



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

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

---

# FUNDAE

CONSELHO DE PAIS DA  
ESCOLA TRAJANO DE MEDEIROS  
-SEDE-

JANEIRO  
2017

*Handwritten signature and date: 29/01/12*

*Handwritten date: 10.02*



COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA – FUNDAE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE  
REFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDECRI

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 FUNDAE nº 318/2001 e FUNDICREI nº 856/2008. É dada como **ANALISADA e APROVADA** esta Prestação.

Responsável: **FABÍOLA DE OLIVEIRA CARNEIRO TRINDADE**

Mat: 4315

Função: **TÉCNICA ADMINISTRATIVA**

**CONSELHO: TRAJANO DE MEDEIROS**

04/03/2010

15h 30m

15h 30m

15h 30m

15h 30m

15h 30m

15h 30m

15h 30m



# Prefeitura Municipal de Sobral

Secretaria de Educação - COADM - Coordenação Administrativa

Relatório do Mês: JAN/2017

Escola: TRAJANO DE MEDEIROS

## \* RECEITA \*

SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	FUNDAE	TOTAL
15131,94	0,00	0,00	10.500,00	25.631,94

## \* DESPESAS \*

DESPESA	VALORES	ANEXO	REF.	VENC.	OBSERVAÇÕES
AGUA	117,98	POLO	01/2017	23/01/2017	
TELEFONE	80,26	POLO	12/2016	06/01/2017	
TELEFONE	107,29	POLO	11/2016	08/01/2017	
SERVICOS	976,08	POLO	01/2017	03/01/2017	
TARIFAS BANCARIAS	30,00	POLO	01/2017	25/01/2017	MANUT CTA
TARIFAS BANCARIAS	29,00	POLO	01/2017	10/01/2017	DB CEST PJ
<b>TOTAL</b>	<b>1.340,61</b>				

\* - Linhas em detalhe escuro possuem pendências. |

## \* SALDO \*

RÉCELTA	25.631,94
DESPESAS	1.340,61
SALDO	24.291,33



Prefeitura  
de Sobral

**OFICIO DE ENCAMINHAMENTO**

Ofício N° 008/17

Sobral, 31 de Janeiro de 2017

DE: Conselho de Pais da Escola Trajano de Medeiros  
À: Secretaria da Educação  
Att: Sr (a). Francisco Herbert Lima Vasconcelos  
Ref. Encaminha Prestação de Contas – Mês de **JANEIRO** de 2017.

Sr.(a) Secretário:

Encaminhamos a V. Sa. Em anexo a Prestação de Contas, financiado com recurso do FUNDAE – Fundo de Desenvolvimento e Autonomia da Escola SEDUC/PMS, convênio de nº 2016021904 referente ao mês de **JANEIRO** de 2017.

Atenciosamente,



Presidente da Unidade Executora





SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA – FUNDAE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE  
REFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDICREI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE ENTREGA PARA CORREÇÃO

Conselho: TRAJANO DE MEDEIROS

Documentação: PRESTAÇÃO DE JANEIRO 2017

Data: 02/05/2017 às 10:45

**Devolução para Secretaria em 03 dias úteis.**

Observação:

- REFAZER O DEMONSTRATIVO (CORRIGIR DATAS DE COMPENSAÇÃO)

Responsável pela correção: FABIOLA DE OLIVEIRA CARNEIRO TRINDADE

Assinatura do responsável legal da Escola:

*Fabiola Silva Carneiro*



# Prefeitura Municipal de Sobral

Secretaria de Educação - Superintendência Administrativa

Relatório do Mês : JAN/2017

Escola : TRAJANO DE MEDEIROS

## \* RECEITA \*

SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	FUNDAE	TOTAL
15131,94	0,00	0,00	10.500,00	<b>25.631,94</b>

## \* DESPESAS \*

DESPESA	VALORES	ANEXO	REF.	VENC.	OBSERVAÇÕES
AGUA	117,98	POLO	01/2017	23/01/2017	CHEQUE SAC
TELEFONE	80,26	POLO	01/2017	06/01/2017	CHEQUE SAC
TELEFONE	107,29	POLO	01/2017	06/01/2017	CHEQUE SAC
SERVICOS	976,08	POLO	01/2017	03/01/2017	CUSTEIO
TARIFAS BANCARIAS	30,00	POLO	01/2017	25/01/2017	MANUT CTA
TARIFAS BANCARIAS	29,00	POLO	01/2017	10/01/2017	DB CEST PJ
<b>TOTAL</b>	<b>1.340,61</b>				

\* - Linhas em detalhe escuro possuem pendências. |

## \* SALDO \*

RECEITA	25.631,94
DESPESAS	1.340,61
<b>SALDO</b>	<b>24.291,33</b>



Prefeitura  
de Sobral

**CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA TRAJANO DE MEDEIROS**

ENDEREÇO: AV DR JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES, S/N- EXPECTATIVA

FONE: 0XX88.3611- 6214 CEP: 62040-000

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para fins de prova junto a SEDUC/PMS, que a Prestação de Contas do recurso recebido por conta do Convênio Nº 2016021904, referente ao mês de **JANEIRO de 2017** pela Unidade Executora da Escola Trajano de Medeiros não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral-CE, 31 de Janeiro de 2017.

**CONSELHO FISCAL**

**NOME**

**FUNÇÃO**

Francisco Xavier  
Vicente D. Marques Jr.  
Valneido Rios Gomes

Efetivo (a)

Efetivo (a)

Efetivo (a)

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR										MÊS JANEIRO /2017					
Prestação de Contas – Demonstrativo da Receita e da Despesa e relação dos Pagamentos Efetuados															
1 – Nome da Unidade Executora: Conselho de Pais da Escola Trajano de Medeiros		2 – CNPJ Nº 01.901.358/0001-58		3 – Nome da Escola Beneficiada Escola Trajano de Medeiros											
4 – Endereço Avenida DR. José Euclides Ferreira Gomes, S/N - Expectativa		5 – Nº do Convênio 2017012420		Ea, Gestor Escolar, declaro para os devidos fins que são verificadas todas as informações relacionadas abaixo. E responsabilizo-me por qualquer informação incerta.											
Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa															
7 - Receita			8 – Despesas Realizadas									9 – Saldo			
Saldo Anterior e Recurso Recebido		Aplicação / Depósito		Total RS		Capital RS		Custeio RS		Tarifas		Total RS		Receita Menos a Despesa	
R\$ 15.131,94 + 10.500,00		RS -----		R\$25.631,94		#####		1.281,61		59,00		1.340,61		R\$ 24.291,33	
Bloco 2 – Relação dos Pagamentos Efetuados															
10 -Item	11 – Destinatários do Pagamento	12 – CNPJ / CPF	13 – N° DOC NF / RB	14 – Data Pagamento	15 – N° Cheque	16 – Data Compensação	17 – Valor RS								
01	LIMAK	04.584.352/0001-92	-	03/01/2017	900321	03/01/2017	R\$ 976,08								
02	TELEMAR	33.000.118/0015-74	-	03/01/2017	900322	06/01/2017	R\$ 107,29								
03	TELEMAR	33.000.118/0015-74	-	03/01/2017	900323	06/01/2017	R\$ 80,26								
04	DB CEST	0000000000000000	-	10/01/2017	122016	10/01/2017	R\$ 29,00								
05	SA-AR	07.817.728/0001-37	-	23/01/2017	900324	23/01/2017	R\$ 117,08								
06	MANUT CTA	000000000000000000	-	25/01/2017	000000	25/01/2017	R\$ 30,00								
18 – Local e Data Sobral, 31 de Janeiro de 2017		19 – Assinatura e Carimbo do Gestor										20 – Total R\$ 1.340,61			
		<p style="text-align: center;"><i>Fabiola Silva Carneiro</i></p>													

FABIOLA SILVA CARNEIRO  
ATO Nº 222/2017  
DIRETOR(A) ESCOLAR DAS - 1





### Extrato por período

Cliente: CONS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS

Conta: 0554 / 003 / 00001435-1

Data: 07/02/2017 - 19:34

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.131,94 C
03/01/2017	900321	CHEQ COMP	976,08 D	14.155,86 C
06/01/2017	900322	CHEQUE SAC	107,29 D	14.048,57 C
06/01/2017	900323	CHEQUE SAC	80,26 D	13.968,31 C
10/01/2017	122016	DB CEST PJ	29,00 D	13.939,31 C
13/01/2017	105025	PAG PMSOBR	10.500,00 C	24.439,31 C
23/01/2017	900324	CHEQUE SAC	117,98 D	24.321,33 C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	24.291,33 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL**  
SECRETARIA DA GESTÃO  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e  
000000239

Data da Emissão: 03/01/2017      Competência: 01/2017      Série: ON-LINE  
Nº do RPS:      Código de Verificação: R6SLTXGK

**DADOS DO PRESTADOR**

LOGOMARCA DO PRESTADOR: Nome / Razão Social: LIMAK - COM. E LOC. DE MAQ. COPIADORAS E EQUIP. DE INFORM.      C.P.F. / C.N.P.J.: 04.584.352/0001-92      Inscrição Municipal: 6741  
Nome Fantasia: LIMAK      Endereço: AV. DOM JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA, 1696      Complemento: (ANT. Nº 1342)  
Bairro: CENTRO      Município: SOBRAL      UF: CEARA  
C.E.P.: 62.010-290      Telefone: (88)3614-7886      Email: auditares@hotmail.com

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome / Razão Social: CONS DE PAIS DA ESC 1 GRAU TRAJANO MEDEIROS      C.P.F. / C.N.P.J.: 01.901.358/0001-58      Inscrição Municipal:  
Endereço: AV DR JOSE FERREIRA GOMES, 0      Complemento:  
Bairro: ALTO DA EXPECTATIVA      Município: SOBRAL      UF: CEARA  
C.E.P.: 6204000      Telefone:      Email:

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MANUTENÇÃO E REMANUFATURA DO EQUIPAMENTO RICOH AFICIO MP1900	1,00	996,00	996,00

**CÓDIGO NACIONAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA**

9511-8/00 REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS

**CÓDIGO DO SERVIÇO**

14.02 ASSISTENCIA TECNICA

**LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

Endereço:      Município: SOBRAL      UF: CEARA

**TRIBUTOS FEDERAIS**

PIS (R\$) 0,00      COFINS (R\$) 0,00      IRPJ (R\$) 0,00      INSS (R\$) 0,00      CSLL (R\$) 0,00

**Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço      Outras Retenções      Cálculo do ISSQN devido ao Município**

Valor do Serviço R\$	996,00	Natureza da Operação	Valor do Serviço R\$	996,00
(-) Desconto Incondicional	0,00	(1) Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicional	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicional	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	(2) Simples Nacional	BASE DE CÁLCULO	996,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção do Simples Nacional	(X) Alíquota %	2,00 %
(-) ISS Retido	19,92	(1) SIM	ISS A RETER	(1) SIM
Valor Líquido R\$	976,08	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISS: R\$	19,92
		(2) NÃO		

**AVISOS**

- (1) Uma via desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica será encaminhada por e-mail ao Tomador acima qualificado.
- (2) A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser verificada no site: <http://nfse.sobral.ce.gov.br/nota/consulta> com os dados contidos na NFS-e.
- (3) Os valores informados em TRIBUTOS FEDERAIS são da inteira responsabilidade do prestador do serviço acima qualificado.
- (4) Prestador optante do Simples Nacional é responsável exclusivo pela informação da alíquota do ISS.

**OBSERVAÇÕES**

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO**   
**ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO**   
 03/01/2017  
 Tereza Teixeira Duarte  
 Assinatura



**LIMAK**  
SOLUÇÕES E INFORMÁTICA

**LIMAK - COM. E LOC. DE MAQ.  
COP. E EQUIP. DE INFORM. LTDA.**

Av. Dom José Tughnamba da Frota, 1342 - Centro - Sobral-CE  
Fone: (88) 3611.2895 / Fax: (88) 3614.7186  
Site: www.limecopiadoras.com.br - E-mail: limecopiadoras@hotmail.com  
C.N.P.J. 04.584.352/0001-92

**RECIBO R\$**

976,08

Recebemos do (a) Sr.(a) Coms. de Pais da Esc 1ª Grau Trajano  
de Menezes

a quantia de Nauecentos e setenta e seis Reais e

oito centavos

valor referente a notas fiscais nº 039

Sobral/CE, 03 de janeiro de 2017

LIMAK - Com. e Loc. de Maq.  
Copiadoras e Eq. de Inf. Ltda  
CNPJ nº 04.584.352/0001-92  
Av. Dom José, 1342 - Centro  
Sobral - Ceará  
CEP: 62010-790 - Sobral - Ceará

Assinatura

QUALITUM IMATIS



MUNICÍPIO DE SOBRAL  
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
ESCOLA TRAJANO DE MEDEIROS

**MAPA COMPARATIVO DE COLETA DE PREÇOS**  
**CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA TRAJANO DE MEDEIROS - CNPJ: 01.901.358/0001-58**

ITEM	UNID.	QTD	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS	PREÇOS DAS EMPRESAS CONCORRENTES			FIRMA VENCEDORA	
				LIMAK	M.E. PAPELARIA	CLEYSE M. RODRIGUES	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UN	-	Manutenção e remanufatura do equipamento Ricoh aficio MP 1900	R\$ 996,00	R\$ 1.020,00	R\$ 1.060,00	R\$ 996,00	R\$ 996,00
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 996,00</b>	<b>R\$ 1.020,00</b>	<b>R\$ 1.060,00</b>	<b>R\$ 996,00</b>	<b>R\$ 996,00</b>

SOBRAL-CE, 03 DE JANEIRO DE 2017.

  
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA





**LIMAK**  
COPIADORA E INFORMÁTICA

Av. Dom José Tupinambá da Frota, 1342 - Centro - Sobral-CE  
(88) 3611.2895 / Fax: (88) 3614.7886

Sobral, 21 de dezembro de 2016.

## Cons de Pais da Esc 1 Grau Trajano Medeiros

Prezado Senhor (as):

A LIMAK Com. e Loc. de Máquinas Cop. e Equip. de Infor LTDA.

Localizada na Av. Dom Jose Tupinambá da Frota, 1696 antigo 1342, Centro Sobral sob o CNPJ sob nº 04.584.352/0001-92, vem através de seu representante infra-assinado apresentar proposta conforme abaixo especificado, visando sempre o baixo custo e a atualização tecnológica.

### PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Manutenção e remanufatura do equipamento Ricoh aficio MP1900	UNID	1	R\$ 996,00	R\$ 996,00
TOTAL					R\$ 996,00

### Considerações importante

Forma de Pagamento: A vista

Entrega: Imediato

Validade Proposta: 30 Dias

Certo que a nossa proposta terá uma acolhida favorável colocamo-nos ao seu inteiro dispor para dirimir quaisquer duvidas ou esclarecimentos que se julgue necessário.

*Gonizella Almeida*  
LIMAK - Com. e Loc. de Maq.  
Copiadoras e Eq. de Inf. Ltda  
CNPJ nº 04.584.352/0001-92 CGF: 06.191.030-8  
Av. Dom José, 1342 - Centro  
CEP: 62.010-290 - Sobral - Ceará



M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES  
C.N.P.J. 03.365.404/0001-77 - C.G.F. 06.285.772-0

Rua Floriano Peixoto, 264 - Centro  
CEP: 62.010-010 - Sobral/CE  
Fone: (88)3611.1200 / 3613.2331



Sobral, 21 de dezembro de 2016

**CONS DE PAIS DA ESC 1 GRAU TRAJANO MEDEIROS**

PROPOSTA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Manutenção e remanufatura do equipamento Ricoh aficio MP1900	UNID	1	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
TOTAL					R\$ 1.020,00

Forma de Pagamento: A vista

Prazo Entrega: Imediato

Validade Proposta: 60 Dias

Qualquer dúvida ou esclarecimento nos colocamos ao seu inteiro dispôr.

Atenciosamente

03.365.404/0001-77  
CGF: 06.285.772-0

M. DE JESUS MARANHÃO  
RODRIGUES ME

RUA FLORIANO PEIXOTO, 264  
CENTRO CEP: 62.010-010  
SOBRAL - CE

**PAPELARIA**



**Cleyse M. Rodrigues**

**CNPJ: 04.637.947/0001-69**

**C.G.F: 06.314.616-9**

Fone: (88) 3614.2973

Sobral, 21 de dezembro de 2016

**CONS DE PAIS DA ESC 1 GRAU TRAJANO DE MEDEIROS**

PROPOSTA						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
1	Manutenção e remanufatura do equipamento Ricoh afício MP1900	UNID	1	R\$ 1.060,00	R\$	1.060,00
TOTAL					R\$	1.060,00

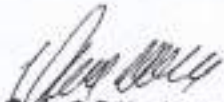
Forma de Pagamento: A vista

Prazo Entrega: Imediato

Validade Proposta: 60 Dias

Qualquer dúvida ou esclarecimento nos colocamos ao seu inteiro dispôr.

Atenciosamente

  
**04.637.947/0001-69**  
**Cleyse M. Rodrigues**  
Rua Cel Joaquim Ribeiro, 338  
Centro - SOBRAL.

**Rua: Cel. Joaquim Ribeiro, 528 - Centro - Sobral/CE**  
**cleysecomercios@hotmail.com**







TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.115/0001-74 - INSC. ESTADUAL: 06.105.215-7  
 AV. SANTOS DUMENT, 835 - FORTALEZA - CE CEP: 80175-053  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.115/0001-74

MUNIC DE SOBRAL RUA TAB PEDRO MENDES CARNEIRO, S/N PROX AO COAS ALTO DA EXPECTATIVA 62040-150 SOBRAL-CE	DATA DE EMISSAO 17/11/2016	TELEFONE/CONTRATO <b>3611-6214 0 4</b>
	CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR <b>R\$ 107,29</b>
	INSCRICAO ESTADUAL 66205845	VENCIMENTO <b>05/12/2016</b>

PLANO LOCAL	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/16: 369:54	12/16: 265:42	08/16: 208:18
ALTERNATIVO		08/16: 254:00	07/16: 218:24	06/16: 254:12

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REPARADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABATIDO: NO - VALOR COM DESCONTO PS186 - PLANO ALTERNATIVO 33 PS187 - PLANO CUSTOMIZADO VCI									
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N.		000007049/SERIE		/SUB-SERIE		
TELEFONE 05497 3611-6214 0 4									
LIGACOES LOCAIS 0001/01 17/11/2016 CONSUMO MINUTOS 369:54 FRANQUIA 0:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 369:54 37,17 SUBTOTAL 37,17									
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR 0001/02 16/11/2016 COMUNICACAO LOCAL TEL. FIXO P/ CELULAR 00:05:12 MINUTOS PS187 0,00 SUBTOTAL 0,00									
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 0001/03 19/10/2016 DE FORTALEZA 85 3288-4101 07:44:30 00:02:12 FLAT 00 PS186 1,45 0001/04 19/10/2016 DE FORTALEZA 85 3288-4101 14:07:12 00:02:18 FLAT 00 PS186 1,51 SUBTOTAL 2,96									
TC VOICE NET 0001/05 17/11/2016 ASS. VOICE NET * 100 01 A 30/11/16 48,50% VO 62,74 SUBTOTAL 62,74									
BASE DE CALCULO ICM							TOTAL MORA FISCAL SERVIÇOS		100,87
ALÍQUOTA									30%
VALOR									30,26
ISS									

RESERVADO AO FISCO

5 taf. 5597.5874.7b62.0ac3.de44.7546.9259

FATURA N.: 0900082006816 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. SANTOS DUMENT, 835 - FORTALEZA - CE CEP: 80175-053  
 CNPJ: 33.000.115/0001-74 - INSC. ESTADUAL: 06.105.215-7

OUTROS VALORES DE FIXO TELEFONE 05497 3611-6214 0 4									
0001/06 10/10/2016 ENCARGOS FINANCEIROS							16-08		1,27
0001/07 01/11/2016 ENCARGOS FINANCEIROS							16-08		0,04
0001/08 10/10/2016 ENCARGOS FINANCEIROS							16-08		1,27
0001/09 01/11/2016 ENCARGOS FINANCEIROS							16-08		1,54
TOTAL OUTROS VALORES									4,42

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE C.I.SI	VALOR
05497 3611-6214 0 4	107,29
TOTAL	107,29

CONTRIBUICOES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NAO REPASSADAS

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 19h

INS-502005/203-9

05/11/2017 HORA DE: 17:06:01

LOT.: 05.05518-5 TERM 01748

LOCAL EMITE: SOBRAL

AD. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
DE FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 107,29

040.00000011 872986/40000

358349703514 162148416114

INS-502005/203-9

10 VIA

Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C/C 5 Conta 03001435-1 Cl 6 Série AAA Cheques nº 900323  
 Pague por este cheque e quanto de oitenta reais, vinte e seis centavos # 80,26 R\$

e outros atípicos

Sobral 05 de Janeiro de 2017.  
 Fernando Trajano Meireis

**CAIXA**

SOBRAL  
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
 CENTRO - SOBRAL - CE  
 CONFECCÃO: 12/2016

CONIS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS  
 CNPJ 01.901.359/0001-53

José Superambrosio Boto Divo  
 Diretor Geral

5304055409 01890032354 600300143513



Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 CI 5 Conta 03001435-1 CI 6 Série AAA ANA Cheque nº 900324 Cl 0 # 117,98#  
Pague por este cheque a ordem de Centro e de volta para, parenta e dir Central

o centavos acima ou à sua ordem

Sobral, Ce, 23 de Janeiro de 2017.  
Raimundo Jan Felx de Silva

CONS PAIS ESC TRAJAMO MEDEIROS  
CPF: 01.301.358/0001-58  
CNPJ: 06.941.441/0001-11  
Cidade Sobral - CE

CLIENTE MARCADOR  
BANCO SANTANDER  
C/C 027004

**CAIXA**

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFECCÃO: 12/2016

0104055419= 0189003245# 600300143518#

**SAAE**

Autorizada e regulamentada pela Lei nº 888/01  
 Praça Doutor Mendes, 143 - Centro - Sobral - CE  
 CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF nº 200-433-8  
 Internet: www.saae.com.br  
 DISQUE 54: (0800) 1830 195

Inscrição	Localização	Validade
AGU-4	0000270012	01/20

**Identificação do Consumidor**  
 FEF. M. SOBRAL - ESC. TRAJANO MEDEIROS  
 RUA PEDRO MENDES CARNEIRO, 1410, EIMACAI  
 EXPECITATIVA  
 CEP: 82000100  
 SOBRAL - CE

Classe: FEM A/B: 3 Tarifa: PUB Apagete: QUOT 27/2012	<b>ULTIMOS CONSUMOS</b>		
	Mês/Ano	Consumo	Ocorr.
	12/2015	49	0
	11/2015	68	0
	10/2015	67	0
	09/2015	62	0
	08/2015	45	0
	07/2015	60	0

<b>DADOS CONSUMO</b>	
Data leitura anterior 12/12/2015	Leitura anterior 8905
Data leitura atual 12/01/2017	Leitura atual 9070
Dias de Consumo	Consumo
Média: 50	LEITURA Ocorrência NORMAL

**COMUNICANDO**  
 O SAAE agradece pela sua pontualidade.

<b>SERVÇOS E TAXAS</b>			
Cod.	Descrição	N.R.	Valor (R\$)
1	ÁGUA	1	89,40
2	ESGOTO	1	49,58

<b>VENCIMENTO</b>	18/02/2017	<b>TOTAL (R\$)</b>	117,98
-------------------	------------	--------------------	--------

Água	Valor	Parcela adicional
2,00%	0,00	0,00

<b>PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA</b>						
Reservatório: I. T. A.	Data: 01/12/16					
Parâmetros	Car	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
até 15 cm	5,0 a 9,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 npl		Atos/ml
	12	5,0	1,76	0,6		0,0

**CAIXA Loterias CAIXA**

CAIXA LOTERIAS FEAJAN  
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às  
 023-758874737-5

23/Jan/2017 HORA DE 12:57:30  
 FERM 0540

LOT. 05, 85818-5  
 LOCALIDADE: SOBRAL  
 AV. VINCULADA: 8554

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**  
 SAAE SERV. AGU. ESG. SOBRAL - CE  
 VALOR DO PAGAMENTO: 117,98

826588888811 079882688888  
 460181171700 016427888881

023-758874737-5

**s CAIXA** **s CAIXA**