

COORDENADORIA JURÍDICA

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho Escolar Domingos Olímpio

Mês de Referência: **JULHO/2021**

Data da Análise: **31/08/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DOMINGOS OLIMPIO

Mês de Referência: JULHO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	18.812,01
Repasse Mensal:	7.161,00
Rendimento:	46,65
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,85
Receita Total:	26.018,81

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	junho/2021	12/07/2021	157,42	
POLO	INTERNET	julho/2021	24/07/2021	83,00	
POLO	LUZ	junho/2021	12/07/2021	599,42	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	julho/2021	05/07/2021	69,00	DB CEST PJ
POLO	TELEFONE	junho/2021	12/07/2021	120,84	
ANEXO - VILA UNIAO	ÁGUA	junho/2021	12/07/2021	157,42	
ANEXO - VILA UNIAO	LUZ	junho/2021	12/07/2021	226,58	
				1.413,68	

Saldo:	24.605,13
---------------	------------------

CONSELHO ESCOLAR
CEI DOMINGOS OLÍMPIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JULHO/2021

Francisca Jozma P. de Oliveira
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EDO - CEI - DOMINGOS OLIMPIO	
Nº Processo : P160183/2021	Data Abertura : 05/08/2021 - 10:34
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Ceí Domingos Olímpio	
Observação : sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	05/08/2021 - 10:34	Paulo Barbosa Junior
2			
3			
4			
5			
6			



RUA 1º DE JANEIRO, Nº 400
VILA UNIÃO - SOBRAL - CE.
Telefone: (88) 3611-1504
E-mail: domingosolimpio.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 20.612.513/0001-60 INEP: 23252243

Sobral, 05 de AGOSTO de 2021.

Do: Conselho ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO
Para: Secretaria da Educação do Município de Sobral/SEDUC
Setor da Superintendência Escolar
Ref: Encaminhamento da Prestação de Contas.

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso **PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE**, referente ao mês de **JULHO/2021**.

Atenciosamente,

Francisca Joelma R. de Oliveira

Presidente da Unidade Executora

Secretário de Educação
Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos





CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO
ENDEREÇO RUA 1ª DE JANEIRO, Nº 400
VILA UNIÃO- SOBRAL-CE
FONE: (88) 3611.1504

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal Escolar CEI DOMINGOS OLÍMPIO depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE**, JULHO/2021 no valor de **R\$ 7.161,00 (sete mil e cento e sessenta e um reais)** são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 05 de AGOSTO de 2021.

Maria Sirliane de Sousa da Silva
Maria Sirliane de Sousa Silva

RG: 96031017333

Jose Mauricelio Aureliano Moreira
Jose Mauricelio Aureliano Moreira

RG: 20087066437

Leonice Aline Costa Mendes
Leonice Aline Costa Mendes

RG: 20071170898

Francisca Joelma X. de Oliveira

FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA
RG: 92015172114





MÊS:
JULHO / 2021

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR

Prestitação de Contas – Demonstrativo da Receita e da Despesa e relação dos Pagamentos Efetuados

1 – Nome da Unidade Executora: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO	2 – CNPJ Nº 20.612.513/0001-60	3 – Nome da Escola Beneficiada CEI DOMINGOS OLÍMPIO
4 – Endereço RUA 1ª DE JANEIRO, Nº 400, VILA UNIÃO - SOBRAL/CE	5 – Nº do Convênio -	Eu, Gestor Escolar declaro para os devidos fins, que são verídicas todas as informações relacionadas abaixo. E responsabilizo-me por qualquer informação incerta.

Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa

7 - Receita			8 – Despesa Realizada			9 – Saldo	
Saldo Anterior e Recurso Recebido	Aplicação / Depósito	Total R\$	Capital R\$	Custeio R\$	Tarifas	Total R\$	Receitas Menos a Despesa
R\$ 18.812,01 R\$ 7.161,00	R\$ 45,80	R\$ 26.018,81	R\$ -	R\$ 3.848,58	R\$ 69,00	R\$ 1.413,68	R\$ 24.605,13

Bloco 2 – Relação dos Pagamentos Efetuados

10 – Item	11 – Destinatários do Pagamento	12 – CNPJ / CPF	13 – Nº DOC NF / RB	14 – Data Pagamento	15 – Nº Cheque	16 – Data Compensação	17 – Valor R\$
1	ENEL	-	-	12/07/2021	900439	13/07/2021	R\$ 599,42
2	ENEL	-	-	12/07/2021	900440	13/07/2021	R\$ 226,58
3	SAAE	-	-	12/07/2021	900441	13/07/2021	R\$ 157,42
4	OI	-	-	12/07/2021	900443	13/07/2021	R\$ 120,84
5	SAAE	-	-	12/07/2021	900444	13/07/2021	R\$ 157,42
6	BRISANET	-	-	24/07/2021	900445	26/07/2021	R\$ 83,00
7	DB CESTA PJ	-	-	05/07/2021	-	05/07/2021	R\$ 69,00
19 – Assinatura e Carimbo do Gestor							20 – Total
Prestitação de Contas – Demonstrativo da Receita e da Despesa e relação dos Pagamentos Efetuados Sobral-CE, 05 de AGOSTO de 2021.							R\$ 1.413,68

Francisca Joëlma X. Oliveira

Francisca Joëlma X. Oliveira

Ato 022/2017

Director escolar DAS




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 04/08/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 ESCOLAR CEI DOMINGOS OL	CPF/CNPJ 20.612.513/0001-60	Conta Corrente 003.00004175-8	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	18.812,01C	10.873,647945
Aplicações	7.161,00C	4.137,405065
Resgates	1.413,68D	816,963505
Rendimento Bruto no Mês	46,65C	
IRRF	0,85D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.605,13C	14.194,089505
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 07	RESGATE	69,00D	39,892794
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,00	
07 / 07	APLICACAO	7.161,00C	4.137,405065
13 / 07	RESGATE	1.261,68D	729,136382
	IRRF	0,76D	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	83,00D	47,934328
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,00	

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

3,40

0,85

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	





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OL

Conta: 0554 | 003 | 00004175-8

Data: 02/08/2021 - 10:23

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/07/2021	062021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
05/07/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
07/07/2021	000341	CRED TED	7.161,00 C	7.161,00 C
07/07/2021	990001	APL AUTOM	7.161,00 D	0,00 C
13/07/2021	900439	CHEQUE SAC	599,42 D	599,42 D
13/07/2021	900440	CHEQUE SAC	226,58 D	826,00 D
13/07/2021	900441	CHEQUE SAC	157,42 D	983,42 D
13/07/2021	900443	CHEQUE SAC	120,84 D	1.104,26 D
13/07/2021	900444	CHEQUE SAC	157,42 D	1.261,68 D
13/07/2021	727220	RESG AUTOM	1.261,68 C	0,00 C
26/07/2021	900445	CHEQUE SAC	83,00 D	83,00 D
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	83,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

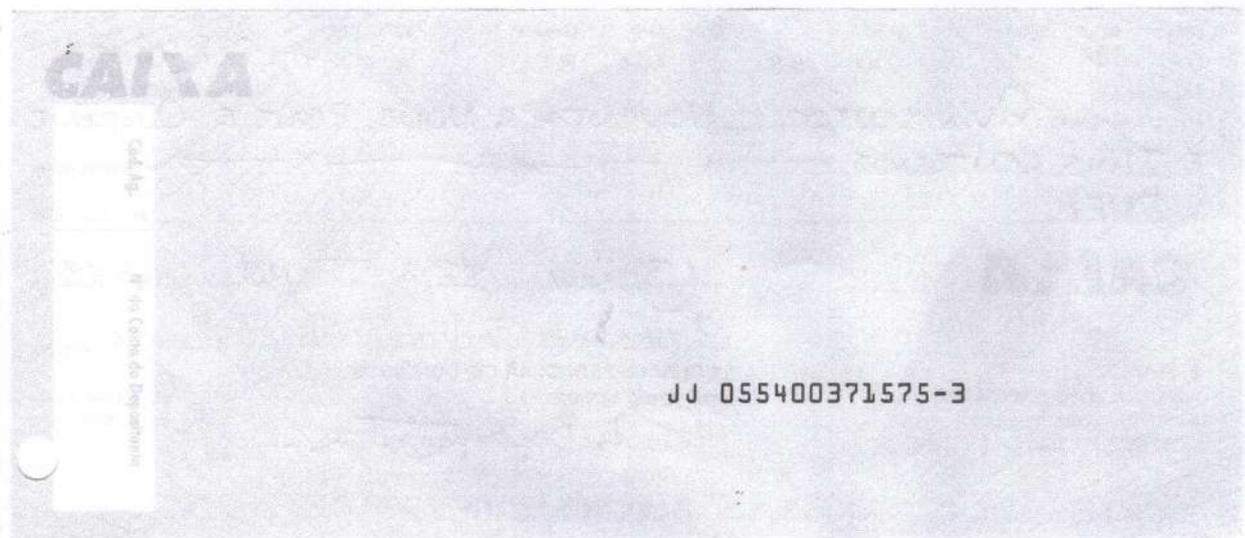
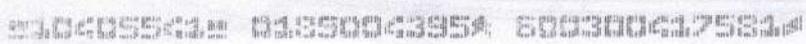
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900439	4	#599,42#
<small>Pague por este cheque a quantia de</small>									
QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS									
<small>ou à sua ordem</small>									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 04/21									
SOBREAL, 12 de JULHO de 20 21 Francisca Joelma de Oliveira CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS CNPJ 20.612.513/0001-60 Paulo Barbosa Junior <small>100231 018 104 0554 5 03004175-8 4 AAA 900439 4</small>									
<small>CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014</small>									



JJ 055400371575-3





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 10.436 de 26 de abril de 2002

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	MONOFÁSICO		22/05/2021	22/06/2021	31	22/07/2021

MUNICÍPIO DE SOBRAL
SOBRAL CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES 00000
CEP: 62011-060 RU 12 DE OUTUBRO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA

2272136

Nº DO CLIENTE

2272136

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE:
F561.FFE4.4603.5B70.C261.26E9.FA1B.6BCA

NOTA FISCAL Nº 118310613 SERIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 23/06/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 05/07/2021

CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 07.508.634/0001-37 INSC. EST:

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2021	19/07/2021	R\$226,58

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 23/05 - 22/06 *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 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			CONSUMO / KWH			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	Base Calc (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	Mês/ano	Consumo (kWh)	Dias	Tipos de Faturamento
Consumo	250	0,27116	206,79	165,43	0,4500	0,73	JUN21	250,00	31	LID
Adicional Band. Vermelha	250	0,07916	19,79	165,43	2,0700	3,41	MAR21	257,00	25	LID
Benefício Tarifário Bruto			0,01	226,58	27,00	61,18	ABR21	261,00	32	LID
Benefício Tarifário Líquido			-0,01				MAR21	216,00	28	LID
Subtotal Faturamento			226,58				FEV21	265,00	31	LID
Subtotal Outros			-0,01				JAN21	245,00	31	LID
TOTAL			226,58				DEZ20	312,00	31	LID
							NOV20	302,00	29	LID
							OUT20	289,00	31	LID
							SET20	290,00	31	LID
							AGO20	257,00	30	LID
							JUL20	256,00	30	LID
							JUN20	290,00	32	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
238885-NAN-270	HFP	23/MAR	94308,00	22/JUN	94558,00	1,0	250,0	31

RESERVADO AO FISCO

DADOS DE MEDIÇÃO				NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS			
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Me	Consumo	
238885-NAN-270	ENERGIA ATIVA - KW/h	HFP	94308,00	94558,00			

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap 193-321155405-1

12/JUL/2021 HORA DF 17:16:54

LOT. 05.025175-9 TERM 061410

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 226,58

838900000021 265800313000

319538217030 000022721363

193-321155405-1

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900440	8	R\$ 226,58
Pague por este cheque a quantia de <u>DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS</u> e centavos acima									
a <u>ENEL</u> ou à sua ordem									
CAIXA					SOBRAL, 12 de JULHO de 20 21 Francisca Joelma D. de Oliveira CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS CNPJ 20.612.513/0001-60				
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 04/21					CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2014  <small>100440 018 104 0554 5 03004175-8 4 AAA 100440 8</small>				
0405543 0439004054 600300417581									



JJ 055400371576-1





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 0067169.9	CLS PBM	TAR PUB	RES 0	COM 0	IND 0	PUB 0	OUT 1	F.F. / CONTA 210337434	EMISSÃO 12/07/21	MÊS / FAT JUN/2021
-------------------------------	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------------------	---------------------	------------------------------

P.M.S- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOMINGOS OLIMPIO
 RUA 1º DE MAIO 400,
 VILA UNIAO
 SOBRAL

CEP: 62.021-030

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000002195

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JUN/21	0	000	030	001	AGUA		92,60
MAI/21	000	000	031	002	ESGOTO		64,82
ABR/21	000	000	031				
MAR/21	000	000	029				
FEV/21	000	000	031				
JAN/21	000	000	031				
DEZ/20	000	000	029				
MÉDIA	000						

HIDROMETRIA							
HIDROMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO
A13G223587	02/07/2014	7051	17/05/2021	7051	16/06/2021	***	030
							OCO
							000
							LEITURISTA
							001

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA					
		Portaria 2.514 de 12/10/2011 - Valores máximos permitidos					
		Reservatório ETA				Período: 01/01 a 31/12	
Parâmetros		Cloro	pH	Cloro	Turbidez	Fosfor	Cull Totais
Período	até 15,0h	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l	Ausente	
Valor Médio	10,00	7,58	2,00	1,97	0,70		
Qtes. Análise	150	150	150	150	150		

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO	
2,0	0,033	0,05	
VENCIMENTO	18/07/2021	VALOR R\$	157,42

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h

193-321155401-9

12/JUL/2021 HORA DF 17:15:30

LOT. 05.025175-9 TERM 061410

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 157,42

82650000011 574202690065

716906212106 337434000028

193-321155401-9

1ª VIA

loteria





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



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



AD: 00100906

Referência

JUNHO /2021

Telefone

(88) 3611-1504

Vencimento

24/07/2021

Total a pagar

R\$ 120,84

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

92,17

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

92,17



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$

28,67

SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCETROS

28,67

Desde 06 de novembro de 2016
 à frente dos celulares dos DDDs
 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
 passando ao formato: (DDD) 9xx

Mais informações em www.oi.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

193-321155409-4

12/JUL/2021 HORA DF 17:17:59

LOT. 05.025175-9 TERM 061410

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - TELEMAR RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 120,84
 846700000017 208400240304
 150349703614 115040421063

193-321155409-4

1ª VIA



FF100 DF - F11068402.MBR - PF-0773.FI110.MR01.TXT.ASC011.TXT - PE-07 - IM-F - 001-001/00000 - PAR - 01 TENTE - 1/4 - PAR. SP001 - 9007/13000



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 0011796.2	CLS PBM	TAR PUB	RES 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0	ECONOMIAS	NF / CONTA 210337433	EMISSÃO 12/07/21	MÊS / FAT JUN/2021
-------------------------------	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-------------------------	---------------------	------------------------------

PREF.M.SOBRAL-CENTRO EDUC. INFANTIL
RUA DA FELICIDADE,101.101 CRECHE
VILA UNIAO
SOBRAL

CEP: 62.021-120
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00.00.27.0000002180

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS FAT.	CONS	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JUN/21	17	000	030	001	AGUA		92.60
MAI/21	020	000	031	002	ESGOTO		64.82
ABR/21	011	000	031				
MAR/21	010	000	029				
FEV/21	026	000	031				
JAN/21	026	000	031				
DEZ/20	019	000	029				
MEDIA	019						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT ANT	DT LEITURA	LEIT ATUAL	DT LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A17F085325	12/09/2017	1966	17/05/2021	1883	16/06/2021	17	030	000	001

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA					
		Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos					
		Reservatório	ETA	Período		01/01 a 31/12	
		Parâmetros Padrão	Cor até 150JH	pH 8.0 a 9.5	Cloro 0.2 a 2.0	Turbidez até 5JT	Fluor até 1.5mg/l
		Valor Médio	10.00	7.58	2.00	1.97	0.70
		Crit. Análise	150	150	150	150	150
							Coli Totais Ausentes

MENSAGENS 2ªVIA (CONTA WEB)

MULTA 2.0	ENCARGOS DIÁRIOS 0.033	MESES EM DÉBITO 0.05	VALOR R\$	157,42
VENCIMENTO			18/07/2021	

loterias CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
193-321155403-5
12/JUL/2021 HORA DF 17:16:13
LOT. 05.025175-9 TERM 061410
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 157,42
826300000013 574202690016
179606212100 337433000029

1ª VIA
193-321155403-5



Itaú Banco Itaú | 341-7 | Recibo do Sacado

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCAR					Vencimento 25/07/2021
Beneficiário BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CNPJ: 04.601.397/0001-28 ROD CE-138 S/N PEREIRO PEREIRO CE 63460-000					Agência / Cód. Beneficiário
Data do documento 06/07/2021	Número do Documento 000360958/001	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data de Processamento 09/07/2021	Nosso Número 109/00017516-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 83,00
Instruções - Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente					(-) Desconto / Abatimento
10					(-) Outras Deduções
16					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Conselho Escolar Cei Domingos - CNPJ: 20.612.513/0001-60 Rua Primeiro de Janeiro 400 - Sobral 62021-095 - Vila União / CE					Autenticação Mecânica
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Itaú Banco Itaú | 341-7 | Ficha de Caixa

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCAR					Vencimento 25/07/2021
Beneficiário BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CNPJ: 04.601.397/0001-28 ROD CE-138 S/N PEREIRO PEREIRO CE 63460-000					Agência / Cód. Beneficiário
Data do documento 06/07/2021	Número do Documento 000360958/001	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data de Processamento 09/07/2021	Nosso Número 109/00017516-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento 83,00
Instruções - Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente					(-) Desconto / Abatimento
10					(-) Outras Deduções
16					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Conselho Escolar Cei Domingos - CNPJ: 20.612.513/0001-60 Rua Primeiro de Janeiro 400 - Sobral 62021-095 - Vila União / CE					Código de Baixa
Sacador/Avalista					

loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

205-832015086-6
24/JUL/2021 HORA DF 11:10:53

LOT. 05.025175-9 TERM 061410
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109008 01751608785
94537200001 6 8692000008300

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: BRISANET SERVICOS T LTDA
RAZAO SOCIAL: BRISANET SERVICOS T LTDA
CNPJ: 04.601.397/0001-28
PAGADOR
NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMING
RAZAO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGO
CNPJ: 20.612.513/0001-60
DATA DE VENCIMENTO: 25/JUL/2021
DATA DE PAGAMENTO: 24/JUL/2021
VALOR NOMINAL: 83,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 83,00
VALOR DO PAGAMENTO: 83,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
205-832015086-6
VIA DO CLIENTE



