

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 Escolar Yêdda Frota

Mês de Referência: **FEVEREIRO/2022**

Data da Análise: **04/04/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti YEDDA FROTA

Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	34.544,60
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	209,93
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	5,75
Receita Total:	34.748,78

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	fevereiro/2022	23/02/2022	353,94	
POLO	CARTÓRIO	fevereiro/2022	07/02/2022	209,67	TERCEIRO OFÍCIO
POLO	LUZ	fevereiro/2022	23/02/2022	1.072,46	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2022	21/02/2022	69,00	DB CEST PJ
				1.705,07	

Saldo:	33.043,71
---------------	------------------

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

FEVEREIRO

2022



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESYF - ESCOLA YEDDA FROTA	
Nº Processo : P188827/2022	Data Abertura : 09/03/2022 - 10:41
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Nara Irma Albuquerque Aragao	
Observação : PRESTAÇÃO DE CONTAS MES DE FEVEREIRO 2022	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	09/03/2022 - 10:41	Nara Irma Albuquerque Aragão
2			
3			
4			
5			
6			



ESCOLA MARIA YÊDDA FÉLIX FROTA MONT'ALVERNE EF
Rua Airton Senna, 300 – Cidade Dr. José Euclides – Sobral - CE - CEP: 62031-100
Email: yedda.frota@edu.sobral.ce.gov.br - INEP: 23271558

Ofício N° 01/2022

Sobral - CE, 08 de Março de 2022

De: Conselho Escolar Yêdda 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 PMDE, referente ao mês de **FEVEREIRO/2022**, sendo que o recurso do PMDE não foi depositado em conta devido a **MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RECURSOS**.

Atenciosamente,


NARA IRMA ALBUQUERQUE ARAGÃO
Presidente da Unidade Executora

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 **FEVEREIRO/2022** com saldo no valor de **R\$ 34.748,78 (trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 1.705,07 (um mil setecentos e cinco reais e sete centavos)** que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral - CE, 08 de Março de 2022

CONSELHO FISCAL


SANTANA MARIA DE AGUIAR PONTE
RG 2000031017984


DAIANA MARIA FÉLIX CAVALCANTE TUDE
RG 2001031073050


ELIZABETE ARAÚJO GOUVEIA
RG 171499989


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: 08/03/2022 - 15:29

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/02/2022	901113	CHEQUE SAC	209,67 D	209,67 D
08/02/2022	727220	RESG AUTOM	209,67 C	0,00 C
21/02/2022	012022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
21/02/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
24/02/2022	901121	CHEQUE PAG	1.072,46 D	1.072,46 D
24/02/2022	901122	CHEQUE PAG	353,94 D	1.426,40 D
24/02/2022	727220	RESG AUTOM	1.426,40 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/03/2022	901123	CHEQUE PAG	75,00 D	75,00 D

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 08/03/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,6120	1,1965	3,7853	1,777588	1,788467

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 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.544,60C	19.433,409743
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.705,07D	957,413378
Rendimento Bruto no Mês	209,93C	
IRRF	5,75D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.043,71C	18.475,996365
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 02	RESGATE	209,67D	118,055914
	IRRF	0,56D	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	69,00D	38,758508
	IRRF	0,22D	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	1.426,40D	800,598955
	IRRF	4,97D	
	IOF	0,00	

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

28,83

5,75

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	fev/22
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 - SÍNTESE 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\$ 34.544,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 204,18	
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 02 2022
R\$ 34.748,78	R\$ 1.705,07	R\$ 33.043,71		28 02 2022
				18 - Nº de Escolas Alçadas
				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	Nº Ch/DB	Data
1	KARINA RIBEIRO PINHEIRO MORAES	06.601.835/0001-83	TARIFAS CARTÓRIO	PMDE	CONSUMO	xxxxxx	901113	08/02/2022
2	DB CEST PJ	XXXXXX	TARIFA BANCARIA	PMDE	TARIFA BANCARIA	xxxxxx	xxxxxxx	21/02/2022
3	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA ELÉTRICA	PMDE	CONSUMO	xxxxxx	901121	24/02/2022
4	SAAE	07.817.778/0001-37	AGUA	PMDE	CONSUMO	xxxxxx	901122	24/02/2022
5								
6								
7								
28 - TOTAL								R\$ 1.705,07

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL 08 DE MARÇO DE 2022	NARA IRMA ALBUQUERQUE ARAGÃO
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal
 06	Nara Irma Albuquerque Aragão Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTO DE TÍTULOS, REGISTRO TÍTULOS E DOCUMENTOS

SOBRAL CARTÓRIO TERCEIRO OFICIO

06.601.835/0001-83

Codigo do TJCE: 028013

TITULAR INTERINO KARINA RIBEIRO PINHEIRO MORAIS

RUA FLORIANO PEIXOTO, 160 - CENTRO - SOBRAL/CE - CEP:62.010-010

Telefone (088) 3611-1545

NOTA DE EMOLUMENTO (CUSTAS EXTRAJUDICIAIS)

Nº DO ATENDIMENTO:

DATA DE EMISSÃO:

NUMERO DO RECIBO:

20220207000043

07/02/2022

58564

Prenotação 5026: 2452 - 07/02/2022 17:12:19

Nome do(a) requerente e(ou) apresentante:

Nº CPF/CNPJ:

CONSELHO ESCOLAR YEDDA FROTA

07.976.981/0001-56

Detalhamento de Custas Pagas:

Codigo do ato ¹	Vr. Emolumento ¹	Vr. Fermoju ¹	Vr. Selo ¹	Qtd. ¹	Total
005026	R\$ 54,39	R\$ 4,85	R\$ 0,00	1	R\$ 59,24
005001	R\$ 76,85	R\$ 4,85	R\$ 6,25	1	R\$ 87,95
005011	R\$ 25,75	R\$ 4,85	R\$ 9,01	1	R\$ 39,61
005023	R\$ 5,40	R\$ 0,28	R\$ 0,95	1	R\$ 6,63

Resumo de custas pagas:

Vr. Emolumentos: R\$ 162,39

Vr. Fermoju: R\$ 14,83

Vr. Selo: R\$ 16,21

Vr. Faadep/CE²: R\$ 8,12Vr. FRMP/CE³: R\$ 8,12

Repasse: R\$ 0,00

Desconto: R\$ 0,00

Total Pago: R\$ 209,67

(1) Conforme previsto nas Tabelas de Emolumentos da Lei 14.826/2010, c/g Port. nº 206/2017-TJCE, publicada no DJe do dia 09/02/2017 e c/g ainda com Provimento nº 16/2018-CGJCE publicado no DJe no dia 24/08/2018.

(2) Vr. Faadep/CE (5% do valor do emolumento, Lei 15.490/2013)

(3) Vr. Frmp/CE (5% do valor do emolumento, Lei 16.131/2016)

Cadastrado por: ROMÁRIO SOUSA GONÇALVES

CONSELHO ESCOLAR YEDDA FROTA

07.976.981/0001-56

ROMÁRIO SOUSA GONÇALVES

ESCREVENTE AUTORIZADO

Solicitação: RPJ

FACO: 07/02/22
COM RECURSO DO PMDENra Irma Albuquerque Aragão
ORDENADOR DE DESPESAS

SOBRAL CARTÓRIO TERCEIRO OFÍCIO
TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTO DE TÍTULOS, REGISTRO TÍTULOS E
DOCUMENTOS
TITULAR: KARINA RIBEIRO PINHEIRO MORAIS
RUA FLORIANO PEIXOTO, 160 - CENTRO - SOBRAL/CE - CEP:62.010-010
| (088) 3611-1545
CNPJ: 06.601.835/0001-83

PEDIDO Nº 58564

Nº ATENDIMENTO: 20220207000043

DATA: 04/02/2022

Solicitante: CONSELHO ESCOLAR YEDDA FROTA | 07.976.981/0001-56

Apresentante / Parte Interessada: |

REFERENTE A:

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	EMOL.	FERMOJU	SELO	PARCIAL
005001	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS. VALOR DO ATO OU SERVIÇO ATÉ R\$ 104,23	1	R\$ 76,85	R\$ 4,85	R\$ 6,25	R\$ 87,95
005011	CERTIDÃO RESUMIDA	1	R\$ 25,75	R\$ 4,85	R\$ 9,01	R\$ 39,61
005023	CÓPIA EM PAPEL FOTOGRAMA MICROFILMADO	1	R\$ 5,40	R\$ 0,28	R\$ 0,95	R\$ 6,63
005026	PRENOTAÇÃO	1	R\$ 54,39	R\$ 4,85	R\$ 0,00	R\$ 59,24
PARCIAL:			R\$ 162,39	R\$ 14,83	R\$ 16,21	R\$ 193,43

PRENOTAÇÃO: 2452 - 07/02/2022

SELOS:

PAGO: 07/02/22
COM RECURSO DO PMDE

FAADEP: R\$ 8,12

FRMMP: R\$ 8,12

Total a pagar: R\$ 209,67

Impresso por: ROMÁRIO SOUSA GONÇALVES

ASSINATURA:

Nara Irma Albuquerque Aragão
ORDENADOR DE DESPESAS

Solicitação: RPJ

- Emolumentos cobrados a título de depósito prévio podendo ser alterados após conferência da documentação, ou em caso de mudança da tabela de emolumentos, prevalecendo a tabela vigente no momento da prática do ato.

- A prenotação é gerada no ato do pagamento das custas e é válida por 30 dias, salvo disposição legal em contrário. Caso ocorra o vencimento, comparecer a esta serventia para providenciar a nova prenotação com o objetivo de garantir seu direito de preferência.

- O pagamento deverá ser efetuado no ato da apresentação do título ou requerimento, conforme previsto no Art. 14, da Lei 6015/73.

- É facultado ao tabelião requerer e/ou realizar as gestões e diligências convenientes ou necessárias ao preparo, à validade e eficácia dos atos notariais, requerendo o que couber, sem ônus maiores que os emolumentos devidos pelo ato.

- A entrega da ordem de serviço finalizada, ou devolução dos documentos em caso de recusa, somente será realizada mediante a apresentação deste orçamento ou do recibo de pagamento em original.



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	0554	5	03000165-9	0	AAA	901113	7	209,67
Pague por este cheque a quantia de <u>duzentos e nove reais e sessenta e sete centavos</u> e centavos acima									
a <u>Karina Ribeiro Pinheiro Moraes</u> ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECCÃO: 09/21					<u>Sobral/CE, 07 de fevereiro</u> de 20 <u>22</u> <u>Nara Irma Albuquerque Araújo</u> CONSELHO ESCOLAR YEDDA FRÓTA CNPJ 07.976.981/0001-56 <u>Euzelani Oliveira Lima</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 06/2006				
901113	018	104	0554	5	03000165-9	0	AAA	901113	7

PAGO: 07/02/22
COM RECURSO DO PMDE





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Vasconcelos, 130
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.195.848-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO							
B3 OUTROS - Poder público Municipal - 50003U10 - 39100 - 3257637-NAN-280		Trifásico							
MUNICÍPIO DE SOBRAL RU AIRTON SENA 0 PANTANAL, SOBRAL, CE CEP: 62011-080 CNPJ: 00.000.000/0001-00 - INSC. EST.: 069202583		INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA 3075811							
		Nº DO CLIENTE 3075811							
MES/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR							
02/2022	10/03/2022	R\$ 1.072,46							
INFORMAÇÕES FISCAIS									
 NOTA FISCAL N 001083382 - SERIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 07/02/2022 EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorização Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3a/consulta chave de acesso: 2322 0207 0472 5100 0170 6600 0001 0833 6210 7050 1531 Protocolo de autorização: 3232200000664341 - 08/02/2022 às 20:15:07-03 :00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 15/02/2022									
MENSAGENS IMPORTANTES									
Não constam débitos relativos às faturas vencidas no ano de 2021 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.: ESCASSEZ-HÍDRICA : 08/01 - 05/02 Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores									
DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL							
	07/01/2022	05/02/2022							
		29							
		08/03/2022							
DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item de Faturam	Unid	Qtd	Preço un (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS (R\$)	Alíq ICMS (%)	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	1031	0,36611	377,46	10,38	377,46	377,46	101,91	0,25720
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	1031	0,47198	486,61	13,38	486,61	486,61	131,38	0,33158
Adicional Band Vermelha	kWh	1031	0,20212	208,39	6,73	208,39	208,39	56,26	0,14200
SUBTOTAL FATURAMENTO:				1.072,46					
SUBTOTAL OUTROS:				0,00					
TOTAL:				1.072,46	28,48	1.072,46		289,55	
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO:									
N. Medidor	P. Horário/Seg	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo	Dias	
3257637-NAN-280	HFP	08 JAN	39.663	05 FEV	40.694	1	1031	29	
Tipos Fat.: LID - Lido; MED - Média de consumo; MIN - mínimo faturável									
CONSUMO / kWh					TRIBUTOS - BASE CÁLCULO (R\$)				
Mes/Ano	kWh	Dias	Tipos		ICMS	PIS	COFINS	VALOR R\$	
MED1A	1.819	30	LID		1072,46	27,00	289,55		
FEV22	1.031	29	LID		782,91	0,68	24,18		
JAN22	1.427	30	LID		782,91	3,09			
DEZ21	2.458	31	LID						
NOV21	2.140	30	LID						
OUT21	2.129	29	LID						
SET21	1.897	30	LID						
AGO21	458	31	LID						
JUL21	474	31	LID						
JUN21	412	30	LID						
MAR21	318	31	LID						
ABR21	327	30	LID						
MAR21	475	28	LID						
FEV21	497	29	LID						
DADOS DE MEDIÇÃO					RESERVAÇÃO AO FISCO				
Medidor	Grandeza	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo			
3257637-NAN-280	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	39.663	40.694	1,00	1.031			
NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS									
RESP. PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RU/REGIÃO					CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO				
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL					Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 3075811				

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

054-540194528-7

23/FEV/2022 HORA DE 15:38:42

LOT. 05.006702-8 TERM 017092

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.072,46

836200000100 724600313001

293687083071 000030758114

054-540194528-7

VIA



PAGO: 23/02/22

COM RECURSO DO PMDE

Mara Lima Albuquerque Araújo

ORDENADOR DE DESPESAS

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	003000165-9	0	AAA	901121	8	1072,46
Pague por este cheque a quantia de <u>mil e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos</u> e centavos acima ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 02/22 Sobral, 23 de fevereiro de 2022 Maria Irma Albuquerque Aragão CONSELHO ESCOLAR YEDDA FROTA CNPJ 07.976.981/0001-56 Buzelane Oliveira Bina CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2006									

CAIXA

Cod. Ag.

Nº da Conta do Depositante

9228 8838

JJ 055400380237-0



PAGO: 23/02/22
COM RECURSO DO PMDE

Maria Irma Albuquerque Aragão
COORDENADOR 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: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.6

INSCRIÇÃO

14296-7

Mes. Faturamento

12/2022

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 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000022
Hidrômetro A16F291051	Data de Instalação 13/01/2017	Localização 0000270034	Data Leit. Ant.		Data Leit. Atual		

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 3904

Leitura atual: 3939

Consumo: 35

Dias: 29

Média: 79

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
01/2022	13	0
12/2021	83	0
11/2021	100	0
10/2021	106	0
09/2021	89	0
08/2021	88	0

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2022

Parâmetros	Cor	pH	Oloro	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	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

SERVIÇOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		208,20
2	ESGOTO		145,74

Multa: 2,00 (porcento) Valor: 0,00 Juros diários: 0,03 (porcento)

Vencimento: 18/03/2022

Total a Pagar: 353,94

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

VALORES DE ACORDO COM A NOVA TABELA TARIFARIA CONFORME
DECRETO Nº 2.830/21.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

054-540194518-0

23/FEV/2022

HORA DE: 15:28:26

LOT. 05.006702-8

TERM 017092

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 353,94

826000000032 539402690017

42960222201 099206000004

054-540194518-0

1ª VIA

PAGO: 23/02/22
COM RECURSO DO PMDEMara Inna Albuquerque Araújo
RENDADOR DE DESPESAS

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	003000165-9	0	AAA	901122	6	353,94
Pague por este cheque a quantia de <u>trezentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos</u>									
a <u>SAAR</u>									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 02/22					<u>Sobral</u> , <u>23</u> de <u>fevereiro</u> de <u>2022</u> <u>Nora Irma Albuquerque Aragão</u> CONSELHO ESCOLAR YEDDA FROTA CNPJ 07.976.981/0001-56 <u>Euzelan Oliveira Lima</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 06/2006				

10465511 01390112254 000300016599

6-8E208E004550 11

8E88 8225

CAIXA

PAGO: 23/02/22
 COM RECURSO DO PMDE

Nora Irma Albuquerque Aragão
 ORDENADOR DE DESPESAS

