

CONSELHO ESCOLAR
IRMÃ ANISIA ROCHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FEVEREIRO/2017

Valdecir F. Araujo
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Valdecir F. Araujo
ATO Nº 12476
2017/02/15 - 23



Prefeitura Municipal de Sobral
Secretaria de Educação

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - COADM
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA - FUNDAE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE
REFERENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDECRI
PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE ENTREGA PARA CORREÇÃO

Conselho: IRMA ANISIA ROCHA

Entregue: DIRETORA

Documentacao: PRESTAÇÃO DE FEV/2017

Data: 26/05/2017 às 09:24:45

Devolução para secretaria em 03 dias úteis.

Observação:

REFAZER DEMONSTRATIVO COM CONVÊNIO DE 2017.

Responsável pela correção: ROMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Assinatura do responsável legal da escola: _____



Prefeitura Municipal de Sobral
Secretaria de Educação

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - COADM
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA - FUNDAE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE
REFERENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDECRI
PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO / ENTRADA

Recebido: ROMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Conselho: IRMA ANISIA ROCHA

Entregue: DIRETORA

Documentacao: PRESTAÇÃO DE FEV/2017

Data: 22/05/2017 - as 11:37:22

Observação:



Prefeitura Municipal de Sobral
Secretaria de Educação

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - COADM
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA - FUNDAE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE
REFERENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDECREI
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 FUNDAE nº 318/2001 e FUNDECREI nº 856/2008. É dada como

ANALISADA e APROVADA esta prestação.

Documentação: PRESTAÇÃO DE FEV/2017

Data: 22/05/2017 às 11:37:50

Responsável: ROMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Escola: IRMA ANISIA ROCHA



COORDENADORIA ADMINISTRATIVA
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA – FUNDAE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE
REFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDICREI
PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE ENTREGA PARA CORREÇÃO

Conselho: CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANISIA ROCHA

Entregue: VALDECIRA FROTA ARAUJO Função: DIRETORA

Documentação: PRESTAÇÃO DE FEVEREIRO

Data: 15/05/2017 às 11:00 HS

Devolução para Secretaria em 03 dias úteis.

Observação:

• OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO COM CONVÊNIO DE 2016

Responsável pela correção: RÔMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Assinatura do responsável legal da Escola: _____



Prefeitura Municipal de Sobral

Secretaria de Educação - COADM - Coordenação Administrativa

Relatório do Mês : FEV/2017

Escola : IRMA ANISIA ROCHA

* RECEITA *

SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	FUNDAE	TOTAL
5045,33	0,00	0,00	0,00	5.045,33

* DESPESAS *

DESPESA	VALORES	ANEXO	REF.	VENC.	OBSERVAÇÕES
AGUA	595,34	POLO	11/2016	18/12/2016	
AGUA	629,70	POLO	10/2016	18/11/2016	
AGUA	930,98	POLO	09/2016	18/10/2016	
AGUA	131,86	SOPRI	11/2016	05/12/2016	
AGUA	131,86	SOPRI	10/2016	05/11/2016	
COELCE	609,93	POLO	12/2016	03/01/2017	
COELCE	732,73	POLO	11/2016	02/12/2016	
COELCE	688,54	POLO	10/2016	03/11/2016	
COELCE	285,29	SOPRI	11/2016	29/11/2016	
COELCE	256,92	SOPRI	12/2016	29/12/2016	
TARIFAS BANCARIAS	35,00	POLO	02/2017	15/02/2017	DB CEST PJ
TOTAL	5.028,15				

* - Linhas em detalhe escuro possuem pendências. |

* SALDO *

RECEITA	5.045,33
DESPESAS	5.028,15
SALDO	17,18



RUA ARCO VERDE, S/N - SUMARÉ
SOBRAL - CEARÁ
Email: irmaanisia@hotmail.com
FONE: (88) 3611 - 8731

SOBRAL-CE., 28 DE FEVEREIRO DE 2017

DE: CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANÍSIA ROCHA
PARA: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, prestação de contas, financiada com Recurso do FUNDCREI - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE EDUC. INFANTIL, convênio nº 2017011804, referente ao mês de FEVEREIRO/2017.

Atenciosamente,

VALDECIRA FROTA ARAÚJO
PRESIDENTE DO CONSELHO

Valdecira Frota Araújo
177 20 1471

Ilmº Senhor

SR. Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação

CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANISIA ROCHA

RUA ARCO VERDE S/N – SUMARÉ

FONE: (88) 3611 – 8731

SOBRAL - CEARÁ

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a Secretaria da Educação (SEDUC), que a Prestação de Contas do recurso recebido por conta do convênio nº 2017011804, referente ao mês de **FEVEREIRO/2017**, pela Unidade executora do Conselho Escolar Irmã Anisia Rocha, não apresenta nenhuma irregularidade.

SOBRAL-CE., 28 de fevereiro de 2017

Luiza do Nascimento Gomes (EFETIVO)

LUZIA DO NASCIMENTO GOMES

RAIMUNDA COELHO DE SOUSA (EFETIVO)

RAIMUNDA COELHO DE SOUSA

MARIA SILVIA ANDRADE DOS SANTOS (EFETIVO)

MARIA SILVIA ANDRADE DOS SANTOS



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR										MÊS		
Prestação de Contas – Demonstrativo da Receita e da Despesa e relação dos Pagamentos Efetuados										fevereiro		
1 – Nome da Unidade Executora: Conselho Escolar Irmã Anísia Rocha		2 – CNPJ Nº 06241.181/0001-24		3 – Nome da Escola Beneficiada Centro de Educação Infantil Irmã Anísia Rocha								
4 – Endereço Rua Arco Verde S/N - Sumaré		5 – Nº do Convênio 2017011804		6 – 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								
Saldo Anterior e Recurso Recebido	Aplicação / Depósito	Total RS	Capital RS	Custeio RS	Tarifas	Total RS	9 – Saldo					
RS 5.045,33		RS 5.045,33		RS 4.993,15	RS 35,00	RS 5.028,15	RS 17,18					
Bloco 2 – Relação dos Pagamentos Efetuados												
10 – Item	11 – Destinatários do Pagamento	12 – CNPJ / CPE	13 – Nº DOC NF / RB	14 – Data Pagamento	15 – Nº Cheque	16 – Data Compensação	17 – Valor RS					
1	SAAE	07.817.778/0001-37	-	09/02/2017	900138	09/02/2017	R\$ 930,98					
2	SAAE	07.817.778/0001-37	-	09/02/2017	900139	09/02/2017	R\$ 629,70					
3	SAAE	07.817.778/0001-37	-	09/02/2017	900140	09/02/2017	R\$ 859,06					
4	COELCE	7598634/0001-37	-	09/02/2017	900141	09/02/2017	R\$ 688,54					
5	COELCE	7598634/0001-37	-	09/02/2017	900142	09/02/2017	R\$ 732,73					
6	COELCE	7598634/0001-37	-	09/02/2017	900143	09/02/2017	R\$ 609,93					
7	COELCE	7598634/0001-37	-	09/02/2017	900144	09/02/2017	R\$ 542,21					
8	DB CET PJ	-	-	15/02/2017	-	15/02/2017	R\$ 35,00					
18 – Local e Data						TOTAL						
Sobral, 28 de fevereiro de 2017												

Valdecira Frota Araújo

Valdecira Frota Araújo
ATO Nº 11476
DIRETOR VDES - 03



Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANESIA ROC

Conta: 0554 / 003 / 00002259-1

Data: 22/02/2017 - 12:42

Mês: Fevereiro/2017

Período: 1 - 22

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.045,33 C
09/02/2017	900138	CHEQUE SAC	930,98 D	4.114,35 C
09/02/2017	900139	CHEQUE SAC	629,70 D	3.484,65 C
09/02/2017	900140	CHEQUE SAC	859,06 D	2.625,59 C
09/02/2017	900141	CHEQUE SAC	688,54 D	1.937,05 C
09/02/2017	900142	CHEQUE SAC	732,73 D	1.204,32 C
09/02/2017	900143	CHEQUE SAC	609,93 D	594,39 C
09/02/2017	900144	CHEQUE SAC	542,21 D	52,18 C
15/02/2017	012017	DB CEST PJ	35,00 D	17,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SERVICÓ AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOC. TOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011.200

C.N.T.P. - DT 817 7750001-37 - Fone: (88) 3611-5151

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

REGIÇÃO 035 749 ECONOMIAS RT CONTR EMISSÃO RESSTAT
0005688.3 1965 209 N.S. COM RAO FLE OUT 160470232 06/02/17 **SET/2016**

PREF. M. SOBRAL - C. ED. 2 I ANÍSIA RIBEIRA

AV. 14/04 - 13016

SOBRAL

ENDEREÇO DE ENTREGA

CEP

LOCALIZACÃO

LOCALIZACÃO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
ÁGUA 119 188 032	110		
ESGOTO 121 188 032	111		
ÁGUA 123 188 032	120		
ESGOTO 124 188 032	112		
ÁGUA 126 188 032	113		
ESGOTO 128 188 032	114		
TOTAL 00082			

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À VISTA. PARCELAMENTO SOB JORNAL. JUROS DE 12% ANUAIS. MULTAS DE 20% SOBRE O VALOR DO DÉBITO. CANCELAMENTO: INSTALAÇÃO DE 10% ANTES DE 15 DIAS ANTES DE VENCER O CONTRATO. DISSIMULADO OU DEFEITO: DEFEITO DE 10% ANTES DE 15 DIAS ANTES DE VENCER O CONTRATO. DEFEITO DE 20% DEPOIS DE 15 DIAS ANTES DE VENCER O CONTRATO. DEFEITO DE 30% DEPOIS DE 15 DIAS ANTES DE VENCER O CONTRATO. DEFEITO DE 40% DEPOIS DE 15 DIAS ANTES DE VENCER O CONTRATO. DEFEITO DE 50% DEPOIS DE 15 DIAS ANTES DE VENCER O CONTRATO. DEFEITO DE 60% DEPOIS DE 15 DIAS ANTES DE VENCER O CONTRATO. DEFEITO DE 70% DEPOIS DE 15 DIAS ANTES DE VENCER O CONTRATO. DEFEITO DE 80% DEPOIS DE 15 DIAS ANTES DE VENCER O CONTRATO. DEFEITO DE 90% DEPOIS DE 15 DIAS ANTES DE VENCER O CONTRATO. DEFEITO DE 100% DEPOIS DE 15 DIAS ANTES DE VENCER O CONTRATO.

Resumo de F. S. A.		Período: 06/08 a 05/09	
Item	Valor	Item	Valor
Pagamento	2.000	Água	1.100
Consumo	2.000	Esgoto	1.100
Valor Médio	2.000	Total	2.200
Outros	120		

2º Via da Conta Mensal

ENCARGOS: 8,33% ANUAIS. JUROS DE 12% ANUAIS. MULTAS DE 20% SOBRE O VALOR DO DÉBITO. CANCELAMENTO: INSTALAÇÃO DE 10% ANTES DE 15 DIAS ANTES DE VENCER O CONTRATO. DISSIMULADO OU DEFEITO: DEFEITO DE 10% ANTES DE 15 DIAS ANTES DE VENCER O CONTRATO. DEFEITO DE 20% DEPOIS DE 15 DIAS ANTES DE VENCER O CONTRATO. DEFEITO DE 30% DEPOIS DE 15 DIAS ANTES DE VENCER O CONTRATO. DEFEITO DE 40% DEPOIS DE 15 DIAS ANTES DE VENCER O CONTRATO. DEFEITO DE 50% DEPOIS DE 15 DIAS ANTES DE VENCER O CONTRATO. DEFEITO DE 60% DEPOIS DE 15 DIAS ANTES DE VENCER O CONTRATO. DEFEITO DE 70% DEPOIS DE 15 DIAS ANTES DE VENCER O CONTRATO. DEFEITO DE 80% DEPOIS DE 15 DIAS ANTES DE VENCER O CONTRATO. DEFEITO DE 90% DEPOIS DE 15 DIAS ANTES DE VENCER O CONTRATO. DEFEITO DE 100% DEPOIS DE 15 DIAS ANTES DE VENCER O CONTRATO.

VENCIMENTO **18/10/2016** VALOR R\$ **930,95**

Comp. Banco Agência Cl. Conta Cx. Juro Cheque# Cx. 018 104 0554 5 03002259-1 : AAA 900138 7 930,98

desp. a ordem de UOLVENTO A e TRINTA MIL e
troucento e oitenta centavos

SAAE

CAIXA

Sobral, 09 de fevereiro de 2017

Telemarcas Ltda. Paraíba

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R

CPF 06.741.101/0001-24

Waldemar Junior Provedor

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 11/2016

⑆10405545⑆ 01890013854 600300225919⑆

CAIXA Loterias

rias CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

UBRA: setores de segunda-feira a sábado, 9h

040-349718630-3

09/Fev/2017

HORA 08:10:14

LOT. 06.21714-3

TERM 05453

LOCAL IDAEX: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SANE SERV AUT AG ESC SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 930,98

⑆27010000000000000000000000000000⑆
500009161601 472000000000

040-349718630-3

1ª VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOCTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL, CE CEP: 62.011-200

C.N.F.J. 07.611.778/0001-37 - Fone: (88) 3511-5151

CONTA D'ÁGUA

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO: 0005886.3
 CIP: 004
 TAR: 308
 RIB: 000
 ECONÔMICO: COM 000 OUT 000
 Nº (CONTA): 160529526
 EMISSÃO: 08/02/17
 MES/FAT: OUT/2016

PREF. M. SOBRAL - C. ID. T. 2 ANÍSIA BOCHA

END. AB: 111, F. 111, 111 - SOBRAL, CE

CEP: 62011-200

CEP: 62011-200

CONTAÇÃO

CONTAÇÃO

CONTAÇÃO

CONTAÇÃO

ENDEREÇO DE ENTREGA:

CONTAÇÃO

CONTAÇÃO	CONTAÇÃO	CONTAÇÃO	CONTAÇÃO	CONTAÇÃO	CONTAÇÃO
CONTAÇÃO	CONTAÇÃO	CONTAÇÃO	CONTAÇÃO	CONTAÇÃO	CONTAÇÃO

CONTAÇÃO	CONTAÇÃO	CONTAÇÃO	CONTAÇÃO
CONTAÇÃO	CONTAÇÃO	CONTAÇÃO	CONTAÇÃO
CONTAÇÃO	CONTAÇÃO	CONTAÇÃO	CONTAÇÃO
CONTAÇÃO	CONTAÇÃO	CONTAÇÃO	CONTAÇÃO
CONTAÇÃO	CONTAÇÃO	CONTAÇÃO	CONTAÇÃO

METRO CUBOS

CONTAÇÃO	CONTAÇÃO	CONTAÇÃO	CONTAÇÃO	CONTAÇÃO	CONTAÇÃO	CONTAÇÃO	CONTAÇÃO
CONTAÇÃO	CONTAÇÃO	CONTAÇÃO	CONTAÇÃO	CONTAÇÃO	CONTAÇÃO	CONTAÇÃO	CONTAÇÃO

2ª Via da Conta Mensal

NOTA: 24 34,88 ENCARGOS BANCOS: 0,00 MSES EM DEBITO: NOV/2016, DEZ/2016, SET/2016

VENCIMENTO: 18/11/2016 VALOR R\$: 629,70

018 100 0534 03002259-1 AAA 900139 5 629,70€
 Pague por meio de
 depois a ordem de Sobral e vult e novo haver
Atenta a caixa
SARE

CAIXA

Sobral 09 de fevereiro de 17
 Felisa Gomes Costa Pereira
 CONSELHO LOCAL ANISIA B
 Cnpj 06.242.082/0001-24
 a Waldesya Grotto Moraes
 08/02/2017

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE BAROIA, 300
 CEP: 62000-000 SOBRAL-CE
 CONFECCAO: 11/2016

#10405540# 0123001385# 600300225919#

CAIXA Loterias

CAIXA LOTERILHA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, a

DNI 349718833-8

05/Fev/2017 BARRA IX 10132:1

COT: 05.21714-3 TURM 0545:0

LOCAL DONDE: SOBRAL

NO. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SARE-SERV. AUT. AG. ESG. SOBRAL-CE

VALOR DO PAGAMENTO: 629,70

026100000004 29/00/000000
588810101000 020525000007

DNI 349718833-8

19 VIA

CAIXA Loterias

Conta	Valor	Aplicado	Cl	Centro	Q	Site	Outras	Moeda	Valor
018	798	0554	5	03002259-1	1	AAA	YUUI4U	R\$	1.035,00

Deposito a ordem de Quinhentos e cinquenta e nove
Reais e dois centavos

CAAC

CAIXA

Sobral 09 de fevereiro de 2017

Valdemar Gomes Costa Portela

CONSELHO ESCOLAR IRMA ANSIA R

Waldecirna Freitas Almeida

SOBRAL
 A DEL JOSE SAGUIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECCAO: 11/2016

⑈10405561⑈ 01890014054 000300225919⑈

SAAE

Comunidade Municipal criada pela Lei nº 008/97
 P.º e/o Doutor Manoel, 565 - Centro - Sobral-CE
 CNPJ: 07.817.775/0001-37 / CGF: 06.256.437-9
 Internet: www.saaesobral.com.br
 DISQUE SAAE: 0800 2030 195

Inscrição	Localidade	Mês/Ano de entrega
30426-B	00001/0006	10/2016

Identificação do Consumidor
 PREF. M. SOBRAL - SOC. PRO INFANCIA
 RUA DO CURTUME, 0217 15836,
 SUMARE
 CEP: 62000100
 SOBRAL-CE

Classe: PAR	A/E: 0	ULTIMOS CONSUMOS		
Tarifa: PUB	Econômico	Mês/Ano	Consumo	Ocorr.
Agente: 00001/0006		09/2016	13	0
		08/2016	12	5

Hidrometro	Data instalação	07/2016	13	5
794965	01/03/1998	06/2016	11	0
		05/2016	14	5
		04/2016	7	0

DADOS CONSUMO	
Data Letra Anterior	Letra Anterior
28/09/2016	6660
Data Letra Atual	Letra Atual
28/10/2016	6665
Dias de Consumo	Consumo
30	20

Multa: 11	Ocorrência
	LEITURA NORMAL

COMUNICADO
 Existe(a) 02 conta(s) em atraso, procure nosso
 FOL SUBTRAINDO 75M3 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE

SERVIÇOS E TARIFAS			
Cód.	Descrição	N.F.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		69,40
2	ESGOTO		48,58
997	TSEL3 (TAXA PMS-1EI II)		13,88

VENCIMENTO	05/11/2016	TOTAL (R\$)	131,86
-------------------	------------	--------------------	--------

Multa	Valor	Juros Diários
2,00%	0,00	0,03

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
Reservatório	E. T. A.					Data
	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Col. Totais
Padrão	até 15 UIE	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Assento
	0,0	7,4	0,2	1,7	0,2	0,0

CAIXA Loteris

CAIXA Loteris

CAIXA Loteris

CAIXA Loteris

CAIXA LOTERIAS E TABOAS
 QUINZE sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h30min.
 040-349718851-6
 05/Nov/2017 18:14:37-4
 LOT. 05-21238-3 TERM 05-4535
 LOCAL: SOBRAL
 AG. VENCIDA: 3572
 CERTIFICANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV. ÁGUA DO ENG. SOBRAL-CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 131,86
 0200000016 1100000000
 042010101006 0620000005
 040-349718851-6

Loterias CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 14h.

040 30 71 11 6

03/07/2017

08:37:11

LOT. 05121714-1

TECH 85453

LOCALIDADE: SERRAL
AD. VINCENOW: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV. ÁGUA ESC. SERRAL - CE

VALOR DO PAGAMENTO: 131,86

82620000014-31808700030
042011161007-62063400000

040 34078848-6

14.916

SAAE
Sociedade Anônima de Abastecimento de Água do Estado do Ceará

Acompanha Municipal criada pela Lei nº 688/61
Praça Doutor Manoel Sáez - Castro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saae Sobral.com.br
DISQUÊ SAAE: 0800 2830 195

Inscrição	Localização	Mês/Faturamento
30426-8	0000170006	11/2016

Identificação do Consumidor	
PREF. M. SOBRAL - SOC. PRO INFANCIA RUA DO CURTUME, 0217 15836, JUMARE CEP: 62000100 SOBRAL-CE	

Classe:	PAR	AE:	0	ULTIMOS CONSUMOS		
Taxa:	PUB	Economia:	1	Mês/Fat.	Consumo	Quor.
Agente:	0000170006			10/2016	5	1

Medímetro:	294365	Data Instalação:	01/03/1996	09/2016	12	1
				07/2016	13	1

DADOS CONSUMO						
Data Leitura Anterior:	26/10/2016	Leitura Anterior:	6065	06/2016	11	1
Data Leitura Atual:	26/11/2016	Leitura Atual:	6382	05/2016	14	3
Dias de Consumo:	31	Consumo:	20			

Multa:	11	Dependência:	LEITURA NORMAL
--------	----	--------------	----------------

COMUNICADO
 O VALOR DOS CONSUMOS EM ATUALIZAÇÃO, PRODUZIDO POR ESTE BOMBADEAMENTO, NÃO DEVE SER SUBTRAÍDO 75% DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE OUTRO BOMBADEAMENTO.

SERVIÇOS E TARIFAS			
Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		65,90
2	ESGOTO		48,58
957	TSHCL (TAXA PMS-LEI 0		13,86

VENCIMENTO	05/12/2016	TOTAL (R\$)	131,86
-------------------	------------	--------------------	--------

Multa	2,004	Valor	0,00	Juros Diários	0,00
-------	-------	-------	------	---------------	------

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
Reservatório:	S.T.P.R.			Data: 05/10/10		
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flor	Cell. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 8,5	até 5,0	até 5(U)	até 1,5 mg/l	Ausente
	5,3	7,12	3,0	1,7	0,8	0,1

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 COLUTOR MONTE, 563 - CENTRO
 SOBRAL - CE - CEP 62.011-200
 C.N.P.J. 07.817.776/0001-37 - Fone: (88) 3611-5151

CONTA D'AGUA

FOLHA: 1/1

NÚMERO 0005888.3 CLS TAR ECONOMIAS Nº/CONTA EMISSÃO MES/AN
 0005888.3 0000 PIB RES COM INC FUE COT 160586883 08/02/13 NOV/2016

PREF. M. SOBRAL - C ED. I. J. AMBROSIA ROCHA
 ENDEREÇO DE ENTREGA LOCALIZAÇÃO
 Nº 254 - RUA LOCALIZAÇÃO
 Nº 254 - RUA LOCALIZAÇÃO

PERÍODO	CONSUMO (L)	VALOR (R\$)
01/11/16 - 30/11/16	112	112,00
01/10/16 - 30/10/16	121	121,00
01/09/16 - 30/09/16	130	130,00
01/08/16 - 30/08/16	116	116,00
01/07/16 - 30/07/16	75	75,00

PERÍODO	CONSUMO (L)	VALOR (R\$)
01/10/16 - 30/10/16	7850	7850,00

2ª Via da Conta Mensal

ENCARGOS DIÁRIOS MÊSES EM DÉBITO
 24 17,81 0,0334 0,20 OUT/2016, DEZ/2016, SET/2016
VENCIMENTO 18/12/2016 VALOR R\$ 595,34

CAIXA Loterias

CAIXA ELETRÔNICA FEDERAL

QUINA: 500000 de segunda-feira a sábado, às 14h

09/Fev/2017 HORA DE 18:36:2

EDF. Nº 21/14-3 LOCAL: SOBRAL TERM: 01457

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 - SANE SERV AUT AG-ESG-SOBRAL-CE

VALOR DO PAGAMENTO: 595,34

8263888888884 953482538882
 588611161007 580883888826

040 349718645-1

CAIXA Loterias

1ª VIA

018 108 0554 5 03002259-1 1 AAA 900141 7 17 688,54 2
 100 por colt
 designo o quanto de Siscondes colante e oita mure
Uniponta e quatro empavos o composit oca
Cola do à sua ordem

CAIXA

Sobral, 03 de julho de 2016 do 2º 37
Telma Gomes Costa Batista

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECCÃO: 11/2016

CONSELHO COORDENADOR FISCAL RFB/2016
 CNPJ 06.743.181/0001-24
Valdecir de Fátima CPF 0392039

104055400 0189002435* 600300225919

CAIXA Loterías

CAIXA Lo

Loterías

CAIXA Loterías

CAIXA ECONOMIA ELETRICA

Atende: das 7h às 17h de segunda-feira a sábado, e das 9h às 13h aos domingos e feriados

040 34121036-2

03/Nov/2016

HORA DE 10:33:00

LOT. 45.21714
LOCAL JORNAL: São Paulo
AV. VINCENZIADA

TIPO 05453

CNPJ: 007598634/0001-37
CNPIS: 000246660808-017439872730

VALOR DO PAGAMENTO: 688,54

008400600075-000400310007
000246660808-017439872730

040 34121036-2

1ª VIA

Nº DO CLIENTE

2488689-0

Para aplicar seu atendimento, utilize o nº acima
em sua carteira de crédito - 00.000

A Tarifa Soc. Energia Elétrica
de acordo com a Lei nº 10.438,
de 26 de abril de 2002.

Rua Pardo Valdevino, 150
CEP 00135 040 Foz de Iguaçu - SP
CNPJ 07.17.251.0001-70 CGF 06.105.848-3

coelce

www.coelce.com.br

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO P | SÉRIE B-4 | Nº

451759264

Rota 17 32000 16 040800 - 0 Data de Emissão 26/10/2016

Nome MES CENT EDUC INF IRMA A ROCHA

End. Postal RU ARCO VERDE 00000
SULMARE - SOBRAL - 62011060

Medidor 1598683

Poste 0000 0000

Classe 05-PODERES PUBLICOS TRIFASTICO

Fator de Potência 0,00

RG / CPF / CNPJ 007598634/0001-37

CGF

Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência	Data de Apresentação	Previsão Próxima Letra
Out/2016	26/10/2016	25/11/2016

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta.

Conjunto	Mês	Índice
	ago/2016	82,28
	set/2016	82,28
	out/2016	82,28

ICMS

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor do Imposto	Padrão Individual			Apuração Individual		
			Verbal	Trin.	Anual	Verbal	Trin.	Anual
677,10	7,88%	53,28	0,27	0,28	0,27	0,30	0,30	

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

4026,38% (COTIZACÃO DO ICMSPROV. Nº 2016/133)

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO



DESCRICO VALOR (R\$)

VALOR CONSUMO DO MES	677,10
MULTA MORATORIA REF 07/2016	11,44
TOTAL	688,54

VENCIMENTO 03/11/2016 TOTAL A PAGAR (R\$) 688,54

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

Energy	116,79
Transferencias	0,00
Distribuidor	12,44
Encargos Setoriais	0,00
Tribuna ITOB FIO (CFTS)	12,44
TOTAL	677,10

CONSUMO CONSORTE - EMISSÕES DE CO2 (Kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica através do Coelce.

Emitido kg(CO2) 407,56 Compensado kg(CO2) 0,00 Causidade Ecológica (% CO2) 0,00

100

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO	DEBITOS ANTERIORES
AVISO DE DEBITO VENCIDO: Informamos sobre débitos vencidos em atrasos. Leia este aviso, no valor de R\$ 1.300,00. Seu fornecimento de energia poderá ser suspenso em até 30 dias contados a partir de fatura vencida e não paga.	Debitos Anteriores 08/2016 R\$ 621,74 09/2016 R\$ 730,04

Conta desta fatura R\$ 46,11 referente a FIO e CFTS.

Para a sua segurança, recomendamos que você consulte a sua conta de energia em nossa central de atendimento 0800-077-1103

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Classe nº	Q
018	106	0554	5	03002259-1	1	AAA	900142	5

732,73 +

Pagar por meio de Sete centos e trinta e dois reais e
setenta e três centavos e centavos acima
 de seu orden

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 11/2016

Sobref. nº 17 de fevereiro de 2017
 Felma Gomes Costa Pontes

CONSELHO ESCOLAR ITIHA ANÍSIA R
 nº 06.241.191/0001-24
 Valdecir *[Assinatura]*

@10405543# 0289002425A 600300225919#

CAIXA Loterias CA

CARTAS ECONÔMICA FEDERAL

QUINHO sorteios de segunda-feira a sábado, às

14h30min.

07/11/2016

HORA DE: 10:30:13

01. 05. 21/3

LOCAL: 1500

NO. VENDEDOR

TEPH 05-153

DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO
CORP. ÁGUA ENERGÉTICA DO Ceará

VALOR DO PAGAMENTO: 732,73

637100000078 327-00000000
000248500910 0125188-000

0800-349718839-7

1ª VIA

AS CAIXA Loterias CA

Nº DO CLIENTE

2488689-0

Para solicitar seu atendimento, utilize o nº de atendimento que aparece em nossa cartela comercial.

A Tenda Social de Energia Elétrica
foi criada pela Lei nº 12.430
de 26 de abril de 2012

Companhia Energética do Ceará

Rua Fátima Wilhelmina, 150

CEP 06036-040 | Fortaleza/CE

CNPJ 07342961000970 | CEP 06 100.040-0



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-1 | Nº

455539168

Rota 17 32000 16 046800 - 0

Data de Emissão 25/11/2016

Nome PMS CENT EDUC INF TRAM A T LHA

End. Postal RUI ANCO VERDE 00000
SOMARE - SOMRAL - 62011060

Medidor 1598603

Poste 0000 0000

Classe 05-PODERES PUBLICOS TRIFASICO

Fator de Potência 0,00

RG/CPF/CNPJ 007598834/0002-37

CDP

Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência	Data de Apresentação	Preço da Última Letra
Nov/2016	25/11/2016	27/12/2016

ÍNDICE DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Índice de Qualidade do Serviço desta conta: 99,94

Índice de Qualidade do Serviço: 99,94

ICMS

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor do Imposto
719,14	10,00%	71,91

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
DIC	5,3	10,0	10,0	4,0	1,0
FC	0,0	1,0	1,0	4,0	0,0
DMIC	0,0	1,0	1,0	4,0	0,0

ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
DIC	5,3	10,0	10,0	4,0	1,0
FC	0,0	1,0	1,0	4,0	0,0
DMIC	0,0	1,0	1,0	4,0	0,0

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO



DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
VALOR CONSUMO DO MES	719,16
MULTA MORATORIA REF 09/2016	13,57
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA MES (R\$ 18,42)	13,57

VENCIMENTO: 02/12/2016

TOTAL A PAGAR (R\$) 732,73

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	680,25
Imposto ICMS	71,91
Imposto IPTU	0,00
Imposto IPTU	0,00
Imposto IPTU	0,00
Imposto IPTU	0,00
TOTAL	732,16

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

994	994	994	994	994	994	994	994	994	994	994	994
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)

Emissão kg CO ₂	Compensado kg CO ₂	Compensação Ecológica (kg CO ₂)
427,01	0,00	0,00

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO
AVISO DE DÉBITO (VENCIDO):
Informamos que há débitos vencidos em seu nome (contas em atraso) em relação ao valor de R\$ 732,73, devido ao fornecimento de energia elétrica. O pagamento deve ser realizado até 02/12/2016 para evitar a aplicação de multa e juros.



Conta desta fatura R\$ 732,73 referente a R\$ 732,73 em atraso.
Para mais informações, consulte o site www.cece.com.br ou ligue para 0800-349718839-7.

Comp.	Série	Aplicação	Cl.	Código	Cl.	Símb.	Descrição	Cl.	Valor
018	104	0554	5	03002259-1	1	AAA	900143	3	R\$ 609,93

Papéis por mês

Quantidade de Sessenta e nove reais por mês e
três centavos

Excel

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSÉ SÁBIO, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECCÃO: 11/2016

Sobral, 03 de fevereiro de 2017
Palma Gomes Costa Bastida
 CONSELHO ESCOLAR IRMÃ ANGELA D.
 CNPJ 08.241.181/0001-24
Valdeciro Gomes Bastida
 Presidente

⑆10405548⑆ 0189003435⑆ 600300225918⑆

CAIXA Loterias

CAIXA Loterias Federal

Quinta-feira de sorteio toda a semana.

040 449

01/07/2017

0000 00 100340

LOT. 05.21714-1

LOCAL: LINDOZ - SERRIN

R. YINOKADA, 2577

COMPANHIA DE ENER
COMPANHIA ENERGETICA

URA

VALOR DO PAGAMENTO: 609,93

03899999967 093306110004

00024886890 017639032900

040 343718842-7

19 VIX

CAIXA Loterias

CAIXA Loteria

Nº DO CLIENTE

2488689-0

Para adquirir este atendimento, utilize o nº acima
somente nos pontos de contato conosco.

A Tarifa Social de Energia Elétrica
foi criada pela Lei nº 91.438
de 19 de abril de 2002

Companhia Energética de Ceará
Rua Pedro Velho, 150
CEP 60206-040 | Fortaleza - CE

Coelha 

CNPJ 07042914000170 | CDP 06.175.846.3

CONTA DE ENERGIA ELETRICA GRUPO B | SERIE B-4 | Nº

Rota 17 32000 16 046800 - 6 459462892
Nome Data de Emissão 27/12/2016
End. Postal PMS CENT EDIC INF IRMA A ROCHA
RU ARCO VERDE 90000
SUMARE - SOBRAI - 62011000
Medida 1593603 Posto 0000 0000
Class 05-PODERES PUBLICOS TRIFASICO Fator de Potência 0,00
RG/CPF/CNPJ 002598634/0001-27 CDP
Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência	Data de Apresentação	Previsão Próxima Letra
Dez/2016	27/12/2016	24/01/2017

ÍNDICE DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Você a seguir em seu novo índice de qualidade.

Índice	Fornecedor			Atuação Individual		
	Mensal	Tri	Anual	Mensal	Tri	Anual
DIC	5,71	10,31	20,77	0,00	0,00	0,00
FC	0,30	6,40	13,00	0,00	0,00	0,00
DMC	0,74			0,00		

ICMS

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor do Imposto
593,90	27,00%	161,17

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

TELE. 0402.8490.070 | FAX 0402.8490.7204

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO



DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
VALOR CONSUMO DO MES	3552,88
MULTA MORATORIA REF. 09/2016	13,72
CORRECAO MONETARIA DO MES	3,61
JUROS DO MES	32,70

VENCIMENTO 03/01/2017

TOTAL A PAGAR (R\$) 609,93

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Energia	270,94
Juando (S&D)	20,00
Distribuição	15,00
Encargos Sator (S&D)	10,00
Tribuna (TOM PIS-COFINS)	10,00
TOTAL	337,94

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

01/12/16	944
02/12/16	764
03/12/16	980
04/12/16	043
05/12/16	877
06/12/16	094
07/12/16	836
08/12/16	1094
09/12/16	1154
10/12/16	1150
11/12/16	1124
12/12/16	2066
TOTAL	7377

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)



INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO
AVISO DE DÉBITO VENCIDO:
 Informamos existir débitos vencidos em atraso em 03/01/2017 no valor de R\$ 1.421,27. Seu fornecimento de energia elétrica será suspenso em até 30 dias contados a partir da futura vencida a ser paga.

Este é o valor de R\$ 35,71 referente a PIS e COFINS.

Casa: 018 Risco: 194 Adre: 0554 DT: 5 Caixa: 03002259-1 CF: 1 Site: AAA Classe: 900144 Valor: 542,21

Valor a pagar de Quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos

CAIXA

Sobral - R. S. F. ... 17

SOBRAL
RUA CEI. JOSE SABBIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECCAO: 11/2016

Telma Gomes Costa Pereira
CONSELHO ESCOLAR IRMA ANISIA R
CNPJ 06.241.281/0001-24
Data: 03/03/2009

10405547 0389001445A 600300225918

CAIXA Loterias

A Loterias

CAIXA Loterias

CAIXA Lot

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUILTAZ SORTEIÓLOGIA de segunda a sábado, às

14h às 18h

01/10/2017 100 101214

LOT. 853-1113

LOCALIDADE: 000

NO. VINC. AN. 000

11/01/05453

CONSUMO DE P.V.
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 256,92

038700000020 500200210002
000053096000 0500639002000

048-34971885/5

1ª VÍA

Nº DO CLIENTE

538988-7

Para atualizar seu cadastramento, acesse o site www.enel.com.br

A Terra Sola de Energia Elétrica
Ex. 0001 pelo Lei nº 10.430
de 26 de abril de 2002

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre João Maria, 150
1309-0030-0001 Fortaleza CE
CNPJ 02047261500170 | CEP 06.106-940



CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE B-4 | Nº

456834144

Nota 14 32000 10-061750 - 6 Data de Emissão 22/12/2016

Nome PMS ASSOCIAÇÃO SOC PRO INFANCIA

End. Postal RU DNA MARIA 10140 00558
SUIARE - SOBRAL - 62011000

Medidor 1230299

Posto 0000 A47W

Classe 05-PODERES PUBLICOS MONOFASICO

Fator de Potência 0,00

RG/CPF/CNPJ 407598634/0001-37

CGF

Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência	Data de Apresentação	Período de Faturamento
Dez/2016	22/12/2016	20/01/2017

ÍNDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Índice de Qualidade do Serviço Prestado (IQSP)

ICMS

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor do Imposto
240,27	7,00%	16,67

Mês <th colspan="3">Padrão Individual</th> <th colspan="3">Apuração Individual</th>	Padrão Individual			Apuração Individual		
	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
Dez/16	5,11	10,22	24,77	0,00	0,00	0,00
Jan/17	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Fev/17	2,14			0,00		

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

240,27 16,67 256,92

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO



DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
VALOR CONSUMO DO MÊS	240,27
DELTA HORATORIA REF 09/2016	6,67
CORREÇÃO MONETARIA DO MÊS	1,72
JUROS DO MÊS	8,96

Vencimento: 29/12/2016 TOTAL A PAGAR (R\$): 256,92

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO	HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)
Consumo	240,27
Tarifa	145,00
Imposto	16,67
Juros	8,96
Correção Monetária	1,72
Delta Horatória	6,67
TOTAL	256,92

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)
Consumo em kWh dividido pelo consumo de energia elétrica
Emissão kg CO₂/kWh: 144,35 | Consumo kg CO₂: 8,00 | Quantidade kWh (kg CO₂): 0,05

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO

AVISO DE DÉBITO EM ATRASO

Informamos que, devido ao atraso no pagamento das contas em atraso, esta conta será debitada em nome de PMS ASSOCIAÇÃO SOC PRO INFANCIA em favor do pagamento da energia elétrica em atraso. O valor devido é de R\$ 256,92. O valor em atraso é de R\$ 256,92. O valor em atraso é de R\$ 256,92.

DEBITO ANTERIOR

Nº Nota	Valor
11/2016	205,25

Data de emissão: 22/12/2016 - Hora de emissão: 10:00:00

CAIXA

CAIXA Loterias

ias

UNIAO ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

04h - 049710054-0

09/Nov/2017

HORARIO: 0430:4

LIG: 05.21714

M: 05453

LIGEM IGUAL: 5074

AV. VINCENSO: 72

COMISSANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 285,29

03609999999994 852588300000
000053836800 050739542938

040-349710054-0

1ª VIA

terias

CAIXA Loterias

CAI

Nº DO CLIENTE

538988-7

Para agilizar seu atendimento, utilize o nº acima sempre que entrar em contato conosco.

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.

Rua Padre Valdevo, 150

CEP 60135-040 Fortaleza CE

CNPJ 07347 251-0001-70 CCF 06.105.848-3

coelce

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO B | SÉRIE B-4 | nº 455030429

Rota 14 32000 10 063750 - 6 - Data de Emissão: 22/11/2016

Nome PMS ASSOCIACAO SOC PRO INFANCIA

End. Postal RU DINA MARIA NOTAO 00550
SINARE - SOBRAL - 62011000

Medidor 1230299

Posto 0000 4478

Classe 05-POOERES PUBLICOS MONOFASICO

Fator de Potência 0,00

RG / CPF / CNPJ 007596634/0001-37

CGF

Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência: 22/11/2016
Data de Apresentação: 22/11/2016
Previsão Próxima Letra: 22/12/2016

INDIC. DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

Veja a legenda no verso desta conta

Conjunto: 20001
Mês: 22/11/2016 0,00 9,07

ICMS

Base de Cálculo (R\$) Alíquota Valor do Imposto
279,17 27,00% 75,17

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

FIC 0,00 0,00 13,71 1,00 4,00 0,00

DMIC 2,74 1,17

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Letr. Anual	Letr. Anual	Comb.	Consumo (kWh)	Consum. Ind.	Consum. Tel.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
14452	14467	1,00	385	0,00	0,00	0,7044	270,17
22/11/16	22/11/16		385		385		270,17

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
VALOR CONSUMO DO MÊS	270,17
MULTA MORATORIA - REF: 08/2016	6,12
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA MÊS (R\$=6,11)	

VENCIMENTO 29/11/2016

TOTAL A PAGAR (R\$)

285,29

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO

Demora	128,20
Previdência	5,77
Consumo Individual	47,10
Previdência Patrocinada	12,11
Tributos (TOMO POR COPIN)	91,85
TOTAL	279,17

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

019	345	390	431	448	512	508	509	507	485	497	352	441
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (Kg/kWh)

Compare suas emissões pelo consumo de energia elétrica com o Coeficiente

Emissão (kgCO ₂)	Consumo (kgCO ₂)	Consciência Ecológica (% CO ₂)
166,40	0,00	

INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS DE VENCIMENTO

CONTAS EM ATRASO

AVISO DE DEBITO EM VENCIMENTO

Informamos a existência de débitos vencidos em acordados, levantados em esta data, no valor de R\$ 15,71. Seu fornecimento de energia elétrica será suspenso em até 30 dias contados a partir da fatura vencida e não paga.

DEBITOS ANTERIORES

R\$ 15,71 em 22/11/2016

R\$ 0,00 em 22/11/2016

Débito desta fatura: R\$ 15,71 referente a FTS e CGF.