

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 de Pais do Centro de Educação Básica
Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes

Mês de Referência: **JULHO/2021**

Data da Análise: **31/08/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: JULHO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	17.485,67
Repasse Mensal:	7.725,00
Rendimento:	43,26
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	2,05
Receita Total:	25.251,88

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (7347279)	ÁGUA	junho/2021	28/06/2021	92,60	
POLO (7347279)	ÁGUA	julho/2021	29/07/2021	92,60	
POLO (7347279)	LUZ	junho/2021	28/06/2021	311,81	
POLO (7347279)	LUZ	julho/2021	26/07/2021	329,94	
POLO (7347279)	OUTROS	junho/2021	28/06/2021	181,48	UPMAT BRASIL (MEDALHAS CANGURU)
POLO (7347279)	OUTROS	junho/2021	06/07/2021	21,00	ISS/2021
POLO (7347279)	TAXAS BANCÁRIAS	julho/2021	20/07/2021	69,00	
POLO (7347279)	TELEFONE	junho/2021	28/06/2021	233,59	
POLO (7347279)	TELEFONE	julho/2021	26/07/2021	226,69	
ANEXO - JOSE FERREIRA GOMES (644211)	LUZ	junho/2021	28/06/2021	119,30	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: JULHO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	17.485,67
Repasse Mensal:	7.725,00
Rendimento:	43,26
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	2,05
Receita Total:	25.251,88

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - JOSE FERREIRA GOMES (644211)	LUZ	julho/2021	26/07/2021	28,98	
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624)	ÁGUA	junho/2021	28/06/2021	92,60	
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624)	ÁGUA	julho/2021	26/07/2021	92,60	
ANEXO - JOSE OLAVO RIBEIRO (1313624)	LUZ	junho/2021	28/06/2021	27,22	
ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)	ÁGUA	abril/2021	28/06/2021	105,10	
ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)	ÁGUA	junho/2021	09/07/2021	306,25	
ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)	LUZ	junho/2021	28/06/2021	26,89	
ANEXO - MIGUEL FERNANDES (644213)	LUZ	julho/2021	26/07/2021	81,94	
ANEXO URIAS GOMES (644209)	LUZ	junho/2021	28/06/2021	412,45	
ANEXO URIAS GOMES (644209)	LUZ	julho/2021	26/07/2021	416,61	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil VICENTE ANTENOR

Mês de Referência: JULHO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	17.485,67
Repasse Mensal:	7.725,00
Rendimento:	43,26
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	2,05
Receita Total:	25.251,88

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
				3.268,65	

Saldo:	21.983,23
---------------	------------------

**Conselho de Pais do Centro de Educação Básica
Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes**

PMDE

**Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Infantil e do Ensino Fundamental**



**07 - PARCELA
JULHO - 2021**



**PREFEITURA DE
SOBRAL**



**Praça São Francisco, S/N – Centro – Distrito de Rafael Arruda - Sobral - CE - CEP: 62113-000
CNPJ: 01.901.357/0001-03 / E-mail: vicenteantenor.seducsobral@gmail.com- FONE: (88) 36155104**



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/ESVA - ESCOLA VICENTE ANTENOR

Nº Processo:

P160121/2021

Data Abertura:

04/08/2021 - 16:15

Tipo:

Prestação de Contas

Assunto:

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

Nome do Interessado:

Cons. De Pais Do Centro De Educ Básica Cel Vicente Antenor Ferreira Gomes

Observação:

Prestação de contas PMDE Julho 2021

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	04/08/2021 - 16:15	Francisco Osmarino Portela Ribeiro
2			



PREFEITURA DE
SOBRAL

Secretaria de Educação

**ESCOLA VICENTE ANTONOR FERREIRA GOMES
DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL**

Código do INEP: 23025719

Ofício nº 042/ 2021

Rafael Arruda, 31 de julho de 2021.

Da: Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes

Para: SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

Do: Conselho de Pais do Centro Educação Básica Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes

À: Secretaria da Educação do Município de Sobral

Setor da Superintendência Escolar

Ref.: Encaminha Prestação de Contas.

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso do PMDE – Programa Municipal de manutenção e desenvolvimento da Educação infantil e do ensino fundamental, referente ao mês de julho/2021 no valor de R\$ 3.268,65.

Ressalto que a fatura da Enel referente ao mês de julho da extensão José Olavo Ribeiro (pedrinhas) Nº Cliente: 1313624, foi gerada pelo sistema no final do mês impossibilitado o pagamento da mesma.

Atenciosamente,

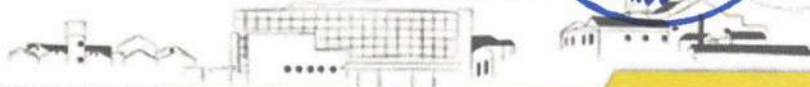
Presidente da Unidade Executora
Francisco Osmarino Portela Ribeiro

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Presidente da Unidade Executora
CPF: 358.563.603-34

Secretário da Educação
Francisco Herbert Lima Vasconcelos



PREFEITURA DE
SOBRAL





PREFEITURA DE
SOBRAL

Secretaria de Educação

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCAÇÃO BÁSICA
CEL. VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDEC/PMS, que a Prestação de Contas no valor de **R\$ 3.268,65 (três mil duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)** do recurso oriundos PMDE (Programa Municipal de manutenção e desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental), referente ao mês de julho pela Unidade Executora da Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 31 julho de 2021.

CONSELHO FISCAL:

NOME

Keliane de Fatima Portela Vieira
Francisca Dolores Arruda Aguiar.
Mariana Custina Teles Araujo

FUNÇÃO

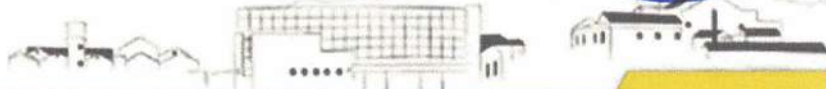
EFETIVO

EFETIVO

EFETIVO



PREFEITURA DE
SOBRAL



**ESCOLA VICENTE ANTONOR FERREIRA GOMES
DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL**
 Código do INEP: 23025719

JUSTIFICATIVA

Da: Escola Vicente Antenor Ferreira Gomes
 Para: SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO
 Prezado Sr. Secretário,

JUSTIFICATIVA

Vimos por meio deste, comunicar que a conta referentes ao mês de abril/2021 da extensões Miguel Fernandes (Ouro Branco), SAAE Nº Cliente: 0004042-4, foi gerado pelo sistema duplicidade, após pagamento, o SAAE gerou como credito que está sendo descontado na conta de julho/2021, como segue abaixo e o restante creditado na próxima conta.

Na certeza de contarmos com a vossa compreensão, agradecemos antecipadamente.

Rafael Arruda, 31 de julho de 2021.

SAAE

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

SAAE

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

SAAE

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

SAAE

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

Ilmo. Sr.
 Francisco Herbert Lima Vasconcelos
 Secretário da Educação

ATO Nº 22/2017 - GP
 DIRETOR ESCOLAR DAS-1

Assinatura e Carimbo Diretor (a)



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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Convênio	02 - Exercício
PMDE - Programa Municipal de manutenção e desenvolvimento da Educação Infantil e do ensino fundamental	Jul/21
03 - Nome da Unidade Executora	04 - Número do CNPJ
Conselho de Pais do Centro Educação Básica Cel. Vicente Antenor Ferreira Gomes	01.901.357/0001-03
05 - Endereço	06 - Município
Praca São Francisco, S/N - Centro - Distrito de Rafael Arruda - Sobral - CE	SOBRAL
	07 - UF
	CE

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

08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)	10 - Depósito	11 - Rendimento de Aplicação Financeira (+)	12 - Valor total da receita(+)
	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
R\$ 17.485,67	R\$ 7.725,00	R\$ 0,00	R\$ 41,21	R\$ 25.251,88
13 - Valor da Despesa Realizada(-)	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 - Período de Execução	18 - Nº de Escolas Atendidas	19 - polo e 4 anexos
	Custeio	01 a 31 julho de 2021		
R\$ 3.268,65	R\$ 21.983,23			

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. Desp	25 - Documento	26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)
							Nº Ch/OB	Data
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL	07.598.634/0001-37	DAM - ISS	PMDE	CUSTEIO	Fatura	900938	06/07/2021
2	UPMAT BRASIL	30.128.762/0001-00	Medalhas Canguru	PMDE	CUSTEIO	Boleto	900931	06/07/2021
3	SAAE	07.817.778/0001-37	Utilitário: Água	PMDE	CUSTEIO	Fatura	900934	06/07/2021
4	OI - FIXO	76.535.764/0020-06	Utilitário: Telefone	PMDE	CUSTEIO	Fatura	900935	06/07/2021
5	ENEL	07.047.251-0001-70	Utilitário: Energia	PMDE	CUSTEIO	Fatura	900936	06/07/2021
6	DB CEST PJ	-	Despesas Bancárias	PMDE	CUSTEIO	-	-	06/07/2021
7	SAAE	07.817.778/0001-37	Utilitário: Água	PMDE	CUSTEIO	Fatura	900940	26/07/2021
8	OI - FIXO	76.535.764/0020-06	Utilitário: Telefone	PMDE	CUSTEIO	Fatura	900941	26/07/2021
9	ENEL	07.047.251-0001-70	Utilitário: Energia	PMDE	CUSTEIO	Fatura	900942	26/07/2021
10	SAAE	07.817.778/0001-37	Utilitário: Água	PMDE	CUSTEIO	Fatura	900939	27/07/2021
28 - TOTAL								
								R\$ 3.268,65

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Sobral, 31 de junho de 2021	FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	



FRANCISCO OSMARINO PORTELA RIBEIRO
ATO Nº 22/2017 - GP
DIRETOR ESCOLAR DAS-1

Francisco Osmarino Portela Ribeiro
Presidente da Unidade Executora
CPF: 358.563.603-34



Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCA

Conta: 0554 | 003 | 00001462-9

Data: 01/08/2021 - 10:44

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/07/2021	900938	CHEQUE PAG	21,00 D	21,00 D
06/07/2021	900931	CHEQ COMP	181,48 D	202,48 D
06/07/2021	900934	CHEQ COMP	290,30 D	492,78 D
06/07/2021	900935	CHEQ COMP	233,59 D	726,37 D
06/07/2021	900936	CHEQ COMP	897,67 D	1.624,04 D
06/07/2021	727220	RESG AUTOM	1.624,04 C	0,00 C
07/07/2021	000341	CRED TED	7.725,00 C	7.725,00 C
07/07/2021	990001	APL AUTOM	7.725,00 D	0,00 C
20/07/2021	062021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/07/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
26/07/2021	900940	CHEQUE PAG	185,20 D	185,20 D
26/07/2021	900941	CHEQUE PAG	226,69 D	411,89 D
26/07/2021	900942	CHEQUE PAG	857,47 D	1.269,36 D
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	1.269,36 C	0,00 C
27/07/2021	900939	CHEQ COMP	306,25 D	306,25 D
27/07/2021	727220	RESG AUTOM	306,25 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 03/08/2021
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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1978	0,6179	0,6685	1,730055	1,733477

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 DE PAIS DO CENTRO EDUCA	CPF/CNPJ 01.901.357/0001-03	Conta Corrente 003.00001462-9	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.485,67C	10.107,001200
Aplicações	7.725,00C	4.463,266880
Resgates	3.268,65D	1.888,682616
Rendimento Bruto no Mês	43,26C	
IRRF	2,05D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.983,23C	12.681,585463
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 07	RESGATE	1.624,04D	938,848680
	IRRF	0,76D	
	IOF	0,00	
07 / 07	APLICACAO	7.725,00C	4.463,266880
20 / 07	RESGATE	69,00D	39,860523
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	1.269,36D	733,111481
	IRRF	1,00D	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	306,25D	176,861931
	IRRF	0,25D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
8,81

IRRF
2,05

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	



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS # 24004
018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 900938 8
018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 900938 8
Pague por este cheque a quantia de VINTO E UM REAIS

_____ e centavos acima
a DAM _____ ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 04/21

Em BRL, 06 de Julho de 2021
Joelma Gomes de Paulo

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
CNPJ 01.901.357/0001-03

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

Joelma Gomes de Paulo
900938 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 900938 8

018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 900938 8

CAIXA

Caixa
R. de Cont. e Dep. 100

JJ 055400370982-6





PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 7735	Inscrição do Contribuinte 5208	No. Crédito 1979242	Vencim Original 12/07/2021	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 12/07/2021	ISS/2021
Dados do Contribuinte				CPF 000.000.000-00		VALOR DO IMPOSTO 21,00
CONS.DE PAIS EDUC.BASICA CEL VICENTE ANTENOR.F.GOM				CNPJ 01.901.357/0001-03		(+) ATUALIZAÇÃO 0,00
PC SAO FRANCISCO						(+) MULTA 0,00
RAFAEL ARRUDA						(+) JUROS 0,00
SOBRAL-CE						(+) TX EXPEDIENTE 0,00
Classificacao do Contribuinte				Localização Cartográfica 00.000.000.000.000		(+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS 0,00
Observacoes REFERENTE A D.M.S No.06/2021 001						(-) DESCONTOS 0,00
Via do contribuinte				Imposto Honorário Oficial do Município		VALOR COBRADO 21,00
MENSAGEM						
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						
PAGO: 06/07/21						
COM RECURSO DO PMDE						

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

187-609520655-7

06/JUL/2021 HORA DE 10:01:07

QT. 05.005818-5 TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

CG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE SOBRAL-CE

VALOR DO PAGAMENTO: 21,00

81680000001 210043912026

107120401974 924200030006

187-609520655-7

la VIA



JJ 055400370975-3

CLIENTE
Cons. De Pais Do C. Educ. Bas. Cel. Vicente Antenor F. Gomes

CPF/CNPJ
01901357000103

IDENTIFICAÇÃO DA Fatura 01901357000103

Detalhes da Fatura

Vencimento
07/07/2021

Descrição

Pedido Medalhas Canguru 2021 (0 23025719)

Valor

R\$ 181,48

Subtotal R\$ 181,48

Desconto R\$ 0,00

Total R\$ 181,48

PAGO: 28/06/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

179-846437401-0
28/JUN/2021 HORA DE 10:40:13

LOT. 05.019153-5 TERM 029873
LOCALIDADE: MUCAMBO
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
2379338128 60003186248
02000050803 5 86740000018148

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

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

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

PAGADOR
NOME FANTASIA: CONS DE PAIS DO C EDUC BAS
RAZÃO SOCIAL: CONS DE PAIS DO C EDUC BAS C
CNPJ: 01.901.357/0001-03

DATA DE VENCIMENTO: 07/JUL/2021

DATA DE PAGAMENTO: 28/JUN/2021

VALOR NOMINAL: 181,48

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 181,48

VALOR DO PAGAMENTO: 181,48

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
179-846437401-0

VIA DO CLIENTE

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONS. DE PAIS DO C. DE EDUC. BAS. CEL VICENTE F. GOMES



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

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

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	PES	COM	ENC	PUB	OUT	Nº / CONTA	EMIÇÃO	MES / FAT.
0004042.4	PBM	PUB	0	0	0	1	0	210212981	27/04/21	ABR/2021

PREF.M.SOBRAL-ESC.MIGUEL F.DE SOUSA

RUA SAO JOSE,,EDUCACAO

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.113-000

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000003380

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS		VALOR
MES FAT.	CONS	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	
ABR/21	22	005	031	001	AGUA	105,10
MAR/21	022	005	029			
FEV/21	020	000	031			
JAN/21	020	000	031			
DEZ/20	028	005	029			
NOV/20	027	005	031			
OUT/20	020	000	032			
MEDIA:	022					

PAGO: 28/06/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

HIDROMETRIA									
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIA/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A18G618687	14/06/2019	568	16/03/2021	568	16/04/2021	22	031	005	001

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

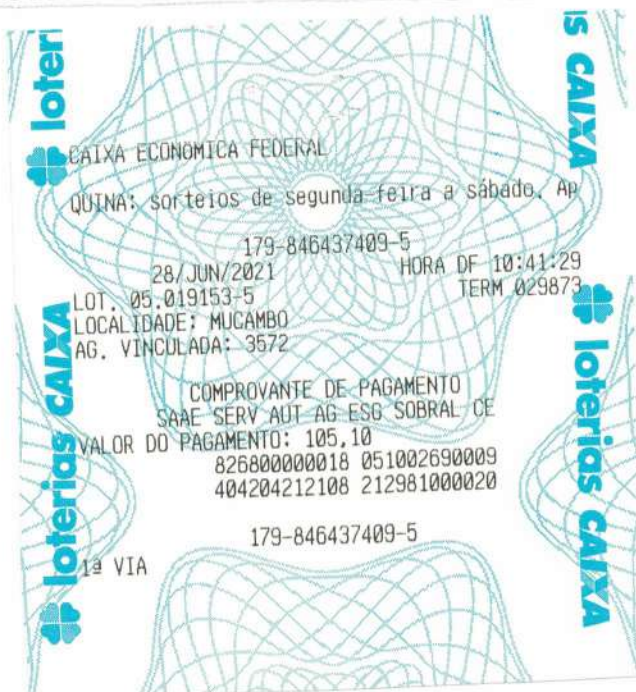
MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

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	EXISTE(M) 001 FATURA(S), TOTALIZANDO EM R\$ 105,10
2.0	2.10	0.033	0.03
VENCIMENTO			VALOR R\$
18/05/2021			105,10

CONSUMIDOR

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO





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

12943-0

Mes/Faturamento

06/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. J. O. RIBEIRO SILVA
RUA PEDRINHAS, EDUC. R. ARRUD
ZONA RURAL - CEP: 62113000
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000019
Hidrometro	Data de Instalação		Localização	Data Leit. Ant.		Data Leit. Atual	
A015649558	01/11/2001		0000270026	17/05/2021		16/06/2021	

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 2004
Leitura atual: 2004
Consumo: 20
Dias: 30
Média: 4
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS		
Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
05/2021	0	0
04/2021	20	0
03/2021	1	0
02/2021	1	0
01/2021	1	0
12/2020	1	0

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

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

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

Vencimento: 18/07/2021 Total a Pagar: 92,60

PAGO: 28/06/21
COM RECURSO DO PMDE

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.
FOI SUBTRAÍDO 12M3 DO SEU CONSUMO, PROVENIENTE DE LEITURAS NÃO REALIZADAS.

ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ar

179-846437407-9

28/JUN/2021

HORA DF 10:41:14

LOT. 05,019153-5

TERM 029873

LOCALIDADE: MUCAMBO

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 92,60

826900000009 926002690010

294306212100 337466000003

179-846437407-9

1ª VIA

PAG

PREF. M. SOBRAL - ESC. V. ANTENOR. F. GOMES

RUA URIAS GOMES, EDUC. R. ARRUD

ZONA RURAL - CEP: 62000100

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000019
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
092L000843	01/11/2001	0000270031	17/05/2021	16/06/2021			

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 9259

Leitura atual: 9272

Consumo: 13

Dias: 30

Media: 26

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
05/2021	19	0
04/2021	16	0
03/2021	40	0
02/2021	38	0
01/2021	16	0
12/2020	30	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.			Data: 01/01/2021		
Parametros	Cov	pH	Cloro	Turbidez	Fluor
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7
					0,0

Cod.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA			92,60

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

Vencimento: 18/07/2021 Total a Pagar: 92,60

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO: 28/06/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

179-846437405-2

28/JUN/2021

HORA DE: 10:41:03

LOT. 05.019153-5

TERM 029879

LOCALIDADE: MUCAMBO

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV. AUT. AG. ESG. SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 92,60

826700000001 926002690002

857406212103 337467000002

179-846437405-2

1ª VIA



CAIXA

SUBSAL, 28 de JUNHO de 20 21
Assinado por [Assinado]
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
CNPJ 01.901.357/0001-03
a Joelma Gomes de Paulo
000735 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 900935 3

[illegible]

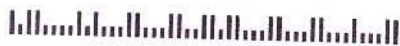
JJ 055400370979-6





OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO 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.: 1/4



CTCE SALVADOR BA PL10
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASICA
RUA URIAS GOMES, 357
CENTRO
62113-000 - RAFAEL ARRUDA - CE



AD: 00100739

Referência

JUNHO /2021

Telefone

(88) 3615-5104

Vencimento

05/07/2021

Total a pagar

R\$ 233,59

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$

226,69

226,69



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

OUTROS VALORES

R\$

6,90

6,90

PAGO: 28106121
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

179-846437403-6

28/JUN/2021

HORA DE 10:40:39

LOT. 05,019153-5

TERM 029878

LOCALIDADE: MUCAMBO

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 233,59

846400000028 335000240000

150350303619 551040221063

179-846437403-6

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA



Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03001462-9 C2 9 Série AAA Cheque nº 900936 C3 1 RS 897,67#

Pague por este cheque a quantia de DEZ CENTOS E NOVENTA E SEITO REAIS E
SESSENTA E SEITO CENTAVOS e centavos acima
a GNEL ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 28 de junho de 20 21

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 04/21

Joelma Gomes de Paulo

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU

CNPJ 01.901.357/0001-03

Joelma Gomes de Paulo

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

900936 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 900936 1

018 0554 03001462-9 9 AAA 900936 1

CAIXA

JJ 055400370980-0





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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal		MONOFÁSICO			26/05/2021	25/06/2021	30	27/07/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL JORDAO 00001 CEP: 62011-000 FV PEDRINHAS			INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA					
			1313624					
			Nº DO CLIENTE					
			1313624					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
06/2021	23/07/2021	R\$27,22						

INFORMAÇÕES FISCAIS	
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo B HASHCODE: EE76.C5A2.6487.CDDC.CCDF.C27C.2538.A6EF	
NOTA FISCAL Nº 118667457 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 25/06/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 09/07/2021	
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:	

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 27/05 - 25/06 *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 vr da conta, fique atento ao consumo de energia. Confira dicas de economia em aneel.com.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO					TRIBUTOS				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)		BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TÍPOS DE FATURAMENTO	
Custo de disponibilidade			24.77		PIS/PASEP	18,88	0,4500	0,07	JUN21	15,60	30	LID
Adicional Band. Vermelha	30	0,08167	2,45		COPINS	19,88	2,9700	0,40	MAI21	14,60	32	LID
Subtotal Faturamento			27,22		ICMS	27,22	27,00	7,34	ABR21	17,00	32	LID
Subtotal Outros			0,0						MAR21	12,00	29	LID
TOTAL			27,22						FEV21	11,60	30	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									JAN21	22,00	31	LID
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	DEZ20	1,00	31	LID
1395460-FAE-006	HFP	27.MAI	14586,0	25.JUN	14580,0	1,0	15,0	30	NOV20	21,00	29	LID
									OUT20	2,00	32	LID
									SET20	1,00	30	LID
									AGO20	4,00	30	LID
									JUL20	5,00	31	LID
									JUN20	19,00	31	LID
									Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Média de consumo; MN - mínimo faturável			
					RESERVADO AO FISCO							

PAGO: 28/06/21

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
139545G-FAG-008	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	14565,00	14580,00	1,00	15,00

Não constam débitos n
faturados em razão de li

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

179-842539298-3

28/JUN/2021 HORA DE 10:39:32

LOT. 05.019153-5 TERM 029873

LOCALIDADE: MUCAMBO

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 27,22

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

838000000009 272200312006 01

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

179-842539298-3

28/JUN/2021

HORA DE 10:39:32

LOT. 05.019153-5

TERM 029873

LOCALIDADE: MUCAMBO

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 27,22

838600000000 272200312006

033366824038 000013136240

179-842539298-3

1a VIA



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Parque Verde - CEP: 62015-040

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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal		MONOFÁSICO		22/05/2021	22/06/2021	31	22/07/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL RAFAEL ARRUDA 00292 CEP: 62011-000 RU UIRIAS GOMES		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 644209	INFORMAÇÕES FISCAIS				
		Nº DO CLIENTE 644209	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: C402.F82B.8228.C6A8.E434.646D.98B0.77B8 NOTA FISCAL Nº 118118992 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 22/06/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 02/07/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
06/2021	19/07/2021	R\$412,45					

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 23/05 - 22/06 "Por determ. da Aneel, a band. tarifária em vigor para 05/21 é VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no vr da conta, fique atento aos cons de energia. Confira dicas de economia em aneel.com.br"

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TRIBUTOS			CONSUMO / kWh				
Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	Base	Alíquota (%)	Valor R\$	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TÍPOS DE FATURAMENTO	
Consumo	455	0,82727	376,41	PIS/PASEP	301,10	0,4500	1,34	JUN21	455,00	31	LID
Adicional Band. Vermelha	455	0,87921	399,94	COFINS	301,10	2,0700	6,22	MAR21	462,00	29	LID
Subtotal Faturamento			412,45	ICMS	412,45	27,00	111,35	ABR21	429,00	32	LID
Subtotal Outros			0,00					MAR21	435,00	28	LID
TOTAL			412,45					FEV21	474,00	31	LID

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
823659-088-03	HFP	23/MAR	83277,0	22/JUN	83732,0	1,00	455,0	31	

CONSUMO / kWh			
MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TÍPOS DE FATURAMENTO
JUN21	455,00	31	LID
MAR21	462,00	29	LID
ABR21	429,00	32	LID
MAR21	435,00	28	LID
FEV21	474,00	31	LID
JAN21	472,00	31	LID
DEZ20	490,00	31	LID
NOV20	431,00	29	LID
OUT20	345,00	31	LID
SET20	337,00	30	LID
AGO20	272,00	30	LID
JUL20	237,00	31	LID
JUN20	280,00	32	LID

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

PAGO: 28/06/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
823659-088-03	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	83277,00	83732,00	1,00	455,00

Não constam débitos relativos faturados em razão de irregularidade

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

Se você ainda

838100000043 124500312005 0403

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

179-842539296-7

28/JUN/2021 HORA DF 10:39:13

LOT. 05:019153-5 TERM 029871

LOCALIDADE: MUCAMBO

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 412,45

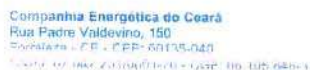
838200000045 124500312005 0403

019089329032 000005442099

179-842539296-7

1ª VIA

PAG 20



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

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band, Tarif.: Vermelha : 23/05 - 22/06 "Por determ. da Aneel, a band. tarifária em vigor para 05/21 é VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no vr da conta, fique atento ao consumo de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br"

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO					Tributos			Consumo kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)		Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/ano	Consumo (kWh)	Tipos de Faturamento	
Consumo	344	0,82724	284,57		227,63	4,50%	1,00	JUN21	344,00	LID	
Adicional Band. Vermelha	344	0,07910	27,24		227,63	4,70%	4,70	JUN21	247,00	LID	
Subtotal Faturamento			311,81		311,81	27,00%	84,18	ABR21	230,00	LID	
Subtotal Outros			0,0					MAR21	333,00	LID	
TOTAL			311,81					FEB21	338,00	LID	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO								JAN21	334,00	LID	
Nº Medidor	P_Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	DEZ20	370,00	LID
3714874-NAN-289	HP-P	23/MAR	16758,0	22/JUN	17112,0	1,0	344,0	31	NOV20	254,00	LID
								OUT20	222,00	LID	
								SET20	214,00	LID	
								AGO20	218,00	LID	
								JUL20	205,00	LID	
								JUN20	244,00	LID	

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

PAGO: 23/06/21

PAGO: 22106121
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO							
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	
5714874	NAN-28	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	16768,00	17112,00	1,00	344,00

Não constam débitos faturados em razão de:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

179-842539294-0

28/JUN/2021

LOT. 05.019153-5

LOCALIDADE: MUCAMBO

AG. VINCULADA: 3572

HORA DF 10:38:56

TERM 029873

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUÁ/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

838700000036 118100313000

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

179-842539294-0

28/JUN/2021 HORA DF 10:38:56

LOT. 05.019153-5 TERM 029873

LOCALIDADE: MUCAMBO

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 311,81

838600000034 118100313000

292597852035 000073472794

179-842539294-0

1ª VIA

loterias CAIXA

CAIXA

loteria CAIXA

279

CONS. DE ANS. DO C. DE EDUC. BAS. CEL VICENTE A. F. GOMES

PAGA



Companhia Energetica do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 09.105.848-9

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
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	MONOFÁSICO

MUNICÍPIO DE SOBRAL
SOBRAL RAFAEL ARRUDA 00001
CEP: 62011-000 RU SAO JOSE

INSTALAÇÃO /
UNIDADE CONSUMIDORA
644213

Nº DO CLIENTE

644213

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2021	09/09/2021	R\$26,89

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	14/05/2021	14/06/2021	31	14/07/2021

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE:
D812.FC24.197D.4FE4.72F8.AB79.2CBB.7C11

NOTA FISCAL Nº 116898281 SERIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 15/06/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 26/07/2021

CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 07.588.634/0001-37 INSC. EST:

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 15/05 - 14/06 "Por determ. da Aneel, a band. tarifária em vigor para 05/21 é VERMELHA PAT 2, deixando 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						
Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)			
Custo de disponibilidade			24,77			
Adicional Band. Vermelha	30	0,07067	2,12			
Subtotal Faturamento			26,89			
Subtotal Outros			0,0			
TOTAL			26,89			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
894142-SCH-001	HFP	15/JUN	83784,0	14/JUN	83784,0	1,0	0,0	31	

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
PIC/PASEP	19,64	0,4500	0,07
COPINS	19,64	2,0700	0,40
ICMS	26,89	27,00	7,26

CONSUMO / kWh			
MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
JUN21	0,00	31	MED
MAR21	116,00	31	MED
ABR21	0,00	30	MED
MAR21	132,00	28	MED
FEV21	14,00	28	LID
JAN21	133,00	31	MED
DEZ20	0,00	31	MED
NOV20	176,00	29	MED
OUT20	0,00	31	MIN
SET20	216,00	32	MED
AGO20	0,00	30	MED
JUL20	238,00	29	MED
JUN20	250,00	32	LID

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

PAGO: 28106121
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
894142-SCH-001	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	83784,00	83784,00	0,00

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se você ainda

838500000008 268900313007 02924

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

179-842539292-4

28/JUN/2021

HORA DE 10:38:4

LOT. 05.019153-5

TERM 029873

LOCALIDADE: MUCAMBO

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 26,89

838500000008 268900313007

029242139076 000006442137

179-842539292-4

1ª VIA



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 00.105.845-3

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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal		MONOFÁSICO		20/05/2021	19/06/2021	30	20/07/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL RAFAEL ARRUDA 00061 CEP: 62011-000 VL. REGREID		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 644211	INFORMAÇÕES FISCAIS				
		Nº DO CLIENTE 644211	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 7381.9A35.C5F4.3680.D195.52B1.B69A.7C91 NOTA FISCAL Nº 117892754 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 19/06/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 20/07/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
06/2021	03/08/2021	R\$119,30					

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 21/05 - 19/06 "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 v. da conta, fique atento ao cons. de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br" - Unid. consumidora enquadrada na subclasse Poder Público Municipal, faturada com desc. tarifário de R\$ 0,01.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TRIBUTOS	BASE CALC. (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$	CONSUMO / kWh			
Itens de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)					MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Consumo	132	0,82669	109,15	PIS/PASEP	87,11	0,4500	0,38	JUN21	132,00	30	MED
Adicional Band. Vermelha	132	0,07669	10,12	COFINS	87,11	2,0700	1,78	MAR21	0,00	31	MED
Benefício Tarifário Bruto			0,01	ICMS	119,31	27,00	32,20	ABR21	150,00	32	MED
Benefício Tarifário Líquido			0,01					MAR21	0,00	27	MED
Subtotal Faturamento			119,31					FEV21	177,50	30	MED
Subtotal Outros			-0,01					JAN21	0,00	32	LID
TOTAL			119,30					DEZ20	199,00	30	MED
								NOV20	0,00	29	LID
								OUT20	222,00	32	MED
								SET20	220,00	30	LID
								AGO20	228,00	30	MED
								JUL20	135,00	31	LID
								JUN20	248,00	31	MED

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

PAGO: 28/06/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor
5632659-ELE-426	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	16469,00	16601,00	1,00

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

838000000017 193000313005

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

179-842539290-8

28/JUN/2021

LOT. 05.019153-5

HORA DF 10:38:20

LOCALIDADE: MUCAMBO

TERM 029875

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 119,30

838000000017 193000313005

003318459072 000006442110

179-842539290-8

1ª VIA



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 900940 0 0 \$ 185,20
Pague por este
cheque a quantia de CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS

a SOB 0 centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 26 de Julho de 2014
Joelma Gomes de Paulo

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 04/21

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU

CNPJ 01.901.357/0001-03

Joelma Gomes de Paulo

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

900940 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 900940 0

JJ 055400370984-2





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

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

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS					NF / CONTA	EMISSÃO	MÊS / FAT.
0012943.0	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	210389937	20/07/21	JUL/2021
			0	0	0	1	0			

PREF.M.SOBRAL-ESC.J.O.RIBEIRO SILVA

RUA PEDRINHAS,,EDUC, R.ARRUD

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.113-000

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000003290

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS		REST.	VALOR
MÊS FAT.	CONS	OCO	DC	CÓD	AGUA		
JUL/21	2	000	030	001			92,60
JUN/21	000	000	030				
MAI/21	000	000	031				
ABR/21	020	000	031				
MAR/21	001	000	028				
FEV/21	001	000	031				
JAN/21	001	000	031				
MÉDIA:	003						

PAGO: 26/07/21

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A01S649558	01/11/2001	2004	16/06/2021	2006	16/07/2021	2	030	000	003

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	Fluor
		Padrão	até 15UI	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l
		Valor Médio	10,00	7,58	2,00	1,97	0,70
		Qtd. Análise	150	150	150	150	150

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)									
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MULTA	2,0	ENCARGOS DIÁRIOS	1,85	0,033	0,03	MÊSES EM DÉBITO	
VENCIMENTO	18/08/2021	VALOR R\$	92,60				



Autenticado

92,60

92,60



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

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

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS					NF / CONTA	EMIÇÃO	MÊS / FAT.
0008574.1	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	210399938	20/07/21	JUL/2021
			0	0	0	1	0			

PREF. M. SOBRAL - ESC. V. ANTENOR F. GOMES

RUA D. RIAS GOMES, EDUC. R. ARRUD

ZONA RURAL

SOBRAL

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000003330

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS					SERVIÇOS E TAXAS		
MÊS / FAT.	CONS	OCO	DC		COD	AGUA	VALOR
JUL/21	20	000	030	20	001	AGUA	92,60
JUN/21	013	000	030	13			
MAY/21	019	000	031	19			
ABR/21	016	000	031	16			
MAR/21	040	000	029	40			
FEB/21	038	000	031	38			
JAN/21	016	000	031	16			
MEDIA:	023						

PAGO 26/10/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

HIDROMETRIA									
INSTRUMENTO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
0820000843	01/11/2001	9272	16/06/2021	9292	16/07/2021	20	030	000	003

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		
		Parâmetro	Cor	pH	Cloro	Turbidez
		Padrão	até 15 UH	6,0 a 8,5	0,2 a 2,0	até 5 UT
		Valor Médio	10,00	7,58	2,00	1,97
		Qtd. Análise	150	150	150	150

MENSAGENS 2º VIA (CONTA WEB)

ENCARGOS DIÁRIOS		MÊSES EM DÉBITO	
ENCARGOS DIÁRIOS	ENCARGOS DIÁRIOS	ENCARGOS DIÁRIOS	ENCARGOS DIÁRIOS
2,020	1,85	0,033	0,03
VENCIMENTO		VALOR R\$	
18/08/2021		92,60	

CONSUMO LIMINAR



Autenticado

12.10.2021

07.10.2021

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS # 226.69 #
018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 900941 8
Pague por este
cheque a quantia de DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SOCESENTA E
NOVE CENTAVOS e centavos acima
a oi- fixo ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 04/21

SOBRAL 26 de Julho de 20 21

Joelma Gomes de Paulo

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU

CNPJ 01.901.357/0001-03

Joelma Gomes de Paulo

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

900941 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 900941 8

JJ 055400370985-0





OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO 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.: 1/4



CTCE SALVADOR BA PL10
CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDUCACAO BASICA
RUA URIAS GOMES, 357
CENTRO
62113-000 - RAFAEL ARRUDA - CE



AD: 00100605

Referência

JULHO /2021

Telefone

(88) 3615-5104

Vencimento

05/08/2021

Total a pagar

R\$ 226,69

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$

226,69

226,69

PAGO: 26/07/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

207-873558629-8

26/JUL/2021

HORA DF 11:28:16

LOT. 05,005821-5

TERM 063782

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 226,69

846900000023 266900240307

150350303619 551040221071

207-873558629-8

1ª VIA

loterias.caixa

loterias.caixa



FTXO PF - EMPREGADOR MORI PF 0176 FIBO7 M0721 TXT ASCIT TXT - RE-06 - MO-F - ORJ-001/00605 - PAG - NI FENFE- 1/4 - PAG - SP001 - 2405/12452

Comp. Banco Agência C1 Conto C2 Série Cheque n° C3 | R\$ 857.47 #
018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 900942 6
Pague por este

cheque a quantia de OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA
E SEIS CENTAVOS
a GENEL e centavos acima (ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 04/21

SOBRAL, 26 de JULHO de 20 20

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU

CNPJ 01.901.357/0001-03

Joelma Gomes de Paulo

CLIENTE BANCARIO
DESDE 03/2004

900942 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 900942 6

JJ 055400370986-9





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		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal		TRIFÁSICO			22/06/2021	22/07/2021	30	23/08/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL RAFAEL ARRUDA 00289 CEP: 62011-060 RU JOSE DE A ARRUDA		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 7347279	INFORMAÇÕES FISCAIS					
		Nº DO CLIENTE 7347279	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 1594.047B.7368.420A.056F.C55D.4552.71AF NOTA FISCAL Nº 122221991 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 22/07/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 03/08/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.534/0001-37 INSC. EST:					
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR						
07/2021	17/08/2021	R\$329,94						

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha; 23/06 - 22/07 *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 vr da conta, fique atento ao cons de energia. Confira dicas de economia em ene.com.br - Unid. consumidora enquadrada na subclasse Poder Público Municipal, faturada com desc. tarifário de R\$ 0,01.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TRIBUTOS			CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Consumo	339	0,84900	287,81	240,88	0,0000	2,16	JUL 21	338,00	30	LID
Adicional Band. Vermelha	339	0,12428	42,13	240,88	4,1200	9,91	JUN 21	344,00	31	LID
Benefício Tarifário Bruto			0,01	329,95	27,00	86,07	MAR 21	247,00	29	LID
Benefício Tarifário Líquido			0,01				ABR 21	230,00	32	LID
Subtotal Faturamento			329,85				MAR 21	333,00	28	LID
Subtotal Outros			-0,01				FEV 21	338,00	31	LID
TOTAL			329,84				JAN 21	334,00	31	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							TÍTULOS DE FATURAMENTO			
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias		
3714974-NAN-280	HFP	23/JUN	17112,00	22/JUL	17451,00	1,00	339,00	30		

PAGO: 26 107 121
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh		
3714974-NAN-280	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	17112,00	17451,00	1,00	339,00		

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO	CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL	Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 7347279

838000000033 299400313008 038219013079 000073472794





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 05.105.848-3

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

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	MONOFÁSICO		14/06/2021	14/07/2021	30	13/08/2021

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2021	27/08/2021	R\$81,94

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
644213	644213

INFORMAÇÕES FISCAIS
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 5 HASHCODE: 8F79.5B97.64F2.FF26.D776.0FBB.E43F.7331 NOTA FISCAL Nº 120791124 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 14/07/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 13/08/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:

MENSAGENS IMPORTANTES
FATURADO POR MÊS - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif. Vermelha: 15/06 - 14/07 *Por determ. da Aneel, a band. tarifária em vigor para 05/21 é VERMELHA PAT 2, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto na vr da conta, fique atento aos cons de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br*

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO						TRIBUTOS		BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$	CONSUMO / kWh			
Item de Fatura		Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)							MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
			com tributos											
Consumo		98	0,84837	72,98		PIS/PASEP		60,28	0,9000	0,53	JUL 21	86,00	30	MED
Adicional Band. Vermelha		85	0,11163	9,50		CORFINS		60,28	4,1200	2,46	JUN 21	0,00	31	MED
DMIC				0,52		ICMS		82,56	27,00	22,28	MAR 21	118,00	31	MED
Subtotal Faturamento				82,56							ABR 21	0,00	33	LID
Subtotal Outros				-0,62							MAR 21	132,00	28	MED
TOTAL				81,94							FEV 21	14,00	28	LID
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO														
Nº Medidor	PJ/Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	ator	Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias					
894142-SCH-001	HFP	13_JUN	83784,0	14_JUL	83670,0	1,0		86,0	30		JAN 21	133,00	31	MED
											DEZ 20	0,00	31	MED
											NOV 20	178,00	29	MED
											OUT 20	0,00	31	MIN
											SET 20	216,00	32	MED
											AGO 20	0,00	30	MED
											JUL 20	238,00	29	MED
Tipos Fati: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável														

PAGO: 26107121
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor
894142-SCH-001	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	83784,00	83870,00	1,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	

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

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 644213	

838300000004 819400312001 006841061075 000006442137





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	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	MONOFÁSICO		22/06/2021	22/07/2021	30	23/08/2021

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2021	17/08/2021	R\$416,61

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
644209	644209

INFORMAÇÕES FISCAIS
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 4F35.C1C9.C742.AB8B.457C.80EC.DCEF.A52F NOTA FISCAL Nº 122223874 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 22/07/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 03/08/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 23/05 - 22/07 *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 vr da conta, fique atento ao cons de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO					TRIBUTOS				CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)		BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO	
Condutor	428	0,84997	363,40		304,14	6,9000	2,12	JUL21	428,00	30	LID	
Adicional Band. Vermelha	428	0,12432	53,21		304,14	4,1200	12,52	JUN21	455,00	31	LID	
Subtotal Faturamento			416,61		415,81	27,00	112,47	MAR21	402,00	29	LID	
Subtotal Outros			0,00					ABR21	429,00	32	LID	
TOTAL			416,61					MAR21	435,00	28	LID	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh
829869-098-03	HFP	23/JUN	83732,0	22/JUL	84160,0	1,00	428,0

RESERVADO AO FISCO			

PAGO: 26 127 121
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
829869-098-03	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	83732,0	84160,00	1,00	428,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO 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 644209

838000000041 166100313000 038218878076 000006442099





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	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	MONOFÁSICO		19/06/2021	20/07/2021	31	20/08/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL RAFAEL ARRUDA 00061 CEP: 62011-000 VL. RECREIO	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS				
	644211	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: FE12,F446,DE42,532B,50A6,E3E8,E159,F186				
	Nº DO CLIENTE	NOTA FISCAL Nº 122023882 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 21/07/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 02/09/2021				
	644211	CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.596.634/0001-37 INSC. EST:				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
07/2021	20/10/2021	R\$28,98				

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band, Tarif.: Vermelha : 20/06 - 20/07 "Por detem. da Anel, a band. tarifária em vigor para 06/21 é VERMELHA PAT 2, deixando 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" - Unid. consumidora enquadrada na subclasse Poder Público Municipal, faturada com desc. tarifário de R\$ 0,01.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$	CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)					MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Custo de disponibilidade			25,41	PIS/PASEP	21,18	0,0900	0,19	JUL21	0,00	31	LID
Adicional Band, Vermelha	30	0,11900	3,57	COPINS	21,18	4,1200	0,88	JUN21	132,00	30	MED
Benefício Tarifário Bruto			0,01	ICMS	28,99	27,00	7,81	MAI21	0,00	31	MED
Benefício Tarifário Líquido			0,01					ABR21	150,00	32	MED
Subtotal Faturamento			28,98					MAR21	0,00	27	MED
Subtotal Outros			-0,01					FEV21	177,00	30	MED
TOTAL			28,98					DEZ20	199,00	30	LID
								JAN21	0,00	32	MED
								NOV20	0,00	29	LID
								OUT20	222,00	32	MED
								SET20	226,00	30	LID
								AGO20	228,00	30	MED
								JUL20	135,00	31	LID

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias
5632659-ELE-626	HFP	20/JUN	16601,0	20/JUL	16601,0	1,0	0,0	31

PAGO: 26/07/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO	NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS											
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh						
5632659-ELE-626	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	16601,00	16601,00	1,00	0,00						
RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUÁ/REGIÃO							CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO					
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL							Se você ainda não tem débito automático, cadastra-se na sua instituição bancária utilizando o código 044211					

838100000000 289800312001 031393069079 000006442110



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS R\$ 306,25
018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 900939 6
Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SEIS REAIS E VINTE E CINCO
CENTAVOS e centavos acima
a SAAB ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 9 de Julho de 20 21
Joelma Gomes de Paulo

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 04/21

CONSELHO DE PAIS DO CENTRO EDU
CNPJ 01.901.357/0001-03
Joelma Gomes de Paulo

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2004

900939 018 104 0554 5 03001462-9 9 AAA 900939 6

JJ 055400370983-4



loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

190-814280025-8
09/JUL/2021HORA DF 16:47:06
TERM 055232LOT. 05.019153-5
LOCALIDADE: MUCAMBO
AG. VINCULADA: 3572

loterias CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 306,25
826900000033 062502690001
404206212106 337469000026

190-814280025-8

1ª VIA

loterias CAIXA

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

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

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	ECONOMIAS					NF / CONTA	EMIÇÃO	MES / FAT.
0004042.4	PBM	PUB	RESE	COM	IND	PUB	OUT	210337469	08/07/21	JUN/2021
			0	0	0	1	0			

PREF.M.SOBRAL-ESC.MIGUEL F.DE SOUSA
RUA SAO JOSE, EDUCACAO
ZONA RURAL
SOBRALCEP: 62.113-000
CEARALOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000003380

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT.	CONS	QCD	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JUN/21	71	000	030	001	AGUA		411,35
MAI/21	023	005	031	023	REST. 04/2021 PG: 28/06/2021		105,10
ABR/21	022	005	031				
MAR/21	022	005	029				
FEV/21	020	000	031				
JAN/21	020	000	031				
DEZ/20	028	005	029				
MÉDIA:	022						

PAGO: 09/07/21
COM RECURSO DO PMDE

HIDROMETRIA				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA			
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO
A19G618687	14/06/2019	568	17/05/2021	706	16/06/2021	24	000

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA			
				Portada 2.014 de 12/12/2015 - Valores máximos permitidos			
				Período: 01/01 a 31/12			
				Requisito E.T.A.	Cor	pH	Cloro
				Parâmetro Padrão	até 15,0 U	6,5 a 9,5	0,2 a 2,0
				Valor Médio	10,00	7,58	2,00
				Qtd. Análise	150	150	150

MENSAGENS			
-----------	--	--	--

2º Via da Conta Mensal

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM CÉDITO	VALOR R\$
2,0	6,13	0,033	0,10
VENCIMENTO	18/07/2021		306,25

CONSUMIDOR

