

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: **SETEMBRO - 2021**

Data da Aprovação: **04/11/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI MARIA DE FATIMA

Mês de Referência: SETEMBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	31.145,37
Repasse Mensal:	5.200,00
Rendimento:	97,44
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	1,45
Receita Total:	36.441,36

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	julho/2021	31/08/2021	94,89	
POLO	ÁGUA	agosto/2021	31/08/2021	92,60	
POLO	LUZ	julho/2021	31/08/2021	96,49	
POLO	LUZ	agosto/2021	31/08/2021	372,43	
POLO	OUTROS	setembro/2021	10/09/2021	60,00	OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	setembro/2021	27/09/2021	69,00	DB CEST PJ
POLO	TELEFONE	julho/2021	03/09/2021	94,93	
POLO	TELEFONE	agosto/2021	03/09/2021	92,17	
				972,51	

Saldo: **35.468,85**



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

SETEMBRO

2021



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EMFSS - CSTI - MARIA DE FATIMA SOUZA SILVA	
Nº Processo : P168894/2021	Data Abertura : 11/10/2021 - 08:13
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	11/10/2021 - 08:13	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 N° 11/2021

Sobral-CE, 07 de Outubro de 2021.

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

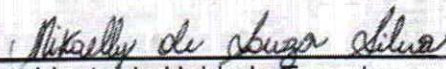
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

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 SETEMBRO/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 agosto de 2021 no valor de R\$ **972,51** (Novecentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Um Centos) são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-Ce, 07 de Setembro de 2021.

Silvana Brandão de Moraes
Conselho Fiscal Efetivo

Silvana Brandão de Moraes

Assinatura

2008306068-0

RG

Afonso Henrique Pinto Durval
Conselho Fiscal Efetivo

Afonso Henrique Pinto Durval

Assinatura

2002031008680

RG

Adriana Liberato Rodrigues
Conselho Fiscal Suplente

Adriana Liberato Rodrigues

Assinatura

2005031079131

RG

Mikaelly de Souza Silva

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: 08/10/2021 - 20:44

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2021	900202	CHEQUE PAG	468,92 D	468,92 D
01/09/2021	900203	CHEQUE PAG	187,49 D	656,41 D
01/09/2021	727220	RESG AUTOM	656,41 C	0,00 C
06/09/2021	900204	CHEQUE PAG	187,10 D	187,10 D
06/09/2021	727220	RESG AUTOM	187,10 C	0,00 C
13/09/2021	000341	CRED TED	5.200,00 C	5.200,00 C
13/09/2021	990001	APL AUTOM	5.200,00 D	0,00 C
14/09/2021	900205	CHEQUE SAC	60,00 D	60,00 D
14/09/2021	727220	RESG AUTOM	60,00 C	0,00 C
27/09/2021	082021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 08/10/2021
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: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2896	1,1798	1,2178	1,738123	1,743157

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 09/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.145,37C	17.918,958398
Aplicações	5.200,00C	2.988,651744
Resgates	972,51D	560,126462
Rendimento Bruto no Mês	97,44C	
IRRF	1,45D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.468,85C	20.347,483679
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	656,41D	378,157168
	IRRF	0,95D	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	187,10D	107,758708
	IRRF	0,29D	
	IOF	0,00	
13 / 09	APLICACAO	5.200,00C	2.988,651744
14 / 09	RESGATE	60,00D	34,539170
	IRRF	0,10D	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	69,00D	39,671414
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
6,47	1,45

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	



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	SETEMBRO
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	07 - UF
	CE
	SOBRAL

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\$ 31.145,37 R\$	14 - IOF (-)	5.200,00 R\$	- R\$	95,99 R\$
13 - IRRF (-)	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO	18 - N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	01/10/2021 A 30/10/2021	1 POLO E X ANEXOS
R\$ 1,45 R\$	- R\$	972,51 R\$	35.467,40	

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\$)
						N°	CHQ	
						DATA	DATA	
1	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL	07.047.251/0001-70	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	PMDE	C	01/09/2021	900.202	01/09/2021
2	SAAE - SERVIÇO. AUTÔ. DE ÁGUA E ESGOTO	07.817.778/0001-37	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	PMDE	C	01/09/2021	900.203	01/09/2021
3	OI TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0015-74	SERVIÇO DE TELEFONIA	PMDE	C	06/09/2021	900.204	06/09/2021
4	UPMAT - OLIMPIADA CANGURU	-	SERVIÇOS DE OLIMPIADA	PMDE	C	14/09/2021	900.205	14/09/2021
5	DB CEST PJ	-	TARIFA BANCÁRIA	PMDE	C	27/09/2021	-	27/09/2021
6								
7								
8								
								R\$ 972,51

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 07 DE OUTUBRO DE 2021	MIKAELLY DE SOUZA SILVA
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL



Mikaelly de Souza Silva
Diretora
Ato 189

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		17/06/2021	17/07/2021	30	18/08/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL CARACARA 00000 CEP: 00000 62053-710 RU MARGARIDA BARROSO		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 7380787	INFORMAÇÕES FISCAIS				
		Nº DO CLIENTE 7380787	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 45E3.E067.0CB8.85E2.88C1.B79C.DEE4.BBDA NOTA FISCAL Nº 121627533 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 19/07/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 01/09/2021 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					
07/2021	19/10/2021	R\$96,49					

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 18/06 - 17/07 "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							TÍTULOS				CONSUMO / kWh			
Itens de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)				BASE	ALÍQUOTA	VALORES	MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPOS DE	
Custo de disponibilidade			84,85				70,46	0,9000	0,62					
Adicional Band. Vermelha	100	0,11640	11,54				70,46	4,1200	2,89					
Benefício Tarifário Bruto			0,01				96,50	27,00	26,04					
Benefício Tarifário Líquido			0,01											
Subtotal Faturamento			96,5											
Subtotal Outros			-0,01											
TOTAL			96,49											

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	18/JUN	51572,0	17/JUL	51572,0	1,0	0,0	30	

CONSUMO / kWh			
MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	TIPOS DE
JUL21	0,00	30	MED
JUN21	519,00	30	MED
MAR21	0,00	32	MED
ABR21	572,00	31	MED
MAR21	0,00	27	MED
FEV21	682,00	30	MED
JAN21	0,00	32	MED
DEZ20	774,00	30	MED
NOV20	0,00	29	LID
OUT20	955,00	32	MED
SET20	0,00	30	MED
AGO20	1075,00	32	MED
JUL20	1074,00	29	LID

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

PAGO 31/08/2021
COM RECURSO DO PMDE

Mikelly de Souza Silva
ORDENADOR DE DESPESAS

RESERVADO AO FISCO
PAGO 31/08/2021
PAG 0500-03185

DADOS DE MEDIÇÃO		NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap 243-642907564-1 31/AGO/2021 HORA DF 15:14:09 LOT. 05.005818-5 TERM 039011 LOCALIDADE: SOBRAL AG. VINCULADA: 0554		débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2020 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não ação de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.	

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

243-642907564-1

31/AGO/2021 HORA DF 15:14:09

LOT. 05.005818-5 TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 96,49

838900000005 964900313009

038217522073 000073807877

243-642907564-1

1ª VIA



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR 17/07/2021	LEITURA ATUAL 18/08/2021	Nº DE DIAS 32	PRÓXIMA LEITURA 17/09/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL CARACARA 00000 CEP: 00000 62053-710 RU MARGARIDA BARROSO		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 7380787		INFORMAÇÕES FISCAIS Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 63E1.28E5.A9F0.A0AE.2465.E266.4004.F236 NOTA FISCAL Nº 125505648 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 18/08/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 17/09/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:		
MÊS/ANO 08/2021	VENCIMENTO 01/10/2021	TOTAL A PAGAR R\$372,43				

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MEDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 18/07 - 18/08

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO					TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$	CONSUMO / kWh			
Itens de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)						MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Consumo	381	0,84184	320,74		PIS/PASEP	271,89	0,7600	2,05	AGO21	381,00	32	MED
Adicional Band. Vermelha	381	0,13567	51,69		COFINS	271,89	3,4500	9,36	JUL21	0,00	30	MIN
Subtotal Faturamento			372,43		ICMS	372,43	27,00	100,54	JUN21	519,00	30	MED
Subtotal Outros			0,00						MAI21	0,00	32	MIN
TOTAL			372,43						ABR21	572,00	31	MED
									MAR21	0,00	27	MIN
									FEV21	682,00	30	MED
									JAN21	0,00	32	MIN
									DEZ20	774,00	30	MED
									NOV20	0,00	29	MIN
									OUT20	955,00	32	LID
									SET20	0,00	30	MIN
									AGO20	1075,00	32	LID

RESERVADO AO FISCO

PACO 31/08/2021
COM RECURSO DO PMDE

Mikaelly de Souza Silva
ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

243-642907566-8

31/AGO/2021 HORA DF 15:14:22

LOT. 05.005818-5 TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 372,43
838400000030 724300310104
032545534079 000073807877

243-642907566-8

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R5
018	104	0554	5	03005042-0	9	AAA	900202	2	# 468,925
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos e sessenta e oito</u> <u>nois e noventa e dois centavos</u> e centavos acima <u>Companhia Energética de Ceará - Celcel</u> ou a sua ordem									
CAIXA					Sobral, 31 de Agosto de 20 21 Mikaelly de Souza Silva				
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 05/21					CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CST CNPJ 30.277.533/0001-86 Sonata Paustino da Silva CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2018				
00005042-0 018 104 0554 5 00005042-0 9 AAA 900202 2									

9-0E2T2E00h550 PP

6558-5692 (88)

CAIXA



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	EMISSÃO	MÊS / FAT
0075617.2	PBM	PUB	RES 0	COM 0	IND 0	PUB 1	OUT 0	210399955	31/03/21	JUL/2021

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

CEP: 62.112-990

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000004025

CEARA

ENDERECO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS			
MÊS FAT.	CONS	OCO	DC
JUL/21	012	000	030
JUN/21	009	000	030
MAI/21	000	000	031
ABR/21	000	000	031
MAR/21	000	000	029
FEV/21	014	000	031
MÉDIA:	005		

HIDROMETRIA

HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A17F054568	20/07/2017	1585	16/06/2021	1597	16/07/2021	12	030	000	001

OBSERVAÇÕES

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos						
Reservatório	ETA	Período: 01/01 a 31/12				
Parâmetros						
Padrão	Car até 15UH	pH 6,0 a 9,5	Cloro 0,2 a 2,0	Turbidez até 5UT	Fluor até 1,5mg/l	Cell Totals Ausente
Valor Médio	10,00	7,58	2,00	1,97	0,70	
Clde. Análise	150	150	150	150	150	

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

243-642907562-5

31/AGO/2021

HORA DF 15:13:51

LOT. 05.005818-5

TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 94,89

826000000008 948902690072

561707212107 399955000027

243-642907562-5

1ª VIA

PAGO 31/08/2021
COM RECURSO DO PMDE

Mikaelly de Souza Silva
ORDENADOR DE DESPESAS





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	210462563	31/08/21	AGO/2021

P.M.S- C.S.T.I.MARIA DE FATIMA S. SILVA
RUA MARGARIDA BARROSO,,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
AGO/21	13	000	031	001	ÁGUA		92,60
JUL/21	012	000	030				
JUN/21	009	000	030				
MAI/21	000	000	031				
ABR/21	000	000	031				
MAR/21	000	000	029				
FEV/21	014	000	031				
MÉDIA:	005						

HIDROMETRIA							
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	DIAS/CONSUMO	OCO
A17F054563	20/07/2017	1597	16/07/2021	1610	16/08/2021	031	000

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA			
				Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos			
				Reservatório	ETA	Período	01/01 a 31/12
				Parâmetros	Cor	pH	Cloro
				Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0
				Valor Médio	10,00	7,58	2,00
				Qtd. Análise	150	150	150
				Turbidez	até 5UT	1,97	0,70
				Fluor	até 1,5mg/l		
				Coli. Totais	Aparente		

MENSAGENS 2ªVIA(CONTA WEB)
Constatamos débito(s) abaixo discriminado(s).
Favor efetuar o pagamento para que o seu fornecimento não seja interrompido. Caso tenha sido pago, Desconsidere este aviso.

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

243-642907560-9

31/AGO/2021

LOT. 05.005818-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 92,60

826300000005 926002690077

561708212106 462563000027

243-642907560-9

1ª VIA

loteri

PAGO 31/08/2021
COM RECURSO DO PMDE

Mikaelle de Souza Silva
ORDENADOR DE DESPESAS



FIXO

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RUA CARACARA, 00000
CENTRO
62112-000 CARACARA

TELEMAR NORTE LESTE S/A
AV SANTOS DUMONT, 6355 AN4 PAPICU
FORTALEZA CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

2ª VIA

Referência

JULHO / 2021

Telefone

(88) 3695-8119

Vencimento

30/08/2021

Total a pagar

R\$ 94,93

Resumo da sua fatura:



OI FIXO

R\$ 92,17

OI FIXO

92,17

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$ 2,76

OUTROS VALORES

2,76

Loteria da praça
PAGO
Jeime

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

246-778073616-5

03/SET/2021

HORA DE 09:45:28

LOT. 05.005818-5

TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 94,93

846600000000 949300240304

150350203694 581190221076

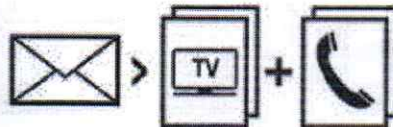
246-778073616-5

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA



Automático?

le vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

PAGO 03/09/2021
COM RECURSO DO PMDE

Mikaelly de Souza Silva
ORDENADOR DE DESPESAS





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



AD: 00100595

Referência

AGOSTO /2021

Telefone

(88) 3695-8119

Vencimento

20/09/2021

Total a pagar

R\$ 92,17

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$

92,17

92,17

Loteria da praça
 PAGO
 Jaime

número 9

55

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

246-778073618-1

03/SET/2021

HORA DE 09:45:50

LOT. 05.005818-5

TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 92,17

846900000007 921700240309

150350203694 581190221084

246-778073618-1

1ª VIA

FAÇO 03/09/2021
 COM RECURSO DO PMDE

Mikaelle de Souza Silva
 ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005042-0	9	AAA	900204	9	R\$ 187,50
Pague por este cheque a quantia de <u>cento e oitenta e sete reais e 50 centavos</u>									
Pagar a ordem de <u>centavos</u>									
Pagar a ordem de <u>Titular: Telmar Nazare Leste - Di</u>									
Pagar a ordem de <u>Sobral, 03 de Setembro</u> de 20 <u>21</u>									
Pagar a ordem de <u>Mikelly da Souza Silva</u>									
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CST									
CNPJ 30.277.533/0001-86									
Pagar a ordem de <u>Sonaya Faustino da Silva</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2018									
SOBRAL									
RUA CEL. JOSE SABOIA 300									
CENTRO - SOBRAL - CE									
CONFECCÃO: 05/21									

2-2E2T2E004550 PP

6558-5698 (28)

CAIXA



Beneficiário final:
Oba Eventos Educacionais Eireli 22.739.613/0001-88

Composição da cobrança

Código da escola na OBA: 087416

Endereço de correspondência:

Nome: Katia Regina Soares
Escola: CSTI Maria de Fatima Souza Silva
Endereço: R Vicente Paulo, 80 apt 100
Coração de Jesus - Sobral - CE
CEP: 62043-180

Este boleto e respectiva nota fiscal refere-se ao pagamento da postagem do pacote contendo os certificados, eventuais medalhas e brindes, dos alunos desta Instituição, participantes da 24a. OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONAUTICA, 24a. OBA e ou da 15a. MOSTRA BRASILEIRA DE FOGUETES, 15a. MOBF0G.

Valor aproximado dos tributos R\$10,00.

Valor aproximado das taxas bancárias R\$5,00.

Valor total deste boleto e respectiva nota fiscal: R\$60,00 (sessenta reais).

Observação: Este boleto pode ser pago em qualquer agência de qualquer banco, inclusive após o vencimento.

A versão online ou segunda via esta disponível na Extranet da escola.

NOTA FISCAL: Disponível em www.oba.org.br/extranet mediante login (código da escola) e senha do professor, depois do boleto ser pago.

Valor total da cobrança

60,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

253-487221981-2
10/SET/2021 HORA DE 15:23:16

LOT. 05.020175-9 TERM 061407
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BPP INSTITUICAO DE PAGAMEN
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CSTI mari

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
3019000003 00002310159
31232951041 7 87530000006000

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: PJBANK PAGAMENTOS S.A.
RAZAO SOCIAL: PJBANK
CNPJ: 18.191.228/0001-71
SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA: -
RAZAO SOCIAL: OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIR
CNPJ: 22.739.613/0001-88
PAGADOR

NOME FANTASIA: CSTI MARIA DE FATIMA SOUZA
RAZAO SOCIAL: CSTI MARIA DE FATIMA SOUZA S
CNPJ: 30.277.533/0001-86
DATA DE VENCIMENTO: 24/SET/2021
DATA DE PAGAMENTO: 10/SET/2021
VALOR NOMINAL: 60,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 60,00
VALOR DO PAGAMENTO: 60,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
253-487221981-2
VIA DO CLIENTE

Agência/Cod. Beneficiário
0001/0000231-1

Nosso número
010/00153123295-4

Vencimento 24/09/2021

(=) Valor do documento
60,00

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

PAGO 10/09/2021
COM RECURSO DO PMDE

Mikaelle de Souza Silva
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03005042-0	9	AAA	900205	7	R\$ 60,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Seisenta reais</u> e centavos acima									
a <u>Olimpiada Brasileira de Astronomia e Astronauta</u> ou à sua ordem									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 05/21					Sobral, 10 de Setembro de 20 21 Misselly de Souza Silva CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA CST CNPJ 30.277.533/0001-86 <u>Somália Faustino da Silva</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2018				
018 104 0554 5 03005042-0 9 AAA 900205 7									

0-EEZ7LE004550 PP

5758-5698 (88)

CAIXA

Cad. Ag.
 Nº da Conta do Depositante

