

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil YEDDA FROTA

Mês de Referência: NOVEMBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	36.895,36
Repasse Mensal:	13.600,00
Rendimento:	161,69
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	103,55
Receita Total:	50.553,50

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	outubro/2021	04/11/2021	1.071,17	SAAE
POLO	ÁGUA	novembro/2021	26/11/2021	1.007,42	
POLO	LUZ	outubro/2021	04/11/2021	2.231,38	
POLO	LUZ	novembro/2021	26/11/2021	2.229,62	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	novembro/2021	22/11/2021	69,00	DB CEST PJ
				6.608,59	

Saldo:	43.944,91
---------------	------------------

ESCOLA MARIA YEDDA FÉLIX FROTA MONT'ALVERNE EF

Rua Airton Sena, 300 – Cidade Dr. José Euclides – Sobral - CE - CEP: 62031-100

Email: yeddafrota.seducsobral@gmail.com – Fone: (88) 36141735

INEP: 23271558

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE

NOVEMBRO

2021

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESYF - ESCOLA YEDDA FROTA	
Nº Processo : P172716/2021	Data Abertura : 10/11/2021 - 09:59
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho Escolar Yédda Frota	
Observação : sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CPAO	10/11/2021 - 09:59	Nara Irma Albuquerque Aragão
2			
3			
4			
5			
6			

ESCOLA MARIA YEDDA FÉLIX FROTA MONT'ALVERNE EF

Rua Airton Sena, 300 – Cidade Dr. José Euclides – Sobral - CE - CEP: 62031-100

Email: yeddafrota.seducsobral@gmail.com – Fone: (88) 36141735

INEP: 23271558

Ofício Nº 108/2021

Sobral - CE, 10 de dezembro de 2021

De: Conselho Escolar Yédida Frota

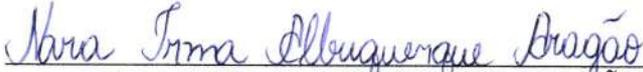
Para: Prefeitura de Sobral/ Secretaria a Educação/ Coordenação Financeira

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE, referente ao mês de NOVEMBRO/2021 no valor de **RS 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais)**.

Atenciosamente,



NARA IRMA ALBUQUERQUE ARAGÃO

Presidente da Unidade Executora

Nara Irma Albuquerque Aragão
ATO Nº 1005/2021 - SME
Diretora Escolar - DNS - 3



Ilmo Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SEDUC/ Sobral

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR YÊDDA FROTA
C N P J – 07.976.981/0001-56

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar da ESCOLA MARIA YEDDA FÉLIX FROTA MONT'ALVERNE EF, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE, referente ao Mês de **NOVEMBRO de 2021** no valor de **R\$ 6.608,59 (seis mil seiscentos e oito reais e cinquenta e nove centavos)** são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral - CE, 10 de dezembro de 2021

CONSELHO FISCAL


ANNE GRAZIELLE SOUZA OLIVEIRA LIESEMBERG
RG 98098054415


DAIANA MARIA FÉLIX CAVALCANTE TUDE
RG 2001031073050


JOELMA FROTA DE SÁ
RG 4042550


NARA IRMA ALBUQUERQUE ARAGÃO
Presidente da Unidade Executora
RG 2006031034373 SSP/CE



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO ESCOLAR YEDDA FROTA

Conta: 0554 | 003 | 00000165-9

Data: 06/12/2021 - 16:27

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/11/2021	901103	CHEQUE PAG	2.231,38 D	2.231,38 D
04/11/2021	901104	CHEQUE PAG	1.071,17 D	3.302,55 D
04/11/2021	727220	RESG AUTOM	3.302,55 C	0,00 C
22/11/2021	102021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
22/11/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
24/11/2021	000341	CRED TED	6.800,00 C	6.800,00 C
24/11/2021	000341	CRED TED	6.800,00 C	13.600,00 C
24/11/2021	990001	APL AUTOM	13.600,00 D	0,00 C
26/11/2021	901101	CHEQUE PAG	2.229,62 D	2.229,62 D
26/11/2021	901102	CHEQUE PAG	1.007,42 D	3.237,04 D
26/11/2021	727220	RESG AUTOM	3.237,04 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

04

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 07/12/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4436	1,9723	1,9862	1,749052	1,756811

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 YEDDA FROTA	CPF/CNPJ 07.976.981/0001-56	Conta Corrente 003.00000165-9	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.895,36C	21.094,494235
Aplicações	13.600,00C	7.748,157533
Resgates	6.608,59D	3.781,036610
Rendimento Bruto no Mês	161,69C	
IRRF	103,55D	47,586222
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.944,91C	25.014,028935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 11	RESGATE	3.302,55D	1.892,061201
	IRRF	8,96D	
	IOF	0,00	
22 / 11	RESGATE	69,00D	39,452119
	IRRF	0,21D	
	IOF	0,00	
24 / 11	APLICACAO	13.600,00C	7.748,157533
26 / 11	RESGATE	3.237,04D	1.849,523289
	IRRF	10,78D	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	9,87D	5,618134
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	22,63D	12,881294
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	20,33D	11,572104
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	17,09D	9,727853
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	13,20D	7,513614
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,48D	0,273222

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

516,73

103,55

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 E DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – Programa/Convênio	02 – Exercício
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE	nov/21
03 – Nome da Unidade Executora	04 – Número do CNPJ
CONSELHO ESCOLAR YÉDDA FROTA	07.976.981/0001-56
05 – Endereço	06 – Município
Rua Airton Sena, Nº 300 – Cidade José Euclides II	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 (+)	10 – Recursos (+)	11 – Rendimento de Aplicação Financeira (+)	12 – Devolução de Recursos a Prefeitura (-)
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
R\$ 36.895,36	R\$ 13.600,00	R\$ 0,00	R\$ 58,14	
13 – Valor Total da Receita	14 – Valor da Despesa Realizada (-)	15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	16 – Saldo Devolvido	17 – Período de Execução
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	01 11 2021
R\$ 50.553,50	R\$ 6.608,59	R\$ 43.944,91		30 11 2021
				18 – Nº de Escolas 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\$)
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	
1	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA ELETRICA	PMDE	CONSUMO	xxxxxx	xxxxxx	901103	04/11/2021	R\$ 2.231,38
2	SAAE	07.817.778/0001-37	AGUA	PMDE	CONSUMO	xxxxxx	xxxxxx	901104	04/11/2021	R\$ 1.071,17
3	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA ELETRICA	PMDE	CONSUMO	xxxxxx	xxxxxx	901101	26/11/2021	R\$ 2.229,62
4	SAAE	07.817.778/0001-37	AGUA	PMDE	CONSUMO	xxxxxx	xxxxxx	901102	26/11/2021	R\$ 1.007,42
5	DB CEST PJ	xxxxxxxxxx	TARIFA BANCÁRIA	PMDE	TARIFA BANCARIA	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxxx	22/11/2021	R\$ 69,00
28 – TOTAL										R\$ 6.608,59

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 09 DE DEZEMBRO DE 2021	NARA IRMA ALBUQUERQUE ARAGÃO
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal
	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 160
Fortaleza - CE - CEP: 60198-040
CNPJ: 07.047.291/0001-70 - GDF: 08.108.646-8

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA E3 OUTROS - Poder Público Municipal - 50003U10 - 39100 - 3257637-NAN-280	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
---	-----------------------------------

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RU AIRTON SENA, 00000, PANTANAL,
62011-060, SOBRAL

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA
3075811

Nº DO CLIENTE
3075811

V:11.0.19.201 : CEP-1736001810-8680 : -3,701326, -40,963712

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
10/2021	10/11/2021	RS 2.231,38

INFORMAÇÕES FISCAIS
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: 6358.3650.C982.3689.69BD.7777.651C.0255
NOTA FISCAL Nº 132388649 - SÉRIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 08/10/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 19/10/2021
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES
Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 09/09 - 07/10
A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira verm pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	08/09/2021	07/10/2021	29	06/11/2021

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
Adicional Band. Vermelha	0,20365	433,58
Consumo	0,84443	1797,80
SUBTOTAL FATURAMENTO:		2231,38
SUBTOTAL OUTROS:		0,00
TOTAL:		2231,38

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P. Horário/Sig	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
3257637-NAN-280 FP		09 SET	31.487	07 OUT	33.616	1	2129	29

050030111
PAGO HERMES

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

CONSUMO / KWH		TRIBUTO	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
MED16	454	IPSE	2791,38	27,00	753,27
OUT21	1.212,29	IPIS	1408,92	0,78	109,89
DET21	1.097	IPSE/Fin	1408,92	0,78	60,26
AGO21	458	RESERVADO AO FISCO			
Jul21	474				
Jun21	412				
Mai21	310				
ABR21	327				
MAR21	475				
FEB21	497				
JAN21	330				
DEZ20	420				
NOV20	329				
OUT20	320				

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Brigadeira	Posto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo Mes
3257637-NAN-280	ENERGIA ATIVA - KMH	FP	31.487	33.616	2.129

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

308-388997894-2

04/NOV/2021 HORA DE 14:33:39

LOT. 05.005818-5 TERM 054689

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 05E4

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 2.231,38
858800000224 31380313004
055252866070 000030758114

308-388997894-2

1ª VIA

PAGO: 04 / 11 / 21
COM RECURSO DO PMDE

Nara Irma Albuquerque Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	ES
018	104	0554	5	03000165-9	0	AAA	901103	0	2.231,38

Pague por este cheque a quantia de Dois mil duzentos e trinta e um reais e trinta e oito centavos e contavos acima

a ENEL ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 04 de novembro de 20 21

Maria Irma Albuquerque Araújo

CONSELHO ESCOLAR YEDDA FROTA

CNPJ 07.976.981/0001-56

Buzelane Oliveira Binc CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2006

901103 018 104 0554 5 03000165-9 0 AAA 901103 0

FACO: 04/11/21
COM RECURSO DO PMDE

Maria Irma Albuquerque Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA

Cod. Ag.

N.º da Conta de Depósito

JJ 055400375943-2



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: 1.3.13

INSCRIÇÃO

14296-7

Mes/Faturamento

10/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF.M.SOBRAL-ESCOLA YEDA FROTA

RUA AIRTON SENNA, EDUCACAO

CID DR JOSE EUCLIDES - Cep: 62031100

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000029

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A16F291051	13/01/2017	0000270002	15/09/2021	18/10/2021

DADOS CONSUMO	ULTIMOS CONSUMOS		
	Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura anterior: 3602	09/2021	89	0
Leitura atual: 3708	08/2021	88	0
Consumo: 106	07/2021	55	0
Dias: 33	06/2021	20	0
Média: 47	05/2021	19	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL	04/2021	16	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatorio: E.T.A.			Data: 01/01/2021			
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0

SERVICOS E TARIFAS		N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		630,10
2	ESGOTO		441,07

050050...
PAGO
HERMES

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

Vencimento: 18/11/2021 Total a Pagar: 1.071,17

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

308-388997896-9

04/NOV/2021 HORA DE 14:34:11

LOT. 05.005818-5 TERM 054689

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 1.071,17

826700000100 711702690019

429610212103 592781000001

308-388997896-9

1ª VIA

PAGO: 04/11/21
COM RECURSO DO PMDE

Nora Irma Albuquerque Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03000165-9	0	AAA	901104	8	1.071,17

Pague por este cheque a quantia de Um mil e setenta e um reais e dezessete centavos e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 04 de novembro de 20 21

Nara Irma Albuquerque Aragão

CONSELHO ESCOLAR YEDDA FROTA

CNPJ 07.976.981/0001-56

Buzelane Oliveira Lima

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2006

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 09/21

018 104 0554 5 03000165-9 0 AAA 901104 8

PAGO: 04/11/21
COM RECURSO DO PMDE

Nara Irma Albuquerque Aragão
ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA

Cad. Asp.

Nr. da Conta de Depósito

JJ 055400375944-0



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 00135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CDP: 06.105.848-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Poder Público Municipal - 50003U10 - 39100 - 3257637-NAN-280	TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico
---	-----------------------------------

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RU AIRTON SENA, 00000, PANTANAL,
62011-060, SOBRAL

INSTALAÇÃO/UNID. CONSUMIDORA
3075811

Nº DO CLIENTE
3075811

V: (11.0.19.21) | CEP: 1104561611-5003

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 11/2021	VENCIMENTO 10/12/2021	TOTAL A PAGAR R\$ 2.229,62
----------------------------------	--------------------------	-------------------------------

INFORMAÇÕES FISCAIS
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE: 0CEA.D617.FD40.B036.5FF0.6413.4261.AF2E
NOTA FISCAL Nº 136223751 - SÉRIE: ÚNICA
DATA DE EMISSÃO: 06/11/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 16/11/2021
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: ISENT0

MENSAGENS IMPORTANTES
Anel determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social bx renda, e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores.
Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 08/10 - 06/11
"A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma diferente na sua conta. Saiba mais em www.enel.com.br".

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	07/10/2021	06/11/2021	30	08/12/2021

Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
Adicional Band. Vermelha	0,20245	433,24
Energia Ativa Fornecida TE	0,36669	784,71
Energia Ativa Fornecida TUSD	0,47274	1011,67
SUBTOTAL FATURAMENTO:		2229,62
SUBTOTAL OUTROS:		0,00
TOTAL:		2229,62

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

Nº Medidor	P. Horário/Seq	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias
3257637-NAN-280 EP		08 OUT	33.616	06 NOV	35.756	1	2140	30

3257637-5
PAGO
FILE

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

Mês/Ano	CONSUMO (kWh)	Tarifa	Valor R\$	TRIBUTOS	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
NOV21	505	30	LID	IPRS	2229,62	2,700	601,99
OUT21	1.140	30	LID	VLS	1827,63	0,70	11,57
SET21	1.897	33	LID	COPINEL		3,22	62,40
AUG21	450	30	LID	RESERVADO AO FISCO			
JUL21	474	30	LID				
JUN21	412	31	LID				
MAI21	310	30	LID				
ABR21	327	33	LID				
MAR21	475	29	LID				
FEV21	497	29	LID				
JAN21	330	30	LID				
DEZ20	428	32	LID				
NOV20	329	30	LID				

Medidor: Grandeza: 3257637-NAN-280 ENERGIA ATIVA - kWh EP

FAZDS DE MEDIÇÃO: Leitura Anterior: 33.616 Leitura Atual: 35.756 Consumo Mes: 2.140

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

330-892371357-9
26/NOV/2021 HORA DF 13:29:39
LOT. 05.005818-5 TERM 039011
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 2.229,62
83860000220 296200313000
064187142072 000030758114

330-892371357-9

1ª VIA

PAGO: 26/11/21
COM RECURSO DO PMDE

Mara Irma Albuquerque Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03000165-9	0	AAA	901101	3	2.229,62

Pegue por este cheque a quantia de dois mil duzentos e vinte e nove reais, sessenta e dois centavos e centavos acima

a ENEH ou à sua ordem



Sobral, 26 de novembro de 20 21

Nara Inna Albuquerque Aragão

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL CE
CONFEÇÃO: 09/21

CONSELHO ESCOLAR YEDDA FROTA
CNPJ 07.976.981/0001-56
Suzelane Oliveira Lima

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 06/2006

901101 018 104 0554 5 03000165-9 0 AAA 901101 3

030001659 030001659 030001659



PAGO: 26 / 11 / 21
COM RECURSO DO PMDE

Nara Inna Albuquerque Aragão
ORDENADOR DE DESPESAS



SAAEServiço Autônomo de
Água e Esgoto de Sobral

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.617.778/0001-37

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO

14296-7

Mes/Faturamento

11/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF.M.SOBRAL-ESCOLA YEDA FROTA

RUA AIRTON SENNA, EDUCACAO

CID DR JOSE EUCLIDES - Cep: 62031100

SOBRAL-CE

Classe PBM	A/E: 0	Tarifa PUB	Quantidade de Economias				Agente 000022
			Ressalva 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 000	
Hidrometro A16F291051	Data de Instalação 13/01/2017	Localização 0000270036	Data Leit. Ant. 18/10/2021	Data Leit. Atual 17/11/2021			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 3708		Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 3808		10/2021	106	0
Consumo: 100		09/2021	89	0
Dias: 30		08/2021	88	0
Media: 62		07/2021	55	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		06/2021	20	0
		05/2021	19	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatorio: E.T.A.			Data: 01/01/2021			
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0

SERVICOS E TARIFAS			N.P.	Valor (R\$)
Cod.	Descricao			
1	AGUA			592,60
2	ESGOTO			414,82

05005818-5
PAGO
ELA

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

Vencimento: 18/12/2021 Total a Pagar: 1.007,42

COMUNICADO

SAAE agradece pela sua pontualidade.

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

330-892371354-4

26/NOV/2021 HORA DF 13:28:46

LOT. 05.005818-5 TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 1.007,42

826000000107 074202690017

429611212102 654212000008

330-892371354-4

1ª VIA

loterias CAIXA

PAGO: 26/11/21
COM RECURSO DO PMDENara Inna Albuquerque Araújo
ORDENADOR DE DESPESAS

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 1.007,42
018 104 0554 5 03000165-9 0 AAA 901102 1

Pague por este cheque a quantia de um mil e sete reais e quarenta e dois centavos
e centavos acima
a SAAE ou à sua ordem



Sobral, 26 de novembro de 20 21

Nara Irma Albuquerque Aragão

SOBRAL
RUA CH. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 09/21

CONSELHO ESCOLAR YEDDA FROTA

CNPJ 07.976.981/0001-56

Suzelane Oliveira Lima

CLIENTE BANCARIO
DESDE 06/2006

901102 018 104 0554 5 03000165-9 0 AAA 901102 1

40605595 0289014025 0300016599



JJ 055400375942-4

CEF05540611211200003002444 1.007,42F 1103

PAGO: 26 / 11 / 21
COM RECURSO DO PMDE

Nara Irma Albuquerque Aragão
CONSIGNADOR DE DESPESAS

