



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 Mariano Rocha (Escola Padre Osvaldo Chaves)

Mês de Referência: **MAIO-2021**

Data da Aprovação: **31/05/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil PADRE OSVALDO

Mês de Referência: MAIO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	6.451,67
Repasse Mensal:	5.800,00
Rendimento:	9,95
Depósito:	0,00
IOF:	0,40
IRRF:	1,78
Receita Total:	12.259,44

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	abril/2021	17/05/2021	306,17	
POLO	INTERNET	abril/2021	21/05/2021	75,00	
POLO	LOCAÇÃO DE XEROX	maio/2021	04/05/2021	1.400,00	
POLO	LUZ	abril/2021	21/05/2021	435,13	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	março/2021	30/04/2021	500,00	MANUTENÇÃO DE 2 UNIDADES DE AR-CONDICIONADO
POLO	OUTROS	maio/2021	12/05/2021	178,75	CARTÓRIO: REGISTRO DE ATA
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	maio/2021	20/05/2021	69,00	
POLO	TELEFONE	abril/2021	17/05/2021	80,87	
POLO	TELEFONE	maio/2021	17/05/2021	109,79	
				3.154,71	

Saldo:	9.104,73
---------------	-----------------



**ESCOLA PADRE OSVALDO CARNEIRO CHAVES DE EF
CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA**

Rua: Professor Antônio Ferreira Porto, 225

Bairro: Dom Expedito, Sobral-CE

CNPJ: 04.662.919/0001-00



PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

PMDE - 2021

MÊS: MAIO

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESPOC - ESCOLA PADRE OSVALDO CHAVES	
Nº Processo : P153582/2021	Data Abertura : 10/06/2021 - 14:46
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho Escolar Mariano Rocha	
Observação : PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE - MAIO 2021.	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	10/06/2021 - 14:46	Lira Augusta Soares Santana Silva
2			
3			
4			
5			
6			



ESCOLA PADRE OSVALDO CHAVES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Rua PROFESSOR ANTÔNIO FERREIRA PORTO, 225 - DOM EXPEDITO - SOBRAL-CE
CEP: 62.050-101 CNPJ: 04.662.919/0001-00 Fone: (88) 3614-3086
E-mail: padreosvaldo.seducsobral@gmail.com - INEP 23238119

Sobral-CE, 31 de maio de 2021.

Da: Unidade Executora Conselho Escolar Mariano Rocha

À: Secretaria da Educação do Município de Sobral

Setor da Superintendência Escolar

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, referente ao mês de **MAIO/2021**, no valor de R\$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) conforme o convênio.

Atenciosamente,

Lira Augusta Soares Santana Silva

Presidente da Unidade Executora

Lira Augusta Soares Santana Silva
Diretor Escolar DAS -
Ato N° 022/2017

Secretário da Educação
Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos





ESCOLA PADRE OSVALDO CHAVES DE ENSINO FUNDAMENTAL

RUA PROFESSOR ANTÔNIO FERREIRA PORTO, 225 - DOM EXPEDITO
SOBRAL-CE

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDEC/PMS, que a Prestação de Contas no valor de R\$ 3.154,71 (três mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos) do recurso recebido, referente ao mês de **MAIO/2021** pela Unidade Executora Conselho Escolar Mariano Rocha, não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral-CE, 31 de maio de 2021.

CONSELHO FISCAL:

NOME

FUNÇÃO

Maria Fátima de Sousa

EFETIVO

Maria Cláudia de Sousa

SUPLENTE

Maria Cláudia de Sousa

SUPLENTE





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: CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA		2 – CNPJ Nº 04.662.919/0001-00		3 – Nome da Escola Beneficiada PADRE OSVALDO CHAVES DE ENSINO FUNDAMENTAL											
4 – Endereço RUA PROFESSOR ANTONIO FERREIRA PORTO, 225 - DOM EXPEDITO		5 – Nº do Convênio		Eu, Gestor Escolar declaro para os devidos fins, que são verdadeiras 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		Total R\$		Capital R\$		Custeio R\$		Tarifas		Total R\$		Receitas Menos a	
R\$ 6.451,67		R\$ 7,77		R\$ 12.259,44		R\$ -		R\$ 3.154,71		R\$ 69,00		R\$ 3.154,71		R\$ 9.104,73	
R\$ 5.800,00		R\$ 0,00													
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		16 – Data Compensação		17 – Valor R\$	
1		ORLEAN DE CASTRO RODRIGUES		26.575.468/0001-06		173		30/04/2021		901076		05/05/2021		R\$ 500,00	
1		A DE AGIAR SOUSA EIRELI		21.535.796/0001-57		1067		04/05/2021		901077		05/05/2021		R\$ 1.400,00	
1		SOBRAL CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO		06.601.827/0001-37		-		12/05/2021		901078		14/05/2021		R\$ 178,75	
2		SAAE		07.817.778/0001-37		-		17/05/2021		901079		18/05/2021		R\$ 306,17	
2		TELEMAR NORTE LESTE S/A		33.000.118/0015-74		-		17/05/2021		901080		18/05/2021		R\$ 190,66	
2		ENEL		07.047.251/0001-70		-		21/05/2021		901081		21/05/2021		R\$ 435,13	
2		SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA		01.300.487/0001-90		000.084.835		21/05/2021		901082		24/05/2021		R\$ 75,00	
3		DB CESTA PJ		-		-		-		-		20/04/2021		R\$ 69,00	
18 – Local e Data Sobral-CE, 31 de maio de 2021.										19 – Assinatura e Carimbo do Gestor		20 – Total R\$ 3.154,71			





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA

Conta: 0554 | 003 | 00001459-9

Data: 04/06/2021 - 13:15

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	500,00 C
30/04/2021	901073	CHEQUE SAC	1.500,00 D	1.000,00 D
30/04/2021	901074	CHEQUE SAC	1.500,00 D	2.500,00 D
30/04/2021	901075	CHEQ COMP	1.000,00 D	3.500,00 D
30/04/2021	727220	RESG AUTOM	3.500,00 C	0,00 C
05/05/2021	901076	CHEQUE PAG	500,00 D	500,00 D
05/05/2021	901077	CHEQ COMP	1.400,00 D	1.900,00 D
05/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.900,00 C	0,00 C
12/05/2021	000341	CRED TED	5.800,00 C	5.800,00 C
12/05/2021	990001	APL AUTOM	5.800,00 D	0,00 C
14/05/2021	901078	CHEQ COMP	178,75 D	178,75 D
14/05/2021	727220	RESG AUTOM	178,75 C	0,00 C
18/05/2021	901079	CHEQUE PAG	306,17 D	306,17 D
18/05/2021	901080	CHEQUE PAG	190,66 D	496,83 D
18/05/2021	727220	RESG AUTOM	496,83 C	0,00 C
20/05/2021	042021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/05/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
21/05/2021	901081	CHEQUE PAG	435,13 D	435,13 D
21/05/2021	727220	RESG AUTOM	435,13 C	0,00 C
24/05/2021	901082	CHEQ COMP	75,00 D	75,00 D
24/05/2021	727220	RESG AUTOM	75,00 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




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(%) 0,1234	No Ano(%) 0,2582	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3912	Cota em: 30/04/2021 1,725151	Cota em: 31/05/2021 1,727279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 MARIANO ROCHA	CPF/CNPJ 04.662.919/0001-00	Conta Corrente 003.00001459-9	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.451,67C	3.739,767884
Aplicações	5.800,00C	3.360,684281
Resgates	3.154,71D	1.828,457725
Rendimento Bruto no Mês	9,95C	
IRRF	1,78D	,856838
IOF	0,40D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.104,73C	5.271,137601
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	RESGATE	1.900,00D	1.101,424751
	IRRF	0,17D	
	IOF	0,15D	
12 / 05	APLICACAO	5.800,00C	3.360,684281
14 / 05	RESGATE	178,75D	103,595440
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,04D	
18 / 05	RESGATE	496,83D	287,902802
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,11D	
20 / 05	RESGATE	69,00D	39,979751
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	
21 / 05	RESGATE	435,13D	252,106381
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,09D	
24 / 05	RESGATE	75,00D	43,448598
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,86D	0,497892
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,62D	0,358946

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
8,82	1,78

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	





**ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS**

**Nota Nº
0000000173**
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	17/03/2021	Competência	MAR/2021	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ORLEAN DE CASTRO RODRIGUES 02517323399				
Nome Fantasia	JL REFRIGERACOES				
Endereço	RUA PADRE JOSE GERARDO GOMES, 284 - DOM JOSE				
CPF/CNPJ	26.575.468/0001-06	Insc. Municipal	15765	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62015030	Comp	TERREO
		Telefone			



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA		E-mail	
Endereço	RUA PROFESSOR ANTONIO FERREIRA PORTO, 225 DOM EXPEDITO SOBRAL-CE			
CPF/CNPJ	04.662.919/0001-00	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual
		Telefone		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	2,00	250,00	500,00

PAGO 30/04/2021
COM RECURSO DO PMDE
[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1401 / 1401 / 432230200 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

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	500,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	500,00
(-) 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	500,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Aliquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	10,00	s9Dd1zeaz7gg		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	490,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(-) Valor do ISS	10,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 17/03/21 09:42

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

Hora da emissão: 09:42:03

17/03/2021
[Assinatura]
Assinatura



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001459-9	3	AAA	901076	9	500,00
Pague por este cheque a quantia de <u>quinhentos reais</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>ORLEAN DE CASTRO RODRIGUES</u> de 20 <u>21</u>									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 03/21					Conselho Escolar Mariano Rocha CNPJ 04.662.919/0001-00 <u>Luiza Augusta Soares Santana Silva</u> <u>Guaracira Jorge R Xavier</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
03001459-9 901076 03001459-9 901076									



JJ 055400370088-8





Refrigerações



CNPJ: 26.575.468/0001-06

Fones: (88) 9 9824.6750 / 9 9249.3046

RECIBO

R\$ #500,00

Recebi do(a) Conselho Escola Mariano Rocha

a quantia de Quinhentos reais

referente a 2 manutenção de ar condicionado

Sobral, 30 de abril de 2021.

Assinatura Cliente

26.575.468/0001-06

Assinatura Empresa

RUA PADRE JOSÉ GERARDO GOMES, 284





**ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS**

**Nota Nº
0000001067
SÉRIE
ELETRÔNICA**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	04/05/2021	Competência	MAI/2021	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

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	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62050820	Comp	Telefone

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA			E-mail	
Endereço	Com RUA PROF. ANTONIO FERREIRA PORTO, 225 DOM EXPEDITO 62010150 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	04.662.919/0001-00	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO MENSAL DE MAQUINA COPIADORA RICOH 377, REPETENTE: A 15/05/2021 COM RECURSO DO PMDE	1,00	1.443,30	1.443,30

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	1.443,30	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	1.443,30
(-) 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	1.443,30
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	43,30	fkvi8bmsy	ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	1.400,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	43,30

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 04/05/21 11:22

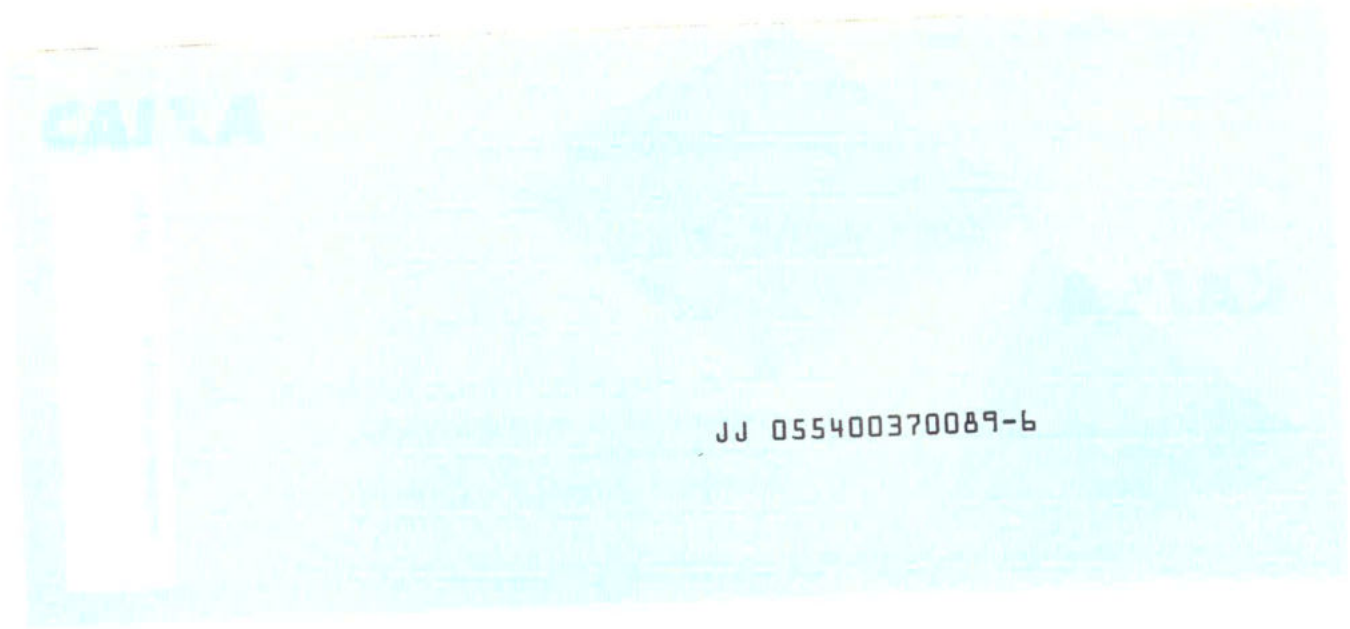
Hora da emissão: 11:21:46

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

04/05/2021
Francisco Mariano de Sousa Silva
Assinatura



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001459-9	3	AAA	901077	7	1.400,00
Pague por este cheque a quantia de <u>uma mil e quatrocentos reais</u> e centavos acima									
a <u>A. DE AGUIAR SOUSA LIPULI - ME</u> ou à sua ordem									
<u>Sobral - CE</u> , <u>09</u> de <u>maio</u> de 20 <u>21</u>									
<u>Lara Augusta Soares Santana Silva</u>									
CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA CNPJ 04.662.919/0001-00									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREAL - CE CONFECÇÃO: 03/21									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
901077 018 104 0554 5 03001459 3 AAA 901077 7									



JJ 055400370089-6



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\$ 1.400,00

Recebemos do(a) Sr(a) **CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA** a quantia de R\$: 1.400,00 (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS) referente à NOTA FISCAL DE Nº 1067 firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 04 DE maio 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: 62.050-820
[SOBRAL - CE]



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS 178,75
 018 **104** 0554 5 03001459-9 3 AAA 901078 5
0554 03001459-9 901078
 Pague por este cheque a quantia de CENTO E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA
E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a CARTÓRIO 1º OFÍCIO SOBRAL ou à sua ordem



SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 03/21

Sobral - CE, 12 de maio de 20 21
 Leira Augusta Soares Santana Silva

CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA
 CNPJ 04.662.919/0001-00
 Francisco Joyce P. Xavier
901078 018 104 0554 5 03001459-9 3 AAA 901078 5

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

0106055459 01890107859 6003001459920

JJ 055400370090-0



SOBRAL CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO

RECIBO R\$ # 178.75 #

Recebemos de Conselho Escolar Mariano Rocha - CNPJ: 04.662.919/0001-00

a quantia de Cento e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos

valor referente a Reconhecimento de firma Autenticação Certidão
 Outros Registro Ata

pelo que firmo (amos) o presente recibo.

Sobral (CE), 12 de Maio de 20 21

ES.
Assinatura

SOBRAL CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO - Rua Domingos Olímpio, 190 - Centro - CEP.: 62011-140
Sobral - (CE) - Fone/Fax: (88) 3611.4433 - C.N.P.J.: 06.601.827/0001-37

SOBRAL - grafica | 88 3112.3100



8-76002E004550 00

306,17

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001459-9	3	AAA	901079	3	306,17

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SEIS REAIS E DEZESSETE
CENTAVOS e centavos acima

ou à sua ordem SAAE



Sobral - CE, 17 de maio de 20 21

Leira Augusta Soares Santana Silva

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 03/21

CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA

CNPJ 04.662.919/0001-00.

Francisca Joyce R. Xavier

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

901079 018 104 0554 5 03001459-9 3 AAA 901079 3



03001459-9 901079 018 104 0554 5 03001459-9 3 AAA 901079 3



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

15241-7

Mes. Faturamento

04/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. PE. OSVALDO CHAVES

TRAV. ANTONIO R. MAGALHAES, 1, S/N
DOM EXPEDITO - CEP: 62050100
SOBRAL - CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	
PBM	0	PUB					000023
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A17F085552	03/08/2017	0000270029	16/03/2021	16/04/2021			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS	
Leitura anterior: 3596		Mes/Fat.	Consumo Ocorr.
Leitura atual: 3630		03/2021	23 0
Consumo: 34		02/2021	31 0
Dias: 31		01/2021	46 0
Media: 40		12/2020	26 0
Ocorrência: LEITURA NORMAL		11/2020	51 0
		10/2020	63 0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.	Data: 01/01/2021					
Parâmetros:	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		180,10
2	ESGOTO		126,07

05005818-5
PAGO
HERMES

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

Vencimento: 18/05/2021 Total a Pagar: 306,17

COMUNICADO

Existe(m) 01 conta(s) em atraso, procure nosso escritorio.

loterias

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

137-856573642-1

17/MAI/2021

HORA DF 15:44:14

LOT. 05.005818-5

TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 306,17

826500000037 061702690019

524104212104 212959000002

137-856573642-1

à VIA



JJ 055400370092-6

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001459-9	3	AAA	901080	7	190,66
Pague por este cheque a quantia de <u>CENTO E NOVENTA REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS</u> e centavos acima									

a TELEMAR NORTE LESTE S/A ou à sua ordem



Sobral, 17 de maio de 20 21

Leira Augusta Gomes Santana Silva

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 03/21

CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA

CNPJ 04.662.919/0001-00

Francisca Joyce P. Xavier

CLIENTE BANCO CAIXA
 DESDE 02/2004

901080 018 104 0554 5 03001459-9 3 AAA 901080 7



TELEFONE 3333 03001459-9 03001459-9



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
 AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/2



CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA ANTONIO RODRIGUES MAGALHAES,225
 DOM EXPEDITO
 62050-100 - SOBRAL - CE



AD:00100081

7213512820 00000 00000000081 30 130421

DATA DE EMISSAO 08/04/2021	TELEFONE/CONTRATO 3614-3086 0 3
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR RS 80,87
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 01/05/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 070900047957	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/21:	03/21: 0:30	02/21:
ALTERNATIVO		01/21:	12/20:	11/20:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P7497 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00003612882/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 03497 3614-3086 0 3

LIGACOES LOCAIS								
0001/01 08/04/2021 CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00			0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/02 26/03/2021 COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR				00007,48 MINUTOS			P7497	0,00
SUBTOTAL								0,00

TC VOICE NET								
0001/03 08/04/2021 ASS. VOICE NET + 100	DE 01/04/21 A 30/04/21					43,98%	VD	80,87
SUBTOTAL								80,87

BASE DE CALCULO ICMS	80,87							
ALÍQUOTA	30%							
VALOR	24,26							
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								80,87

ISS

RESERVADO AO FISCO

5954.2451.8c41.efee.68c8.8e45.6382.d271

0500818-5
PAGO
HERMES

FATURA N.: 0900089882853 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
 CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE C/ SU	VALOR
03497 3614-3086 0 3	80,87
TOTAL	80,87

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

137-856573644-8

17/MAI/2021 HORA DE 15:44:29

OT. 05.005818-5 TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 80,87

84690000007 808700240308

150349703614 430860321040

137-856573644-8

1ª VIA

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	80,87
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	80,87
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 80,87
VENCIMENTO	01/05/2021



FIXO_PE - F0022556.MOBI_PE.F157.EM02.M0421.TXT - ASCI1.TXT - RE-07 - MO:A - OBU:001/00081 - PAG, CLIENTE: 1/2 - PAG, SPOOL: 161/230



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

PAG.: 1/2



CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA ANTONIO RODRIGUES MAGALHAES,225
 DOM EXPEDITO
 62050-100 - SOBRAL - CE



AD:00100080

DATA DE EMISSAO 07/05/2021	TELEFONE/CONTRATO 3614-3086 0 3
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 109,79
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 01/06/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 070900047957	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL: ALTERNATIVO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 05/21: 04/21: 03/21: 0:30 02/21: 01/21: 12/20:
-----------------------------	---

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NFST N. 00000015299/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03497 3614-3086 0 3

LIGACOES LOCAIS

0001/01 07/05/2021 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	0:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL				0,00

TC VOICE NET

0001/02 07/05/2021 ASS. VOICE NET + 100	DE 01/05/21 A 30/05/21	27,89%	VD	104,11
SUBTOTAL				104,11

BASE DE CALCULO ICMS	104,11	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	104,11
ALIQUOTA	30%		
VALOR	31,23		

ISS

RESERVADO AO FISCO

ec24.5bda.7f80.431e.86ac.94d1.8934.1486

FATURA N.: 0900089937230

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

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 03497 3614-3086 0 3

0001/03 27/04/2021 ENCARGOS FINANCEIROS		1,61
0001/04 27/04/2021 ENCARGOS FINANCEIROS		0,83
0001/05 27/04/2021 ENCARGOS FINANCEIROS		1,61
0001/06 27/04/2021 ENCARGOS FINANCEIROS		1,63
TOTAL OUTROS VALORES		5,68

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU 03497 3614-3086 0 3	VALOR 109,79
TOTAL	109,79

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

05005818-5
 PAGOS
 HERMES

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

137-856573646-4

17/MAI/2021 HORA DF 15:44:49

LOT. 05.005818-5 TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

PAG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - TELEMAR RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 109,79
 84630000011 097900240306
 150349703614 430860321057

137-856573646-4

VIA

loterias CAIXA

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	104,11
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	104,11
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	5,68
VALOR A PAGAR	R\$ 109,79
VENCIMENTO	01/06/2021



FIXO_PE - F0086104_MOBL_PE_FT57_EM02_M0521_TXT_ASCIT_TXT - RE:07 - MO:A - OBJ:001/00080 - PAG. CLIENTE: 1/2 - PAG. SP001: 159/224

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001459-9	3	AAA	901081	5	435,13

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS e centavos acima
 a ENEL ou à sua ordem



SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 03/21

Sobral-CE, 21 de maio de 20 21
 Lira Augusta Soares Santana Silva

CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA
 CNPJ 04.662.919/0001-00

Francisca Joyce P Xavier

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

901081 018 104 0554 5 03001459-9 3 AAA 901081 5

03001459-9 03001459-9 03001459-9

JJ 055400370093-4





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeamar, 150
Fortaleza - CE, CEP: 60130-040
CNPJ: 07.347.251/0001-70 - IGF: 06.105/448-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 26 de abril de 2002

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal		TRIFÁSICO		20/03/2021	20/04/2021	31	21/05/2021
MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL DOM EXPEDITO 00165 CEP: 62011-060 RU ANTONIO FERREIRA PORTO		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 3226533	INFORMAÇÕES FISCAIS				
		Nº DO CLIENTE 3226533	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE 251A.E12E.6125.6875.38D7.488F.264D.1488				
			NOTA FISCAL Nº 109527516 SERIE UNICA DATA DE EMISSÃO: 20/04/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 03/05/2021				
			CFOP 5258 - Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.590.634/0001-37 INSC. EST:				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
04/2021	17/05/2021	R\$435,13					

MENSAGENS IMPORTANTES	
Periodos Band, Tarif., Amarela 21/03 - 20/04	

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO					TRIBUTOS			CONSUMO / kWh			
Itens de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)		BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPUS DE FATURAMENTO
Consumo	536	0,79239	424,72		317,65	0,9900	3,13	ABR21	536,00	31	LID
Acional Band. Amarela	536	0,01942	10,41		317,65	4,5500	14,44	MAR21	372,00	28	LID
Subtotal Faturamento			435,13		435,13	27,00	117,46	FEV21	529,00	30	LID
Subtotal Outros			0,0					JAN21	447,00	31	LID
TOTAL			435,13					DEZ20	461,00	31	LID
								NOV20	412,00	28	LID
								OUT20	359,00	31	LID
								SET20	331,00	31	LID
								AGO20	324,00	30	LID
								JUL20	353,00	30	LID
								JUN20	497,00	30	LID
								MAY20	461,00	31	LID
								ABR20	600,00	31	LID

RESERVADO AO FISCO											
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
64435244LL47ELNRG0A11NA - kWh - HFP			35941,00	36477,00	1,00	536,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS			
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTÁ APTA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO POR DÉBITO A PARTIR DE 19/05/2021 OU A QUALQUER MOMENTO POR DÉBITOS JÁ REAVISADOS. O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PODERÁ OCORRER EM 2 CICLOS DE FATURAMENTO APÓS A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO, CONSTATM OS SEGUINTE DÉBITOS SUJEITOS A COBRANÇA, CASO JÁ TENHA EFETUADO O PAGAMENTO. DESCONSIDERAR.			
Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)
03/2021	291,74	02/2021	428,31

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	
Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 3226533	

300312001 006778045071 000032265336

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

141-447102367-4
21/MAI/2021 HORA DF 12:33:31
LOT. 05.005818-5 TERM 062647

LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 435,13
83840000049 351300312001
006778045071 000032265336

141-447102367-4

VIA





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: 000.084.835
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

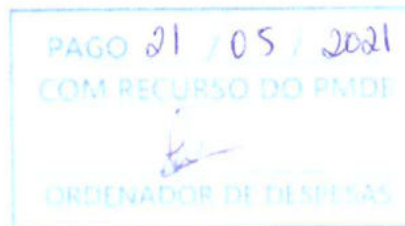
Tomador

CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA
(ESCOLA PADRE OSVALDO CHAVES)
Rua Professor Antônio Ferreira Porto,
225 Vizinho a Sucata.
Dom Expedito - Sobral - CE
Fone (88)36143086
CPF/CNPJ 04.662.919/0001-00
Inscrição Estadual

Contrato	Prest. Serviço	Data Emissão	Competência	Vencimento
0015147	Abril/2021	21/05/2021	04/2021	15/05/2021

Valor R\$
R\$ 20,00

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Adendo: Fibra_20M	5303	1	Rs 20,00	30,00%	R\$ 20,00	R\$ 20,00
				Subtotal	R\$ 20,00	



ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO
21/05/2021

Assinatura

Valor Total Bruto da Prestação	R\$ 20,00	Valor Total da Prestação	R\$ 20,00
Reservado ao Fisco. Chave de Identificação: 0da4.e2c4.848b.6fab.c43b.e582.7b03.c37d			
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
20,00		R\$ 6,00	
Observações	Canais de Relacionamento		
Fonte: IBPT Chave B95EF4 Tributos Aprox.: Federal R\$ 2,69 (13,45%) Total R\$ 2,69 (13,45%)	Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/ Central de atendimento: 08009111000 E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br SAC: 0800-911-1000 Central de atendimento: (88)36113134 E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br		





Nota de Débito

Número Documento:
169500

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:	CONSELHO ESCOLAR MARIANO ROCHA (ESCOLA PADRE OSVALDO CHAVES)		
Endereço:	Rua Professor Antônio Ferreira Porto, 225 Vizinho a Sucata.		
Município:	Sobral	UF:	CE
CNPJ:	04.662.919/0001-00	Inscrição Estadual:	

Informações Gerais:

Data de Emissão:	21/05/2021	Data de Vencimento:	15/05/2021
Competência:	Abril/2021	Total a Pagar:	R\$ 55,00
Contrato:	0015147		

Discriminação do Serviço	CFOP	Valor
Endereçamento de IP (SVA)		R\$ 10,00
Serviço de Conexão à Internet (SVA)		R\$ 20,00
Manutenção de Infraestrutura (SVA)		R\$ 15,00
Locação de Porta (SVA)		R\$ 10,00
Valor total da Prestação		R\$ 55,00

Canais de Relacionamento:

Central do Cliente na Web: <https://portal.sobralnet.com.br/>
Central de atendimento: 08009111000
E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br

Observações:

Fonte: IBPT Chave B95EF4
Tributos Aprox.:
Federal R\$ 7,39 (13,44%)
Total R\$ 7,39 (13,44%)





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 75,00

Recebi do(a) Sr(a).

Conselho Escolar Mariano Rocha

a importância de

Setenta e cinco reais

Referente a:

parcela de internet do mês abril/2021 com vencimento em 15/05/2021.

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 24 de maio de 2021.

ASSINATURA

