

COORDENADORIA JURÍDICA

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

Tendo em vista a análise da Prestação de Contas, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (Ofícios, Demonstrativos, Nota Fiscal, Recibo e Mapas) de acordo com a Lei PMDE N°1861 de 24 DE abril de 2019. É dada como **ANALISADA e APROVADA** esta Prestação.

Associação Escolar Antenor Naspolini

Mês de Referência: **OUTUBRO – 2021**

Data da Aprovação: **22/11/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil ANTENOR NASPOLINI

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	36.768,94
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	120,24
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	4,59
Receita Total:	36.884,59

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	agosto/2021	05/10/2021	162,23	
POLO	ÁGUA	setembro/2021	05/10/2021	529,30	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	outubro/2021	20/10/2021	900,00	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	outubro/2021	25/10/2021	49,00	MANUT CTA
POLO	TELEFONE	agosto/2021	05/10/2021	187,68	
POLO	TELEFONE	setembro/2021	05/10/2021	201,01	
				2.029,22	

Saldo:	34.855,37
---------------	------------------



PREFEITURA DE
SOBRAL
Secretaria da Educação

ESCOLA ANTENOR NASPOLINI ENS. FUND. E EDUC. INFANTIL
Rua Prefeito Jerônimo Prado, S/N – Bairro Dom José – CEP: 62030-380
antenornaspolini.seducsobral@gmail.com – FONE: (88) 3611.9347
INEP - 23220015

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO: PMDE

ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR
NASPOLINI

OUTUBRO/2021

SOBRAL



PREFEITURA DE

SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/ESAN - ESCOLA ANTENOR NASPOLINI

Nº Processo :

P172649/2021

Data Abertura :

10/11/2021 - 07:26

Tipo :

Prestação de Contas

Assunto :

Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE

Nome do Interessado :

Maria De Lourdes Sousa Do Nascimento

Observação :

sem observação

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	10/11/2021 - 07:26	Maria De Lourdes Sousa Do Nascimento
2			
3			
4			
5			
6			



PREFEITURA DE
SOBRAL
Secretaria da Educação



OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral, 10 de Novembro de 2021.

DE: Associação Escolar Antenor Napolini

À: Secretaria da Educação do Município de Sobral

Att.: Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas.

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com **Recurso do PMDE** – Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental/PMS – Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Sobral, referente ao **mês de Outubro/2021 no valor de R\$ 7.292,00**, sendo que o recurso do PMDE não foi depositado em conta devido a irregularidade na CND Municipal, mas já estão sendo providenciadas as medidas cabíveis para regularização da presente Unidade Executora e o devido recebimento do repasse mensal.

Atenciosamente,

Ana Paula M. Nogueira Borges
Presidente da Unidade Executora

Secretário da Educação
Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos



PREFEITURA DE
SOBRAL
Secretaria da Educação



ESCOLA ANTENOR NASPOLINI ENS. FUND. E EDUC. INFANTIL
Rua Prefeito Jerônimo Prado, S/N – Bairro Dom José – CEP: 62030-380
antenornapolini.seducsobral@gmail.com – FONE: (88) 3611.9347
INEP - 23220015

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Sobral, 10 de Novembro de 2021.

Declaramos para fins de prova junto a SEDEC/PMS – Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Sobral, que a Prestação de Contas no valor de R\$ **2.029,22** do recurso recebido referente ao mês de **Outubro/2021** pela Unidade Executora da Associação Escolar Antenor Napolini não apresenta nenhuma irregularidade.

CONSELHO FISCAL

NOME

FUNÇÃO

Riana Tereza da Silva

MEMBRO EFETIVO

Ma Geilene de S. Bezerra

MEMBRO EFETIVO

Oswaldo Brasilino Torres

MEMBRO EFETIVO

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR NASPOL

Conta: 0554 | 003 | 00001419-0

Data: 03/11/2021 - 14:20

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/10/2021	900794	CHEQ COMP	691,53 D	691,53 D
05/10/2021	900795	CHEQ COMP	388,69 D	1.080,22 D
05/10/2021	727220	RESG AUTOM	1.080,22 C	0,00 C
21/10/2021	900796	CHEQ COMP	900,00 D	900,00 D
21/10/2021	727220	RESG AUTOM	900,00 C	0,00 C
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
SOBRAL, CECódigo
0554Operação
5823Emissão
03/11/2021Fundo
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: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3382	1,5220	1,5485	1,743157	1,749052

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR NASPOLCPF/CNPJ
03.312.511/0001-37Conta Corrente
003.00001419-0Mês/Ano
10/2021Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.768,94C	21.093,307575
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.029,22D	1.165,156998
Rendimento Bruto no Mês	120,24C	
IRRF	4,59D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.855,37C	19.928,150576
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 10	RESGATE	1.080,22D	620,750656
	IRRF	2,38D	
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	900,00D	516,296363
	IRRF	2,08D	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	49,00D	28,109978
	IRRF	0,13D	
	IOF	0,00	

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

21,26

4,59

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 DE PAGAMENTOS FEITUADOS	
BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO	
01 – PROGRAMA/CONVÊNIO	02 – EXERCÍCIO
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE	OUTUBRO/2021
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ
ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTONIO NASCIMENTO	03.312.511 / 0001-37
05 – ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO
ILHA PREFEITO JERONIMO PRADO, SN - BAIRRO DOM JOSE	
	07 - UF
	CE
	SOBRA

ÍTEM 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)									
08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)		09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)		10 – DEPÓSITO		11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)		12 – VALOR TOTAL DA RECEITA (+)	
CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO	
R\$	37.498,16	R\$	7.292,00	R\$	-	R\$	120,24	R\$	44.910,40
13 – 100% (-)		14 – IOF (-)		15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)		16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO	
CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		CUSTEIO		18 – Nº DE ESCOLAR ATENDIDAS	
R\$	4,59	R\$	-	R\$	2.029,27	R\$	42.876,59	01/10/2021 A 31/10/2021	
								1 POLO	

[illegible]

LUGO 4 - AUTENTICAÇÃO	
SOBRAL 31 DE OUTUBRO DE 2021	ANNA PAULA MADEIRA NOGUEIRA BORGES
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL





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
10863-8
Mes/Faturamento
08/2021

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. ANTENOR NASPOLINI

RUA PREFEITO JERONIMO PRADO, 2020, EDUCACAO
DOM JOSE - CEP: 62015210
SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000029
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A216607056	21/06/2021	0000270031	16/07/2021	16/08/2021			

DADOS CONSUMO				ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 19				Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 39				07/2021	19	0
Consumo: 20				06/2021	22	0
Dias: 31				05/2021	471	0
Media: 86				04/2021	4	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL				03/2021	0	0
				02/2021	0	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.	Data: 01/01/2021					
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	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				N.P.	Valor (R\$)
Cod.	Descrição				
1	AGUA				92,60
2	ESGOTO				64,82
17	Encargos (06/2021) 21 dias			1/1	1,24
16	Multa por Atraso - 06/2021			1/1	3,57

PAGO: 05/10/2021
COM RECURSO DO PMDE

Mania de Lourdes Sousa do Nascimento
PAGADOR DE DESPESAS

Multa: 2,00	Valor: 0,00	Juros diários: 0,03
Vencimento: 18/09/2021	Total a Pagar: 162,23	

COMUNICADO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
278-334658729-2
05/OUT/2021 HORA DF 09:35:15
LOT. 05.021714-3 TERM 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 162,23
826300000013 622302690012
086308212108 462517000008
278-334658729-2
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
10863-8
Mes/Faturamento
09/2021

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. ANTENOR NASPOLINI

RUA PREFEITO JERONIMO PRADO, 2020, EDUCACAO
DOM JOSE - CEP: 62015210
SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000029
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A216607056	21/06/2021	0000270032	16/08/2021	15/09/2021			

DADOS CONSUMO				ULTIMOS CONSUMOS		
Leitura anterior: 39				Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
Leitura atual: 94				08/2021	20	0
Consumo: 55				07/2021	19	0
Dias: 30				06/2021	22	0
Media: 89				05/2021	471	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL				04/2021	4	0
				03/2021	0	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
Reservatório: E.T.A.	Data: 01/01/2021					
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	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				N.P.	Valor (R\$)
Cod.	Descrição				
1	AGUA				311,35
2	ESGOTO				217,95

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI

ATESTO QUE O MATERIAL FOI REC

Jayane Lima Brito
Assinatura

Multa: 2,00	Valor: 0,00	Juros diários: 0,03
Vencimento: 18/10/2021	Total a Pagar: 529,30	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
278-334658732-2
05/OUT/2021 HORA DF 09:35:38
LOT. 05.021714-3 TERM 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 529,30
826800000059 293002690015
086309212107 525422000006
278-334658732-2
1ª VIA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001419-0	4	AAA	900794	6	691
Pague por este cheque a quantia de <u>Seiscentos e noventa e um reais e cinquenta e três centavos</u> e centavos acima									
SAAC ou à sua ordem									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 09/21					Sobral, CE, 05 de Outubro de 2021 Ana Paula M. Viegas Borges ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR NASP CNPJ 03.312.511/0001-37 Maria de Lourdes Sousa do Nascimento CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				



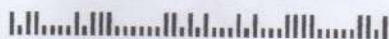
CAIXA	
Col. Ag. N.º da Conta do Depositante	JJ 055400375470-8

PAGO: 05/10/2021
COM RECURSO DO PMDE

Maria de Lourdes Sousa do Nascimento
ADMINISTRADOR DE DESPESAS

oi

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
 AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43



CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA PREF JERONIMO PRADO,S/N
 DOM JOSE
 62015-210 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000727 30 160821

AD:00100727

Referência

AGOSTO /2021

Telefone

(88) 3611-9347

Vencimento

01/09/2021

Total a pagar

R\$ 187,68

Resumo da sua fatura



OI FIXO R\$ 167,76

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
 SERVIÇOS DIGITAIS

167,76



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS R\$ 19,92

SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS

19,92

PAGO: 05/10/2021
 COM RECURSO DO PMDE

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO



ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO



Maryana Lima Brito
 Assinatura

Mariade Lourdes Sousa Nascimento
 ORDENADOR DE DESPESAS

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

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



FIXO RE - F007211R.MRI - PE.07A.FINIS.MR01.TXT.ASGTT.TXT - RE.07 - MO-F - (RLI.001/00727 - PAG. 01 TANTE. 1/4 - IMI. SP001 - 9903/3602



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43



MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA PREF JERONIMO PRADO, S/N
DOM JOSE
62015-210 - SOBRAL - CE

DATA DE EMISSAO 10/08/2021	TELEFONE / CONTRATO 3611-9347 0 1
CNPJ // CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 187,68
INSCRIÇÃO ESTADUAL 65202583	VENCIMENTO 01/09/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 010902194911	
CODIGO DDD 88	

PAS. / LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORISEN	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
BASICO		HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/21: 12:54	07/21: 4:36				06/21: 0:30
			05/21: 1:00	04/21: 1:00				03/21: 2:24

PAS. / LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORISEN	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
--------------	------	-----------	-------------	--------------	---------	---------	--------	-------

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

INSTR. N. 00000158713/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03497 3611-9347 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 10/08/2021	BLOQUEIO LIG. LOCAIS P/CELULAR	DE 01/08/21 A 30/08/21	8,64
0001/02 10/08/2021	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/08/21 A 30/08/21	159,12
SUBTOTAL			167,76

LIGACOES LOCAIS

0001/03 10/08/2021	CONSUMO MINUTOS	12:54	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL							0,00

BASE DE CALCULO ICMS	167,76	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	167,76
ALÍQUOTA	30%		
VALOR	50,32		

ISS

RESERVAÇÃO AO FISCO

5620.4106.9458.9437.afid.1.afid.832c.0187

FATURA N.: 0000090086423

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

SERVICO DE TERCEIROS

TELEFONE 03497 3611-9347 0 1

0001/04 01/08/2021	SUPORTE ACESS REMOTO SERV DIG 4002-0888	19,92
		19,92

TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03497 3611-9347 0 1	187,68
TOTAL	187,68

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

PREZADO CLIENTE, ATÉ 10/08/21 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 384,98. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.



FTV0 PE - F007311R.URR1 - PE-0778.FMV3.MR031.TYT.ASC11.TYT - RE-07 - MO-F - 061-001/00727 - PAG. 13 TENTE- 4/4 - PAG. SP001 - 2966/3602

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

REUNIDO A LISTA 102*

CELESTREON 0800 032 7923**

*Sempre sujeito a cobrança. Consulte o operador.
**Ministério de Atendimento Seg. à Soc. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SNA: De até R\$44,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Rápidos / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online.
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engovox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331

Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	50,32	0,00	1,09	5,03
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	50,32	0,00	1,09	5,03

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

010902194911



CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA PREF JERONIMO PRADO, S/N
 DOM JOSE
 62015-210 - SOBRAL - CE



AD: 00100675

Referência

SETEMBRO /2021

Telefone

(88) 3611-9347

Vencimento

01/10/2021

Total a pagar

R\$ 201,01

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

167,76

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
 SERVIÇOS DIGITAIS

167,76



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$

33,25

SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS
 OUTROS VALORES

19,92
 13,33

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO: ☒ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO: ☐

Manoela de Sousa
 Assinatura

PAGO: 05/10/2021
 COM RECURSO DO PMDE

Manoela de Sousa
 ORDENADOR DE DESPESAS

foi incluído o número 9
 41,
 51, 53, 54 e 55
 (X-XXXX.

n.br/9digito.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

278-334658738-1

05/OUT/2021

HORA DE 09:36:56

LOT. 05.021714-3

TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 201,01

84650000027 010100240307

150349703614 193470121099

278-334658738-1

1ª VIA





OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA PREF JERONIMO PRADO, S/N
DOM JOSE
62015-210 - SOBRAL - CE

DATA DE EMISSÃO 09/09/2021	TELEFONE/CONTRATO 3611-9347 0 1
CNPJ / CPF 07598634000137	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 69202583	VALOR A PAGAR R\$
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	201,01
COD. DEB. AUTOMÁTICO 010902194911	VENCIMENTO
CODIGO DDD 88	01/10/2021



BÁSICO	PLANO LOCAL:	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/21: 50:54	08/21: 12:54	07/21: 4:36
			06/21: 0:30	05/21: 1:00	04/21: 1:00

PAG. / LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
--------------	------	-----------	-------------	--------------	---------	---------	--------	-------

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL NFST N. 00000200489/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03497 3611-9347 0 1

SERVIÇOS MENSAGIS

0001/01 09/09/2021	BLOQUEIO LIG. LOCAIS P/CELULAR	DE 01/09/21 A 30/09/21	8,64
0001/02 09/09/2021	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/09/21 A 30/09/21	159,12
SUBTOTAL			167,76

LIGAÇÕES LOCAIS

0001/03 09/09/2021	CONSUMO MINUTOS	50:54	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL							0,00

BASE DE CALCULO IGMS		167,76	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS				167,76
ALÍQUOTA		30%					
VALOR		50,32					

ISS

RESERVAÇÃO AO FISCO

09f9.30ab.d421.222e.cfe5.1523.75es.f49e

FATURA N.: 0900090130068 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

SERVIÇO DE TERCEIROS

TELEFONE 03497 3611-9347 0 1

0001/04 01/09/2021	SUPORTE ACESS REMOTO SERV DIG 4002-0888						19,92
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS							19,92

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 03497 3611-9347 0 1

0001/05 09/09/2021	ENCARGOS FINANCEIROS	21-06	3,83
0001/06 09/09/2021	ENCARGOS FINANCEIROS	21-07	1,93
0001/07 09/09/2021	ENCARGOS FINANCEIROS	21-06	3,78
0001/08 09/09/2021	ENCARGOS FINANCEIROS	21-07	3,79
TOTAL OUTROS VALORES			13,33

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03497 3611-9347 0 1	201,01
TOTAL	201,01

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST (1%) FUNTEL (0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

PREZADO CLIENTE, ATÉ 09/09/21 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 187,68. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.



FTV0 PE - FOLIO011. MRO PE. AT72A. PMR. MRO01. TXT. ASITT. TXT - RE.07 - M0.F - (R01.001.000675 - PAG. 03 TENTE. 4/4 - PAG. SMV0 - 2742/036R

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.ci.com.br

AUXÍLIO À LISTA 1072*

CONDIÇÃO 0800 032 7523**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte o operador.
**Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 09 às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Para clientes com Pacotes de 30x: de até R\$44,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico // até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online // até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online. Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal. Atencioso: o cancelamento de sete serviços (01), durante o período de portabilidade mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alparayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevex - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331

Caixa Postal 01: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	50,32	0,00	1,09	5,03
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	50,32	0,00	1,09	5,03

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

010902194911

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001419-0	4	AAA	900795	4	7 388,69 +
Pague por este cheque a quantia de <u>trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos</u> e centavos acima ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 09/21 <u>Sobral, CE, 05 de Outubro</u> de 20<u>21</u> <u>Anna Paula M. Viegas Borges</u> ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR NASP CNPJ 03.312.511/0001-37 <u>Marina de Lourdes Sousa do Nascimento</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 09/21 <u>Sobral, CE, 05 de Outubro</u> de 20<u>21</u> <u>Anna Paula M. Viegas Borges</u> ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR NASP CNPJ 03.312.511/0001-37 <u>Marina de Lourdes Sousa do Nascimento</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									

JJ 055400375471-6

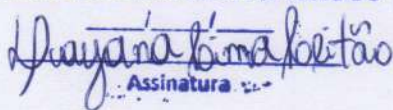
PAGO: 05/10/2021
COM RECURSO DO PMDE

Marina de Lourdes Sousa do Nascimento
ORDENADOR DE DESPESAS

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS						Nota Nº 000001269		
							SÉRIE ELETRÔNICA		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração		20/10/2021		Competência		OUT/2021		Nº da NFS-e Substituída	
Nº do RPS		0		Local da Prestação		SOBRAL-CE		Optante do Simples	
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO									
Razão Social		A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME							
Nome Fantasia		*****							
Endereço		AVN B, 651 - COHAB II							
CPF/CNPJ		21.535.796/0001-57		Insc. Municipal		14591		UF	
Cidade		SOBRAL		C.E.P		62050820		Comp	
								Telefone	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social		ESCOLA ANTONOR NASPOLINI					E-mail		
Endereço		Com RUA PREFEITO GERONIMO, S/N DOM JOSE 62010150 SOBRAL-CE							
CPF/CNPJ		03.312.511/0001-37		Insc. Municipal		0		Insc. Estadual	
								Telefone	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM						QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA MENSAL REFERENTE A SETEMBRO						1,00	927,83	927,83
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
1401 / 1401 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA									
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL									
CÓDIGO DA OBRA						ART DA OBRA			
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	0,00		COFINS	0,00		INSS	0,00		
CSLL		0,00		IRRF		0,00			
VALORES DO PRESTADOR			INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS			
Valor Total da Nota		927,83		Natureza da Operação		Valor Total da Nota		927,83	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		Tributada no Município		(-) Dedução Permitida em lei		0,00	
(-) Desconto condicionado		0,00		Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		927,83	
Outras Retenções		0,00		Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS		3,0000 %	
(-) ISS Retido		27,83		epr7ayzvi		ISS a Reter		(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido		900,00		http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS		27,83	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Impressa em: 20/10/21 16:21 Hora da emissão: 16:21:40									

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐


 Assinatura

PAGO: 20/10/2021
 COM RECURSO DO PMDE

Mariana de Sousa do Nascimento
 NADOR DE DESPESAS

Comp. Banco Agência CT Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
018 104 0554 5 03001419-0 4 AAA 900796 2 2
Pague por este cheque a quantia de Novocentos reais e centavos acima
ou à sua ordem

A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

CAIXA

Sobral, 20 de Outubro de 2021

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

Ana Paula M. Nogueira Borges

ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTONIO NASP

CNPJ 03.312.511/0001-37

Maria de Lourdes Sousa do Nascimento

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

000796 018 104 0554 5 03001419-0 4 AAA 900796 2

01890079654 6003001419000



CAIXA

Cad. Neg.

Nº de Conta do Depositante

JJ 055400375472-4

PAGO: 20/10/2021
COM RECURSO DO PMDE

Maria de Lourdes Sousa do Nascimento
ORDENADOR DE DESPESAS

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME



A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME
Fone 9 99301108 / 3111-3699
CNPJ: 21.535.796/0001-57
RUA AV B, 651
SOBRAL-CE

RECIBO

R\$ 900,00

Recebemos do(a) Sr(a) **ESCOLA ANTENOR NASPOLINI** a quantia de R\$: 900,00 (NOVECIENTOS REAIS) referente à nota fiscal de Nº 1269 firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 20 DE Outubro DE 2021.

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

21.535.796/0001-57
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
Av. B (Cj COHAB II), Nº 651
Cohab II - CEP: 62.060-820
[SOBRAL - CE]



21.535.796/0001-57
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
Av. B (Cj. COHAB II), Nº 651
Cohab II - CEP: 62.040-820
Sobral - CE