

**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.

**ESCOLA MARIA YEDDA FÉLIX FROTA MONT'ALVERNE EF**

Mês de Referência: **JULHO-2021**

Data da Aprovação: **23/08/2021**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil YEDDA FROTA

Mês de Referência: JULHO/2021

| Receita               |                  |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior:       | 21.615,39        |
| Repasse Mensal:       | 6.800,00         |
| Rendimento:           | 51,73            |
| Depósito:             | 0,00             |
| IOF:                  | 0,00             |
| IRRF:                 | 1,32             |
| <b>Receita Total:</b> | <b>28.465,80</b> |

| Despesas |                 |            |            |                 |                                 |
|----------|-----------------|------------|------------|-----------------|---------------------------------|
| Edifício | Despesa         | Mês/Ref.   | Data Pgto  | Valor R\$       | Observação                      |
| POLO     | ÁGUA            | junho/2021 | 08/07/2021 | 157,42          |                                 |
| POLO     | ÁGUA            | julho/2021 | 27/07/2021 | 529,30          |                                 |
| POLO     | LUZ             | junho/2021 | 08/07/2021 | 367,63          |                                 |
| POLO     | LUZ             | julho/2021 | 27/07/2021 | 450,26          |                                 |
| POLO     | OUTROS          | julho/2021 | 08/07/2021 | 383,48          | UPMAT BRASIL (MEDALHAS CANGURU) |
| POLO     | TAXAS BANCÁRIAS | julho/2021 | 07/07/2021 | 36,50           |                                 |
| POLO     | TAXAS BANCÁRIAS | julho/2021 | 20/07/2021 | 69,00           |                                 |
|          |                 |            |            | <b>1.993,59</b> |                                 |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Saldo:</b> | <b>26.472,21</b> |
|---------------|------------------|

**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**

## **JULHO**

## **2021**



## Sistema de Protocolo Único

|                                                                                                                            |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Órgão / Local de Origem:</b><br>SME/ESYF - ESCOLA YEDDA FROTA                                                           |                                              |
| <b>Nº Processo :</b><br>P160887/2021                                                                                       | <b>Data Abertura :</b><br>10/08/2021 - 19:51 |
| <b>Tipo :</b><br>Prestação de Contas                                                                                       |                                              |
| <b>Assunto :</b><br>Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE |                                              |
| <b>Nome do Interessado :</b><br>Conselho Escolar Yedda Frota                                                               |                                              |
| <b>Observação :</b><br>sem observação                                                                                      |                                              |

### TRAMITAÇÕES

| Nº | ÚLTIMO DESTINO | DATA               | RESPONSÁVEL           |
|----|----------------|--------------------|-----------------------|
| 1  | SME/CEPAE      | 10/08/2021 - 19:51 | Ana Cristina Da Costa |
| 2  |                |                    |                       |
| 3  |                |                    |                       |
| 4  |                |                    |                       |
| 5  |                |                    |                       |
| 6  |                |                    |                       |



PREFEITURA DE  
**SOBRAL**  
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

**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 41/2021

Sobral - CE, 09 de agosto de 2021

De: Conselho Escolar Yêdda Frota

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

Ref. : Encaminhamento de Prestação de Contas

Encaminho a Vossa Senhoria, em anexo, a prestação de Contas do Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE, referente ao mês de **Julho de 2021** no valor de **R\$ 6.800,00 (Seis Mil e Oitocentos Reais)**.

Atenciosamente,

Ana Cristina da Costa

Ato Nº 271/2021 - SME

DIRETORA ESCOLAR DNS - 3

Ilmo Sr.

**Francisco Herbert Lima Vasconcelos**

Secretário da Educação – SEDUC/ Sobral



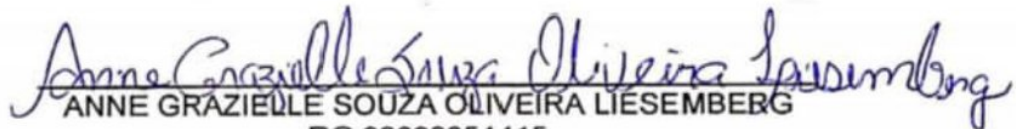
**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL**  
**CONSELHO ESCOLAR YÊDDA FROTA**  
**C N P J – 07.976.981/0001-56**

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

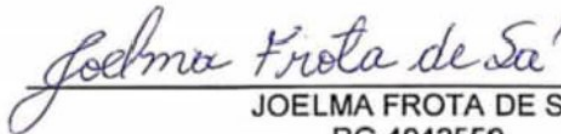
Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar da ESCOLA MARIA YEDDA FÉLIX FROTA MONT'ALVERNE EF, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE, referente ao Mês de **Julho de 2021** no valor de **R\$ 1.993,59 (Um Mil Novecentos e Noventa e Três Reais e Cinquenta e Nove Centavos)** são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

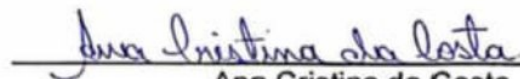
Sobral - CE, 09 de agosto de 2021

**CONSELHO FISCAL**

  
ANNE GRAZIELLE SOUZA OLIVEIRA LIESEMBERG  
RG 98098054415

  
DAIANA MARIA FÉLIX CAVALCANTE TUDE  
RG 2001031073050

  
JOELMA FROTA DE SÁ  
RG 4042550

  
Ana Cristina da Costa  
Presidente da Unidade Executora  
RG 2000098018150 SSP/CE

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO ESCOLAR YEDDA FROTA

Conta: 0554 | 003 | 00000165-9

Data: 10/08/2021 - 18:27

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

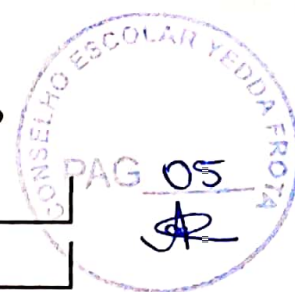
| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00       | 0,00       |
| 07/07/2021 | 000341   | CRED TED       | 6.800,00 C | 6.800,00 C |
| 07/07/2021 | 000020   | MANUT CAD      | 36,50 D    | 6.763,50 C |
| 07/07/2021 | 990001   | APL AUTOM      | 6.763,50 D | 0,00 C     |
| 09/07/2021 | 901091   | CHEQUE SAC     | 383,48 D   | 383,48 D   |
| 09/07/2021 | 901092   | CHEQUE SAC     | 157,42 D   | 540,90 D   |
| 09/07/2021 | 901093   | CHEQUE SAC     | 367,63 D   | 908,53 D   |
| 09/07/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 908,53 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     |
| 28/07/2021 | 901094   | CHEQUE SAC     | 450,26 D   | 450,26 D   |
| 28/07/2021 | 901095   | CHEQUE SAC     | 529,30 D   | 979,56 D   |
| 28/07/2021 | 727220   | RESG AUTOM     | 979,56 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

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificaçãoNome da Agência  
SOBRAL, CECódigo  
0554Operação  
5823Emissão  
10/08/2021Fundo  
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICASCNPJ do Fundo  
14.508.652/0001-46Início 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 FederalEndereço  
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora  
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome  
CONSELHO ESCOLAR YEDDA FROTACPF/CNPJ  
07.976.981/0001-56Conta Corrente  
003.00000165-9Mês/Ano  
07/2021Folha  
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 21.615,39C   | 12.494,045195 |
| Aplicações                 | 6.763,50C    | 3.907,741818  |
| Resgates                   | 1.957,09D    | 1.130,618602  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 51,73C       |               |
| IRRF                       | 1,32D        |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 26.472,21C   | 15.271,168410 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 07 / 07 | APLICACAO | 6.763,50C | 3.907,741818  |
| 09 / 07 | RESGATE   | 908,53D   | 525,110836    |
|         | IRRF      | 0,49D     |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 20 / 07 | RESGATE   | 69,00D    | 39,862478     |
|         | IRRF      | 0,04D     |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 28 / 07 | RESGATE   | 979,56D   | 565,645286    |
|         | IRRF      | 0,79D     |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

5,53

1,32

**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:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |



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

04 – Número do CNPJ

05 – Endereço

06 – Município

07 – UF

Rua Ailton Senna, Nº 300 – Cidade José Euclides II

SOBRAL

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 – Dedução de Recursos a Prefeitura (-) |
| Custelo                                     | Custelo                                  | Custelo                                            | Custelo                                     | Custelo                                   |
| R\$ 21.615,39                               | R\$ 6.800,00                             | R\$ 0,00                                           | R\$ 50,41                                   |                                           |
| 13 – Valor Total da Receita                 | 14 – Valor da Despesa Realizada (-)      | 15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte | 16 – Saldo Devido                           | 17 – Período de Execução                  |
| Custelo                                     | Custelo                                  | Custelo                                            | Custelo                                     | 01 07 2021                                |
| R\$ 28.465,80                               | R\$ 1.993,59                             | R\$ 28.472,21                                      |                                             | 31 07 2021                                |
|                                             |                                          |                                                    |                                             | 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 Data      |                  |
| 1          | MANUT CAD                     | xxxxxxxxxx         | TARIFA BANCÁRIA                                                  | PMDE                | TARIFA BANCARIA | xxxxxx xxxxxx xxxxxx | xxxxxxx 07/07/2021 | R\$ 36,50        |
| 2          | UPMAT BRASIL EDUCACIONAL LTDA | 30.128.782/0001-00 | MEDALHAS OLIMPIADA CANGURU                                       | PMDE                | CONSUMO         | xxxxxx xxxxxx xxxxxx | 901091 08/07/2021  | R\$ 383,48       |
| 3          | SAAE                          | 07.817.778/0001-37 | ÁGUA                                                             | PMDE                | CONSUMO         | xxxxxx xxxxxx xxxxxx | 901092 08/07/2021  | R\$ 157,42       |
| 4          | ENEL                          | 07.047.251/0001-70 | ENERGIA ELÉTRICA                                                 | PMDE                | CONSUMO         | xxxxxx xxxxxx xxxxxx | 901093 08/07/2021  | R\$ 367,63       |
| 5          | DB CEST PJ                    | xxxxxxxxxx         | TARIFA BANCÁRIA                                                  | PMDE                | TARIFA BANCARIA | xxxxxx xxxxxx xxxxxx | xxxxxxx 20/07/2021 | R\$ 69,00        |
| 6          | ENEL                          | 07.047.251/0001-70 | ENERGIA ELÉTRICA                                                 | PMDE                | CONSUMO         | xxxxxx xxxxxx xxxxxx | 901094 27/07/2021  | R\$ 450,26       |
| 7          | SAAE                          | 07.817.778/0001-37 | ÁGUA                                                             | PMDE                | CONSUMO         | xxxxxx xxxxxx xxxxxx | 901095 27/07/2021  | R\$ 529,30       |
| 28 – TOTAL |                               |                    |                                                                  |                     |                 |                      |                    | R\$ 1.993,59     |

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| SOBRAL, 09 DE AGOSTO DE 2021 | ANA CRISTINA DA COSTA                                |
| Local e Data                 | Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal       |
|                              | Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal |

Ana Cristina da Costa

Alo Nº 271/2021 - SME

DIRETORA ESCOLAR DNS-3

CLIENTE  
Conselho Escolar Yedda Frota

CPF/CNPJ  
07976981000156



IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 3a30c272f7024562979e6e6d34f92e37

DATA DE EMISSÃO: 25/06/2021

## Detalhes da Fatura

Vencimento  
10/07/2021

Descrição

Valor

Pedido Medalhas Canguru 2021 (0 23271558)

R\$ 383,48

Subtotal R\$ 383,48

Desconto R\$ 0,00

Total R\$ 383,48

ORDENADOR DE DESPESAS

COM RECURSO DO PMDE

PAGO: 08/07/2021  
COM RECURSO DO PMDE

Ana Cristina da Costa  
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
189-762757057-4  
08/JUL/2021 HORA DE 17:08:45

LOT 05.025175-9 TERM 061411  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A  
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
2379338128 60004532267  
96000050805 7 86770000038348

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: IUGU SERVICOS NA INTERNET S  
RAZAO SOCIAL: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.  
CNPJ: 15.111.975/0001-64  
BENEFICIÁRIO FINAL  
NOME FANTASIA: IUGU SERVICOS NA INTERNET S  
RAZAO SOCIAL: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.  
CNPJ: 15.111.975/0001-64  
SACADOR/AVALISTA  
NOME FANTASIA: -  
RAZAO SOCIAL: UPMAT BRASIL  
CNPJ: 30.128.782/0001-00  
PAGADOR  
NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR YEDDA FROTA  
RAZAO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR YEDDA FROTA  
CNPJ: 07.976.981/0001-56  
DATA DE VENCIMENTO: 10/JUL/2021  
DATA DE PAGAMENTO: 08/JUL/2021  
VALOR NOMINAL: 383,48  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 383,48  
VALOR DO PAGAMENTO: 383,48

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE  
189-762757057-4  
VIA DO CLIENTE



|                                                                                                       |       |         |    |            |    |       |           |   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|---|--------|
| Comp.                                                                                                 | Banco | Agência | CI | Conta      | CZ | Série | Cheque nº | Q | R\$    |
| 018                                                                                                   | 104   | 0554    | 5  | 03000165-9 | 0  | AAA   | 901091    | 2 | 383,48 |
| Pague por este cheque a quantia de <u>Trezentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos</u> |       |         |    |            |    |       |           |   |        |
| e centavos acima                                                                                      |       |         |    |            |    |       |           |   |        |
| o <u>UPMAT Brasil</u> ou à sua ordem                                                                  |       |         |    |            |    |       |           |   |        |
| <b>CAIXA</b>                                                                                          |       |         |    |            |    |       |           |   |        |
| <u>Sobral</u> , 08 de julho de 2021                                                                   |       |         |    |            |    |       |           |   |        |
| <u>João Cristiano da Costa</u>                                                                        |       |         |    |            |    |       |           |   |        |
| CONSELHO ESCOLAR YEDDA FROTA                                                                          |       |         |    |            |    |       |           |   |        |
| CNPJ 07.976.981/0001-56                                                                               |       |         |    |            |    |       |           |   |        |
| <u>Brezolane Oliveira Lima</u>                                                                        |       |         |    |            |    |       |           |   |        |
| CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2006                                                                        |       |         |    |            |    |       |           |   |        |
| 104 - 0554 - 5 - 03000165-9 - 0 - AAA 901091 - 2                                                      |       |         |    |            |    |       |           |   |        |
| ⑈10405548⑈ 0189010915⑈ 600300016599⑈                                                                  |       |         |    |            |    |       |           |   |        |

Digitalizado com CamScanner

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| <b>CAIXA</b>      |                             |
| Cad. Ag.          | N.º da Conta do Depositante |
| JJ 055400367571-9 |                             |

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOCTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO

14290-7

Mes/Faturamento

06/2021

PREF. M. SOBRAL - ESCOLA YEDA FROTA

RUA AIRTON SENNA, EDUCAÇÃO

CID DR JOSE EUCLIDES - CEP: 62031-100

SOBRAL - CE

| Classe<br>PBM | A/E:<br>0 | Tarifa<br>PUB | Quantidade de Economias |        |        |        | Agente |
|---------------|-----------|---------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
|               |           |               | R 000 al                | 000 al | 000 al | 000 al | 00022  |

| Hidrometro | Data de instalação | Localização | Data Leit. Ant. | Data Leit. Atual |
|------------|--------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 1107291051 | 13/01/2017         | 0000270040  | 17/05/2021      | 18/06/2021       |

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 3350

Leitura atual: 3370

Consumo: 20

Dias: 30

Media: 16

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

| Mes/Fat. | Consumo | Ocorr. |
|----------|---------|--------|
| 05/2021  | 19      | 0      |
| 04/2021  | 16      | 0      |
| 03/2021  | 7       | 0      |
| 02/2021  | 18      | 0      |
| 01/2021  | 18      | 0      |
| 12/2020  | 21      | 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

| Cod. | Descricao | N.P. | Valor (R\$) |
|------|-----------|------|-------------|
| 1    | AGUA      |      | 92,60       |
| 2    | ESGOTO    |      | 64,82       |

Multa: 2,00

Valor: 0,00

Juros diários: 0,03

Vencimento:

18/07/2021

Total a Pagar:

157,42

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO: 08/07/2021

COM RECURSO DO PMDE

Ana Cristina de Costa  
ORDENADOR DE DESPESAS

lotof

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda

189-76275701

08/JUL/2021

LOT. 05.025175-9

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE P/

SAAE SERV AUT AG ESI

VALOR DO PAGAMENTO: 157,42

826100000015 5:

429606212109 3:

189-76275701

1ª VIA

loterias CAIXA



|       |       |         |    |            |    |       |           |   |        |
|-------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|---|--------|
| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque nº | Q | R\$    |
| 018   | 104   | 0554    | 5  | 03000165-9 | 0  | AAA   | 901092    | 0 | 157,42 |

Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos

• SAAE

**CAIXA**

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

Sobral, 08 de julho de 2021

João Cristina da Costa  
CONSELHO ESCOLAR YEDDA FROTA  
CNPJ: 07.976.981/0001-56

Buzelane Oliveira Lima  
CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 06/2008

10405547 0189010925 600300016599

Digitalizado com CamScanner

**CAIXA**

Cof. Ag.

N. da Conta de Depósito

JJ 055400367572-7

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner



Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60138-040  
CNPJ: 07.047.281/0001-70 - CGF: 08.105.848-9



| CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA                                     | TIPO DE FORNECIMENTO |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| B3 OUTROS - Poder Público Municipal - S0003U10 - 39100 - 3257637-NAN-280 | Trifásico            |

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

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA

3075811

Nº DO CLIENTE

3075811

VOLT: 0.19.51 : 00P: 110697706: 0001 : 3.0001922 : 10.07.2021

| MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | VENCIMENTO * | TOTAL A PAGAR |
|-----------------------|--------------|---------------|
| 06/2021               | 10/07/2021   | R\$ 367,63    |

#### INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6  
HASHCODE: 17C1.4DE7.C481.3F3B.FC90.B784.6995.9C3A  
NOTA FISCAL Nº 116059504 - SÉRIE: ÚNICA  
DATA DE EMISSÃO: 09/06/2021  
DATA DE APRESENTAÇÃO: 17/06/2021  
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte  
CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: ISENT0

#### MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Vermelha : 08/05 - 07/06

"Por determ. da Anel, 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.

| DATAS DE LEITURA | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
|------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
|                  | 07/05/2021       | 07/06/2021    | 31         | 07/07/2021      |

#### DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

| Descrição                   | Tarifa  | Valor (R\$) |
|-----------------------------|---------|-------------|
| ADICIONAL BAND. VERMELHA    | 0,06505 | 26,80       |
| BENEFÍCIO TARIFÁRIO BRUTO   | -       | 0,01        |
| BENEFÍCIO TARIFÁRIO LÍQUIDO | -       | -0,01       |
| CONSUMO                     | 0,82726 | 340,83      |
| SUBTOTAL FATURAMENTO:       |         | 367,64      |
| SUBTOTAL OUTROS:            |         | -0,01       |
| TOTAL:                      |         | 367,63      |

#### EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

| Nº Medidor         | P. Horário Ser. | Data Leitura | Leitura    | Data Leitura | Leitura    | Fator | Consumo | Dias |
|--------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|------------|-------|---------|------|
| 3257637-NAN-280-EP | 08/194          | 09/046       | 07/06/2021 | 07/06/2021   | 07/06/2021 | 1     | 412     | 31   |

PAGO: 08/07/2021  
COM RECURSO DO FNDE

Ana Cristina da Costa  
ORDENADOR DE DESPESAS

| CONSUMO / kWh | PERÍODO | BASE CALCULO (R\$) | ACRÉSCIMO |
|---------------|---------|--------------------|-----------|
| MEDIA 375 39  | 11/05   | 367,64             | 27,70     |
| JUN21 412 31  | 11/05   | 26,80              | 0,45      |
| MAR21 310 30  | 11/05   | 26,80              | 0,45      |
| ABR21 327 33  | 11/05   | 26,80              | 0,45      |
| MAR21 475 28  | 11/05   | 26,80              | 0,45      |
| FEV21 497 29  | 11/05   | 26,80              | 0,45      |
| JAN21 330 30  | 11/05   | 26,80              | 0,45      |
| DEZ20 420 32  | 11/05   | 26,80              | 0,45      |
| NOV20 329 30  | 11/05   | 26,80              | 0,45      |
| OCT20 320 29  | 11/05   | 26,80              | 0,45      |
| SET20 373 33  | 11/05   | 26,80              | 0,45      |
| AGO20 317 30  | 11/05   | 26,80              | 0,45      |
| JUL20 325 32  | 11/05   | 26,80              | 0,45      |
| JUN20 374 29  | 11/05   | 26,80              | 0,45      |

#### DADOS DE MEDIÇÃO

| Medidor            | Quantidade | Unidade | Valor  | Valor  |
|--------------------|------------|---------|--------|--------|
| 3257637-NAN-280-EP | 29,458     | kWh     | 29,458 | 29,458 |

Tipo de Fator: LTB - Lido; MED - Medida de consumo; RHT - mínimo faturável

#### NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

185-762757059-0

08/JUL/2021

HORA DE 17:09:00

LOT. 05.025175-9

TERM 061411

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 367,63

838700000036 676300312006

010572573070 000030758114

189-762757059-0

13 VIA



|                                                                                                        |       |         |    |            |    |       |           |   |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|---|----|
| Comp.                                                                                                  | Banco | Agência | CI | Conta      | CZ | Série | Cheque nº | q | r  |
| 018                                                                                                    | 104   | 0554    | 5  | 03000165-9 | 0  | AAA   | 901093    | 9 | 15 |
| Pague por este cheque a quantia de <u>Trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos</u> |       |         |    |            |    |       |           |   |    |
| a. Emol.                                                                                               |       |         |    |            |    |       |           |   |    |
| <b>CAIXA</b>                                                                                           |       |         |    |            |    |       |           |   |    |
| SOBRAL<br>RUA CEL. JOSE SABOIA, 300<br>CENTRO - SOBRAL - CE<br>CONFEÇÃO: 01/2021                       |       |         |    |            |    |       |           |   |    |
| Sobral, 08 de julho de 2021                                                                            |       |         |    |            |    |       |           |   |    |
| Ina Cristina da Costa                                                                                  |       |         |    |            |    |       |           |   |    |
| CONSELHO ESCOLAR YEDDA FROTA                                                                           |       |         |    |            |    |       |           |   |    |
| CPF: 07.976.981/0001-56                                                                                |       |         |    |            |    |       |           |   |    |
| Rozelane Oliveira Pereira                                                                              |       |         |    |            |    |       |           |   |    |
| CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2006                                                                         |       |         |    |            |    |       |           |   |    |
| 10405546 0129010935 600300016599                                                                       |       |         |    |            |    |       |           |   |    |

Digitalizado com CamScanner

|                            |
|----------------------------|
| <b>CAIXA</b>               |
| Caixa                      |
| 11-13 Conta do Depositante |
| JJ 055400367573-5          |

Digitalizado com CamScanner



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

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

INSTALAÇÃO/UNID. CONSUMIDORA  
3075811

Nº DO CLIENTE  
3075811

VOLTAGEM: 127V - CRI: 15/08/2021 - 08/08/2021 - 08/08/2021

| MÊS/ANO DE REFERÊNCIA | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|-----------------------|------------|---------------|
| 07/2021               | 10/08/2021 | R\$ 450,26    |

#### INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6  
HASHCODE: D571.129A.9E09.3357.9B4B.518E.383B.1955  
NOTA FISCAL Nº 119753553 - SÉRIE: ÚNICA  
DATA DE EMISSÃO: 07/07/2021  
DATA DE APRESENTAÇÃO: 15/07/2021  
CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte  
CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: ISENT0

#### MENSAGENS IMPORTANTES

Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2020 e anos anteriores. Excluem-se desta declaração os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente. Esta declaração substitui as quitações anteriores.

Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 08/06 - 07/07

"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

| DATAS DE LEITURA | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
|------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
|                  | 07/06/2021       | 07/07/2021    | 30         | 06/08/2021      |

#### DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

| Descrição                   | Tarifa  | Valor (R\$) |
|-----------------------------|---------|-------------|
| ADICIONAL BAND. VERMELHA    | 0,10091 | 47,83       |
| BENEFÍCIO TARIFÁRIO BRUTO   | -       | 0,01        |
| BENEFÍCIO TARIFÁRIO LÍQUIDO | -       | -0,01       |
| CONSUMO                     | 0,84901 | 402,43      |
| SUBTOTAL FATURAMENTO:       |         | 450,27      |
| SUBTOTAL OUTROS:            |         | -0,01       |
| TOTAL:                      |         | 450,26      |

#### EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO

| Nº Medidor         | P.Horário/Sem | Data Leit. | Leitura | Data Leit. | Leitura | Fator | Consumo | Dias |
|--------------------|---------------|------------|---------|------------|---------|-------|---------|------|
| 3257637-NAN-280 FT |               | 08 JUN     | 29.458  | 07 JUL     | 29.932  | 1     | 474     | 30   |

| CONSUMO / kWh |         |       | TRIBUTOS |          |        |
|---------------|---------|-------|----------|----------|--------|
| MÊS           | Consumo | Valor | Base     | Alíquota | Valor  |
| MED14         | 378     | 30    | 450,27   | 27,00    | 121,56 |
| JUN 21        | 474     | 38    | 328,71   | 8,90     | 2,94   |
| JUL 21        | 412     | 31    | 328,71   | 4,12     | 13,52  |
| MAR 21        | 316     | 26    |          |          |        |
| ABR 21        | 327     | 23    |          |          |        |
| MAR 21        | 475     | 28    |          |          |        |
| FEV 21        | 497     | 29    |          |          |        |
| JAN 21        | 334     | 28    |          |          |        |
| DEZ 20        | 428     | 32    |          |          |        |
| NOV 20        | 329     | 28    |          |          |        |
| OUT 20        | 326     | 29    |          |          |        |
| SET 20        | 373     | 33    |          |          |        |
| AGO 20        | 317     | 28    |          |          |        |
| JUL 20        | 425     | 32    |          |          |        |

#### DADOS DE MEDIÇÃO

| Medidor         | Grandes             | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo |
|-----------------|---------------------|------------------|---------------|---------|
| 3257637-NAN-280 | ENERGIA ATIVA - L10 | 29.458           | 29.932        | 474     |

Tipos Fato: L10 - L10; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável

#### NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO  
Cadastro no sistema Instituição Bancária  
utilizando o código 5075811

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

208-327144693-0

27/JUL/2021 HORA DE 15:09:41

LOT. 05.025175-9 TERM 061410

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 450,26

838800000046 502600313008

279198963073 000030758114

208-327144693-0

1ª VIA

PAGO: 27/07/2021  
COM RECURSO DO PMDE

Ana Cristina da Costa  
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 450,26  
018 104 0554 5 03000165-9 0 AAA 901094 7  
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos

e centavos acima

ou à sua ordem



Sobral, 27 de julho de 20 21

Ana Kristina da Costa

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

CONSELHO ESCOLAR YEDDA FROTA  
CNPJ 07.976.981/0001-56  
Geizlane Oliveira Silva  
901094 018 104 0554 5 03000165-9 0 AAA 901094 7

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 06/2006

000005545 0089010945 600300016599

Digitalizado com CamScanner



JJ 055400367574-3

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

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 |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|--------|
| PBM                      | 0                                | PUB                       | Residencial<br>000            | Comercial<br>000               | Industrial<br>000 | Público<br>001 | 000029 |
| Hidrômetro<br>A16F2910S1 | Data de Instalação<br>13/01/2017 | Localização<br>0000270001 | Data Leit. Ant.<br>16/06/2021 | Data Leit. Atual<br>16/07/2021 |                   |                |        |

DADOS CONSUMO  
Leitura anterior: 3370  
Leitura atual: 3425  
Consumo: 55  
Dias: 30  
Média: 16  
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

| Mes/Pat. | Consumo | Ocorr. |
|----------|---------|--------|
| 06/2021  | 20      | 0      |
| 05/2021  | 19      | 0      |
| 04/2021  | 16      | 0      |
| 03/2021  | 7       | 0      |
| 02/2021  | 18      | 0      |
| 01/2021  | 18      | 0      |

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A. Data: 01/01/2021

| Parametros | Cor       | pH        | Cloro   | Turbidez | Fluor        | Coll. Totals |
|------------|-----------|-----------|---------|----------|--------------|--------------|
| 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

| Cod. | Descricao | N.P. | Valor (R\$) |
|------|-----------|------|-------------|
| 1    | AGUA      |      | 311,35      |
| 2    | ESGOTO    |      | 217,95      |

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

Vencimento: 18/08/2021 Total a Pagar: 529,30



PAGO: 27/07/2021  
COM RECURSO DO PMDE

Ana Cristina da Costa  
ORDENADOR DE DESPESAS

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

**loterias CAIXA**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

208-327144695-6

27/JUL/2021 HORA DF 15:10:12

LOT. 05.025175-9 TERM 061410

LOCALIDADE: SOBRAL

AG, VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 529,30

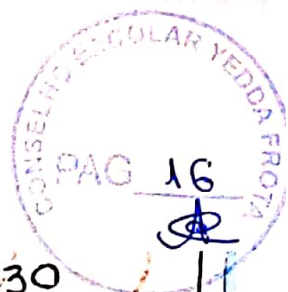
826200000055 293002690015

429607212108 399900000007

208-327144695-6

1ª VIA

**loterias CAIXA**



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Sário Cheque nº C3 | R\$ 529,30  
018 104 0554 5 03000165-9 0 AAA 901095 5

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e vinte e nove reais e trinta centavos

e centavos acima

ou à sua ordem

a SAAE



Sobral, 27 de julho de 20 21

Ima Justina da Costa

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

CONSELHO ESCOLAR YEDDA FROTA

CNPJ 07.976.981/0001-56

Buzelane Oliveira Lima

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 06/2006

101015 018 104 0554 5 03000165-9 0 AAA 901095 5

018900109554 600300016599

Digitalizado com CamScanner



Colégio

Ima Justina da Costa

JJ 055400367575-1

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner