

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.

Conselho do Colégio Sobralense de Tempo Integral
Maria de Lourdes Vasconcelos

Mês de Referência: **JULHO/2021**

Data da Análise: **30/08/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CSTI MARIA DE LOURDES

Mês de Referência: JULHO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	41.637,72
Repasse Mensal:	12.100,00
Rendimento:	96,42
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,92
Receita Total:	53.833,22

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	junho/2021	01/07/2021	217,60	
POLO	LUZ	maio/2021	01/07/2021	1.567,30	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	julho/2021	26/07/2021	69,00	
POLO	TELEFONE	junho/2021	01/07/2021	159,12	
				2.013,02	

Saldo:	51.820,20
---------------	------------------

**CSTI EF MARIA DE LOURDES DE
VASCONCELOS**

C S E

PMDE

E F

**JULHO
2021**

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EMLV - CSTI - MARIA DE LOURDES VASCONCELOS	
Nº Processo : P160715/2021	Data Abertura : 10/08/2021 - 10:46
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho Do Colégio Sobralense De Tempo Integral	
Observação : sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	10/08/2021 - 10:46	Aline Braga Dos Santos
2			
3			
4			
5			
6			

**Extrato por período**

Cliente: CONS MA LOURDES VASCONCELOS

Conta: 0554 | 003 | 00004219-3

Data: 10/08/2021 - 07:49

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/07/2021	900561	CHEQUE PAG	1.567,30 D	1.567,30 D
02/07/2021	900562	CHEQUE PAG	217,60 D	1.784,90 D
02/07/2021	900563	CHEQUE PAG	159,12 D	1.944,02 D
02/07/2021	727220	RESG AUTOM	1.944,02 C	0,00 C
08/07/2021	000341	CRED TED	12.100,00 C	12.100,00 C
08/07/2021	990001	APL AUTOM	12.100,00 D	0,00 C
26/07/2021	062021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 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 10/08/2021
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: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1978	0,6179	0,6685	1,730055	1,733477

Administradora

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

Cliente

Nome CONS MA LOURDES VASCONCELOS	CPF/CNPJ 21.148.177/0001-00	Conta Corrente 003.00004219-3	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.637,72C	24.067,275811
Aplicações	12.100,00C	6.990,368889
Resgates	2.013,02D	1.163,856413
Rendimento Bruto no Mês	96,42C	
IRRF	0,92D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.820,20C	29.893,788286
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	RESGATE	1.944,02D	1.124,006494
	IRRF	0,87D	
	IOF	0,00	
08 / 07	APLICACAO	12.100,00C	6.990,368889
26 / 07	RESGATE	69,00D	39,849918
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
3,64	0,92

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	





Colégio Sobralense de Tempo Integral e Ensino Fundamental

Maria de Lourdes de Vasconcelos

Endereço: Rua Monsenhor Linhares, S/N

E-mail: mariavasconcelos.seducsobral@gmail.com

Telefone: (88) 3615.6161

CNPJ: 21.148.177/0001-00

INEP: 23258918

Sobral, 10 de Agosto de 2021.

Do: Conselho Escolar do Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria de Lourdes de Vasconcelos

À: Secretaria da Educação do Município de Sobral

Setor da Superintendência Escolar

Ref.: Encaminha Prestação de Contas.

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente a **JULHO/2021**, no valor de R\$2.013,02 (Dois Mil e treze reais e dois centavos).

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora

Carlos Alberto Frota Cavalcante
Diretor Escolar
Ato Nº 189/2021

Secretário da Educação
Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos





SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO DO COLEGIO SOBRALENSE DE TEMPO INTEGRAL MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS
CNPJ:21.148.177/0001-00

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar do Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria de Lourdes de Vasconcelos, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE, do mês referente à Julho 2021 no valor de R\$ R\$2.013,02 são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 10 de Agosto de 2021.

<u>Cecília Duarte Santana</u>	<u>Cecília Duarte Santana</u>	<u>9000031023143</u>
Nome Completo (membro)	Assinatura	RG
<u>Antônio Hilde Ferreira Britos</u>	<u>Antônio Hilde Ferreira Britos</u>	<u>20075677266</u>
Nome Completo (membro)	Assinatura	RG
<u>Barcelos Raulo Rodrigues</u>	<u>Barcelos Raulo Rodrigues</u>	<u>99031016420</u>
Nome Completo (membro)	Assinatura	RG

Carlos Alberto Pereira Camargo Jr
Presidente do Unidade Executora

96025034205
RG



COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO										
01 – Programa/Convênio					02 – Exercício					
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE					2021					
03 – Nome da Unidade Executora					04 – Número do CNPJ					
CONSELHO ESCOLAR DO COLÉGIO SOBRALENSE DE TEMPO INTEGRAL MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS					21.148.177/0001-00					
05 – Endereço					06 – Município					
RUA MONSENHOR LINHARES					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\$ 41.637,72			R\$ 12.100,00		R\$ 0,00		R\$ 95,50		R\$ 53.833,22	
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 31/07 de 2021			1 POLO	
R\$ 2.013,02			R\$ 51.820,20							
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 ENEL		07.047.251/0001-70	SERVIÇOS	PMDE					900561	01/07/2021
2 SAAE		07.817.78/0001-37	SERVIÇOS	PMDE					900562	01/07/2021
3 OI FIXO		76.535.764/0020-06	SERVIÇOS	PMDE					900563	01/07/2021
4 DB CEST PJ										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
28 – TOTAL										R\$ 2.013,02
BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO										
SOBRAL, 31 DE JULHO DE 2021					CARLOS ALBERTO FROTA CAVALCANTE					
Local e Data					Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal					
					Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal					





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-8
www.enel.distribicao.com.br

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO A | SÉRIE ÚNICA | FATURA Nº 113671172
CONTROLE FISCAL 9AFB.2BE6.B2AB.221D.4D71.8EB3.ABCD.84E1

DADOS DO CLIENTE

DESTINATÁRIO
PM SOBRAL CRECHE FCO R. MAGALHAES
RU MONSENHOR LINHARES 1
62100-000 SOBRAL ARACATIAÇU

TITULAR
PM SOBRAL CRECHE FCO R. MAGALHAES

RU MONSENHOR LINHARES 1
62100-000 SOBRAL ARACATIAÇU
23.707.276/0001-00

DATAS

Letura Anterior	Letura Atual	Prev. Próx. Letura
01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021
Emissão	Período Fornecido	Agrupamento
24/05/2021	30 Dias	

MODALIDADE TARIFÁRIA

A4 HOROSAZONAL VERDE

CLASSIFICAÇÃO Poder Público Municipal
Ensino fundamental

Nº DOS MEDIDORES

5000246-LDG-667 - SO013AJ9

Esta é a sua fatura de 05/2021

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R\$)
20/06/2021	1.567,30

Nº DO CLIENTE	9009138
Utilize o nº ao lado sempre que entrar em contato conosco	

EXECUTIVO DE CONTA (Dias úteis, em horário comercial)

NOME ADRIANO SAMPAIO
TELEFONE +558836772234
CELULAR +558881364063
E-MAIL adriano.sampaio@enel.com

GRANDEZAS MEDIDAS	CONSUMO EM kWh			ENERGIA INJETADA EM kWh			DEMANDA EM kW		ENERGIA REATIVADA UFER/kVarh			DEMANDA REATIVA DMCR	
	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta	HFP/Único	Hora Ponta	Reservado	HFP/Único	Hora Ponta
Letura Anterior	295696.00	19649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2866.69	1001.75	7940.00	607.00	0.00	2707.24	900.76
Letura Atual	296048.00	19679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2873.55	1003.02	7957.00	607.00	0.00	2714.01	901.72
Total Medido	360.80	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7.03	1.30	17.42	0.00	0.00	6.83	0.98
Contratado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dem. Ultrapass	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VALORES DE FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	TOTAL MEDIDO	TARIFA R\$	VALORES R\$
Consumo Fora Ponta	360,800	0,43174	155,77
Consumo Ponta	30,750	2,17203	66,79
Adicional Band. Amarela			7,35
Adicional Band. Vermelha			0,78
Consumo Realivo Excedente Fp	17,425	0,35912	6,43
Demanda Ativa	7,031	25,09957	176,45
Demanda Ativa sem ICMS	62,968	18,32481	1.153,73

CONSTANTES DE MEDIÇÃO

CONSUMO 1,00 DEMANDA 1,00 REATIVAS 1,00

PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO (%): 2,50

TENSÃO CONTRATADA

13,800

LIMITES DE TENSÃO (kV)

13,800

	Hora Ponta	Hora Fora Ponta	Hora Reservado
FATOR POTÊNCIA	0,88	0,88	
FATOR CARGA	0,36	0,08	

TIPO DE FATURAMENTO

00

MOTIVO

LEITURA / RETORNO SMILE

HISTÓRICO DE CONSUMO (ÚLTIMOS 13 MESES)

PERÍODO MÊS/ANO	DEMANDA (kW)		CONSUMO (kWh)		
	HORA PONTA	FORA PONTA	HORA PONTA	FORA PONTA	RESERVADO
MAI 2021	1,27	6,86	30,00	352,00	
ABR 2021	0,83	2,82	32,00	272,00	
MAR 2021	5,74	4,69	28,00	294,00	
FEV 2021	6,48	4,26	46,00	401,00	
JAN 2021	0,83	4,09	17,00	142,00	
DEZ 2020	3,80	9,02	30,00	329,00	
NOV 2020	2,39	6,19	26,00	238,00	
OUT 2020	4,09	8,96	33,00	426,00	
SET 2020	1,87	4,92	30,00	327,00	
AGO 2020	0,96	3,95	28,00	227,00	
JUL 2020	0,74	3,77	27,00	197,00	
JUN 2020	0,98	4,23	39,00	352,00	
MAI 2020	1,39	4,15	48,00	412,00	

DEMONSTRATIVO DE ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA

DESCRIÇÃO DA ULTRAPASSAGEM	DEMANDA (kW)	DATA	HORA
Ultrapassagem Demanda Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Fora Ponta	0,00		
Ultrapassagem Demanda Reservada			

CÉDITO EM ENERGIA (kWh)

Posto Tarifário	Injetado	Utilizado	Saldo Atualizado	Saldo a expirar próximo mês
HP				
FP				
HR				
INT				

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh)

Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica
Emissão (kg CO₂) Compensado (kg CO₂) Consciência Ecológica (%)

0 0 100

VALORES CONTRATADOS / REGISTRADOS

Demanda Contratada Ponta	70,00	Demanda Faturada Ponta	1,27
Demanda Contrat. Fora Ponta	70,00	Demanda Faturada Fora Ponta	6,86
Demanda Registrada Ponta	1,27	Demanda Ultrapassagem Ponta	0,00
Demanda Registr. Fora Ponta	6,86	Demanda Ultrapass. Fora Ponta	0,00
Consumo Contratada Ponta	0,00	Uso do Sistema Ponta	0,00
Consumo Contrat. Fora Ponta	0,00	Uso do Sistema Fora Ponta	0,00

Tributos	Base	Alíquota	Valor
PIS/PASEP	1.455,67	1,0800	15,69
COFINS	1.455,67	4,9000	71,29
ICMS	413,57	27,00	111,63

ATENÇÃO

IMPORTANTE

Períodos: Band. Tarif. Amarela 02/04 - 30/04 Vermelha 01/05 - 01/05. Por determinação da Anel, a bandeira tarifária em vigor para MAIO/21 é a VERMELHA PATAMAR 1, deixando a energia mais cara. Para minimizar o impacto no valor da conta, fique atento ao consumo de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br. Informamos que a tarifa da Enel Ceará

FATURAS EM ATRASO

DEBITOS ANTERIORES:

Mes/Ano	Valor R\$
04/2019	2.206,32

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

182-425965573-5

01/JUL/2021

HORA DF 16:14:45

LOT. 05.021714-3

TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 1.567,30

83820000150 673000312006

007816716070 000090091388

182-425965573-5

1ª VIA



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 1.567,30 #
018 104 0554 5 03004219-3 1 AAA 900561 7
Pague por este cheque a quantia de Um mil, quinhentas e sessenta e sete reais

e trinta e centavos acima
ou à sua ordem
a ENEL

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 06/21

Sobral, 01 de julho de 20 21
Carlos Alberto Frota Cavalcante
CONS MA LOURDES VASCONCELOS
CNPJ 21.148.177/0001-00
Alire Braga dos Santos
900561 018 104 0554 5 03004219-3 1 AAA 900561 7

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 10/2014

PAGO 01/07/21
COM RECURSO DO PMDE
Carlos Alberto Frota Cavalcante
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400372701-8



ENEL



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	Nº/CONTA	EMIÇÃO	MÊS/FAT
0062761.6	PBM	PUB	0	0	0	1	0	210337459	01/07/21	JUN/2021

P.M.S- ESC.T. I. MARIA DE L. VASCONCELOS
RUA MONSENHOR LINHARES, ARACATIAÇU
ZONA RURAL
SOBRAL

CEP: 62 111-000
CEARA

LOCALIZAÇÃO
00 00 27 0000033051

ENDEREÇO DE ENTREGA LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MÊS/FAT	CONS	OCO	DC	COD	AGUA	PREST	VALOR
JUN/21	40	000	030	40	001		217,60
MAR/21	037	000	031	37			
ABR/21	019	000	031	19			
MAR/21	020	000	029	20			
FEV/21	046	000	031	46			
JAN/21	040	000	031	40			
DEZ/20	040	000	029	40			
MÉDIA	033						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A12G008917	08/07/2012	9481	17/05/2021	9521	16/06/2021	40	030	000	004

OBSERVAÇÕES				PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA			
				Portaria 2.914 de 12/12/2011 - Valores máximos permitidos			
				Período 01/01 a 31/12			
				Reservatório	ETA		
				Parâmetros			
				Padrão	Cor	pH	Cloro
				Valor Médio	até 15 UIH	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0
				Qtd. Análise	1000	753	197
					150	150	150

MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO	VALOR R\$
20	4,35	0,033	0,07
VENCIMENTO	18/07/2021		217,60

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

182-425965570-0

01/JUL/2021

HORA DE 16:14:11

LOT. 05.021714-3

TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572



COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 217,60

826900000025 176002690061

276106212109 337459000028

182-425965570-0

1ª VIA

CAIXA

loterias CAIXA

loter

PAGO 01/07/21
COM RECURSO DO PMDE
CARLOS ALBERTO TRINHA CUNHA
ORDENADOR DE DESPESAS

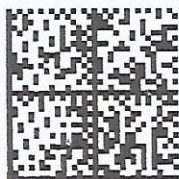
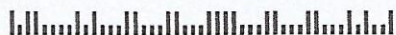


010
Galia W



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.: 1/4



CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICÍPIO DE SOBRAL
RUA MONS LINHARES, S/N
CENTRO
62111-000 - SANTO ANTONIO DO ARACATIACU - CE



AD: 00100063

7213512820 00000 00000000063 30 160621

Referência

JUNHO /2021

Telefone

(88) 3615-6282

Vencimento

01/07/2021

Total a pagar

R\$ 159,12

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

159,12

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

159,12

PAGO 01/07/21
COM RECURSO DO FME
Ab. 16/7/21
RECEBIDOR DE DESPESAS

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9

, 53, 54 e 55
xxx.

/9digito.

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

182-425965567-0

01/JUL/2021

HORA DF 16:13:28

LOT. 05.021714-3

TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 159,12

846200000012 591200240305

150843003610 562820121068

182-425965567-0

1ª VIA

loterias CAIXA

loterias CAIXA



FIXO_PE - F0159262.M0BL.FE.OT28.EM05.M0621.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E - OBJ:001/00063 - PAG. CLIENTE: 1/4 - PAG. SPOL: 349/462

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$

018 104 0554 5 03004219-3 1 AAA 900563 3 ~~159,12~~ #

Pagos por este

cheque a quantia de cento e cinquenta e nove reais e doze

e centavos acima

Di Fixo

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 01 de julho de 20 21

Carlos Alberto Faria Cavalcante

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 06/21

CONS MA LOURDES VASCONCELOS

CNPJ: 21.148.177/0001-00

Jane Braga dos Santos

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 10/2014

900563 018 104 0554 5 03004219-3 1 AAA 900563 3

03004219-3 03004219-3 03004219-3

PAGO 01/07/21
COM RECURSO DO PMDE
Carlos Alberto Faria Cavalcante
DELEGADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400372703-4



01