

**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 SOB RESSALVA** esta Prestação.

**Conselho Escolar Antonio Mendes Carneiro**

Mês de Referência: **JUNHO/2021**

Data da Análise: **30/07/2021**

**PENDÊNCIAS:**

DATAR CARIMBO DE PAGO NA PÁG. 09 e 16

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil ANTONIO MENDES

Mês de Referência: JUNHO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	7.903,49
Repasse Mensal:	5.098,00
Rendimento:	17,44
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,23
<b>Receita Total:</b>	<b>13.018,70</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	maio/2021	26/05/2021	365,54	
POLO	ÁGUA	junho/2021	24/06/2021	338,05	
POLO	OUTROS	junho/2021	10/06/2021	295,53	MEDALHAS CANGURU 2021
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	junho/2021	15/06/2021	69,00	
POLO	TELEFONE	maio/2021	28/05/2021	107,10	
POLO	TELEFONE	junho/2021	24/06/2021	107,23	
				<b>1.282,45</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>11.736,25</b>
---------------	------------------



**MUNICÍPIO DE SOBRAL  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO  
ESCOLAR  
GERÊNCIA FINANCEIRA**

# **Prestação de Contas**

## **PMDE**

**CONSELHO ESCOLAR  
ANTONIO MENDES CARNEIRO**

***JUNHO  
2021***

## Sistema de Protocolo Único

<b>Órgão / Local de Origem:</b> SME/EAMC - ESCOLA ANTONIO MENDES CARNEIRO	
<b>Nº Processo :</b> P157373/2021	<b>Data Abertura :</b> 12/07/2021 - 14:49
<b>Tipo :</b> Prestação de Contas	
<b>Assunto :</b> Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
<b>Nome do Interessado :</b> Conselho Escolar Antônio Mendes Carneiro	
<b>Observação :</b> sem observação	

### TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	12/07/2021 - 14:49	Pedra Xarnelia Felix Sousa
2			
3			
4			
5			
6			



Escola Antonio Mendes Carneiro  
Avenida Doutor José Euclides Ferreira Gomes Júnior, 693- Bairro Coração de Jesus.  
CEP: 62.040-000 / Fone: 3677-4010  
SOBRAL – CE.

Sobral, 10 de Julho, de 2021

Do: Conselho Escolar Antonio Mendes Carneiro  
À: Secretaria da Educação do Município de Sobral  
Setor da Superintendência Escolar  
Ref.: Encaminha Prestação de Contas.

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso do **PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL (PMDE)** no valor de R\$ 13.002,17 (treze mil e dois reais e dezessete centavos), referente ao mês de Junho, de 2021

Atenciosamente,

Maria Adelina Fernandes de Paulo  
Presidente da Unidade Executora

Secretário da Educação  
Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos





CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO  
Avenida Doutor José Euclides Ferreira Gomes JR, 693- Bairro Coração de Jesus  
FONE: 3677-4010 SOBRAL – CE.

## DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDEC/PMS, que a Prestação de Contas no valor de R\$ 1.282,45 (hum mil duzentos oitenta e dois reais quarenta e cinco centavos) do recurso recebido por conta do **PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL (PMDE)** referente o mês de Junho, pela Unidade Executora da Escola Antônio Mendes Carneiro, declaro ainda que a mesma não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 30 de Junho, de 2021.

### CONSELHO FISCAL:

**NOME**

**FUNÇÃO**

Maria Ivanir Lima Silva  
Francisca Maria G. Barros Ferreira  
Antonia m<sup>te</sup> Lopes Bezerra

**Efetivo (a)**

**Efetivo (a)**

**Efetivo(a)**





## Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES

Conta: 0554 | 003 | 00002247-8

Data: 01/07/2021 - 14:38

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2021	900679	CHEQUE PAG	365,54 D	365,54 D
01/06/2021	900680	CHEQUE PAG	107,10 D	472,64 D
06/2021	727220	RESG AUTOM	472,64 C	0,00 C
10/06/2021	000341	CRED TED	5.098,00 C	5.098,00 C
10/06/2021	990001	APL AUTOM	5.098,00 D	0,00 C
14/06/2021	900681	CHEQUE PAG	295,53 D	295,53 D
14/06/2021	727220	RESG AUTOM	295,53 C	0,00 C
15/06/2021	052021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
15/06/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
29/06/2021	900682	CHEQUE PAG	107,23 D	107,23 D
29/06/2021	900683	CHEQUE PAG	338,05 D	445,28 D
29/06/2021	727220	RESG AUTOM	445,28 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 07/07/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
0,1607	0,4193	0,4974	1,727279	1,730055

### Administradora

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

### Cliente

Nome ENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	Conta Corrente 003.00002247-8	Mês/Ano 06/2021	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo anterior	7.903,49C	4.575,684955
Aplicações	5.098,00C	2.950,135875
Resgates	1.282,45D	742,080099
Rendimento Bruto no Mês	11.718,81D	
RRF	0,23D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	472,64D	273,627334
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	
10 / 06	APLICACAO	5.098,00C	2.950,135875
14 / 06	RESGATE	295,53D	171,024837
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	69,00D	39,928714
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	445,28D	257,499212
	IRRF	0,16D	
	IOF	0,00	

### Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,91	0,23

### 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.



## BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – Programa/Convênio		02 – Exercício
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE		Junho de 2021
03 – Nome da Unidade Executora:		04 – Número do CNPJ
CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO		10.668.025/0001-11
05 – Endereço		06 – Município
Avenida José Euclides Ferreira Gomes, 693 – Bairro Coração de Jesus - Sobral/Ce		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 – Depósito	11 – Rendimento de Aplicação Financeira (+)	12 – Valor total da receita(+)
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
R\$ 7.903,49	R\$ 5.098,00	R\$ 0,00	R\$ 0,68	R\$ 13.002,17
13 – Valor da Despesa Realizada(-)	15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 – Período de Execução		18 – Nº de Escolas Atendidas
Custeio	Custeio	01 a 30/06 de 2021		1 polo
R\$ 1.282,40	R\$ 11.718,81			

## BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 – Item	20 – Nome do Favorecido	21- CNPJ ou CPF	22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 – Origem R\$ (")	24 – Nat. Desp	25 – Documento			26 – Pagamento		27 – Valor (R\$)
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	Data	
1	SAAE	07.817.778/0001-37	Serviço de abastecimento de água	PMDE	custeio	C	0	01/06/2021	900.679	01/06/2021	R\$ 365,54
2	OI FIXO	33.000.118/0015-74	Serviço de telefonia	PMDE	custeio	R.C	0	01/06/2021	900.680	01/06/2021	R\$ 107,10
3	UPMAT BRASIL		Boleto Canguru	PMDE	custeio	R.C	0	14/06/2021	900.681	14/06/2021	R\$ 295,53
4	DB CEST PJ		Tava bancaria	PMDE	custeio	RC	0	15/06/2021		15/06/2021	R\$ 69,00
5	OI FIXO	33.000.118/0015-74	Serviço de telefonia	PMDE	custeio	C	0	29/06/2021	900.682	29/06/2021	R\$ 107,23
6	SAAE	07.817.778/0001-37	Serviço de abastecimento de água	PMDE	custeio	RC	0	29/06/2021	900.683	29/06/2021	R\$ 338,05
28 – TOTAL											R\$ 1.282,45

## BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 30 DE JUNHO, DE 2021	MARIA ADELINA FERNANDES DE PAULO	<i>Maria Adelina Fernandes de Paulo</i>
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal



CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

05/2021

EEF ANTONIO MENDES CARNEIRO

AV. JOSE EUCLIDES FERR GOMES, 1456  
COLINAS DA BOA VISTA - Cep: 62000100  
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000019
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A08S094561	01/10/2008	0000270017	16/04/2021	17/05/2021			
DADOS CONSUMO			ULTIMOS CONSUMOS				
Leitura anterior: 534			Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.		
Leitura atual: 571			04/2021	17	0		
Consumo: 37			03/2021	30	0		
Dias: 31			02/2021	40	0		
Media: 35			01/2021	52	0		
Ocorrência: LEITURA NORMAL			12/2020	33	0		
			11/2020	39	0		
PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA							
Reservatorio: E.T.A.			Data: 01/01/2021				
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais	
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 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			198,85			
2	ESGOTO			139,20			
17	Encargos (01/2021) 70 dias		1/1	11,49			
16	Multa por Atraso - 01/2021		1/1	9,95			
17	Encargos (03/2021) 9 dias		1/1	0,78			
16	Multa por Atraso - 03/2021		1/1	5,27			
Multa: 2,00		Valor: 0,00		Juros diarios: 0,03			
Vencimento: 18/06/2021		Total a Pagar: 365,54					

05005818-5  
PAGO  
HERMES

**COMUNICADO**

LOTerias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

151-856447658-2

31/MAI/2021 HORA DE 16:01:39

LOT. 05.005818-5 TERM 039011

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 365,54

826200000030 655402690003

178705212102 275071000002

151-856447658-2

1ª VIA

LOTerias CAIXA

PAGO 31/05/21  
COM RECURSO DO PMDE

*[Assinatura]*  
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS #365,54#  
018 104 0554 5 03002247-8 8 AAA 900679 6 | 6

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS SESSENTA E CINCO  
REAIS CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS e centavos acima

a SAAE ou à sua ordem

**CAIXA**

SOBRAL, 26 de MAIO de 20 21

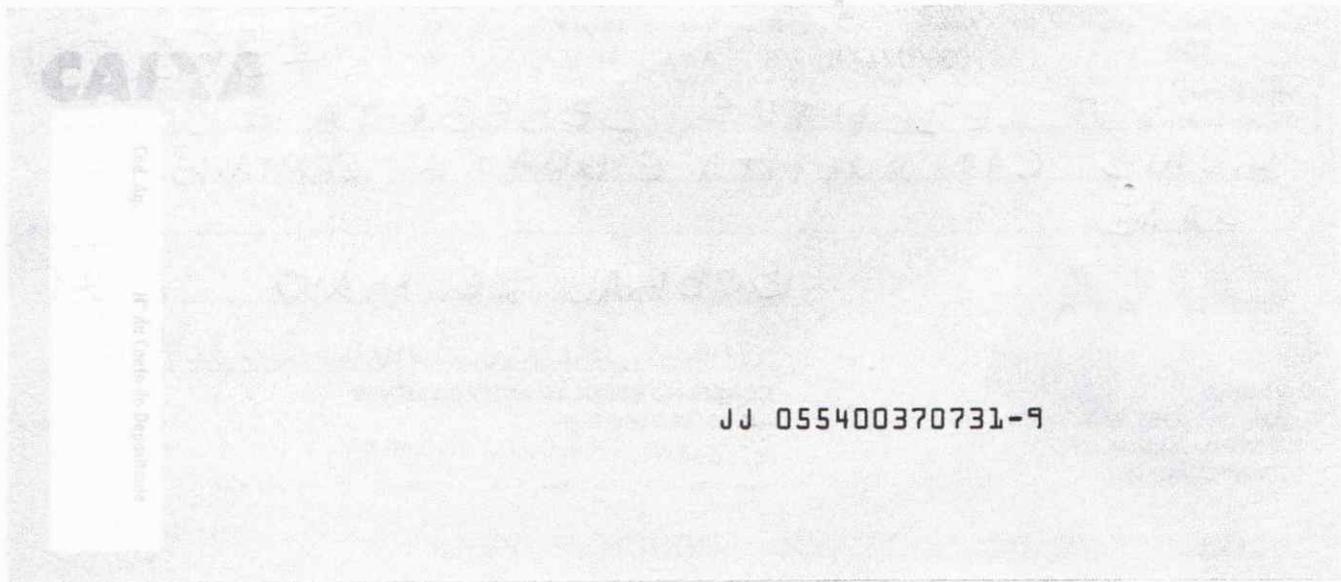
Maria Adelina Fernandes de Paulo

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL-CE  
CONFECÇÃO: 04/21

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDE  
CNPJ 10.668.025/0001-11  
Cláudia Maria Barros  
900679 018 104 0554 5 03002247-8 8 AAA 900679 4

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 03/2009

4055400 01890067954 600300224788



JJ 055400370731-9

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CAR  
PAG OS  
b



CTCE SALVADOR BA PL10  
 MUNICIPIO DE SOBRAL  
 AV JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES,693  
 CORACAO DE JESUS  
 62043-070 - SOBRAL - CE



AD:00100346

DATA DE EMISSAO 17/05/2021	TELEFONE/CONTRATO 3677-4010 0 2
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 107,10
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 05/06/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 090901263638	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL: ALTERNATIVO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 02/21:	05/21:	04/21: 2:48	03/21:
			01/21:	12/20:

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

**ADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL**

NFST N. 0000033286/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03497 3677-4010 0 2

**LIGACOES LOCAIS**

0001/01 17/05/2021 CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00			0,00
SUBTOTAL								0,00

**TC VOICE NET**

0001/02 17/05/2021 ASS. VOICE NET + 100	DE 01/05/21 A 30/05/21					27,89%	VD	104,11
SUBTOTAL								104,11

**BASE DE CALCULO ICMS**

ALIQUOTA	104,11							
VALOR	30%							
	31,23							

**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**

104,11

ISS

**RESERVADO AO FISCO**

6906.edc2.3ec3.a94e.1243.3743.d88a.b22a

FATURA N.: 0900089955988

OI S.A. - EM RECUPERACAO 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 3677-4010 0 2

0001/03 29/04/2021 ENCARGOS FINANCEIROS				21-03				1,01
0001/04 29/04/2021 ENCARGOS FINANCEIROS				21-03				1,88
								2,99

**TOTAL OUTROS VALORES**

**RESUMO GERAL**

VALOR TELEFONE CJ SU	VALOR
03497 3677-4010 0 2	107,10
TOTAL	107,10

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

05/06/2021-5  
 PAGAMENTO  
 HERMES

PREZADO CLIENTE, ATE 17/05/21 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 104,37. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO 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/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as dívidas com a OI em um só lugar.

**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	2,99
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>R\$ 107,10</b>
VENCIMENTO	

PAGO  
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA  
loterias CAIXA  
loterias CAIXA  
CAIXA

CAIXA  
loterias CAIXA  
loterias CAIXA  
CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

151-856447662-0  
31/MAI/2021 HORA DE 16:03:44  
LOT. 05.005818-5 TERM. 03901  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
OI FIXO - TELEMAR RJ  
VALOR DO PAGAMENTO: 107,10  
846500000019 071000240300  
150349703671 740100221051

151-856447662-0  
1ª VIA

PAGO 31105121  
COM RECURSO DO PMDE

  
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR ANTÔNIO MATEUS CAR  
PAG 10  


omp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 107,10 # |  
018 104 0554 5 03002247-8 8 AAA 900680 0

pague por este  
cheque a quantia de CENTO E SETE REAIS E DEZ  
CENTAVOS — X — X — X — e centavos acima  
01 FIXO ou à sua ordem

**CAIXA**

SOBRAL, 28 de MAIO de 20 21

Maria Adelina Fernandes de Paulo

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 04/21

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDE

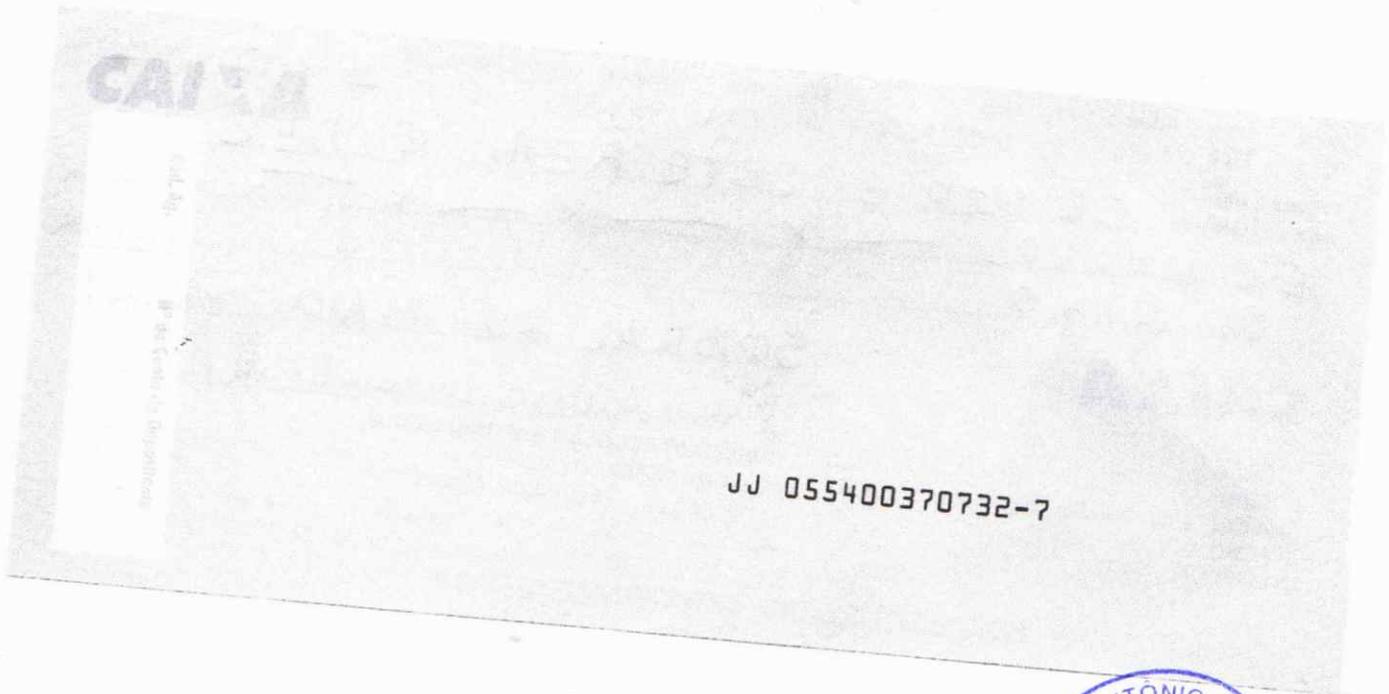
CNPJ 10.668.025/0001-11

Elusa Maria Barros

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 03/2009

900680 018 104 0554 5 03002247-8 8 AAA 900680 0

0405547 048906805 600300224789



JJ 055400370732-7



CLIENTE  
Conselho Escolar Antonio Mendes Carneiro

CPF/CNPJ  
10668025000111



Loteria do  
**PAGO**  
Sandra

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 819ee1fffe954e578ce67bb0c5623e52

DATA DE EMISSÃO 09/06/2021

## Detalhes da Fatura

Vencimento  
24/06/2021

Descrição	Valor
Pedido Medalhas Canguru 2021 (0 23024569)	R\$ 295,53
Subtotal	R\$ 295,53
Desconto	R\$ 0,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 295,53</b>

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

PAGO 12/06/21  
COM RECURSO DO PMDE

  
ORDENADOR DE DESPESAS





loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA



loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

163-806616548-8  
12/JUN/2021- HORA DE 10:57:34

LOT. 05.005818-5 TERM 03901  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS  
2379338128 60006304756  
15000050805 2 86610000029553

BENEFICIÁRIO  
NOME FANTASIA: IUGU SERVICOS NA INTERNET S  
RAZAO SOCIAL: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.  
CNPJ: 15.111.975/0001-64

BENEFICIÁRIO FINAL  
NOME FANTASIA: IUGU SERVICOS NA INTERNET S  
RAZAO SOCIAL: IUGU SERVICOS NA INTERNET S.  
CNPJ: 15.111.975/0001-64

SACADOR/AVALISTA  
NOME FANTASIA: -  
RAZAO SOCIAL: UPMAT BRASIL  
CNPJ: 30.128.782/0001-00

PAGADOR  
NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR ANTONIO M  
RAZAO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MEN  
CNPJ: 10.668.025/0001-11

DATA DE VENCIMENTO: 24/JUN/2021  
DATA DE PAGAMENTO: 12/JUN/2021  
VALOR NOMINAL: 295,53  
JUROS: 0,00  
IOF: 0,00  
MULTA: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
ABATIMENTO: 0,00  
VALOR CALCULADO: 295,53  
VALOR DO PAGAMENTO: 295,53

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE  
163-806616548-8

VIA DO CLIENTE

PAGO 12/06/21  
COM RECURSO DO PMDE

*M. A. A. A.*

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03002247-8	8	AAA	900681	8	# 295,53#
Pague por este cheque a quantia de <u>DUZENTOS NOVENTA E CINCO REAIS</u> <u>CINQUENTA TRÊS CENTAVOS</u> - x - x - e centavos acima <u>UPMAT BRASIL</u> ou à sua ordem									

**CAIXA**

SOBRAL, 10 de JUNHO de 20 21  
Maria Adelina Fernandes de Paulo

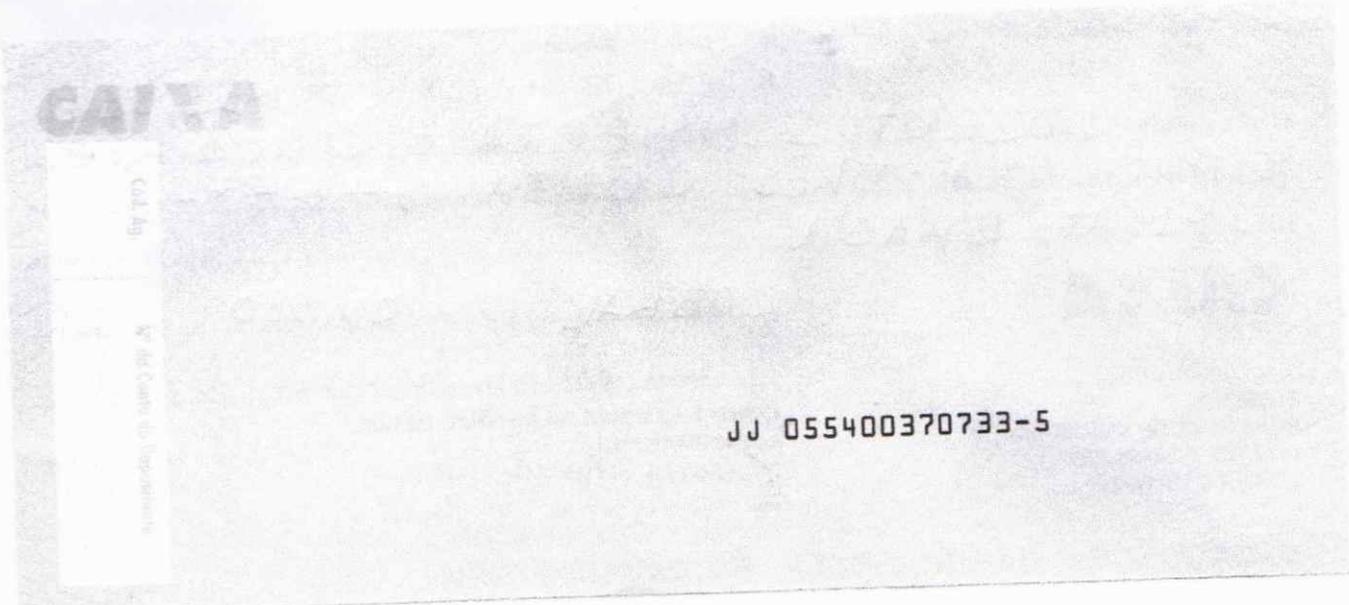
SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFECÇÃO: 04/21

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES  
 CNPJ 10.668.025/0001-11  
Elusa Maria Barros

CLIENTE BANCÁRIO  
 DESDE 03/2009

900681 018 104 0554 5 03002247-8 8 AAA 900681 8

600300224789 000005345 600300224789



CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES FAR  
 JUN 14  
 EIRO



CTCE SALVADOR BA PL10  
 MUNICIPIO DE SOBRAL  
 AV JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES,693  
 CORACAO DE JESUS  
 62043-070 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000328 30 210621

AD: 00100328

DATA DE EMISSAO 16/06/2021	TELEFONE/CONTRATO <b>3677-4010 0 2</b>
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR <b>R\$ 107,23</b>
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO <b>05/07/2021</b>
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 090901263638	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	06/21:	05/21:	04/21: 2:48
ALTERNATIVO		03/21:	02/21:	01/21:

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

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000081934/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03497 3677-4010 0 2

LIGACOES LOCAIS							
0001/01 16/06/2021 CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL							0,00

TC VOICE NET							
0001/02 16/06/2021 ASS. VOICE NET + 100	DE 01/06/21 A 30/06/21				27,89%	VD	104,11
SUBTOTAL							104,11

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

ISS

RESERVADO AO FISCO

1435.f1c0.2a03.10f3.cafc.1db7.c53c.82f8

FATURA N.: 0900090006564 OI S.A. - EM RECUPERACAO 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 3677-4010 0 2

0001/03 17/05/2021 ENCARGOS FINANCEIROS		21-04	1,04
0001/04 17/05/2021 ENCARGOS FINANCEIROS		21-04	2,08
TOTAL OUTROS VALORES			3,12

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03497 3677-4010 0 2	107,23
TOTAL	107,23

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

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/hegocacao/](http://www.oi.com.br/hegocacao/) e veja todas as dívidas com a OI em um só lugar.

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	3,12
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>R\$ 107,23</b>
<b>VENCIMENTO</b>	<b>05/07/2021</b>

PAGO 29/11/21  
 COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



FTXO PE - F0171661.MRRI.PF.FT66.FIM07.MR201.TXT.ASCTT.TXT - RE:07 - MD:A - DB:001/0002R - PAG. CI:TEFTE: 1/2 - PAG. SPOD: 656/1202

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

180-893038352-0

29/JUN/2021 HORA DF 10:01:30

LOT. 05.021714-3 TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 107,23

846800000016 072300240305

150349703671 740100221069

180-893038352-0

1ª VIA

loterias CAIXA

lot

PAGO 1 / 1  
COM RECURSO DO PMDE

M. P. A.  
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	# 107,23#
018	104	0554	5	03002247-8	8	AAA	900682	6		
Pague por este cheque a quantia de <u>CENTO E SETE REAIS VINTE E TRÊS CENTAVOS</u> — X — X — X — e centavos acima										
a <u>01</u> <u>FIXO</u> ou à sua ordem										
<b>CAIXA</b>					SOBRAL, 24 de JUNHO de 20 21 Maria Adeline Fernandes de Paulo CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDE CNPJ 10.668.025/0001-11 Elum Maria Barros					
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 04/21					CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009					
<small>Y00482 018 104 0554 5 03002247-8 8 AAA Y00482 6</small>										

**CAIXA**

Cód. Ag. \_\_\_\_\_

Nº da Conta do Depositante \_\_\_\_\_

JJ 055400370734-3



CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

06/2021

EEF ANTONIO MENDES CARNEIRO

AV. JOSE EUCLIDES FERR GOMES, 1456  
COLINAS DA BOA VISTA - CEP: 62000100  
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000019

Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual
A085094561	01/10/2008	0000270013	17/05/2021	16/06/2021

DADOS CONSUMO	ULTIMOS CONSUMOS		
	Leitura anterior: 571	Mes/Fat.	Consumo
Leitura atual: 608	05/2021	37	0
Consumo: 37	04/2021	17	0
Dias: 30	03/2021	30	0
Media: 34	02/2021	40	0
Ocorrência: LEITURA NORMAL	01/2021	52	0
	12/2020	33	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio: E.T.A.		Data: 01/01/2021				
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 ms/l	Ausente
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0

Cod.	Descricao	SERVICOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA			198,85
2	ESGOTO			139,20

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

Vencimento: 18/07/2021 Total a Pagar: 338,05

**COMUNICADO**

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

180-893038358-9

29/JUN/2021 HORA DF 10:03:00

LOT. 05.021714-3 TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 338,05

826800000034 380502690007

178706212101 337414000006

180-893038358-9

1ª VIA

PAGO 29/06/21  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03002247-8	8	AAA	900683	4	#338,05#
Pague por este cheque a quantia de <u>TREZENTOS TRINTA E OITO REAIS</u> <u>E CINCO CENTAVOS</u> — x — x — x e centavos acima a <u>SADE</u> ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b>					SOBRAL, 24 de JUNHO de 20 21 Maria Adilina Fernandes de Paulo CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDE CNPJ 10.668.025/0001-11 Elusa Maria Barros				
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 04/21					CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009 900683 018 104 0554 5 03002247-8 8 AAA 900683 4				

**CAIXA**

Cód. Ag. \_\_\_\_\_

Nº da Conta do Depositante \_\_\_\_\_

JJ 055400370735-1

