

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.

Associação de Pais e Mestres da Escola Senador Carlos Jereissati

Mês de Referência: **JULHO/2021**

Data da Análise: **31/08/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CARLOS JEREISSATI

Mês de Referência: JULHO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	42.662,74
Repasse Mensal:	12.328,36
Rendimento:	100,37
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,78
Receita Total:	55.090,69

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	junho/2021	29/06/2021	242,42	
POLO	OUTROS	julho/2021	05/07/2021	814,83	MEDALHAS CANGURU 2021
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	julho/2021	20/07/2021	69,00	
POLO	TELEFONE	junho/2021	29/06/2021	318,34	
				1.444,59	

Saldo:	53.646,10
---------------	------------------



PREFEITURA DE

SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ECJ - ESCOLA CARLOS JEREISSATI	
Nº Processo: P159913/2021	Data Abertura: 03/08/2021 - 16:25
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Associação De Pais E Mestre Da Escola Senador Carlos Jereissati	
Observação: sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	03/08/2021 - 16:25	Maria Alderrita Souza Costa De Vasconcelos
2			
3			
4			
5			
6			



MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO
INFANTIL
CNPJ:03.846.674/0001-08

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

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

-PMDE-

JULHO/ 2021



MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL
CNPJ:03.846.674/0001-08

AV. SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/Nº
FONE: (88) 3614-4380**

Sobral/CE, 10 de Agosto de 2021.

Do: Conselho

À: Secretaria da Educação do Município de Sobral

Setor da Superintendência Escolar

Ref.: Encaminha Prestação de Contas

Encaminhamos a Prestação de Contas, financiado com Recurso do PMDE - PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, sendo efetuado na conta R\$ 12.328,36 (Doze mil e trezentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos), e utilizado R\$ 1.444,69 (Hum mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos)), referente ao mês de Julho/2021

Atenciosamente,

Vanessa Mônica Araújo Sabóia

Sr. Ilmo. Secretário da Educação,
Prof. Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Sobral – CE

Av. Senador Fernandes Távora, nº 950, Sinhá Sabóia
Fone: 0 (xx) 88 3614 4380
e-mail: carlos_jereissati@hotmail.com
Sobral-Ce





MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL
CNPJ:03.846.674/0001-08

CONSELHO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA CARLOS JEREISSATI
ENDEREÇO: AV. SENADOR FERNANDES TÁVORA, S/Nº
TELEFONE: (**88) 3614 4380
SOBRAL/CE

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto ao SEDEC/PMS, que a prestação de conta, valor repassado R\$12.328,36 (Doze mil e trezentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos) e sendo utilizado R\$ 1.444,69 (Hum mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), referente ao mês de Julho/2021, pela Unidade Executora da Escola Senador Carlos Jereissati não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral/CE, 10 de Junho de 2021.

CONSELHO FISCAL:

NOME

FUNÇÃO

Ana Lúcia Leite Vasconcelos
Marli de Fátima Sousa
Lidiane Gomes da Costa

Conselheira
Conselheira
Conselheiro





COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS
BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Programa/Convênio	02 - Exercício
03 - Nome da Unidade Executora	03 - Número do CNPJ
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI	03.846.674/0001-08
05 - Endereço	06 - Município
AVENIDA FERNANDES TAVARO, 950	SOBRAL
	07 - UF
	CE

BLOCO 2 - SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)	
08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)
	Custeio
R\$ 46.576,73	R\$ 12.328,36
13 - Valor da Despesa Realizada (-)	15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte
Custeio	Custeio
R\$ 1.444,59	R\$ 57.560,87
17 - Período de Execução	
01/07/2021 a 31/07/2021	
18 - Nº de Escalas Atendidas	
1	

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. Desp	25 - Documento	26 - Pagamento	27 - Valor (R\$)	
1	08 CEST			PMDE	custeio		Nº ChOB	Data	
2	100 SERVIÇOS NA INTERNET S.	15.111.975/0001-64	MEDALHAS CANGURU	PMDE	custeio	15/07/2021 (vencimento)	901843	05/07/2021	
3	01 FIXO	76.535.764/0020-06	TELEFONE	PMDE	custeio		901843	29/06/2021	
4	3AAE	07.817.778/0001-37	ÁGUA	PMDE	custeio		901842	29/06/2021	
28 - TOTAL								R\$ 1.444,59	

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO	
SOBRAL, 10 de Agosto 2021	VANESSA MÔNICA ARAÚJO SABOIA
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Vanessa Mônica Araújo Saboia





Extrato por período

Cliente: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOL

Conta: 0554 | 003 | 00001431-9

Data: 03/08/2021 - 14:55

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/07/2021	901842	CHEQ COMP	242,42 D	242,42 D
05/07/2021	901843	CHEQ COMP	318,34 D	560,76 D
05/07/2021	727220	RESG AUTOM	560,76 C	0,00 C
08/07/2021	000341	CRED TED	12.328,36 C	12.328,36 C
08/07/2021	990001	APL AUTOM	12.328,36 D	0,00 C
13/07/2021	901844	CHEQ COMP	814,83 D	814,83 D
13/07/2021	727220	RESG AUTOM	814,83 C	0,00 C
20/07/2021	062021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/07/2021	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



Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 03/08/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOL	CPF/CNPJ 03.846.674/0001-08	Conta Corrente 003.00001431-9	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	42.662,74C	24.659,762781
Aplicações	12.328,36C	7.122,296214
Resgates	1.444,59D	834,953589
Rendimento Bruto no Mês	100,37C	
IRRF	0,78D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.646,10C	30.947,105407
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	560,76D	324,200839
	IRRF	0,26D	
	IOF	0,00	
08 / 07	APLICACAO	12.328,36C	7.122,296214
13 / 07	RESGATE	814,83D	470,891546
	IRRF	0,48D	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	69,00D	39,861202
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,00	

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

3,17

0,78

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	



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901844 1 # 814,85 #
Pague por este 104
cheque a quantia de Quinhentos e quatorze reais e oitenta e três centavos. e centavos acima
a UPMAT BRASIL ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 01/2021

Sobral, 05 de julho de 2021
Tanessa Mônica G. Saboia

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC
CNPJ 03.846.674/0001-08

Antônio Balduino Batista
901844 018 0554 5 03001431-9 2 AAA 901844 1

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

104055403 003900134254 0003000143195

JJ 055400339524-4

PAGO 05/07/2021
COM RECURSO DO PMDE
Tanessa Mônica G. Saboia
ORDENADOR DE DESPESAS



CLIENTE
Assoc. De Pais E Mestres Da Escola Senador Carlos Jereissati

CPF/CNPJ
03846674000108

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 07bbe7223e65466e84e5966349d7a76f

DATA DE EMISSÃO: 30/06/2021

Detalhes da Fatura

Vencimento
15/07/2021

Descrição

Pedido Medalhas Canguru 2021 (0 23219289)

Valor

R\$ 814,83

Subtotal

R\$ 814,83

Desconto

R\$ 0,00

Total

R\$ 814,83

PAGO 15/07/2021
COM RECURSO DO PMDE
Mário Almeida
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O:

☒ RECEBIDO
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA: 15/07/2021

Mário Almeida
Assinatura

MATRÍCULA: 24770

Loterias CAIXA		Loterias CAIXA		Loterias CAIXA	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap		QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap		QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap	
10/JUL/2021		10/JUL/2021		10/JUL/2021	
191-849601129-0		191-849601129-0		191-849601129-0	
HORA DF 12:05:38		HORA DF 12:05:38		HORA DF 12:05:38	
TERM 063834		TERM 063834		TERM 063834	
LOT. 05.021714-3		LOT. 05.021714-3		LOT. 05.021714-3	
LOCALIDADE: SOBRAL		LOCALIDADE: SOBRAL		LOCALIDADE: SOBRAL	
AG. VINCULADA: 3572		AG. VINCULADA: 3572		AG. VINCULADA: 3572	
COMPROVANTE PAGAMENTO DE		COMPROVANTE PAGAMENTO DE		COMPROVANTE PAGAMENTO DE	
BOLETO BANCOS		BOLETO BANCOS		BOLETO BANCOS	
INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A		INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A		INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A	
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS		LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS		LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS	
2379338128 60004905166		2379338128 60004905166		2379338128 60004905166	
57000050607 2 86820000001483		57000050607 2 86820000001483		57000050607 2 86820000001483	
BENEFICIARIO		BENEFICIARIO		BENEFICIARIO	
NOME FANTASIA: IUGU SERVICOS NA INTERNET S		NOME FANTASIA: IUGU SERVICOS NA INTERNET S		NOME FANTASIA: IUGU SERVICOS NA INTERNET S	
RAZAO SOCIAL: IUGU SERVICOS NA INTERNET S		RAZAO SOCIAL: IUGU SERVICOS NA INTERNET S		RAZAO SOCIAL: IUGU SERVICOS NA INTERNET S	
CNPJ: 15.111.975/0001-64		CNPJ: 15.111.975/0001-64		CNPJ: 15.111.975/0001-64	
NOME FANTASIA: IUGU SERVICOS NA INTERNET S		NOME FANTASIA: IUGU SERVICOS NA INTERNET S		NOME FANTASIA: IUGU SERVICOS NA INTERNET S	
RAZAO SOCIAL: IUGU SERVICOS NA INTERNET S		RAZAO SOCIAL: IUGU SERVICOS NA INTERNET S		RAZAO SOCIAL: IUGU SERVICOS NA INTERNET S	
CNPJ: 15.111.975/0001-64		CNPJ: 15.111.975/0001-64		CNPJ: 15.111.975/0001-64	
SACADOR/AVALISTA		SACADOR/AVALISTA		SACADOR/AVALISTA	
NOME FANTASIA: -		NOME FANTASIA: -		NOME FANTASIA: -	
RAZAO SOCIAL: UPMAT BRASIL		RAZAO SOCIAL: UPMAT BRASIL		RAZAO SOCIAL: UPMAT BRASIL	
CNPJ: 30.128.782/0001-00		CNPJ: 30.128.782/0001-00		CNPJ: 30.128.782/0001-00	
PAGADOR		PAGADOR		PAGADOR	
NOME FANTASIA: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA		NOME FANTASIA: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA		NOME FANTASIA: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA	
RAZAO SOCIAL: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA E		RAZAO SOCIAL: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA E		RAZAO SOCIAL: ASSOC DE PAIS E MESTRES DA E	
CNPJ: 03.846.674/0001-08		CNPJ: 03.846.674/0001-08		CNPJ: 03.846.674/0001-08	
DATA DE VENCIMENTO: 15/JUL/2021		DATA DE VENCIMENTO: 15/JUL/2021		DATA DE VENCIMENTO: 15/JUL/2021	
VALOR NOMINAL: 814,83		VALOR NOMINAL: 814,83		VALOR NOMINAL: 814,83	
JURIS: 0,00		JURIS: 0,00		JURIS: 0,00	
IOF: 0,00		IOF: 0,00		IOF: 0,00	
MULTA: 0,00		MULTA: 0,00		MULTA: 0,00	
DESCONTO: 0,00		DESCONTO: 0,00		DESCONTO: 0,00	
ABATIMENTO: 0,00		ABATIMENTO: 0,00		ABATIMENTO: 0,00	
VALOR CALCULADO: 814,83		VALOR CALCULADO: 814,83		VALOR CALCULADO: 814,83	
VALOR DO PAGAMENTO: 814,83		VALOR DO PAGAMENTO: 814,83		VALOR DO PAGAMENTO: 814,83	
TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE		TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE		TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE	
VIA DO CLIENTE 191-849601129-0		VIA DO CLIENTE 191-849601129-0		VIA DO CLIENTE 191-849601129-0	



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901843 3 # 348,34 #
 Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e dezesseis reais e trinta e quatro
centavos. 11 centavos acima
 a OI S.A. ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL JOSÉ SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 01/2021

Sobral, 29 de junho de 2021
 Vanessa Mônica A. Saboia

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC

CNPJ 03.846.674/0001-08

Antônio Brito Balista Redig

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

104055401 030014319 901843

JJ 055400339523-6

PAGO 29, 06, 2021
 COM RECURSO DO PMDE
 Antonio Balista
 ORDENADOR DE DESPESAS





CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
AV SEN FERNANDES TAVORA, 950
SINHA SABOIA
62050-382 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000823 30 140621

AD: 00100823

Referência

JUNHO /2021

Telefone

(88) 3614-4380

Vencimento

01/07/2021

Total a pagar

R\$ 318,34

Resumo da sua fatura



OI VELOX

R\$ 148,80

OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

148,80



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$ 169,54

OUTROS VALORES

169,54

PAGO 29/06/2021
COM RECURSO DO PMDE
Mário Almeida
ORDENADOR DE DESPESAS

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

ATESTO QUE O:

- ☐ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA: ____/____/____

Assinatura

MATRÍCULA: _____

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

184-491689428-5

03/JUL/2021

HORA DE 07:45:42

LOT. 05.021714-3

TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 318,34

846000000030 183400240309

150349703614 443800221063

184-491689428-5

1ª VIA





CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 AV SEN FERNANDES TAVORA, 950
 SINHA SABOIA
 62050-382 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000823 30 140621

AD: 00100823

Referência

JUNHO /2021

Telefone

(88) 3614-4380

Vencimento

01/07/2021

Total a pagar

R\$ 318,34

Resumo da sua fatura



OI VELOX

R\$

148,80

OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA
 ASSINATURA VELOX

148,80



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$

169,54

OUTROS VALORES

169,54

PAGO 29/06/2021
 COM RECURSO DO PMDE
 Mario Almeida
 ORDENADOR DE DESPESAS

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

ATESTO QUE O:

- ☐ MATERIAL
☐ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA: / /

Assinatura

MATRÍCULA: _____

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

184-491689428-5

03/JUL/2021

HORA DE 07:45:42

LOT. 05.021714-3

TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 318,34

84600000030 183400240309

150349703614 443800221063

184-491689428-5

1ª VIA



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 RS
104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901842 5 # 242,42 #
018
Pague por este cheque a quantia de Quarenta e quarenta e dois reais e
quarenta e dois centavos. e centavos acima
a Saae ou à sua ordem



Sobral, 29 de Junho de 2021
Vanessa mônica A. Saboia

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 01/2021

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC
CNPJ 03.846.674/0001-08

Antônia Betijane Batista Soares
901842 018 104 0554 5 03001431-9 2 901842 5

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

0000055400 038900339525 6003000303195

JJ 055400339522-8

PAGO 29,06,2021:
RECURSO DO PMDE
Maria Helena
ORDENADOR DE DESPESAS



SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.3.

INSCRIÇÃO

10985-4

Mes/Faturamento

06/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PMS - ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISATI

AV. SEN. FERNANDES TAVORA, EDUCAÇÃO

SINHA SABOIA - Cep: 62050382

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000021
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
C15N000900	03/08/2017	0000270010	17/05/2021	16/06/2021			

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 4110
Leitura atual: 4138
Consumo: 28
Dias: 30
Média: 45
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS		
Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
05/2021	38	0
04/2021	19	0
03/2021	25	0
02/2021	94	0
01/2021	62	0
12/2020	36	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2021

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		142,60
2	ESGOTO		99,82

Multa: 2,00 Valor: 0,00 Juros diários: 0,03

Vencimento: 18/07/2021 Total a Pagar: 242,42

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

184-491689425-0

03/JUL/2021

HORA DF 07:45:11

LOT. 05.021714-3

TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 242,42

826900000025 424202690014

098506212103 337453000008

184-491689425-0

1ª VIA

PAGO 29/06/2021

COM RECURSO DO PMDE

Maria Adenete
ORDENADOR DE DESPESAS

TESTO QUE O:

☒ MATERIAL
☐ SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA: 29/06/2021

Maria Adenete Souza
Assinatura

MATRICULA: 24770

