

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 do PMDE, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (ofícios, demonstrativos, notas fiscais, recibos e mapas), de acordo com a Lei PMDE nº 1861 de 24 de abril de 2019. É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta prestação.

Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte

OBSERVAÇÃO:

Pendente nº de ofício

Mês de Referência: **MAIO/2021**

Data da Análise: **30/06/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti OSMAR DE SA

Mês de Referência: MAIO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	18.674,89
Repasse Mensal:	7.000,00
Rendimento:	23,72
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	6,74
Receita Total:	25.691,87

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	março/2021	03/05/2021	465,55	
POLO	ÁGUA	abril/2021	03/05/2021	1.630,12	
POLO	INTERNET	abril/2021	14/05/2021	99,90	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	maio/2021	10/05/2021	69,00	
ESCOLA TÉCNICA	ÁGUA	março/2021	03/05/2021	667,51	
ESCOLA TÉCNICA	ÁGUA	abril/2021	03/05/2021	1.195,65	
				4.127,73	

Saldo:	21.564,14
---------------	------------------



ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

RUA PINTOR LEMOS, 901 - CENTRO

(88) 3613-1967

osmardesaponte.seducsobral@gmail.com

03.312.507/0001-79

INEP: 23220120

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

MAIO / 2021



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESOSP - ESCOLA OSMAR DE SA PONTE	
Nº Processo : P152816/2021	Data Abertura : 04/06/2021 - 10:20
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Assoc. Com. Escolar Osmar De Sá Ponte	
Observação : sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	04/06/2021 - 10:20	Maria Viviane Ferreira
2			
3			
4			
5			
6			



ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

RUA PINTOR LEMOS, 901

(88) 3613-1967

osmardesaponte.seducsobral@gmail.com

03.312.507/0001-79

INEP: 23220120

OFÍCIO N° ____ /2021

Sobral - CE, 04 de Junho de 2021.

Da: Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de Maio de 2021, no valor de **R\$ 7.000,00 (Sete Mil Reais)** e saldo anterior de **R\$ 18.674,89 (Dezoito Mil Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos)**.

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora

FRANCISCA RONELE SOUZA CÂNDIDO

Presidente da Unidade Executora

Ilmo Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SEDUC/Sobral



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

CNPJ: 03.312.507/0001-79

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar da Unidade Executora, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, de Maio de 2021 no valor de **R\$ 7.000,00 (Sete Mil Reais)** e saldo anterior de **R\$ 18.674,89 (Dezoito Mil Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos)**, Valor gasto no mês foi **R\$ 4.127,73 (Quatro Mil Cento e Vinte e Sete Reais e Setenta e Três Centavos)**, são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral -CE, 04 de Junho de 2021.

Antonia Graziela Barbosa Barroso Antia Graziela Barbosa Barroso 96031080418
Nome Completo (membro) Assinatura RG

Francisca Lycyanne Sousa Cordeiro ; Francisca Lycyanne Sousa Cordeiro 2007830154
Nome Completo (membro) Assinatura RG

Francisca Marclides dos Santos Francisca Marclides dos Santos 20070523627
Nome Completo (membro) Assinatura RG

Francisca Roniele Souza Cândido

Presidente da Unidade Executora

FRANCISCA RONIELE SOUZA CÂNDIDO
Presidente da Unidade Executora





Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR O

Conta: 0554 | 003 | 00001421-1

Data: 04/06/2021 - 09:07

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/05/2021	901202	CHEQ COMP	1.630,12 D	1.630,12 D
04/05/2021	901203	CHEQ COMP	1.863,16 D	3.493,28 D
04/05/2021	727220	RESG AUTOM	3.493,28 C	0,00 C
06/05/2021	901204	CHEQ COMP	465,55 D	465,55 D
06/05/2021	727220	RESG AUTOM	465,55 C	0,00 C
10/05/2021	042021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
10/05/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
13/05/2021	000341	CRED TED	7.000,00 C	7.000,00 C
13/05/2021	990001	APL AUTOM	7.000,00 D	0,00 C
18/05/2021	901205	CHEQ COMP	99,90 D	99,90 D
18/05/2021	727220	RESG AUTOM	99,90 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 04/06/2021
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 An(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1234	0,2582	0,3912	1,725151	1,727279

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	---	--

Cliente ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR O	CPF/CNPJ 03.312.507/0001-79	Conta Corrente 003.00001421-1	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	18.674,89C	10.825,078452
Saldo Anterior	7.000,00C	4.055,739769
Aplicações	4.127,73D	2.393,130424
Resgates	23,72C	
Rendimento Bruto no Mês	6,74D	3,230514
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	21.564,14C	12.484,457283
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	3.493,28D	2.025,335420
	IRRF	0,98D	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	465,55D	269,903412
	IRRF	0,13D	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	69,00D	39,998577
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	
13 / 05	APLICACAO	7.000,00C	4.055,739769
18 / 05	RESGATE	99,90D	57,893013
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,27D	0,156315
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	2,85D	1,649994
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1,82D	1,053680
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,64D	0,370524

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	33,27	6,74

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR										MÊS MAIO / 2021	
Prestação de Contas – Demonstrativo da Receita e da Despesa e relação dos Pagamentos Efetuados											
1 – Nome da Unidade Executora: Associação Comunitária da Escola Osmar de Sá Ponte		2 – CNPJ Nº 03.312.507/0001-79		3 – Nome da Escola Beneficiada Escola Osmar de Sá Ponte							
4 – Endereço Rua Pintor Lemos, nº 901		5 – Nº do Convênio -		Eu, Gestor Escolar declaro para os devidos fins, que são verídicas todas as informações relacionadas abaixo. E responsabilizo-me por qualquer informação incerta.							
Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa											
7 - Receita				8 – Despesa Realizada				9 – Saldo			
Saldo Anterior e Recurso Recebido		Aplicação / Depósito / Rendimento		Total R\$		Capital R\$		Custeio R\$		Tarifas	
R\$ 18.674,89 R\$ 7.000,00		R\$ 16,98		R\$ 25.691,87		-		R\$ 4.058,73		R\$ 69,00	
										Total R\$	
										Receita Menos a Despesa	
										R\$ 21.564,14	
Bloco 2 – Relação dos Pagamentos Efetuados											
10 – Item		11 – Destinatários do Pagamento		12 – CNPJ / CPF		13 – Nº DOC NF / RB		14 – Data Pagamento		15 – Nº Cheque	
01 SAAE				-		-		03/05/2021		901202	
02 ENEL				-		-		03/05/2021		901203	
03 SAAE				-		-		05/05/2021		901204	
04 Sobral Net Serviços e Telecomunicações EIRELI				01.300.487/0001-90		82.160 /166585		14/05/2021		901205	
05 DB CEST PJ				-		-		-		-	
										16 – Data Compensação	
										R\$ 1.630,12	
										R\$ 1.863,16	
										R\$ 465,55	
										R\$ 99,90	
										R\$ 69,00	
18 – Local e Data Sobral, 04 de Junho de 2021.		19 – Assinatura e Carimbo do Gestor								20 – Total R\$ 4.127,73	

Assinatura do Gestor



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88)3677-9130

FOLHA 1/1

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	RES	COM	IND	PUB	OUT	NF / CONTA	EMIÇÃO	MES / FAT.
0015213.2	PBM	PUB	0	0	0	1	0	210149137	05/05/21	MAR/2021

ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE

RUA PINTOR LEMOS, 1,

CENTRO

SOBRAL

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000001165

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ÚLTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT.	CONS	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
MAR/21	049	000	029	001	ÁGUA		273,85
FEV/21	032	000	031	002	ESGOTO		191,70
JAN/21	052	000	031				
DEZ/20	027	000	029				
NOV/20	015	000	031				
OUT/20	028	000	032				
MÉDIA:	033						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A17F066078	03/03/2017	3986	15/02/2021	4035	16/03/2021	49	029	000	005

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

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO	VALOR R\$
2,0	0,033	0,15	465,55
VENCIMENTO		18/04/2021	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

125-326112559-6

05/MAI/2021

HORA DF 14:42:26

LOT. 05.021714-3

TERM 066176

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 465,55

826100000049 655502690010

521303212109 149137000027

125-326112559-6

1ª VIA





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

15213-2

Mes. Faturamento

04/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

ESCOLA OSMAR DE SA PONTE

RUA PINTOR LEMOS, 1
CENTRO - CEP: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000026
Hidrometro	Data de Instalação		Localização	Data Leit. Ant.		Data Leit. Atual	
A17F086079	03/08/2017		0000270039	16/03/2021		16/04/2021	

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 4035
Leitura atual: 4193
Consumo: 158
Dias: 31
Média: 33
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
03/2021	49	0
02/2021	32	0
01/2021	52	0
12/2020	27	0
11/2020	15	0
10/2020	28	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: 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 ml 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		955,10
2	ESGOTO		668,57
17	Encargos (02/2021) 8 dias	1/1	0,75
16	Multa por Atraso - 02/2021	1/1	5,70

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

Vencimento:

18/05/2021

Total a Pagar: 1.630,12

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

124-850641936-9

04/MAI/2021

HORA DF 10:12:58

LOT. 05.021714-3

TERM 063834

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 1.630,12

826400000160 301202690014

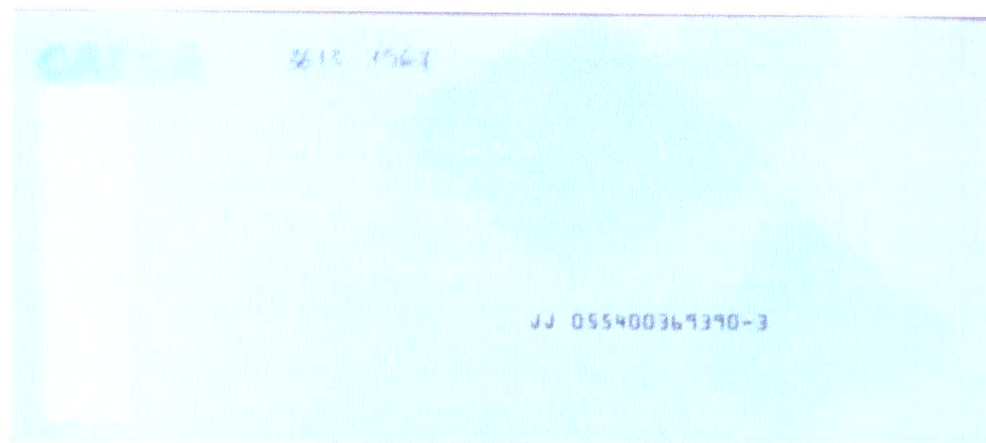
521304212108 212926000002

124-850641936-9

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	CE	Conta	C2	Série	Chaque nº	C3	RF
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901202	8	1690,12#
Pagar por meio de cheque a ordem de <u>Seis mil e quarenta e duas reais e dez centavos</u>									
SAAE									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABBIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO 02/21					Sobral, 03 de Maio de 2021 Por <u>Flávia Rocha Sousa Lima</u> ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR CNPJ: 03.312.507/0001-79 <u>Fco. Elieber Rodrigues da Silva</u>				
10405544 0180112025 000300102110									



PAGO 03/05/21
 COM RECURSO DO PMDE
 (Assinatura)
 ORDENADOR DE DESPESAS



CÓDIGO DE BARRAS E PAGAMENTO



PARA VOCÊ CORPORATIVO INVESTIDORES SUSTENTABILIDADE A ENEL HISTÓRIAS NOSSOS CANAIS

Leitura	Referência	Consumo (Kwh)	Vencimento	Tipo	Valor	Situação	Selecione
09-04-2021	04-2021	1466	04-05-2021	FATURA	RS 1.195,65	EM ABERTO	☒
08-03-2021	03-2021	788	01-04-2021	FATURA	RS 667,51	EM ABERTO	☒

CÓDIGO DE BARRAS E PAGAMENTO



PARA VOCÊ CORPORATIVO INVESTIDORES SUSTENTABILIDADE A ENEL HISTÓRIAS NOSSOS CANAIS

Leitura	Referência	Consumo (Kwh)	Vencimento	Tipo	Valor	Situação	Selecione
09-04-2021	04-2021	1466	04-05-2021	FATURA	RS 1.195,65	EM ABERTO	☐
08-03-2021	03-2021	788	01-04-2021	FATURA	RS 667,51	EM ABERTO	☒

* Em atendimento à Lei nº 13.041/2014, o valor da fatura é informado para os clientes da rede de distribuição.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

124-850641930-0
04/MAI/2021 HORA DF 10:11:38
LOT. 05.021714-3 TERM 063834
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 1.195,65
838100000116 956500313000
287657598036 000093599579

1ª VIA 124-850641930-0

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

124-850641933-4
04/MAI/2021 HORA DF 10:12:31
LOT. 05.021714-3 TERM 063834
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 667,51
838300000063 675100313000
288159444035 000093599579

1ª VIA 124-850641933-4



**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI

Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo Fórum

Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-243

CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual: 0697409-41

Número Documento Fiscal: 000.082.160

Série: M21

Natureza: Serviço de Comunicação

Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo: 21

Via: 1ª. Via Tomador de serviços

Página: 1 de 1

TomadorASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR
OSMAR DE SA PONTERua Pintor Lemos, 901 escolar osmar
de sa ponte

Centro - Sobral - CE

Fone (88)3613-1967

CPF/CNPJ 03.312.507/0001-79

Inscrição Estadual

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
38710	Abril/2021	15/05/2021	04/2021	15/05/2021

Valor R\$
R\$ 44,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: CICTIPE - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS						
Serviço de Comunicação Multimídia (SCM)						
FIBRA 300 MBPS	5307	1	R\$ 44,90	30,00%	R\$ 44,90	R\$ 44,90
Subtotal					R\$ 44,90	

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐14/05/21
x Fco. Teófilo S. Cadejo
Assinatura

CPF: 062.381.743-09

PAGO 14/05/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 44,90	Valor Total da Prestação	R\$ 44,90
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 4d42.0700.d578.b5fe.053b.ad13.3069.2861			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
44,90		R\$ 13,47	
Observações		Canais de Relacionamento	
Fonte: IBPT Chave B95EF4		Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/	
Tributos Aprox.:		Central de atendimento: 08009111000	
Federal R\$ 6,04 (13,45%)		E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br	
Total R\$ 6,04 (13,45%)		SAC: 0800-911-1000	
		Central de atendimento: (88)36113134	
		E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br	



Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo
Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP:62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual
0697409-41

Dados do Usuário:			
Usuário:	ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE		
Endereço:	Rua Pintor Lemos, 904 escolar osmar de sa ponte		
Município:	Sobral	UF:	CE
CNPJ:	03.312.507/0001-79	Inscrição Estadual:	

Data de Emissão:	15/05/2021	Data de Vencimento:	15/05/2021
Competência:	Abril/2021	Total a Pagar:	R\$ 55,00
Contrato:	38710		

Discriminação do Serviço	CFOP	Valor
Serviço Digital		
WIFI PREMIUM		RS 35,00
		RS 20,00
Valor total da Prestação		RS 55,00

Fonte: IBPT Chave B95EF4
Tributos Aprox.:
Federal R\$ 7,40 (13,45%)
Total R\$ 7,40 (13,45%)

CPF: 062.581.743.01

PAGO 14/05/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

134-769883295-4
14/MAI/2021 HORA DF 17:04:06

LOT. 05.021714-3
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

TERM 063834

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
0019000009 02956944009
00690004171 3 8621000009990

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: INFOWAY SERVICOS INFORMATIC
RAZAO SOCIAL: SOBRALNET SERVICOS E TELECOM
CNPJ: 01.300.487/0001-90

BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: INFOWAY SERVICOS INFORMATIC
RAZAO SOCIAL: SOBRALNET SERVICOS E TELECOM
CNPJ: 01.300.487/0001-90

PAGADOR

NOME FANTASIA: ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCO
RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOL
CNPJ: 03.312.507/0001-79

DATA DE VENCIMENTO: 15/MAI/2021

DATA DE PAGAMENTO: 14/MAI/2021

VALOR NOMINAL: 99,90

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 99,90

VALOR DO PAGAMENTO: 99,90

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
134-769883295-4

VIA DO CLIENTE



**SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI**

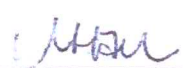
Rua menino Deus, 430 CEP: 62010-310 Fone (88) 3611-3134

CNPJ: 01.300.487/0001-90 CGF: 06.974.094-1

FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

RECIBO**RS 99,90**Recebi do(a) Sr(a). Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá Pontea importância de noventa e nove reais e noventa centavosReferente a: serviço de internet do mês de Abril, com vencimento
15/05/2021.

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 15 de Maio de 2021.
ASSINATURA