

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 da Escola CSTI Maria de Fátima Souza Silva

Mês de Referência: **OUTUBRO – 2021**

Data da Aprovação: **24/11/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI MARIA DE FATIMA

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	35.468,85
Repasse Mensal:	5.200,00
Rendimento:	132,72
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	2,87
Receita Total:	40.798,70

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	setembro/2021	27/10/2021	94,66	
POLO	ÁGUA	outubro/2021	27/10/2021	211,35	
POLO	LUZ	setembro/2021	27/10/2021	349,84	
POLO	LUZ	outubro/2021	27/10/2021	369,91	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	outubro/2021	25/10/2021	69,00	DB CEST PJ
POLO	TELEFONE	setembro/2021	27/10/2021	96,91	
				1.191,67	

Saldo:	39.607,03
---------------	------------------



CSTI MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA

RUA MARGARIDA BARROSO, S/N, DISTRITO DE CARACARÁ,

MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE - FONE: (88) 3695-8119

cstimariadefatima.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 30.277.533/0001-86

INEP: 23273127

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

OUTUBRO

2021



PREFEITURA DE
SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EMFSS - CSTI - MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA	
Nº Processo : P172430/2021	Data Abertura : 09/11/2021 - 08:56
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho De Pais Da Escola Csti Maria De Fatima Souza Silva	
Observação : sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CPCIO	09/11/2021 - 08:56	Soraya Faustino Da Silva
2			
3			
4			
5			
6			



CSTI MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA

RUA DO CEMITÉRIO, S/N, DISTRITO DE CARACARÁ,

MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE - FONE: (88) 3695-8119

cstimariadefatima.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 30.277.533/0001-86

INEP: 23273127

OFICIO Nº 12/2021

Sobral-CE, 08 de Novembro de 2021.

Do: Conselho de Pais da Escola CSTI Maria de Fátima Souza Silva

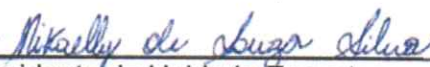
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente ao **MÊS DE OUTUBRO/2021**, no valor de R\$ **5.200,00** (Cinco mil e duzentos reais).

Atenciosamente,



Presidente da Unidade Executora
Mikaelly de Souza Silva
Diretora
Ato 189

Ilmo Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SEDUC/Sobral

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL



CSTI MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI MARIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA

RUA MARGARIDA BARROSO, S/N, DISTRITO DE CARACARÁ,

MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE - FONE: (88) 3695-8119

cstimariadefatima.seducsobral@gmail.com

CNPJ: 30.277.533/0001-86

INEP: 23273127

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, Silvana Brandão de Moraes, Afonso Henrique Pinto Durval, Adriana Liberato Rodrigues N° do Convênio 2019010252 depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, do mês de outubro de 2021 no valor de R\$ 1.191,67 (Mil Cento e Noventa e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-Ce, 08 de Novembro de 2021.

Silvana Brandão de Moraes
Conselho Fiscal Efetivo



Assinatura

2008306068-0

RG

Afonso Henrique Pinto Durval
Conselho Fiscal Efetivo

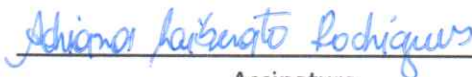


Assinatura

2002031008680

RG

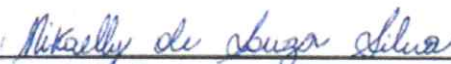
Adriana Liberato Rodrigues
Conselho Fiscal Suplente



Assinatura

2005031079131

RG



Mikaelly de Souza Silva

RG: 2006024021369

Mikaelly de Souza Silva
Diretora
Ato 189





Extrato por período

Cliente: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI

Conta: 0554 | 003 | 00005042-0

Data: 08/11/2021 - 07:40

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/10/2021	000341	CRED TED	5.200,00 C	5.200,00 C
07/10/2021	990001	APL AUTOM	5.200,00 D	0,00 C
25/10/2021	092021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/10/2021	900207	CHEQUE PAG	719,75 D	719,75 D
27/10/2021	900208	CHEQUE PAG	306,01 D	1.025,76 D
27/10/2021	900209	CHEQUE PAG	96,91 D	1.122,67 D
27/10/2021	727220	RESG AUTOM	1.122,67 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



Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 08/11/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3382	1,5220	1,5485	1,743157	1,749052

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 DA ESCOLA CSTI	CPF/CNPJ 30.277.533/0001-86	Conta Corrente 003.00005042-0	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.468,85C	20.347,483679
Aplicações	5.200,00C	2.980,619097
Resgates	1.191,67D	683,246569
Rendimento Bruto no Mês	132,72C	
IRRF	2,87D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.607,03C	22.644,856208
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 10	APLICACAO	5.200,00C	2.980,619097
25 / 10	RESGATE	69,00D	39,571235
	IRRF	0,16D	
	IOF	0,00	
27 / 10	RESGATE	1.122,67D	643,675333
	IRRF	2,71D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

14,38

2,87

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - PROGRAMA/CONVÊNIO	02 - EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	OUTUBRO
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CSTI. MARIA FÁTIMA SOUZA SILVA	30.277.533/0001-86
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO
RUA MARGARIDA BARROSO, S/N, DISTRITO DE CARACARÁ	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	CUSTEIO
R\$ 35.468,85	R\$ 5.200,00	R\$ 129,85	R\$ 40.798,70	
13 - IRRF (-)	14 - IOF (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	18 - N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
R\$ 132,72	R\$ 2,87	R\$ 1.191,67	R\$ 39.607,03	01/11/2021 A 31/11/2021
				1 POLO E X ANEXOS

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 - Nome do Favorecido	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM R\$ (*)	24 - NAT Depst	25 - DOCUMENTO	26 - PAGAMENTO	27 - VALOR (R\$)
				PMDE	C	TIPO	CHQ	DATA
1	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	PMDE	C	-	900.207	27/10/2021
2	SAAE - SERVIÇO. AUTÔ. DE ÁGUA E ESGOTO	07.817.778/0001-37	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	PMDE	C	-	900.208	27/10/2021
3	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0015-74	SERVIÇO DE TELEFONIA	PMDE	C	-	900.209	27/10/2021
4	DB CEST PJ	-	TARIFA BANCÁRIA	PMDE	C	-	-	27/09/2021
5								
6								
7								
8								
								R\$ 1.191,67

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 08 DE NOVEMBRO DE 2021	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
LOCAL E DATA	

MIKAELLY DE SOUZA SILVA





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.846-3

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	18/08/2021		17/09/2021	30	18/10/2021	
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL CARACARA 00000 CEP: 00000 52053-710 RU MARGARIDA BARROSO		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS					
		7380787	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 5 HASHCODE: E318.2E65.510A.44D3.5C41.2C06.5C29.18B3					
		Nº DO CLIENTE	NOTA FISCAL Nº 130406293 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 22/09/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 09/11/2021					
		7380787	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						
09/2021	27/12/2021	R\$349,84						

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 19/08 - 17/09 A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira verm pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

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	355	0,81682	289,97	255,39	0,2300	2,64	SET21	365,00	30	LID							
Adicional Band. Vermelha	355	0,19555	59,87	255,39	1,9400	24,45	AGO21	381,00	32	MED							
Subtotal Faturamento			349,84	349,84	27,00	84,45	JUL21	0,00	30	MIN							
Subtotal Outros			0,00				JUN21	519,00	30	MED							
TOTAL			349,84				MAR21	0,00	32	MIN							
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO																	
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias									
6010167-ELE-647	HFP	19.AGO	51953,0	17.SET	52306,0	1,0	355,0	30									
RESERVADO AO FISCO																	
PAGO 23/10/2021																	
COM RECURSO DO PMDE																	
Mikaelle de Souza Silva																	
ORDENADOR DE DESPESAS																	

Loteria da praça
PAGO
Loteria

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh		
6010167-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	51953,00	52306,00	1,00	355,00		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

300-653545610-6

27/OUT/2021 HORA DE: 07:22:44

LOT. 05.005818-5 TERM 036174

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 349,84

838800000038 498400313002

032288771077 000073807877

300-653545610-6

1ª VIA





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 80135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 05.105.848-3

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	17/09/2021	18/10/2021	31	17/11/2021	

MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL CARACARA 00000 CEP: 00000 62053-710 RU MARGARIDA BARROSO	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 7380787 Nº DO CLIENTE 7380787	INFORMAÇÕES FISCAIS Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: E38F.C284.3DD8.8F01.549C.DF1C.5785.0A17 NOTA FISCAL Nº 133648597 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 18/10/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 17/11/2021 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
10/2021	01/12/2021	R\$369,91

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÊS - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: Vermelha: 18/09 - 18/10 A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira verm pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO							TRIBUTOS		BASE CÁLC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$	CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)									MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Consumo	353	0,84431	298,04				PIS/PASEP	279,05	0,7900	2,12		OUT21	353,00	31	MED
Adicional Band. Vermelha	353	0,20360	71,87				COFINS	279,05	3,7900	8,98		SET21	355,00	30	LID
							ICMS	369,91	27,00	86,86		AGO21	381,00	32	MED
												JUL21	0,00	30	MIN
Subtotal Faturamento			369,91									JUN21	519,00	30	MED
Subtotal Outros			0,0									MAI21	0,00	32	MIN
												ABR21	572,00	31	MED
												MAR21	0,00	27	MIN
TOTAL			369,91									FEV21	882,00	30	MED
												JAN21	0,00	32	MIN
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO												DEZ20	774,00	30	MED
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias				NOV20	0,00	29	MIN
6010167-ELE-447	HFP	16.SET	52368,0	16.OUT	52961,0	1,0	353,0	31				OUT20	955,00	32	LID

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

DADOS DE MEDIÇÃO	NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS
-------------------------	---

CAIXA ECONOMICA FEDERAL QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap 300-653545612-2 27/OUT/2021 HORA DF 07:23:33 LOT. 05.005818-5 TERM 036174 LOCALIDADE: SOBRAL AG. VINCULADA: 0554 COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA VALOR DO PAGAMENTO: 369,91 838900000030 699100313008 279253424078 000073807877 300-653545612-2 1ª VIA	CAIXA loterias CAIXA
---	---------------------------------------

CAIXA DE PAIS DA ESCOLA CSTI M. DE FATIMA SOUZA SILVA
PAG.

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	#	719,75	#
018	104	0554	5	03005042-0	9	AAA	900207	3				
Pague por este cheque a quantia de <u>Sete centos e noventa reais e setenta e cinco centavos</u>												
a <u>Cinco centavos</u> e centavos acima												
ou à sua ordem												
CAIXA												
SOBREAL 27 de Junho de 2021												
Mikelly de Souza Silva												
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CST												
CNPJ 30.277.533/0001-86												
Sonaya & Gustavo da Silva												
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2018												
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREAL - CE CONFEÇÃO: 05/21												

2-5E2T2E004550 00

6558-5698 (88)

CAIXA

CONS. DE PAIS DA ESCOLA CSTI M. DE PATIMA SOUZA SILVA

PAG. 09

**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.
0075617.2	PBM	PUB	RES	COM	IND	PUB	OUT	210525488	25/10/21	SET/2021
			0	0	0	1	0			

P.M.S. - C.S.T.I. MARIA DE FÁTIMA S. SILVA
RUA MARGARIDA BARROSO, S/N, CARACARA
ZONA RURAL
SOBRAL

CEP: 62.112-990
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000004025

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

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS.	OCO	DC	CÓD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
SET/21	004	000	030	001	ÁGUA		92.90
AGO/21	013	000	031	015	Multa por Atraso - 07/2021		1.90
JUL/21	012	000	030	017	Encargos (07/2021) 5 dias		0.16
JUN/21	009	000	030				
MAR/21	000	000	031				
ABR/21	000	000	031				
MÉDIA:	006						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A17F054568	20/07/2017	1610	16/08/2021	1614	15/09/2021	4	030	000	007

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA			
				Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos			
				Reservatório	E.T.A.	Período	01/01 a 31/12
				Parâmetros			
				Padrão	Cor até 15UH	pH	6.0 a 9.5
				Valor Médio	10.00	7.58	7.50
				Qtd. Análise	150	150	150
				Turbidez até 5UT	1.97	Fluor até 1.5mg/l	0.70
					150		150
							Col. Total Ausente

MENSAGENS 2ª VIA (COPIA)

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO
2.0	1.88	0.033
		0.03
VENCIMENTO	25/10/2021	VALOR R\$ 94,66

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

300-653545606-8

27/OUT/2021

HORA DF 07:21:23

LOT. 05.005818-5

TERM 036174

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 94,66

826300000005 946602690079

561709212105 525468000027

300-653545606-8

1ª VIA

PAGO 27/10/2021
COM RECURSO DO PMDE

Mikaelly de Souza Silva
ORDENADOR DE DESPESAS





Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03005042-0	9	AAA	900208	1	306,01
Pague por este cheque a quantia de <u>Truzentos e seis reais e um centavo</u>									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
Sobral, 24 de Outubro de 2021									
Mikaelly de Souza Silva									
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CST									
CNPJ 30.277.533/0001-86									
Sonara Faustino da Silva									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2018									
SOBRAL									
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300									
CENTRO - SOBRAL - CE									
CONFEÇÃO: 05/21									

5-9E272E004550 PP

6558-9698 (88)

CAIXA





CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA CARACARA, S/N
 CENTRO
 62112-000 - CARACARA - CE



7213512820 00000 00000000626 30 041021

AD: 00100626

Referência

SETEMBRO /2021

Telefone

(88) 3695-8119

Vencimento

20/10/2021

Total a pagar

R\$ 96,91

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 94,11

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

94,11



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 2,80

OUTROS VALORES

2,80

Loteria da praça
 PAGO
 Jantre

PAGO 27 / 10 / 2021
 COM RECURSO DO PMDE

Michaelly de Souza Silva
 ORDENADOR DE DESPESAS

o número 9

e 55

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

300-653545614-9

27/OUT/2021

HORA DE 07:23:49

LOT. 05.005818-5

TERM 036174

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 96,91

846200000004 969100240304

150350203694 581190221092

300-653545614-9

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005042-0	9	AAA	900209	0	R\$ 96,91
Pague por este cheque a quantia de <u>noventa e seis reais e noventa</u> <u>um centavos</u> e centavos acima <u>Telemar Norte Leste - Si</u> ou a sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSÉ SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 05/21					<u>Sobral, 27 de Junho</u> de 20 <u>21</u> <u>Mikelly de Souza Silva</u> CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CST CNPJ 30.277.533/0001-86 <u>Donata Faustino da Silva</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2018				

100209 018 104 0554 5 03005042-0 9 AAA 900209 0

E-2E2T2E00H550 11

678-5698 (88)

CAIXA

Nº da Conta do Depositante

Cód. Ag.

