12/2021	VENCIMENTO 15/02/2022	TOTAL A PAGAR R\$ 807,19
----------------------------------	--------------------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: 5C25.9922.2B53.4E2D.71A1.24E8.7B66.FAE1
NOTA FISCAL Nº 144196710 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 29/12/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 11/01/2022
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: ISENT0

MENSAGENS IMPORTANTES
Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA : 27/11 - 29/12
Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hidrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	26/11/2021	29/12/2021	33	27/01/2022

Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
Adicional Band. Vermelha	0,20132	156,83
Energia Ativa Fornecida TE	0,36469	284,09
Energia Ativa Fornecida TUSD	0,47018	366,27
SUBTOTAL FATURAMENTO:		807,19
SUBTOTAL OUTROS:		0,00
TOTAL:		807,19

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

No Medidor	P.Horario/Seq	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
4667084-FAE-441 FP		27 NOV	70.683	29 DEZ	71.468	1	779	33

Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo faturavel

Mês/ano	CONSUMO (KWH)	Valor	Tipos	TRIBUTO	BASE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
MEIA	307	30		PTIS	807,19	0,76	617,05
DE21	779	33	LID	COFINS	599,25	2,76	16,37
NOV21	768	29	LID				
OUT21	765	30	LID				
SET21	616	32	LID				
AGO21	418	30	LID				
JUL21	361	30	LID				
JUN21	395	32	LID				
MAI21	350	29	LID				
ABR21	400	32	LID				
MAR21	343	29	LID				
FEB21	400	30	LID				
JAN21	359	30	LID				
DE20	378	32	LID				

Medidor: 4667084-FAE-441	Grandeza: ENERGIA ATIVA - KWH	DATA DE REFERÊNCIA: FP	Leitura Anterior: 70.683	Leitura Atual: 71.468	Consumo Med: 779
--------------------------	-------------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------	------------------

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	SECRETARIA DE DEBENTURAMENTO utilizando o código 5222121
-----------------------------	---

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

024-418121068-4

24/JAN/2022 HORA DE 14:56:57

LOT. 05.006702-8 TERM 045296

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 807,19

83870000087 071900313004
289742868073 000052221210

024-418121068-4

2ª VIA

loterias CAIXA

PAGO 24/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

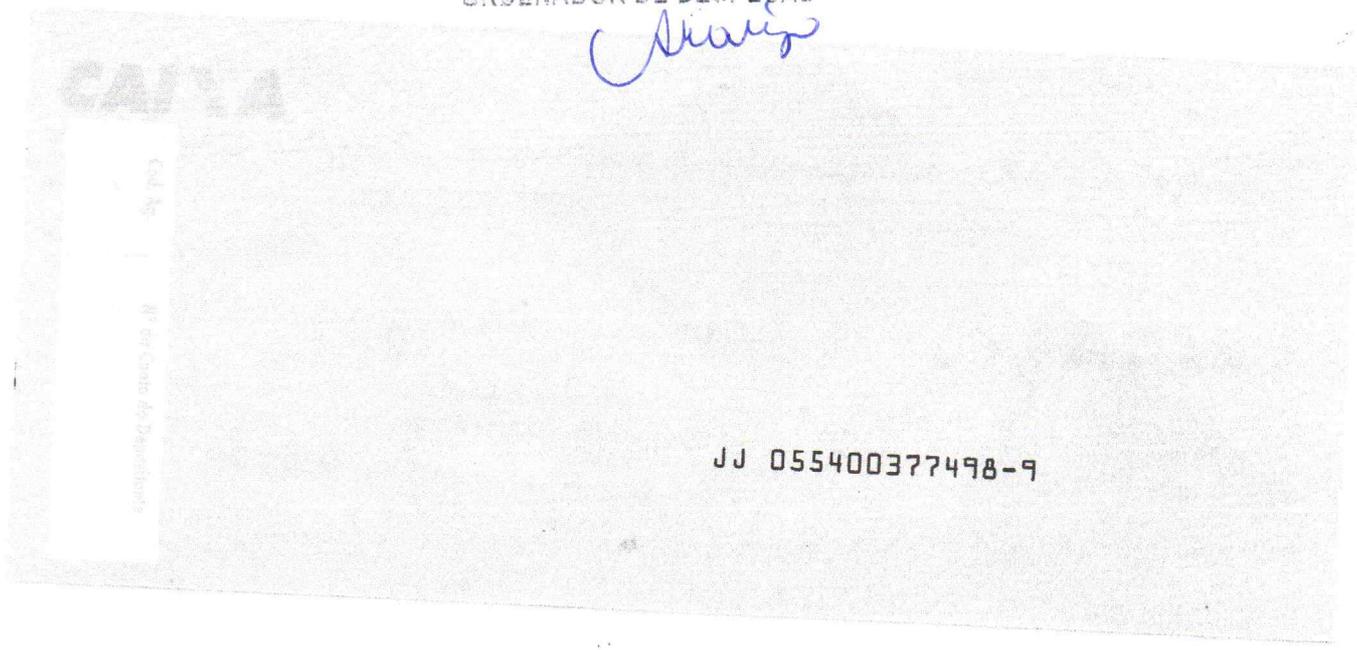
[Assinatura]

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004228-2	2	AAA	900602	8	R\$ 104,11#
Pague por estê cheque a quantia de <u>cento e quatro reais e onze centavos</u>									
<u>D.S. S.A.</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CH. JOSÉ SÁBÓIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 11/21					<u>Sobral</u> , 24 de <u>Janeiro</u> de 20 <u>22</u> <u>Assinatura</u> CONS ESCOLAR PROF ARRY ROCHA CNPJ 20.310.046/0001-14 <u>Valdecir Faria Araújo</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2014				
<small>900602 018 104 0554 5 03004228-2 2 AAA 900602 8</small>									

PAGO 24/01/2022
 COM RECURSO DO PMDE
Valdecir Faria Araújo
 ORDENADOR DE DESPESAS
Araújo





CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA VIRIATO MEDEIROS,1250
 CENTRO
 62011-065 - SOBRAL - CE



AD: 00100020

DATA DE EMISSAO 17/12/2021	TELEFONE/CONTRATO 3614-2600 0 9
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	104,11
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VENCIMENTO
COD. DEB. AUTOMATICO 140900335012	05/01/2022
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL: ALTERNATIVO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/21: 4:42 09/21: 1:30	11/21: 5:00 08/21:	10/21: 2:00 07/21:
-----------------------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

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

VD - VALOR COM DESCONTO
 P7633 - OFERTA FLAT FEE
 P7634 - PLANO ALTERNATIVO 9

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00000322807/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03497 3614-2600 0 9

LIGACOES LOCAIS

0001/01	17/12/2021	CONSUMO MINUTOS	4:42	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	4:42	0,49
SUBTOTAL								0,49

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02	17/11/2021	CE - COD AREA 88	88	99305-4232	15:13:06	00:02:00	NORMAL	P7633	0,00
0001/03	17/11/2021	CE - COD AREA 88	88	99451-5160	15:27:34	00:01:30	NORMAL	P7633	0,00
0001/04	17/11/2021	CE - COD AREA 88	88	99466-8884	15:40:13	00:03:12	NORMAL	P7633	0,00
0001/05	17/11/2021	CE - COD AREA 88	88	99498-2434	15:46:12	00:03:06	NORMAL	P7633	0,00
0001/06	17/11/2021	CE - COD AREA 88	88	99238-1530	16:14:57	00:01:36	NORMAL	P7633	0,00
0001/07	18/11/2021	CE - COD AREA 88	88	99323-6075	09:22:19	00:00:54	NORMAL	P7633	0,00
0001/08	18/11/2021	CE - COD AREA 88	88	99220-7058	09:27:24	00:02:00	NORMAL	P7633	0,00
0001/09	18/11/2021	CE - COD AREA 88	88	99497-9299	09:34:04	00:00:30	NORMAL	P7633	0,00
0001/10	18/11/2021	CE - COD AREA 88	88	99229-7704	09:38:11	00:02:12	NORMAL	P7633	0,00
0001/11	18/11/2021	CE - COD AREA 88	88	99468-3559	10:03:27	00:04:06	NORMAL	P7633	0,00
0001/12	18/11/2021	CE - COD AREA 88	88	99423-4323	10:10:14	00:03:48	NORMAL	P7633	0,00
0001/13	18/11/2021	CE - COD AREA 88	88	99455-5582	10:20:25	00:00:30	NORMAL	P7633	0,00
0001/14	18/11/2021	CE - COD AREA 88	88	99458-4388	10:23:59	00:02:36	NORMAL	P7633	0,00
0001/15	18/11/2021	CE - COD AREA 88	88	99376-7082	10:26:58	00:03:18	NORMAL	P7633	0,00
0001/16	18/11/2021	CE - COD AREA 88	88	99323-6075	10:34:44	00:00:30	NORMAL	P7633	0,00
0001/17	18/11/2021	CE - COD AREA 88	88	99459-3302	10:53:20	00:03:42	NORMAL	P7633	0,00
0001/18	18/11/2021	CE - COD AREA 88	88	99266-7507	11:03:42	00:00:30	NORMAL	P7633	0,00
0001/19	18/11/2021	CE - COD AREA 88	88	99360-0203	11:05:52	00:03:42	NORMAL	P7633	0,00
0001/20	24/11/2021	CE - COD AREA 88	88	99296-6979	13:59:15	00:05:06	NORMAL	P7633	0,00
0001/21	01/12/2021	CE - COD AREA 88	88	99268-0047	13:46:08	00:00:30	NORMAL	P7633	0,00
0001/22	01/12/2021	CE - COD AREA 88	88	99486-7975	14:33:21	00:01:00	NORMAL	P7633	0,00
0001/23	02/12/2021	CE - COD AREA 88	88	99347-9617	13:42:46	00:00:30	NORMAL	P7633	0,00
0001/24	15/12/2021	CE - COD AREA 88	88	99265-2877	10:01:33	00:03:48	NORMAL	P7633	0,00
0001/25	15/12/2021	CE - COD AREA 88	88	99433-0688	10:06:37	00:03:12	NORMAL	P7633	0,00
0001/26	17/11/2021	CE - COD AREA 88	88	99619-5470	14:21:53	00:14:24	NORMAL	P7633	0,00
0001/27	17/11/2021	CE - COD AREA 88	88	99964-7804	15:21:21	00:03:12	NORMAL	P7633	0,00
0001/28	18/11/2021	CE - COD AREA 88	88	99811-9523	09:44:30	00:01:54	NORMAL	P7633	0,00
0001/29	18/11/2021	CE - COD AREA 88	88	99965-3603	09:48:22	00:05:18	NORMAL	P7633	0,00
0001/30	18/11/2021	CE - COD AREA 88	88	99624-6552	10:41:07	00:02:12	NORMAL	P7633	0,00
0001/31	30/11/2021	CE - COD AREA 88	88	99964-7804	14:18:49	00:03:48	NORMAL	P7633	0,00
0001/32	25/11/2021	CE - COD AREA 88	88	98145-0041	13:31:54	00:05:54	NORMAL	P7633	0,00
SUBTOTAL								0,00	

LIG. LONGA DISTANCIA

0001/33	24/11/2021			9975-1011	15:19:40	00:03:54	NORMAL	P7634	0,00
SUBTOTAL								0,00	

DESCONTOS

0001/34	17/12/2021								-0,49
---------	------------	--	--	--	--	--	--	--	-------

Fique atento! Mantenha seu
 Suspensao dos servicos: Pa
 Cancelamento e inclusao no
 de suspensao parcial a sua
 de acordo com os valores c
 em um só lugar.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

GUINIA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 024-418121078-1

24/JAN/2022 HORA DE 14:59:58
 05.006702-8 TERM 04/96

LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 104,11
 846100000013 041100240302
 150349703614 426000921129

024-418121078-1

13 VIA

RESUMO DA FATURA	
IXO	104,11
ISATS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	104,11
IA CELULAR	0,00
IS PRESTADORAS	0,00
RCZEIROS	0,00
AGAR	R\$ 104,11
0	05/01/2022

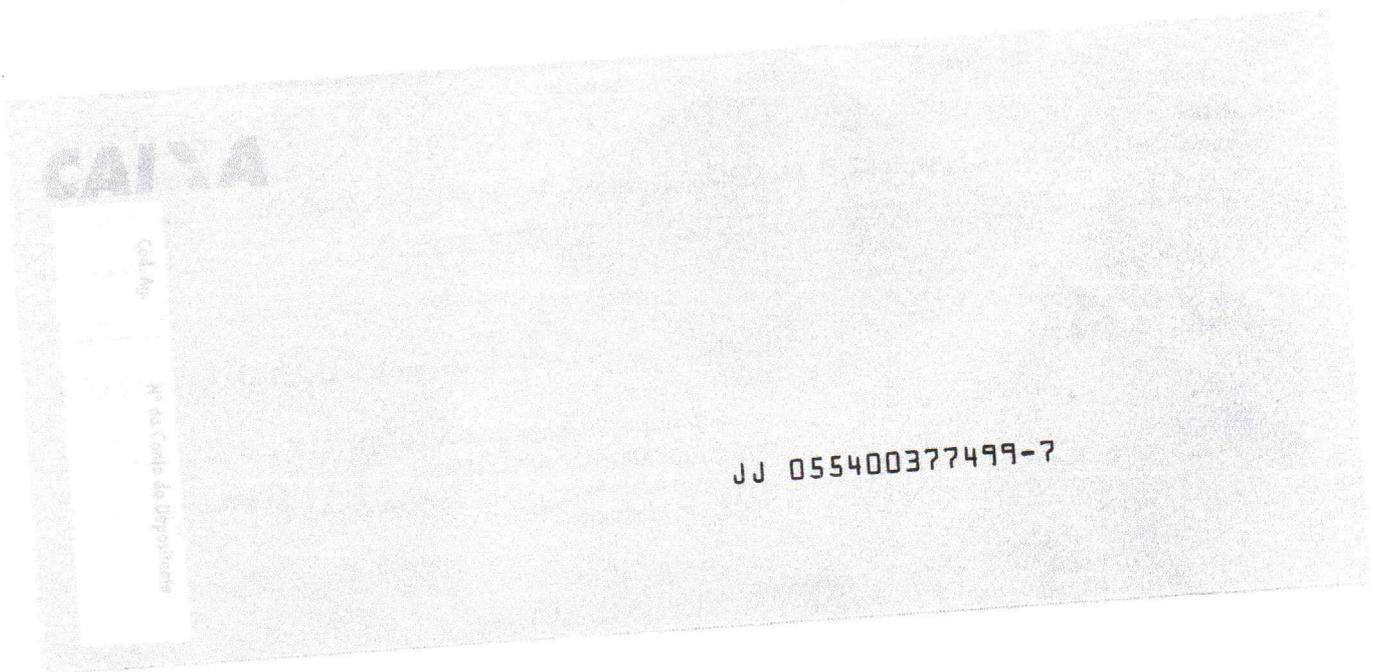
PAGO 04/01/2022
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



FIXO_PE - F0039602.MOBLI_PE.0025.EM07.M1221.TXT.ASCTI.TXT - RE:07 - MO:3 - OB:001/00020 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SP00L: 77/90

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03004228-2	2	AAA	900603	6	719,04 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Setecentos e dezesseis reais e quatro</u> <u>centavos</u> e centavos acima ou à sua ordem									
CAIXA SOBREAL RUA CIL. JOSÉ SARDIA, 300 QD NTRC. SOBREAL C CONDIÇÃO: 1/21									
Sobreal 25 de janeiro de 2022 Conselheiro Arary Rocha CNPJ 20.310.016/0001-14 Rubrica									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2014									



PAGO 25/01/2022
 COM RECURSO DO PMDE
Arary Rocha
 ORDENADOR DE DESPESAS
Arary





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

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 TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 24/11/2021	LEITURA ANTERIOR 27/12/2021	LEITURA ATUAL 33	Nº DE DIAS 25/01/2022	PRÓXIMA LEITURA
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL BETANIA 99999 CEP: 62044-020 RU ABELARDO FERREIRA GOMES		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 2015486	INFORMAÇÕES FISCAIS				
		Nº DO CLIENTE 2015486	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 8A8F.C121.7DA1.AAA7.9B82.B3C1.0983.6D9C NOTA FISCAL Nº: 143833811 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 27/12/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 10/01/2022 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.596.634/0001-37 INSC. EST:				
MÊS/ANO 12/2021	VENCIMENTO 25/01/2022	TOTAL A PAGAR R\$719,04					

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 25/11 - 27/12 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 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				TRIBUTOS			CONSUMO / kWh			
Itens de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	698	0,36470	254,56	528,00	0,6200	3,26	DEZ21	688,00	33	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	698	0,47019	328,19	528,00	2,7800	14,87	NOV21	681,00	29	LID
Adicional Band. Vermelha	698	0,20133	140,53	723,28	27,00	195,28	OUT21	1268,00	32	LID
DMIC			4,24				SET21	0,00	30	MIN
Subtotal Faturamento			723,28				AGO21	0,00	30	MIN
Subtotal Outros			-4,24				JUL21	8,00	32	MIN
TOTAL			719,04				JUN21	9,00	30	MIN
							MAR21	157,00	29	LID
							ABR21	85,00	33	MIN
							MAR21	332,00	28	LID
							FEV21	2981,00	30	LID
							JAN21	400,00	32	LID
							DEZ20	103,00	30	MIN

RESERVADO AO FISCO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

025-462429912-3

25/JAN/2022 HORA DE 12:24:31

LOT. 05.025175-9 TERM 061412

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 719,04

8400000073 190400 0300

014320015068 0000201 1860

025-462429912-3

1ª VIA código 2015486

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
11201437-FAE-04B	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	51702,00	52400,00	1,00	698,00

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

PAGO 25/01/2022
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004228-2	2	AAA	900604	4	737,59#
Pague por este cheque a quantia de <u>Setecentos e trinta e sete reais e</u> <u>cinquenta e nove centavos</u> e centavos acima ou à sua ordem									
a <u>CAIXA</u> Sobral, 25 de janeiro de 2022									
SOBREAL RUA CIL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO SOBREAL - CE CONDIÇÃO: 1/21					CONS ESCOLAR PROF ARRY ROCHA CNPJ 20.310.046/0001-14 Valdecir Frotta Araújo CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2014				

CAIXA

Cód. Ag. _____
 W. da Conta de Depósito _____

JJ 055400377500-4

PAGO 25/01/2022
 COM RECURSO DO PMDE
 Valdecir Frotta Araújo
 ORDENADOR DE DESPESAS





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

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 TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 28/10/2021	LEITURA ANTERIOR 26/11/2021	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LEITURA 29/12/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL BETANIA 00100 CEP: 62044-160 RU DOUGLAS COUTINHO ANDRE	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 5222121	INFORMAÇÕES FISCAIS			
	Nº DO CLIENTE 5222121	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 5A04.8028.ADAE.738A.496A.6879.64F0.8180 NOTA FISCAL Nº 139193164 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 26/11/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 09/12/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:			
MÊS/ANO 11/2021	VENCIMENTO 15/01/2022	TOTAL A PAGAR R\$737,59			

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 29/10 - 26/11 ANEEL determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social bx renda, e permanece bandeira escassez hidrica 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.enel.com.br". Aneel determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social bx renda, e permanece bandeira escassez hidrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores. "A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) se

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TRIBUTOS			CONSUMO / kWh				
Itens de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	708	0,36567	259,60	PIS/PASEP	538,45	0,7000	3,78	NOV21	708,00	29	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	708	0,47274	334,68	COFINS	538,45	3,2200	17,32	OUT21	765,00	30	LID
Adicional Band. Vermalha	708	0,20242	143,31	ICMS	737,59	27,00	199,14	SET21	616,00	32	LID
Subtotal Faturamento			737,59					AGO21	418,00	30	LID
Subtotal Outros			0,0					JUL21	381,00	30	LID
TOTAL			737,59					JUN21	385,00	32	LID
								MAR21	350,00	29	LID
								ABR21	400,00	32	LID
								MAR21	343,00	29	LID
								FEV21	400,00	30	LID
								JAN21	359,00	30	LID
								DEZ20	378,00	32	LID
								NOV20	362,00	29	LID

SEGUNDA VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ar

5-462429915-8

25/JAN/2022 HORA DE 12:25:14

LOT. 05.025175-5 TERM 061412

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 737,59

838800000070 375900313006

283296695063 000052221210

5-462429915-8

1ª VIA

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
4667084-FAE-441	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	69981,00	70689,00	1,00	708,00

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

838600000077 375900313006 287239098070 000052221210

PAGO 25/01/2022
COM RECURSO DO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS
Rubrica

