

COORDENADORIA JURÍDICA

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

Tendo em vista a análise da Prestação de Contas do PMDE, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (ofícios, demonstrativos, notas fiscais, recibos e mapas), de acordo com a Lei PMDE nº 1861 de 24 de abril de 2019. É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta prestação.

Conselho Escolar Dinorah Tomaz Ramos

Mês de Referência: **AGOSTO/2021**

Data da Análise: **30/09/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil DINORAH RAMOS

Mês de Referência: AGOSTO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	25.620,83
Repasse Mensal:	6.700,00
Rendimento:	78,79
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	1,36
Receita Total:	32.398,26

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	julho/2021	03/08/2021	338,05	
POLO	ÁGUA	agosto/2021	20/08/2021	157,42	
POLO	LUZ	junho/2021	03/08/2021	328,95	
POLO	LUZ	julho/2021	03/08/2021	360,63	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	agosto/2021	10/08/2021	69,00	DB CEST PJ
				1.254,05	

Saldo:	31.144,21
---------------	------------------



PREFEITURA DE

SOBRAL

ESCOLA DINORAH TOMAZ RAMOS EI/EF

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS

Rua Pintor Lemos n° 72, Centro

Telefone: 3614.7772

E-mail: dinorahramos.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 04.127.525/0001-43

INEP: 23229276

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

AGOSTO – 2021



PREFEITURA DE
SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESDR - ESCOLA DINORAH RAMOS	
Nº Processo: P164430/2021	Data Abertura: 09/09/2021 - 08:04
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Conselho Escolar Dinorah Tomaz Ramos	
Observação: sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	09/09/2021 - 08:04	Maria Jailma Ferreira Dias
2			
3			
4			
5			
6			



ESCOLA DINORAH TOMAZ RAMOS EI/EF

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS

Rua Pintor Lemos n° 72, Centro

Telefone: 3614.7772

E-mail: dinorahramos.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 04.127.525/0001-43

INEP: 23229276

OFICIO N° 75/2021

Sobral-CE, 09 de setembro de 2021.

Do: Conselho Escolar Dinorah Tomaz Ramos

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE** referente a **agosto de 2021**, no valor R\$ 1.254,05 (um mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinco centavos).

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora

Maria Jalma Ferreira Dias
Ato N° 142/2018
Diretora Escolar DNS-3

Ilmo Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SEDUC/Sobral



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal Escolar Dinorah Tomaz Ramos depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE de agosto de 2021 no valor de R\$ 31.144,21 (trinta e um mil, cento e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 09 de setembro de 2021.

Ana Kelly Araújo Ripardo Ana Kelly Araújo Ripardo CPF:023.297.113-79

Ranieri Sousa Ferreira Ranieri Sousa Ferreira CPF:639.980.253-91

Francisca Lopes Rodrigues Fca Lopes Rodrigues CPF:210.985.223-20

Maria Jailma Ferreira Dias
Presidente da Unidade Executora
CPF: 713.996.903-53

Maria Jailma Ferreira Dias
Ato N° 142/2018
Diretora Escolar DNS-3



03/09/2021

Inter.n-El__B_anking::Ca.XA

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS

Conta: 0554 | 003 | 00001428-9

Data: 03/09/2021 - 16:25

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/08/2021	900854	CHEQUE SAC	338,05 D	338,05 D
09/08/2021	900855	CHEQUE SAC	328,95 D	667,00 D
09/08/2021	727220	RESG AUTOM	667,00 C	0,00 C
10/08/2021	072021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
10/08/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
11/08/2021	000341	CRED TED	6.700,00 C	6.700,00 C
11/08/2021	990001	APL AUTOM	6.700,00 D	0,00 C
23/08/2021	900856	CHEQUE SAC	360,63 D	360,63 D
23/08/2021	900857	CHEQUE SAC	157,42 D	518,05 D
23/08/2021	727220	RESG AUTOM	518,05 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



03/09/2021

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 03/09/2021
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(%) 0,2680	No Ano(%) 0,8876	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9297	Cota em: 30/07/2021 1,733477	Cota em: 31/08/2021 1,738123
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAMOS	CPF/CNPJ 04.127.525/0001-43	Conta Corrente 003.00001428-9	Mês/Ano 08/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	25.620,83C	14,780,025034
Saldo Anterior	6.700,00C	3,861,671469
Aplicações	1.254,05D	723,387345
Resgates	78,79C	
Rendimento Bruto no Mês	1,36D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	31.144,21C	17,918,309157
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 08	RESGATE	667,00D	384,913536
	IRRF	0,65D	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	69,00D	39,814635
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,00	
11 / 08	APLICACAO	6.700,00C	3,861,671469
23 / 08	RESGATE	518,05D	298,659174
	IRRF	0,65D	
	IOF	0,00	

Rendimento Base**Dados de Tributação**

5,91

IRRF

1,36

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
Ouviedoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

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
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	2019
03 – Nome da Unidade Executora	04 – Número do CNPJ
Conselheiro Escolar Dinorah Tomaz Ramos	04.127.929/0001-43
05 – Endereço	06 – Município
Rua Pintor Lemos, 72, Centro	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\$ 25.620,83	R\$ 6.700,00	R\$ 0,00	R\$ 77,43	R\$ 32.396,26
13 – Valor da Despesa Realizada(-)	15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 – Período de Execução	18 – Nº de Escolas Atendidas	
	Custeio			
R\$ 1.254,05	R\$ 31.144,21	01/08/2021 até 31/08/2021	1 polo	

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\$ (1)	24 – Nat. Desp	25 – Documento	26 – Pagamento	27 – Valor (R\$)
						Nº	Data	
1	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO DE AGUA	C	PMDE	900854	03/08/2021	R\$ 338,05
2	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇO DE ENERGIA	C	PMDE	900855	03/08/2021	R\$ 328,95
3	DB CEST PJ	07.047.251/0001-70	PLACA BANCARIA	C	PMDE	900856	10/08/2021	R\$ 69,00
4	ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇO DE ENERGIA	C	PMDE	900856	20/08/2021	R\$ 360,63
5	SAAE	07.817.778/0001-37	SERVIÇO DE AGUA	C	PMDE	900857	20/08/2021	R\$ 157,42
6								
28 – TOTAL								R\$ 1.254,05

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL - 09 DE SETEMBRO DE 2021	MARIA JAILMA FERREIRA DIAS	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	



Maria Jailma Ferreira Dias
Ato Nº 142/2018
Diretora Escolar DNS-3

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série. Cheque n° C3 | R\$ R\$ 338,05
 018 104 0554 5 03001428-9 7 AAA 900854 3
 Pague por este cheque a quantia de Trzentos e trinta e oito reais
e cinco centavos e centavos acima
 a SAAE ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 06/21

Sobral, 03 de agosto de 2021
Maria Jádima Ferreira Dias
 CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAM.
 CNPJ 04.127.525/0001-43
Cristiane Farias da Cunha
 100854 018 104 0554 5 03001428-9 7 AAA 900854 3

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

⑈10⑈0554⑈ 01890085454 600300142890⑈

PAGO 03.08.21
 COM RECURSO DO PMDE
Maria Jádima
 ORÇENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400373162-7





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ: 06.517.778/0001-37

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO

6048-2

Mês/aturamento

07/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. DINORAH TOM. RAMOS
RUA PINTOR LEMOS, 1, EDUCACAO
CENTRO - Cep: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000026
Hidômetro 009L004137	Data de Instalação 12/11/2010	Localização 0000270013	Data Leit. Ant. 16/06/2021	Data Leit. Atual 16/07/2021			
DADOS CONSUMO				ULTIMOS CONSUMOS			
Leitura anterior: 229				Mês/rel.	Consumo	Ocorr.	
Leitura atual: 266				06/2021	18	0	
Consumo: 37				05/2021	17	0	
Dias: 30				04/2021	17	0	
Média: 18				03/2021	5	0	
Ocorrência: LEITURA NORMAL				02/2021	30	0	
				01/2021	26	0	
PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA							
Reservatório: E.T.A.				Data: 01/01/2021			
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais	
Padrão	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\$)

198,85

139,20

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

215-609048187-8

03/AGO/2021

HORA DF 11:21:58

LOT. 05.006702-8

TERM 068571

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 338,05

826900000033 380502690007

604807212104 399876000007

215-609048187-8

1ª VIA

Valor: 0,00

Juros diários: 0,03

18/08/2021

Total a Pagar: 338,05

COMUNICADO

dece pela sua pontualidade.

PAGO 03/08/21
SEM RECURSO AO PMDE
ORDENADOR DE DESPESAS



INTROSPECÇÃO DE CANCELAMENTO

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	
018	104	0554	5	03001428-9	7	AAA	900855	1		R\$ 328,95
Pague por este cheque a quantia de <u>Trezentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos</u> 4 centavos acima										

à FAVEL

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 06/21

Sobral, 03 de agosto de 20 21
Maria Jailma Ferreira Dias
CONS-ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAM
CNPJ 04.127.525/0001-47
Cristiane Soares da Cunha
100855 018 104 0554 5 03001428-9 7 AAA 100855

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

000005546 018900085554 6003001428900

PAGO 03/08/21
COM RECURSO DD/PMDF
Maria Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400373163-5





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeiro, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CPF 05.105.819-3
www.enel.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 11729611
CONTROLE FISCAL 537A.43E8.F404.C5C2.E7.21.D769.1904.AB1F

DADOS DO CLIENTE
DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO DE SOBRAL

RU PINTOR LEMOS PERTO DO RIO ACARAU O PE
60000-000 SOBRAL CENTRO

TITULAR
MUNICÍPIO DE SOBRAL

RU PINTOR LEMOS PERTO DO RIO ACARAU O PE
60000-000 SOBRAL CENTRO
07.598.534/0001-37

DATAS
Leitura Anterior 01/06/2021
Leitura Atual 01/07/2021
Emissão 18/06/2021
Emissão 31 Dias

MODALIDADE TARIFÁRIA
B3 OUTROS

CLASSIFICAÇÃO Poder Público Municipal B-01 Santa

Nº DUS MLDIDORI 2
4463179-LDG-657 - S0010AJ5

Esta é sua fatura de 06/2021

VENCIAMENTO 20/07/2021
TOTAL A PAGAR (R\$) 328,95

Nº DO CLIENTE 9000572

Nome e nº do lado sempre que estiver em contato conosco

EXECUTIVO DE CONTA DINORAH TOMAZ RAMOS

Nome ADRIANO SAMPAIO

TELEFONE +558536772234

CELULAR +558591354063

E-MAIL adriano.sampaio@enel.com

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh	HORA Ponta	Reservado	ENERGIA INJETADA EM kWh	HORA Ponta	Reservado	DEMANDA EM kW	HORA Ponta	Reservado	ENERGIA REATIVA UFRAVAH	HORA Ponta	Reservado	DEMANDA REATIVA DMCR	HORA Ponta	Reservado
Leitura Anterior	185326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leitura Atual	185661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Média	361,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dem. Ultrapass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA R\$	VALORES R\$
Consumo	361,825	0,87721	299,30
Adicional Band. Vermelha		0,05930	21,53
Consumo Resumo Excedente	22,550	0,30009	6,76
Benefício Tarifário Bruto			0,01
Benefício Tarifário Líquido			0,01

CONSTANTES DE MEDIÇÃO CONSUMO 1,00 DEMANDA 0,00 REATIVAS 1,00

PERDA DE TRANSFORMAÇÃO (%) 2,50

TENSÃO CONTRATADA 13.800 LIMITES DE TENSÃO (kV) 13.800

FATOR POTÊNCIA 0,87 FATOR CARGA 0,87

TIPO DE FATURAMENTO 00 MOTIVO LEITURA / RETORNO SMILE

HISTÓRICO DE CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES

PERÍODO (MES/ANO)	DEMANDA (kW)	CONSUMO (kWh)	FORA PONTA	RESERVADO
JUN 2021	0,00	333,00	0,00	0,00
MAY 2021	0,00	337,00	0,00	0,00
ABR 2021	0,00	432,00	0,00	0,00
MAR 2021	0,00	451,00	0,00	0,00
FEV 2021	0,00	457,00	0,00	0,00
JAN 2021	0,00	164,00	0,00	0,00
DEZ 2020	0,00	254,00	0,00	0,00
NOV 2020	0,00	321,00	0,00	0,00
OCT 2020	0,00	298,00	0,00	0,00
SEP 2020	0,00	278,00	0,00	0,00
AUG 2020	0,00	262,00	0,00	0,00
JUL 2020	0,00	355,00	0,00	0,00
JUN 2020	0,00		0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA

DESCRIÇÃO DE ULTRAPASSAGEM	DEMANDA (kW)	DATA	HORA
Ultrapassagem Demanda Fora Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Reservada	0,00		

CREDITO EM ENERGIA (kWh)

Pontos Tarifários	Injetado	Utilizado	Saldo Atualizado	Saldo a expirar próximo mês
HP	0,00	0,00	0,00	0,00
FP	0,00	0,00	0,00	0,00
HR	0,00	0,00	0,00	0,00
INT	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)

Consumo Consciente	Emissões de CO ₂	Consumo Inconsciente	Emissões de CO ₂
0	0	0	0

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

DESCRIÇÃO	CONSUMO (kWh)	DEMANDA (kW)	REATIVAS (kVarh)
Demandas Contratadas Ponta	0,00	0,00	0,00
Demandas Contratadas Fora Ponta	0,00	0,00	0,00
Demandas Registradas Ponta	0,00	0,00	0,00
Demandas Registradas Fora Ponta	0,00	0,00	0,00
Consumo Contratado Ponta	0,00	0,00	0,00
Consumo Contratado Fora Ponta	0,00	0,00	0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

215-609048189-4

03/AGO/2021

HORA DE 11:22:20

LOT. 05.006702-8

TERM 068572

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 328,95

836700000036 289500313002

282689604073 000090005724

215-609048189-4

1ª VIA

PAGO 03/08/21
COM RECURSO DO PMDE
JANUARIA DIAS
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03001428-9 C2 7 Série AAA Cheque nº 900856 018 104 0554 5 03001428-9 7 AAA 900856 018 104 0554 5 03001428-9 7 AAA 900856

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e sessenta reais e sessenta e três centavos acima ou à sua ordem

ENEL
CAIXA

SOBRAL
RUA CEL JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 06/21

Sobral, 20 de agosto de 2021
Maria Jailma Siqueira Dias
CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAM
CNPJ 04.127.525/0001-43
Cristiane Farias da Cunha
10001428-9 7 AAA 900856

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2001

0006055452 01890085654 600300142890

PAGO 20/08/2021
COM RECURSO DO PMDE
Jailma Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400373164-3



enel

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60130-940 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.231/0001-70
CGF 06.105.848-3
www.enel.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 121382639
CONTROLE FISCAL A91F.A57E.507.7.E71B.9A30.9B40.03DC.D08F

DADOS DO CLIENTE
TITULAR
MUNICÍPIO DE SOBRAL

RUA LATOR LEWIS FERREIRO DO RIO ARAUÁ 0 PÉ
60007-000 SOBRAL CENTRO

TITULAR
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RUA LATOR LEWIS FERREIRO DO RIO ARAUÁ 0 PÉ
60007-000 SOBRAL CENTRO
07.59. 134.0001-37

DATAS
Linha Anterior: 01/06/2021
Emissão: 01/08/2021
19/07/2021
30 Dias

MODALIDADE TARIFÁRIA
B3 OUTROS

CLASSIFICAÇÃO: Poder Público Municipal B-Orçamento modo

Nº DOS MEDIDORES
4463179-LDG-652 - S0010AJ5

Esta é a sua fatura de 07/2021

VENCIMENTO: 20/08/2021
TOTAL A PAGAR (R\$): 360,63

Nº DO CLIENTE: 9000572
Utilize o nº ao lado sempre que emitir um contrato conosco

EXECUTIVO DE CONTA: Adriano Sampaio
NOME: ADRIANO SAMPAIO
TELEFONE: +558801364063
E-MAIL: adriano.sampaio@enel.com

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh			ENERGIA INJETADA EM kWh			DEMANDA EM kW		ENERGIA REATIVADA UFRA/kVarh			DMCR	
	HFP/Unico	Hora Ponta	Reservado	HFP/Unico	Hora Ponta	Reservado	HFP/Unico	Hora Ponta	HFP/Unico	Hora Ponta	Reservado	HFP/Unico	Hora Ponta
Letra Anterior	150661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Letra Atual	187024,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Medido	372,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES DE FATURAMENTO	TOTAL MEDIDO	TARIFA R\$	VALORES I\$
Consumo	372,075	0,84306	315,91
Adicional Fator Vermelho	372,075	0,09162	34,09
Consumo Fator Vermelho	29,700	0,37038	10,63

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.
232-779802283-8
20/AGO/2021
LOT. 05.006702-8
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 360,63
838300000039 005300313001
015295127072 0000990005724
232-779802283-8
13 VIA

CONDIÇÕES DE MEDICAO	CONSUMO	DEMANDA	REATIVAS
	1,00	0,00	1,00
PIRÂMIDE DE TRANSFORMAÇÃO (%)	2,50		

TENSÃO CONTRATADA	LIMITES DE TENSÃO (V)
13.800	13.800

FATOR POTÊNCIA	0,85	0,95
FATOR CARGA		

TIPO DE FATURAMENTO	MOTIVO
1	LEITURA / RETORNO SMILE

HISTÓRICO DO CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES	CONSUMO (kW)	DEMANDA (kW)	RESERVADO
JUL 2021	303,00	353,00	0,00
JUN 2021	307,00	353,00	0,00
MAY 2021	402,00	467,00	0,00
ABR 2021	457,00	457,00	0,00
MAR 2021	164,00	254,00	0,00
FEB 2021	292,00	301,00	0,00
GEN 2021	268,00	278,00	0,00
DEZ 2020	265,00	265,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA	DESCRIÇÃO DA ULTRAPASSAGEM	DEMANDA (kW)	DATA	HORA
	Ultrapassagem Demanda Ponta	0,00		
	Ultrapassagem Demanda Fora Ponta	0,00		
	Ultrapassagem Demanda Reservada	0,00		

CÉDULO EM ENERGIA (kWh)	Horas Tarifada	Invitado	Utilizado	Saldo Atualizado	Saldo a expirar próximo mês
HP					
FP					
HR					
INT					

ATENÇÃO	IMPORTANTE	FATURAS EM ATRASO
Não consumir dispositivos eletrônicos a partir das 22h de 2020 e 2021. Caso contrário, sofrerá multa de 10% sobre o valor da fatura. Para maiores informações, consulte o site da Enel.	Previdência: Bant. Tarif. Vermelha 0256-0107. Por sistema, da fatura a partir, tarifa em vigor para 02/21 a VERMELHA PAT. 2, demandando energia mais cara. Para minimizar o impacto no valor da conta, fique atento ao consumo de energia. Confira dados de consumo em enel.com.br	DEBITOS ANTERIORES: Mes: Ano: Valor: R\$:

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS	Valor	Valor	Valor
Consumo Contratado Ponta	0,00	Consumo Contratado Ponta	0,00
Consumo Contratado Ponta	0,00	Consumo Contratado Ponta	0,00
Consumo Contratado Ponta	0,00	Consumo Contratado Ponta	0,00
Consumo Contratado Ponta	0,00	Consumo Contratado Ponta	0,00
Consumo Contratado Ponta	0,00	Consumo Contratado Ponta	0,00

PAGO 22/08/2021
COM RECURSO DO PMDE
Jairina Dias
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ R\$ 157,42 |
 018 104 0554 5 03001428-9 7 AAA 900857 8
 Pague por estir*
 cheque a quantia de cento e cinquenta e sete reais e
quarenta e dois centavos 11 e centavos acima
 SAAE ao à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL-CE
 CONFEÇÃO: 06/21

Sobral, 20 de agosto de 2021
Maria Jailma Ferreira Dias
 CONS ESCOLAR DINORAH TOMAZ RAM
 CNPJ 04.127.525/0001-43
Cristiane Farias da Cunha
 CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

10405544 0439008575 600300142890

PAGO: 20.08.2021
 COM RECURSO DO PMDE
Jailma Dias
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400373165-1



SAAE
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

0045-2

Mes. Faturamento

08/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E - SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. DINORAH TON. RAMOS
RUA PINTOR LEMOS, 1, EDUCACAO
CENTRO - CEP: 62000100
SOBRAL - CE

Classe PBN	A/E	Tarifa PUB	Quantidade de Economias			Agente
	0		000	000	000	000019
Hidrometro 009L004137	Data de Instalação 12/11/2018		Localização 0000270013	Data Leit. Ant. 16/07/2021		Data Leit. Atual 16/08/2021

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS	
Leitura anterior: 266		Mes/Ano	Consumo
Leitura atual: 285		07/2021	37
Consumo: 19		06/2021	18
Dias: 31		05/2021	17
Media: 20		04/2021	17
Ocorrência: LEITURA NORMAL		03/2021	5
		02/2021	30

S DA AGUA DISTRIBUIDA

Data: 01/01/2021

Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ml	Ausente
2.0	1.97	0.7	0.0

SERVICOS E TARIFAS

N.P.

Valor (R\$)

92,60
64,82

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

232-779802281-4

20/AGO/2021

HORA DE 08:41:51

TERM 017092

LOT. 05.006702-8

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG-ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 157,42

8260000000016 574202690008

604800212103 462484000007

232-779802281-4

18 AGA

Juros diários: 0,03

Juros diários: 0,03

Vencimento: 18/09/2021

Total a Pagar: 157,42

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO 20/08/2021
COM O CURSO DO PMDE
Juliana Dias
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR DINORAH TONRAZ RAMOS
PAG 14