

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 Emílio Sendim

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Data da Análise: 30/12/2021

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti EMILIO SENDIM

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Rec	eita
Saldo Anterior:	26.546,24
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	111,46
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	73,07
Receita Total:	26.584,63

		Despesas			
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	novembro/2021	22/11/2021	1.007,42	
POLO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	novembro/2021	22/11/2021	800,00	
POLO	DARF	novembro/2021	23/11/2021	2.631,19	REND TRAB SEM VINC EMPREGATÍCIO E MULTA ATRASO ENTREGA DCTF
POLO	DARF	novembro/2021	23/11/2021	473,93	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF
POLO	LUZ	setembro/2021	22/11/2021	1.562,13	
POLO	LUZ	outubro/2021	22/11/2021	3.946,30	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	novembro/2021	22/11/2021	69,00	DB CEST PJ

10.489,97

Saldo: 16.094,66

ESCOLA EMÍLIO SENDIM DE ENSINO FUNDAMENTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO GERÊNCIA FINANCEIRA

ESCOLA EMÍLIO SENDIM

"Não temos caminhos novos. O que temos de novo é o jeito de caminhar."

PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL

- PMDE -

NOVEMBRO/2021

Órgão / Local de Origem:
SME/ESES - ESCOLA EMILIO SENDIM

N° Processo: P177839/2021 Data Abertura: 10/12/2021 - 11:02

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 Emilio Sendim

Observação:

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS DE NOVEMBRO 2021

TRAMITAÇÕES

N°	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	10/12/2021 - 11:02	Hila Ferreira De Sousa Siqueira
2			
3			
4			
5			
6			



Escola: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA EMÍLIO SENDIM DE ENS FUND EDUCAÇÃO INFANTIL Endereço: Rua Eduardo Almeida Stanford – s/n - Domingos Olímpio - Sobral – CE

Telefone: (0**88) 3614-5371 SOBRAL – CE

Sobral-CE, 10 de dezembro de 2021.

Do: Conselho

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, convênio nº 2019010216, referente ao mês de Novembro no valor de R\$ - .

Atenciosamente,

Secretário de Educação

Sr. Francisco Herbert de Lima Vasconcelos





CONSELHO: CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA EMÍLIO SENDIM DE ENS FUND EDUCAÇÃO INFANTIL Endereço: Rua Eduardo Almeida Stanford – N° 273 - Domingos Olímpio - Sobral – CE

Telefone: (0**88) 3614-5371

SOBRAL – CE

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDEC/PMS, que a prestação de Contas de R\$ 0,00 do recurso recebido por conta do Convênio nº 2019010216, referente ao mês de NOVEMBRO pela Unidade Executora da Escola Emílio Sendim não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral-CE, 10 de dezembro de 2021.

COL	MCEL	HO	FISCAL:
CU	NOLL	nu	LISCAL:

NOME:
Solion nascimento equal Conti Conselho Fiscal
Andrina Ville de Juine
Longlaycione Pristino A. Bento Pinna Conselho Fiscal

PRESIDENTE DA UNIDADE EXE RG Nº 8285745894

CPF Nº 81429711353



Extrato por período

Cliente: CONS DE PAIS ESC EMILIO SENDIM

Conta: 0554 | 003 | 00001455-6

Data: 07/12/2021 - 10:59

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Saldo	Valor	Histórico	Nr. Doc.	Data Mov.
0,00	0,00	SALDO ANTERIO	000000	
69,00 D	69,00 D	DB CEST PJ	102021	22/11/2021
0,00 C	69,00 C	RESG AUTOM	727220	22/11/2021
3.105,12 D	3.105,12 D	CHEQUE PAG	900892	24/11/2021
0,00 C	3.105,12 C	RESG AUTOM	727220	24/11/2021
800,00 D	800,00 D	CHEQUE SAC	900889	25/11/2021
0,00 C	800,00 C	RESG AUTOM	727220	25/11/2021
5.508,43 D	5.508,43 D	CHEQUE PAG	900884	26/11/2021
6.515,85 D	1.007,42 D	CHEQUE PAG	900893	26/11/2021
0,00 C	6.515,85 C	RESG AUTOM	727220	26/11/2021

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento Novembro/2021

Data de emissão: 09/12/2021

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasilia - DF	00 360 305/0001-04
3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		

Investidor CONS DE PAIS ESC EMILIO SENDIM CPF/CNPJ 04.127.555/0001-50

Resumo Consolidado da Movimen	tação	Dados Consolidados o	la Tributação	
Saldo Bruto Anterior Aplicações Resgates Resgate em Trânsito Eventos Taxa operacional Saldo Bruto Atual Rendimento Bruto no Mês	26.546,24C 0,00 10.489,97D 0,00 0,00 0,00 16.094,66C 111,46C	Tipo de fundo: Rend. Base Trib. IR IOF	Renda Fixa (6800) 345,61C 73,07D 0,00	Renda Variável (6813) 0,00 0,00 0,00

Rentabilidade por Fundo		1			
AUTOMATICO RF	No Mês (%)	0,44	No Ano (%) 1,97	Cota em: 29/10/2021 1,749052	Cota em: 30/11/2021 1,756811
Movimentação por Fundo					
Conta 0554,0003.00000001455-6 AUTOMATICO RF	Aplicações	0.00	Resgates 10.489,97D	Saldo Bruto 16.094,66C	Rentab. Mês 111,46C

Conta 0554.0003.000000001455-6

Movimentação Detalhada

Código 5823	Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP	1	T y	11 11 11	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46
Data	Histórico		Valor R\$		Qtde de Cotas
22/11	RESGATE AUT		69,00D		39,462131
2211	IRRF		0,23D		
	IOF		0,00		
	RENDIMENTO		1,04C		
	RENDIMENTO BASE TRIB.		1,04C		
24/11	RESGATE AUT		3.105,12D		1.775,255490
24/11	IRRF		10,90D		
	IOF		0,00		
	RENDIMENTO		48,48C		
	RENDIMENTO BASE TRIB.		48,48C		
25/11	RESGATE AUT		800,00D		457,295301
23/11	IRRF		2,84D		
	IOF		0,00		
	RENDIMENTO		12,66C		
	RENDIMENTO BASE TRIB.		12,66C		
00144	RESGATE AUT		6.515,85D		3.723,005261
26/11	IRRF		21,87D		
			0,00		
	IOF DEALDINEERITO		97,23C		
	RENDIMENTO BASE TRIP		97,23C		
	RENDIMENTO BASE TRIB.		37,23D		21,191807
30/11	RESGATE IRRF LEI 10.892 RENDIMENTO BASE TRIB.		186,20D		24,15,155

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa: 0800-726-0101 Ouvidoria: 0800-725-7474 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco



9/12/2021 11:30

4 100
THE RIVERSITY
CECEPTATION OF EDITOR
 PRE

0										2	MÊS
PREFEITURA DE SOBRAL	SEC	RETARIA DA	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINT	UPERINTEND	ÊNCIA	DE GESTÀ	ENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR	1R		NOVEM	NOVEMBRO/2021
1 – Nome da	a Unidad	1 - Nome da Unidade Executora:		2 – CNPJ N°		3 - Nome d	3 – Nome da Escola Beneficiada	ciada			773
CONSELHO DE PAIS DA ESC FUND EDUCAÇÃO INFANTIL	O DE PAI CAÇÃO I	CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA EMÍLIO SENDIM DE ENS FUND EDUCAÇÃO INFANTIL		04.127.555/0001-50		ESCOLA E	ESCOLA EMÍLIO SENDIM	IM			
4 - Endereço				5 – Nº do Convênio		Eu, Gestor E	Eu, Gestor Escolar declaro para os devidos fins, que são verídicas todas as	vara os dev	ridos fins, qu	ie são vei	rídicas todas
RUA EDUARDO ALMEID. OLÍMPIO - SOBRAL – CE	RDO AL	MEIDA STANFORD-	RUA EDUARDO ALMEIDA STANFORD – Nº 273 - DOMINGOS OLÍMPIO - SOBRAL – CE	2019010216	<u>16</u>	informações relaci informação incerta.	informações relacionadas abaixo. E responsabilizo-me por qualquer informação incerta.	abaixo. E	responsab	ilizo-me	por qualqu
			De	Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa	da Receita	e da Despesa			# K 1 1 1 1 1 1 1 1 1	188	
		7 – Receita				8 – Despes	8 – Despesa Realizada				
Saldo Anterior e Recurso Recebido	erior e ecebido	Rendimento Bruto do Mês	Total R\$	Capit	Capital R\$	Custeio R\$	Tarifas	To	Total R\$	6	9 – Saldo
R\$ 26.546,24 R\$ 0,00	24	R\$ 111,46	R\$ 26.657,70	R\$	76,689.6	R\$ 69,00	R\$ -	R\$	9.689,97	R\$ 16.967,73	67,73
			Bloco	Bloco 2 – Relação dos Pagamentos Efetuados	Pagamer	itos Efetuad	so		9		
10 – Item		11 – Destinatários do Pagamento) Pagamento	12 – CNPJ /CPF	13 – N° DOC	OOC 14 – Data		15 – N° Cheque	16 – Data Compensação		17 – Valor RS
1 D	DB CEST PJ	f				+	7		22/11/2021	II RS	\$ 69.00
2 R	RECEITA FEDERAL	FEDERAL		04.127.555/0001-50		23/11/2014		900892	24/11/2021		3.1
3 E	ENEL			07.047.251/0001-70		22/11/2021		900884	26/11/2021	RS	
4 S.	SAAE			07.817.778/0001-37		22/11/2021		900893	26/11/2021	I. RS	\$ 1.007,42
18 - Local e Data	Data			<							20 - Total
Sobral, 10 de Dezembro 2021	de Dezem	ibro 2021	Antoniot	Liticome	2 Bat. to Ro	7	· SALA				RS 9.689,97





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.127.555/0001-50

Totais

Razão Social

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA EMILIO SENDIM DE ENSINO

Observações web v3.0.6

Diversos

07.16.21327.0899778-9

Pagar este documento até 23/11/2021

Valor Total do Documento

473,93

Compos	ição do Documento de Arrecadação	Principal	Multa	Juros	Total
Código	Denominação	S. 750 S. 4			373,93
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	373,93			
	01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF				
	PA 24/19/2017 Vencimento 09/12/2021				
	Nr. AINL 14034552626547				100,00
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	100,00			
	01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF				
	PA 24/11/2017 Vencimento 09/12/2021				
	Nr. AINL 14313269614548				
					473,93

SENDA (Versão:5.0.5)

85870000004 9

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

327-754389441-7

5LOT:05.005818-5

N° BANCO/AGÊNCIA: 104/0554 CANAL DE PAGAMENTO: LOTÉRICA DATA DO PGTO:

HORÁRIO:

AGENTE ARRECADADOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CODIGO DE BARRAS:

8587000000049 739303852135 270716213277 089977893792

DATA DO PAGAMENTO: 23/11/2021 NUMERO DOCUMENTO = 07162132708997789 VALOR DO DOCUMENTO: 473,93

₹1ª VIA

23/11/2021 07:34:08

73930385213 5

PAGO: <u>23/11 / 2021</u> COM RECURSO DO PMDE

473,93

de

JTENTICAÇÃO MECÂNICA



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

04.127.555/0001-50

Razão Social

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA EMILIO SENDIM DE ENSINO

web v3.0.6

Diversos

07.16.21327.0898729-5

Pagar este documento até

23/11/202

Valor Total do Docum

2,631,19

Composi	ção do Documento de Arrecadação				
0588	Denominação IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	Principal 1.359,14	Multa 271,82	Juros 278,48	Total 1,909,44
1345	PA 08/2017 Vencimento 20/09/2017 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF 01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	200,00		6,60	206,60
2170	PA 22/03/2021 Vencimento 26/04/2021 Nr. AINL 18913370175570 MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRF ANUAL	500,00		15,15	515,15
	01 MULTA OMISS/ERRO/ATRASO DIRF ANUAL PA 02/03/2020 Vencimento 21/05/2021 Nr. AINL 14272330654594				
	Totais	2.059,14	271,82	300,23	2.631,19

SENDA (Versão:5.0.5)

85860000026 8

PAGO: 23/11/2021

COM RECURSO DO PMDE

31190385213

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

327-754389439-5

ULOT:05,005818-5

º BANCO/AGÊNCIA:104/0554 CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA
DATA DO PGTO:

TERMINAL:036787

AGENTE ARRECADADOR: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL CODIGO DE BARRAS:

858600000268 311903852130 270716213277 089872951830

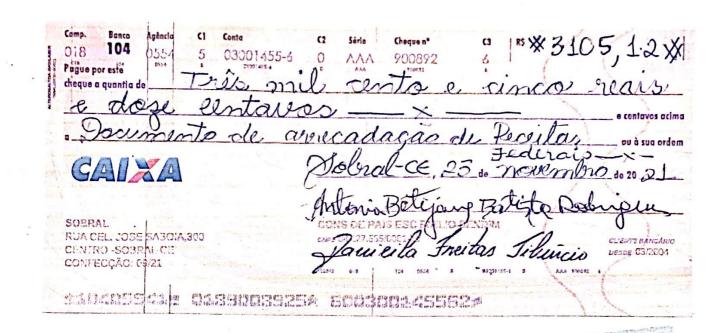
DATA DO PAGAMENTO: 23/11/2021 NUMERO DOCUMENTO = 07162132708987295

23/11/2021 07:32:48

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VALOR DO DOCUMENTO: 2.631,19

1ª VIA





PAGO: <u>23/11 + 2021</u> COM RECURSO DO PMDE

AntoniBetijanotisle Posigres ORDENADOR DE PESPESAS



VENCIMENTO

15/11/2021

MES/ANO

10/2021

B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal TRIFASICO MUNICIPIO DE SOBRAL SOBRAL PADRE IBIAPINA 00000 CEP. 82011-000 RU MAR DEL PLATA INSTALAÇÃO / IDADE CONSUMIDO 2062925

DATAS DE LEITURA 13/09/2021 13/10/2021 30 11/11/2021

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 3CC7,F986.C48C.609D.88C8.5589.2E11,D995

NOTA FISCAL Nº 132833634 SERJE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 13/10/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 22/10/2021

CFOP 5258: Venda de en, elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente; 07.598.634/0001-37 INSC, EST;

Nº DO CLIENTE

2062925

OTAL A PAGAR

R\$3.946,30

Periodos: Band, Tarif.: Vermelha : 14/09 - 13/10 A CREG det pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos a nou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hidrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Cilentes bx renda mantem a cobrança bandeira v

Itens de Fatura		Quan	L Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	service restriction	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	make min
Consumo Uscional Band, Vermeha Luros Moratórios Auta		3,74	6 0.84445	3.163,30 762,90 11,26			
ubiotal Faturamento ubiotal Outros				3926.2 20.1			
OTAL QUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSU	IMO NO PERIODO			3.946,30			
N Medidor P Horário/Segmento 171148-FAE-048 HFP	Data Leitura 14.SET	Leitura 44497,0	Data Leitura 13.OUT	Leitura 48243.0	Fator Multiplicador 1.0	Consumo kWh 3746.0	N° Dias

	aliens.		VALCERR		Equitation (
PIS/PASEP COFINS ICMS	2,866,14 2,866,14 3,926,20	0.7900 3.7000 27,00	22.62 106.03 1,060,06	MES/ANO OUT21 = SET21 = AG021 = JUL21 = JUN21 = MAR21 = MAR21 = MAR21 = DEZ20 = NOV20 = OUT20	CONSUMO FATURADO (MWh 3746,00 1588,00 443,00 431,00 471,00 466,00 487,00 580,00 491,00 582,90	DIAS 30 32 39 31 33 28 28 32 30 28 32 30 32 28 32 30 32 28 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32	TPOS DE FATURAMENTI LD
	İ	-		Tipos Fal.: Li minimo fatura	D - Lido; MED - M	edia di	consumo; MIN

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA À SUSPENSAO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 07/11/2021 OU A CUALCUER MOMENTO POR DÉBITOS JA REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EN 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONSTÁM OS SEGUINTES DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA. CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

326-703428601-0

HORA DF 14:58:56 22/NOV/2021

DT 05.005818-5 CALIDADE: SOBRAL

TERM 062647

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA VALOR DO PAGAMENTO: 3.946.30

838000000394 463000310305 013189183065 000020629257

326-703428601-0

PAGO: 22/11 2021 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



BU OUTROS-COMI TREASAND 2062925 Nº DO CLIENTE 2062925 09/2021 15/10/2021

NATAS DE	LETTURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
EITURA	12/08/2021	13/09/2021	32	13/10/2021

HASHCODE C418.D778.42A1.5819.B133.1796.8275.2162

NOTA FISCAL N° 12875/M27 BERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 13/08/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 22/08/2021

terns de Fathers			Quant	Preyo and (RS)	Water Pts	The second secon	The state of the s	William .
-				com privates	emen lucil			
-			1,588	0.81659	1,297,22			
ultioner Street VI			1.58	0,15833	251.26			
					13,65			
Street Faturane	nio							
AND MINE					1543.48			
					13.63			
DEAL								
					1.562.13			
QUIPAMENTOS	DE MEDIÇÃO E CONSU	MO NO PERIODO						
Medidor	P. Moranio Sagmento	Data Laiture	Laites	Data Leibura				
THAT FAE CHE	HED	13.AGO						Nº Dia
					444/41.00	10	1744.0	77
THE FAE OUS	HEB		4.59/9/3	IJST	Leitura 44497.0	Fator Multiplicador 1.0	1550 0	

R\$1.562.13

Digital .	all to	36.5	177,21191		STANSFORM		
PRIPAGEP CLYINS ICUS	1,130,40 1,130,40 1,549,46	6.2300 1.0400 27.00	2 50 11 54 41 638	MÉSIANO SETTI — AGO: 1 — ALA: 1 — ALA: 1 — ABRI: 2 — ABR	CONSUMO FATURALLY (AVE 1584), AVE 412, 001 443, 001 443, 001 4410, 001 4410, 001 442, (60) 442, (60) 442, (60) 440, (60)	DIAS	TPOS DE FATIRIMENTO LO
	de suite de la constant de la consta			Tipos Fat. L.I material fates	(O - LIANA, MATTO - N Ived	lendro d	e armera NN .

) DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 08/10/2021 IS, O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ ISÃO DO FORNECIMENTO, CONSTÂM OS SEGUINTES DÉDITOS JAMENTO, DESCONSIDERAR

DANCS OF MEDIC	Medidor Granduzao	Postos Tarifários	Laitura Anterior
	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	names of	METAL

EAIXA ECONOMICA FEDERAL

JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

326-691031096-2

LOT. 05.005818-5 LOCALIDADE: SOBRAL LOCALIDADE: SOBRAL 22/NOV/2021

HORA DF 14:58:05 TERM 062647

Mes/Ano Valor(R\$) 05/2021 377,72

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO VALOR DO PAGAMENTO: 1.562.13 838900000153 621300310308 013189182069 000020629257

326-691031096-2



PAGO: 22/11 / 2021 COM RECURSO DO PMDE

S VIA

	01455-6 0 AAA 900884 mil gunhen 2 tric cinta	
a granter week		ou à sua ordem
GALLA	Sobral-CE,2	2 de mouembros de 20 2-1
	CONS DE PAIS ESC EMPLI	o senom
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO - SOBRAL CE CONFECÇÃO: 09/21	CONS DE PAIS ESC EIGHT CAT 04.127.5550001-50 JAMESTA 104 0151	CLIENTE BANCARIO DESUE 03/2004 AAA 100884 8

The state of the s

JJ 055400375888-6

PAGO: 22/11 / 2021 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESA





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200 CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versao: 1.3.13

43130-8

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

11/2021

PREF.M. SOBRAL-COL. EMILIO-SENDIM

RUA EDUARDO DE A. SANFORD, 1 DOMINGOS OLIMPIO - Cep: 62022390 SOBRAL-CE

Classe PBM	A/E: 0	Tarifa PUB	Quan R ØØØ ®		de Econo	mias Ø01º	Agente 000022
Hidrametro Ciscoolios	Data de Jos	talação	688843	8839	Data Le	ŁAnt.	Data Leit Atual

DADOS CONSUMO	ULTIMOS CONSUMOS					
Leitura anterior: 1318	Mes/Fat.	Consumo	UCOYY.			
Leitura atual: 1418	10/2021	121	0			
Consumo: 100 Dias: 30	09/2021	24	0			
Media: 43	08/2021	19	52			
Ocorrencia: LEITURA NORMAL	07/2021	25	52			
TOTAL ESTIMATION NOTIFIE	06/2021	17	52			
	05/2021	54	52			

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2021 Parametros Cor Cloro Coli. Totais Turbidez Fluor 6.0 a 9.5 ate 5.0 ate 5UT ate 1.5 mgl Ausente Obtidos 7.58 2.0 0.7

SERVICOS E TARIFAS

Cod. Descricao 1 AGUA 2 ESGOTO N.P.

Valor (R\$) 592,60 414,82

Multa: 2,00

Valor: 0,00

Juros diarios: 0,03

Total a Pagar:

1.007.42

COMUNICADO

Existe(m) 01 conta(s) em atraso, procure nosso escritorio.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUÍNA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

326-691031094-6

22/NOV/2021 LOT. 05,005818-5 DCALIDADE: SOBRAL

HORA DF 14:56:35

TERM 062647

G. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE VALOR DO PAGAMENTO: 1,007,42 826500000102 074202690041 313011212104 654205000007

326-691031094-6

v1ª VIA

PAGO: 22/11:2021 COM RECURSO DO PMDE



Comp. Banco Agêncie CI Conta C2 Série Chequen C3 R5 × 1007, 4.2 × 1104 0551 5 03001455-6 0 AAA 900893 4

Pague por esté cheque a quantia de Tourn. The sele realis e centavos acima ou à sua ordom

GAAF

SOBRAL
RUA CHI. JOSE SABOIA 300
CI NIRO SOBRNI-CE
CONS DE FIAIS ESC EMILIO SENDIM

CHINIC SOBRAL
CONS DE FIAIS ESC EMILIO SENDIM

JJ 055400375897-5

PAGO: 22/11 /2021 COM RECURSO DO PMDE

