

#### **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 CSTI Francisco das Chagas Costa

Mês de Referência: JUNHO/2021

Data da Análise: 30/07/2021

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

### Escola / Centro de Educação Infanti CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Mês de Referência: JUNHO/2021

| Receita         |           |  |  |
|-----------------|-----------|--|--|
| Saldo Anterior: | 14.488,03 |  |  |
| Repasse Mensal: | 10.000,00 |  |  |
| Rendimento:     | 32,93     |  |  |
| Depósito:       | 0,00      |  |  |
| IOF:            | 0,00      |  |  |
| IRRF:           | 1,73      |  |  |
| Receita Total:  | 24.519,23 |  |  |

|          |                 | Despesas   |            |           |            |
|----------|-----------------|------------|------------|-----------|------------|
| Edifício | Despesa         | Mês/Ref.   | Data Pgto  | Valor R\$ | Observação |
| POLO     | ÁGUA            | junho/2021 | 24/06/2021 | 136,35    |            |
| POLO     | LUZ             | maio/2021  | 24/06/2021 | 4.889,07  |            |
| POLO     | TAXAS BANCÁRIAS | junho/2021 | 25/06/2021 | 49,00     |            |
| POLO     | TELEFONE        | junho/2021 | 24/06/2021 | 159,12    |            |
|          |                 | •          |            | E 222 E4  |            |

5.233,54

Saldo: 19.285,69

# **CONSELHO ESCOLAR** CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

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

PARCELA 05 - JUNHO 2021





Rua Estrada Sergio Paiva, N°455, Rafael Arruda, Sobral/CE CEP:62113-975 CNPJ: 36.553175/0001-73 / FONE: (88) 36155014

E-mail: fcochagas.seducsobral@gmail.com

| Órgão | /Local | de | Orig | zem: |
|-------|--------|----|------|------|
|       |        |    |      |      |

SME/EFCC - CSTI - ESCOLA FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

N° Processo : P156664/2021 Data Abertura: 07/07/2021 - 10:14

Tipo:

Prestação de Contas

Assunto:

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

Nome do Interessado:

Conselho Escolar Csti Francisco Das Chagas Costa

Observação:

PRESTAÇÃO DE CONTA PMDE DA ESCOLA CSTI FCO DAS CHAGAS COSTA COM 12 PÁGINAS

#### TRAMITAÇÕES

| Nº | ÚLTIMO DESTINO | DATA               | RESPONSÁVEL               |
|----|----------------|--------------------|---------------------------|
| 1  | SME/CEPAE      | 07/07/2021 - 10:14 | Dedita Rodrigues De Sousa |
| 2  | 4              |                    |                           |
| 3  |                |                    |                           |
| 4  |                |                    |                           |
| 5  |                |                    |                           |
| 6  |                |                    |                           |



#### Secretaria de Educação

#### CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA Código do INEP: 23275456

Oficio nº 020/2021

Rafael Arruda, 30 de junho de 2021.

Da: CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

Para: SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

Do: Conselho Escolar CSTI Francisco Das Chagas Costa

A: 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 junho/2021 no valor de R\$ 10.000,00.

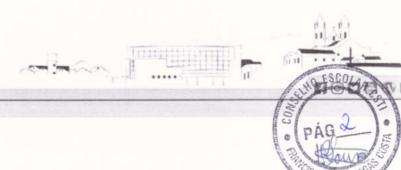
Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora Dedita Rodrigues de Sousa

Dedita Radriques de Dansa

Secretário da Educação Francisco Herbert Lima Vasconcelos









#### CONSELHO ESCOLAR CSTI FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA

## DECLARAÇÃO

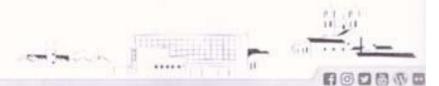
Declaramos para fins de prova junto a SEDEC/PMS, que a Prestação de Contas no valor de R\$ 5.233,54 (Cinco mil duzentos e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos) do recurso oriundos PMDE (Programa Municipal de manutenção e desenvolvimento da Educação Infantil e do ensino fundamental), referente ao mês de junho pela Unidade Executora da Escola CSTI Francisco das Chagas Costa não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 30 de junho de 2021.

| 1-1-1 | 47.87.8  | TITEL | BARKS.   | F 1 1 1 |    |
|-------|----------|-------|----------|---------|----|
| CON   | N. H. L. | H(1)  | 14 11 15 | ( A I   |    |
|       |          | 11117 | 1. 1. 3  | 1 / 1   | 16 |

| NOME / (0                        | FUNÇÃO  |
|----------------------------------|---------|
| Chyistian Jihra de Costro        | EFETIVO |
| Leiriame Moura de Zousa          | EFETIVO |
| Francisco become da Solve Armejo | EFETIVO |





Rua Estrada Sergio Paiva de Lima, Nº 455, Rafael Arruda, Sobral/CE - CEP 62113-975 CNPJ: 36.553.175/0001-73 / E-mail: fcodaschagas.seducsobral@gmail.com- FONE: (88) 36155014

# P-SOBRAL

COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE COUTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DA EXECT CÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETLADOS

| BLOC       | BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO   |                            |   |  |            |  |  |                 |                     |                          |                              |           |                                   |
|------------|---|----------------------------|---|--|------------|--|--|-----------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 01         | 01 - Programa/Convenio  |                            |   |  |            |  |  |                 |                     | 02 - Exercicio           | ercicio                      |           |                                   |
| DWD        | PMDE. Programa Municipal de manutenção e desenvolvimento da Educação infantil e do ensino fundamental | ducação infantil e do ensi | no fundamental                            |  |            |  |  |                 |                     | jun/21                   |                              |           |                                   |
| 03 -       | 03 - Nome da Unidade Executora  |                            |   |  |            |  |  | 0               | 04 - Numero do CNP. | CNPJ                     |                              |           |                                   |
| Cons       | Conselho Escolar CSTI Francisco das Chagas Costa  |                            |   |  |            |  |  | 6               | 36,553,175/0001-73  | 73                       |                              |           |                                   |
| - 90       | 05 - Endereco   |                            |   |  |            | 06 - Municipio                                   |  |                 |                     |                          | 07 - UF                      |           |                                   |
| Rua        | Rua Estrada Sergio Paiva de Lima, Nº 455, Rafael Arruda   |                            |   |  |            | SOBRAL   |  |                 |                     |                          | CE                           |           |                                   |
| BLOC       | BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)  | (\$2)                      |   |  |            |  |  |                 |                     |                          |                              |           |                                   |
|            | 08 – Saldo Reprogramado do<br>més Anterior (+)  | 09 Valor Creditad          | 09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)  | 10 - Deposito  |            | Apili  | 11 – Rendimento de<br>Apitcação Financeira (+) | o de<br>ira (+) |                     | 12                       | 2- Valor total da receita(+) | eceita(+) |                                   |
|            | Custeio   | Cu                         | Custeio                                   | Custeio  |            |  | Custelo  |                 |                     |                          | Custeio                      |           |                                   |
|            | R\$ 14,488,03   | R\$ 10                     | R\$ 10.000,00                             | R\$ 0,00   |            |  | R\$ 31,20                                      |                 |                     |                          | R\$ 24.519,23                | 23        |                                   |
|            | 13 – Valor da Despesa Realizada Custelo(-)  |                            | 14- Valor da Despesa Realizada Capital(-) | Realizada Capital (-)  | 15 – Saldo | 15 Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | Exercicio Seg                                  | ninte           | 17 –                | 17 – Periodo de Execução | xecução                      | 3 IV      | 18- N° de<br>Escolas<br>Atendidas |
|            | Custeio   |                            | Capital                                   | ital   |            | Custeio  |  |                 |                     |                          |                              |           |                                   |
|            | R\$ 5.233,54  |                            | R\$ 0,00                                  | 00.  |            | R\$19.285,69                                     |  |                 | 0183                | 01 a 30 DE JUNHO de 2021 | de 2021                      |           | 1 polo                            |
| BLOC       | BLOCO 3 PAGAMENTOS EFETUADOS  |                            |   |  |            |  |  |                 |                     |                          |                              |           |                                   |
|            |   |                            |   | E  |            |  | 2  | 25 - Documento  | nto                 | 26 - Pa                  | 26 - Pagamento               |           |                                   |
| tem<br>tem | 20 – Nome do Favorecido   | 21-CNPJ ou CPF             | 22 – Tipo de Ben                          | ZZ – Tipo de bens e Materiais Adquindos du Serviços<br>Contratados | RS (*)     | 24 - Nat. Desp                                   | Tipo   | Número          | Data                | N° Ch/OB                 | Data                         | 27 – Vz   | 27 – Valor (RS)                   |
| -          | ENEL  | 07.047.251/0001-70         |   | Energia  | PMDE       | CUSTEIO  | Fatura   |                 | 20/05/2021          | 900020                   | 24/06/2021                   | RS        | 4.889,07                          |
| 2          | SAAE  | 07.817.778/0001-37         |   | Agua   | PMDE       | CUSTEIO  | Fatura   |                 | 16/06/2021          | 900021                   | 24/06/2021                   | RS        | 136,35                            |
| п          | MANUT CAD   |                            |   |  | PMDE       | CUSTEIO  | ,  |                 | 25/06/2021          | e i                      | 25/06/2021                   | R\$       | 49,00                             |
| 4          | TELEMAR NORTE LESTE S/A   | 33.000.118/0015-74         |   | Telefone   | PMDE       | CUSTEIO  | Fatura   | 7               | 01/06/2021          | 900018                   | 28/06/2021                   | R\$       | 159,12                            |
|            | _   |                            |   |  |            |  |  |                 |                     |                          |                              | 0         | De E 222 Ed                       |

R\$ 5.233,54

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

DEDITA RODRIGUES DE SOUSA

Sobral , 30 de Junho de 2021 Local e Data

Dansa

Didita Redraues de





#### Extrato por período

Cliente: CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA

Conta: 0554 | 003 | 00005533-3

Data: 01/07/2021 - 14:51

Mês: Junho/2021

Periodo: 1 - 30

#### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00        |
| 10/06/2021 | 000341   | CRED TED       | 10.000,00 C | 10.000,00 C |
| 10/06/2021 | 990001   | APL AUTOM      | 10.000,00 D | 0,00 C      |
| 24/06/2021 | 900020   | CHEQUE PAG     | 4.889,07 D  | 4.889,07 D  |
| 24/06/2021 | 900021   | CHEQUE PAG     | 136,35 D    | 5.025,42 D  |
| 24/06/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 5.025,42 C  | 0,00 C      |
| 25/06/2021 | 000000   | MANUT CTA      | 49,00 D     | 49,00 D     |
| 25/06/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 49,00 C     | 0,00 C      |
| 28/06/2021 | 900022   | CHEQUE SAC     | 159,12 D    | 159,12 D    |
| 28/06/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 159,12 C    | 0,00 C      |

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiència auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





#### Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento Junho/2021

Data de emissão: 05/07/2021

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

Investidor CONS ESCOLAR CSTIF C COSTA

CPF/CNPJ 36.553.175/0001-73

| Resumo Consolidado da Movimer | ntação     |
|-------------------------------|------------|
| Saldo Bruto Anterior          | 14.488,03C |
| Aplicações                    | 10.000,00C |
| Resgates                      | 5.233,54D  |
| Resgate em Trânsito           | 0,00       |
| Eventos                       | 0,00       |
| Taxa operacional              | 0.00       |
| Saldo Bruto Atual             | 19.285,69C |
| Rendimento Bruto no Mês       | 32 93C     |

| Tipo de fundo:   | Renda Fixa (6800) | Renda Variável (6813) |
|------------------|-------------------|-----------------------|
| Rend. Base Trib. | 7,73C             | 0.00                  |
| IR .             | 1,73D             | 0,00                  |
| IOF              | 0.00              | 0,00                  |

#### Rentabilidade por Fundo

|               | No Mês | No Ano | Cota em:   | Cota em:   |
|---------------|--------|--------|------------|------------|
|               | (%)    | (%)    | 31/05/2021 | 30/06/2021 |
| AUTOMATICO RF | 0,16   | 0,41   | 1,727279   | 1,730055   |

#### Movimentação por Fundo

| Conta                    |  |
|--------------------------|--|
| 0554.0003.000000005533-3 |  |
| ALITOMATICO RE           |  |

Aplicações 10.000,00C Resgates 5.233,54D Saldo Bruto 19.285,69C Rentab. Mês

32,93C

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000005533-3

| Código<br>5823 | Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RFCP |                | CNPJ do Fundo<br>14.508.652/0001-46 |
|----------------|--|----------------|-------------------------------------|
| Data           | Histórico                                      | Valor R\$      | Qtde de Cotas                       |
| 10/06          | APLICACAO                                      | 10.000,00C     | 5.786,849500                        |
| 24/06          | RESGATE AUT                                    | 5.025,42D      | 2.906,818818                        |
|                | RRF  | 1,67D          |                                     |
|                | IOF .  | 0,00           |                                     |
|                | RENDIMENTO                                     | 7,40C          |                                     |
|                | RENDIMENTO BASE TRIB.                          | 7,40C          |                                     |
| 25/06          | RESGATE AUT                                    | 49,00D         | 28.340661                           |
|                | IRRF   | 0,01D          | 20,010001                           |
|                | IOF .  | 0,00           |                                     |
|                | RENDIMENTO                                     | 0,07C          |                                     |
|                | RENDIMENTO BASE TRIB.                          | 0.07C          |                                     |
| 28/06          | RESGATE AUT                                    | 159,12D        | 92,025397                           |
|                | RRF  | 0.05D          | 22,02001                            |
|                | IOF .  | 0,00           |                                     |
|                | RENDIMENTO                                     |                |                                     |
|                | RENDIMENTO BASE TRIB.                          | 0,26C          |                                     |
|                |  | 0,26C<br>0,26C |                                     |

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



Comp. 18 # 4,889,0+# Agência Série Cheque n° 104 018 0554 03005533-3 900020 Pague por este cheque a quantia de e centavos acima ou à sua ordem SOBRAL CONS ESCOLAR CSTIFC COSTA RUA CEL JOSE SABOIA,300 сира 36.553.175/0001-73 CLIENTE BANCĀRIO CENTRO -SOBRAL-CE Principalas Jenes according DESDE 02/2021 CONFECÇÃO: 03/21 104 0554 5 03005533-3 1 AAA 900020 8

MANAGERIAN CARROCATORS GROSSESSES

2-5PEO7E004220 LL

0188,0818P (88) 2000 100 6





DADOS DO GLIENTE DESTINATARIO PM SOBRAL CRECHE FCO R. MAGALHAES

Avenida RAFAEL ARRUDA 01 62113000 SOBRAL RAFAEL ARRUDA

TITULAR PM SOBRAL CRECHE FCO R. MAGALHAES

Avenida RAFAEL ARRUDA 01 62113000 SOBRAL RAFAEL ARRUDA 23.707.276/0001-00

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELETRICA | GRUPO A | SÉRIE UNICA | FATURA Nº 113288349 CONTROLE FISCAL 86BC.C045.DA32.8ED9.BD6D.CA13.EB1D.C888

DATAS 01/04/2021 01/05/2021 01/06/2021 20/05/2021 30 Dias

A4 HOROSAZONAL VERDE

00.0 00.0 00.0 00.0

N° DOS MEDIDORES 6485418-LDG-664 - SO010AJ9

ENERGIA INJETADA EM HWH

Esta é a sua fatura de 05/2021 VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (RS) 20/06/2021

4.889.07

33751220

NOME ADRIANO SAMPAIO

|   | CELULAR<br>E-MAIL | +55888136  |           | com    |           |
|---|-------------------|------------|-----------|--------|-----------|
|   | ENERGIA I         | REATIVADA  |           | DMCR   | A REATIVA |
|   |                   | Hora Ponts | Reservado |        |           |
| 8 | 22726.00          | 1621.00    | 0.00      | 452.72 | 251.74    |

|   | 254.00<br>0.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00<br>0.00   | 0.00<br>0.00<br>0.00  | 0.00<br>0.00<br>0.00   | 9.<br>1:<br>0.                                       |
|---|---|--|--|---|--|--|
| TURAME                                      | NTO   |  |  |   |  |  |
| mareia<br>ermelha<br>Excedente<br>Excedente | Fp<br>Np  | 12   | 680,000<br>254,000<br>417,000<br>110,000<br>9,910  | TARIFA R\$ 0,43193 2,17386 0,36962 0,36945 25,09687 18,32223  | 55.<br>3<br>52:<br>4<br>24:<br>2.31:<br>9-   | 5.64<br>2.16<br>6.50<br>3.86<br>3.75<br>0.64<br>8.71 |
|   | 0.00<br>0.00<br>ATURAME<br>inta<br>mareia<br>emietha<br>Excedente<br>Excedente<br>im ICMS | 0.00 0.00 0.00 0.00 ATTURAMENTO Into Into Interior Interi | 0.00 0.00 0.00 0.00  ATURAMENTO  TOTAL M  Tomareis  Benedina Ep  Excedente Np  II (CMS)  REF MUNICIPAL | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  TURAMENTO  TOTAL MEDIDO 1.680.000 254.000  mareis emeris Excedente Fp 1.417.000 Excedente Np 110.000 m ICANS 9.910 mICANS 126.090  REF MUNICIPAL | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  TURAMENTO  TOTAL MEDIDO TARIFA RS 1.680,000 0.43193 254,000 2.17386  mareis emeris Excedente Fp 1.417,000 0.36945 Excedente Np 110,000 0.36945 REF MUNICIPAL | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0               |

| CONSUMO  | TES DE MEDIC<br>1.00  | DEMANDA   | .00  | RI      | EATIVAS  | D |
|--|---|---|--|---------|--|---|
| PERDAS D   | E TRANSFORM   | MACAO (%)   |  |         |  |   |
| TENSÃO O   | ONTRATADA   |   | LIMITES D  | E TENS  | A0 ((v)  |   |
| 13,800   |   |   | 13.800   |         |  |   |
| FATOR POTÊNCIA<br>FATOR CARGA  |   | 0.51<br>0.42  | Hora Fora Por<br>0.51<br>0.25  |         | tia. Hora-Reservado  |   |
| TIPO DE FA<br>00   | TURAMENTO   |   | A / RETORN   | O SMILE |  |   |
| HISTÓRICO  | DE CONSUMO  | O OULTIMOS 1  | MESES)   |         |  |   |
|  | DEMANDA II  |   |  |         |  |   |
| MAI 2021<br>ABR 2021<br>MAR 2021<br>JAN 2021<br>JAN 2021<br>JAN 2021<br>OUT 2020<br>OUT 2020<br>AGO 2020<br>JUL 2020<br>JUL 2020<br>MAI 2020 | 9.41<br>9.24<br>9.07<br>9.41<br>9.58<br>8.90<br>8.74<br>9.24<br>9.74<br>9.41<br>8.73<br>9.08<br>10.08 | 9.91<br>9.91<br>10.42<br>10.25<br>9.24<br>9.07<br>9.57<br>9.57<br>9.58<br>9.41<br>9.75<br>8.73<br>9.24<br>10.59 | 254.00<br>235.00<br>221,00<br>226,00<br>151.00<br>220.00<br>198.00<br>227.00<br>238.00<br>270.00<br>249.00<br>310.00<br>296.00 |         | (68.00)<br>(627.00)<br>(767.00)<br>(767.00)<br>(767.00)<br>(7934.00)<br>(7934.00)<br>(396.00)<br>(406.00)<br>(7718.00)<br>(558.00)<br>(744.00)<br>(963.00)<br>(963.00) |   |
|  | ATIVO DE UL   |   |  |         |  |   |
| Лтаразынде<br>Јагаризынде  | DA ULTHAPAS<br>in Demanda Po<br>in Demanda Fo<br>in Demanda Ri  | inte<br>ra Portos   | 0.00<br>0.00   |         |  |   |
| CREDITO EN<br>Posto Tambio<br>HP   | M ENERGIA (X)   |   |  |         | Section allege<br>provinces  |   |
| P  |   |   |  |         |  |   |
| HR<br>NT   |   |   |  |         |  |   |

| ATENÇÃO | IMPORTANTE   |
|---------|--|
|         | Perinous Sand Terri, Armensu (2013)  3004 Vermitals 1105 3105 P. Millemmucko os Areell, a handlerd turtler further to the control of the cont |

| VALORES CONTRATADOS /  | REGISTRADOS                  |  |                                    |
|--|------------------------------|--|------------------------------------|
| Démantia Contratada Ponta<br>Jernanda Contrat, Fora Ponta<br>Jernanda Registrada Ponta<br>Demanda Registr Fora Ponta<br>Johanno Contratada Ronta<br>Johanno Contrat Fora Ponta | 9,41<br>9,91<br>0.00<br>0.00 | Demanda Faturada Ponta<br>Demanda Faturada Fons Ponta<br>Demanda Utropasa Fons Ponta<br>Demanda Utropasa Fons Ponta<br>Dacido Bistema Ponta<br>Uso da Sistema Fins Punta | 9.4<br>9.9<br>0.00<br>0.00<br>0.00 |
|  |                              |  |                                    |

PAGO: 24/06/21 COM RECURSO DO PMDE

Dedita Radriques de Dansa ORDENADOR DE DESPESAS



# Francisco (88) 981306536. Medita (88) 981563810

JJ 055400370393-3

| Corp., Banco Agência C1 Conta<br>0.18 0.554 5 0.300.553<br>Pague por este 0.554 5 0.000.5333 | c2 Série Cheque n° c3   R5 # 136 35#   3-3   AAA 900021 6 to l Ales Freders e trenta e cinco |
|--|--|
| cheque a quantia de CONCO L MAT  | e centavos acima   |
| . Lucico outenon   | so de aigles esgots (SAAE) ou à sua ordem  |
| LAIXA  | Solval, 24 de junho de 20 A  |
|  | De dita Radrigues de Saura   |
| SOBRAL   | CONS ESCOLAR CSTI F C COSTA  |
| RUA CEL JOSE SABOIA,300<br>CINTRO -SOBRAL-CE<br>CONFECÇÃO: 03/21                             | CNP 36.553.175/0001-73  Francische Jerrie de Arau DESDE 02/2021                              |
| AND  | 72-1 CT-6. CT-03-9-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1-10-1  |





#### SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200 CNPJ: 07.817.778/0001-37

77864-5

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

Mes/Faturamento 06/2021

## PMS-ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL-SEDUC/CEARA

RUA S.D.O., RAFAEL ARRUDA ZONA RURAL - Cep: 62000100 SOBRAL-CE

| Classe                  | A/E:                   | Tarifa           | Quar              | ntidade | de Econo |                   | Agente           |
|-------------------------|------------------------|------------------|-------------------|---------|----------|-------------------|------------------|
| РВМ                     | 0                      | PUB              | Residencial 000   | 000     | 000      | Público<br>001    | 000019           |
| Hidrômetro<br>A18G26815 | Data de In<br>3 13/12/ | stalação<br>2018 | Localiz<br>000027 |         |          | The second second | Data Leit. Atual |

| DADOS CONSUMO<br>Leitura anterior: 686 | ULTIMOS CONSUMOS       | ULTIMOS CONSUMOS |  |  |  |  |
|--|------------------------|------------------|--|--|--|--|
| Leitura atual: 713                     | Mes/Fat. Consumo Ocorr |                  |  |  |  |  |
| Consumo: 27                            | 05/2021 0              | 0                |  |  |  |  |
| Dias: 30                               | 04/2024                | 0                |  |  |  |  |
| Media: 9                               | 03 (2024               | 9                |  |  |  |  |
| Ocorrencia: LEITURA NORMAL             | 02 /2024               | 9                |  |  |  |  |
| TOTAL HORNAL                           | 01/2024                | 9                |  |  |  |  |
|  | 12/2020 6              |                  |  |  |  |  |

#### PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2021 Cor pH Cloro Turbidez Fluor Coli. Totals ate 15 UH 6.0 a 9.5 ate 5.0 ate 5UT ate 1.5 msl Ausente 10.0 7.58 2.0 1.97 0.7 0.0 Parametros Cor Padrag

SERVICOS E TARIFAS Cod Descricao N.P. Valor (R\$) 1 AGUA 136,35

Multa: 2,00

Valor: 0,00

Juros diarios: 0,03

Vencimento: 25/07/2021

Total a Pagar:

136,35

COMUNICADO

736,35RD11@7

CEL02245409510100120002233

PAGO: 24/06/21 COM RECURSO DO PMDE

Ledita Radrigues de Sousa ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 RS # 159,12 # 1018 0554 5 03005533-3 1 AAA 900022 4 10000022 4 10

ear and comment of many that their half has the

17 1

Grananda (88) 981306536 Dudita (88) 981563810

JJ 055400370394-1



PAG.: 1/4

hillioiddiadhadhalladhadhadhadh



CTCE SALVADOR BA PL10 MUNICIPIO DE SOBRAL RUA SERGIO PAIVA DE LIMA,455 CENTRO 62113-000 - RAFAEL ARRUDA - CE

Referência

JUNHO /2021

Telefone

(88) 3615-5014

Vencimento

10/07/2021

AD: 00101435

Total a pagar

R\$ 159,12

Resumo da sua fatura

B OI FIXO .....

OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 159,12

159,12

Desde 06 ( à frente do 42, 43, 44 passando a

TAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

Mais inforr

175-700990582-8

LOT. 05.006702-8 LOCALIDADE: SOBRAL AG. VINCULADA: 0554

24/JUN/2021 HORA DF 10:52:47 TERM 017093

1ª VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO OI FIXO - TELEMAR RJ VALOR DO PAGAMENTO: 159,12 846200000012 591200240305 150350303619 550140621065

175-700990582-8

PAGO: 28/06/21 COM RECURSO DO PMDE

L'edita Radriques de Sansa ORDENADOR DE DESPESAS





#### ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL

# CSTI Francisco das Chagas Costa

#### SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Distrito de Rafael Arruda - CEP 62113-000

Email:fcodaschagas.seducsobral@gmail.com

Telefone: 36155014



Oficio nº 12/2021

Rafael Arruda, 07 de julho de 2021

Ao Secretário da Educação Herbert Lima

Assunto: SOLICITAÇÃO DE FATURAS.

Prezado Senhor Secretário,

Com meus cordiais cumprimentos, vimos por meio deste, solicitar a fatura referente ao mês de junho de 2021, da Escola Francisco das Chagas Costa conforme tabela abaixo:

| Razão Social                            | CNPJ                   | Escola <u>Csti</u> Franc<br>das Chagas Cos | 5599 ST-1803 | Número do<br>Cliente | Endereço que consta<br>na atual fatura da Luz                   |
|---|------------------------|--|--------------|----------------------|---|
| Escola<br>Francisco das<br>Chagas Costa | 07.598.634/0001-<br>37 | CSTI Francisco<br>Chagas Costa             | das          | 33751220             | Avenida Rafael Arruda<br>01, 62113000, Sobral,<br>Rafael arruda |

Sem mais para o momento, colhemo-nos do ensejo de reiterar nossos protestos de apreço e estima.

Atenciosamente.

DEDITA RODRIGUES DE SOUSA

Lledita Radrigues de Dousa

Diretora

Dedita Rodrigues de Sousa Diretora DAS - 3 ATO 137/2018