

**COORDENADORIA JURÍDICA**  
**PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA**  
**EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL– PMDE**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO**

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

**Associação Escolar Antenor Napolini**

Mês de Referência: **ABRIL/2022**

Data da Análise: **31/05/2022**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil ANTENOR NASPOLINI

Mês de Referência: ABRIL/2022

| Receita               |                  |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior:       | 59.528,72        |
| Repasse Mensal:       | 0,00             |
| Rendimento:           | 334,77           |
| Depósito:             | 0,00             |
| IOF:                  | 0,00             |
| IRRF:                 | 24,21            |
| <b>Receita Total:</b> | <b>59.839,28</b> |

| Despesas |                         |            |            |           |            |
|----------|-------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| Edifício | Despesa                 | Mês/Ref.   | Data Pgto  | Valor R\$ | Observação |
| POLO     | ÁGUA                    | março/2022 | 20/04/2022 | 726,37    |            |
| POLO     | LICENCIAMENTO AMBIENTAL | abril/2022 | 05/04/2022 | 129,65    |            |
| POLO     | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA   | abril/2022 | 12/04/2022 | 900,00    |            |
| POLO     | LUZ                     | março/2022 | 20/04/2022 | 1.743,93  |            |
| POLO     | TAXAS BANCÁRIAS         | abril/2022 | 28/04/2022 | 10,00     |            |
| POLO     | TAXAS BANCÁRIAS         | abril/2022 | 27/04/2022 | 55,50     |            |
| POLO     | TAXAS BANCÁRIAS         | abril/2022 | 27/04/2022 | 55,50     |            |
| POLO     | TAXAS BANCÁRIAS         | abril/2022 | 27/04/2022 | 55,50     |            |
| POLO     | TAXAS BANCÁRIAS         | abril/2022 | 27/04/2022 | 55,50     |            |
| POLO     | TAXAS BANCÁRIAS         | abril/2022 | 27/04/2022 | 0,35      |            |

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil ANTENOR NASPOLINI

Mês de Referência: ABRIL/2022

| Receita               |                  |
|-----------------------|------------------|
| Saldo Anterior:       | 59.528,72        |
| Repasse Mensal:       | 0,00             |
| Rendimento:           | 334,77           |
| Depósito:             | 0,00             |
| IOF:                  | 0,00             |
| IRRF:                 | 24,21            |
| <b>Receita Total:</b> | <b>59.839,28</b> |

| Despesas |                 |            |            |                 |            |
|----------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------|
| Edifício | Despesa         | Mês/Ref.   | Data Pgto  | Valor R\$       | Observação |
| POLO     | TAXAS BANCÁRIAS | abril/2022 | 27/04/2022 | 0,35            |            |
| POLO     | TAXAS BANCÁRIAS | abril/2022 | 27/04/2022 | 0,35            |            |
| POLO     | TAXAS BANCÁRIAS | abril/2022 | 27/04/2022 | 0,35            |            |
| POLO     | TAXAS BANCÁRIAS | abril/2022 | 27/04/2022 | 49,00           |            |
| POLO     | TELEFONE        | março/2022 | 20/04/2022 | 207,71          |            |
|          |                 |            |            | <b>3.990,06</b> |            |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Saldo:</b> | <b>55.849,22</b> |
|---------------|------------------|



PREFEITURA DE

SOBRAL

## Sistema de Protocolo Único

**Órgão / Local de Origem:**

SME/ESAN - ESCOLA ANTENOR NASPOLINI

**Nº Processo :**

P198384/2022

**Data Abertura :**

12/05/2022 - 10:05

**Tipo :**

Prestação de Contas

**Assunto :**

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

**Nome do Interessado :**

Associação Escolar Antenor Naspolini

**Observação :**

PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE - ABRIL

## TRAMITAÇÕES

| Nº | ÚLTIMO DESTINO | DATA               | RESPONSÁVEL                           |
|----|----------------|--------------------|---------------------------------------|
| 1  | SME/CEPAE      | 12/05/2022 - 10:05 | Francisca Clevelandia Franco Vitorino |
| 2  |                |                    |                                       |
| 3  |                |                    |                                       |
| 4  |                |                    |                                       |
| 5  |                |                    |                                       |
| 6  |                |                    |                                       |



PREFEITURA DE  
**SOBRAL**  
Secretaria da Educação

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

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO: PMDE

ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR  
NASPOLINI

ABRIL/2022

SOBRAL



PREFEITURA DE  
**SOBRAL**  
Secretaria da Educação

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO**

Sobral, 10 de maio de 2022.

De: Associação Escolar Antenor Napolini

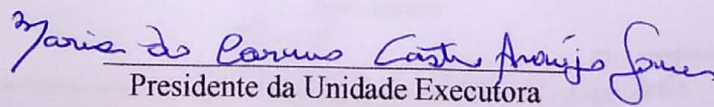
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

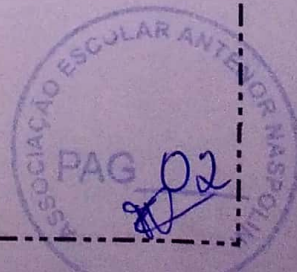
Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, a prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de ABRIL 2022, com o repasse mensal no valor de R\$ 0,00 conforme extrato por período.

Atenciosamente,

  
Presidente da Unidade Executora

Ilmo. Sr.  
Francisco Herbert Lima Vasconcelos  
Secretário da Educação - SME/ SOBRAL





PREFEITURA DE  
**SOBRAL**  
Secretaria da Educação

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

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os abaixo – assinados, membros do conselho Fiscal Escolar, Elizabete Ferreira do Nascimento, Madalena Ferreira Duarte, Mirtes Aline Alves Ribeiro depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta Prestação de Contas do PMDE REFERENTE A ABRIL/2022 sendo utilizado o valor de **R\$ 3.990,06 (Três mil, novecentos e noventa reais e seis centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de maio de 2022.

Elizabete Ferreira do Nascimento

*Elizabete Ferreira do Nascimento*  
Assinatura

20070770420  
RG

Madalena Ferreira Duarte

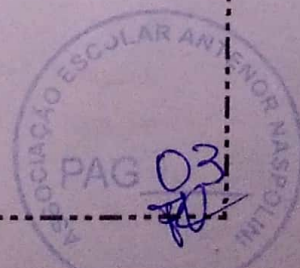
*Madalena Ferreira Duarte*  
Assinatura

296584965  
RG

Mirtes Aline Alves Ribeiro

*Mirtes Aline Alves Ribeiro*  
Assinatura

200009914650  
RG





## Extrato por período

Cliente: ASSOCIAAO ESCOLAR ANTERIOR NASPOL

Conta: 0554 | 003 | 00001419-0

Data: 05/05/2022 - 16:00

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 34.564,78 C |
| 07/04/2022 | 900821   | CHEQUE PAG     | 129,65 D    | 34.435,13 C |
| 08/04/2022 | 990001   | APL AUTOM      | 34.435,13 D | 0,00 C      |
| 11/04/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 12/04/2022 | 900823   | CHEQ COMP      | 900,00 D    | 900,00 D    |
| 12/04/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 900,00 C    |
| 12/04/2022 | 900823   | CH DEV M11     | 900,00 C    | 0,00 C      |
| 13/04/2022 | 900822   | CHEQ COMP      | 316,62 D    | 316,62 D    |
| 13/04/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 316,62 C    |
| 13/04/2022 | 900822   | CH DEV M11     | 316,62 C    | 0,00 C      |
| 14/04/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 18/04/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 19/04/2022 | 900823   | CHEQ COMP      | 900,00 D    | 900,00 D    |
| 19/04/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 900,00 C    |
| 19/04/2022 | 900823   | CH DEV M12     | 900,00 C    | 0,00 C      |
| 20/04/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 22/04/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 25/04/2022 | 900825   | CHEQ COMP      | 207,71 D    | 207,71 D    |
| 25/04/2022 | 900826   | CHEQ COMP      | 1.743,93 D  | 1.951,64 D  |
| 25/04/2022 | 900827   | CHEQ COMP      | 726,37 D    | 2.678,01 D  |
| 25/04/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 2.678,01 C  |
| 25/04/2022 | 900825   | CH DEV M11     | 207,71 C    | 2.470,30 D  |
| 25/04/2022 | 900826   | CH DEV M11     | 1.743,93 C  | 726,37 D    |
| 25/04/2022 | 900827   | CH DEV M11     | 726,37 C    | 0,00 C      |
| 26/04/2022 | 000000   | SALDO DIA      |             | 0,00 C      |
| 27/04/2022 | 316551   | RESGATE        | 0,01 C      | 0,01 C      |
| 27/04/2022 | 316557   | RESGATE        | 1.000,00 C  | 1.000,01 C  |
| 27/04/2022 | 900828   | CHEQUE SAC     | 900,00 D    | 100,01 C    |

05/05/2022 16:00

Int ern.et....Banki.ng CAIXA

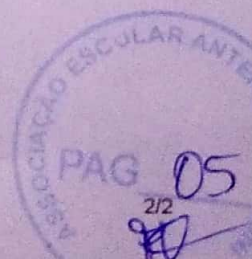
|            |        |            |            |            |
|------------|--------|------------|------------|------------|
| 27/04/2022 | 900825 | CHEQ COMP  | 207,71 D   | 107,70 D   |
| 27/04/2022 | 900826 | CHEQ COMP  | 1.743,93 D | 1.851,63 D |
| 27/04/2022 | 900827 | CHEQ COMP  | 726,37 D   | 2.578,00 D |
| 27/04/2022 | 220413 | DB DIVERS  | 55,50 D    | 2.633,50 D |
| 27/04/2022 | 220414 | DB DIVERS  | 55,50 D    | 2.689,00 D |
| 27/04/2022 | 220420 | DB DIVERS  | 55,50 D    | 2.744,50 D |
| 27/04/2022 | 220426 | DB DIVERS  | 55,50 D    | 2.800,00 D |
| 27/04/2022 | 220413 | TAXA DEVOL | 0,35 D     | 2.800,35 D |
| 27/04/2022 | 220414 | TAXA DEVOL | 0,35 D     | 2.800,70 D |
| 27/04/2022 | 220420 | TAXA DEVOL | 0,35 D     | 2.801,05 D |
| 27/04/2022 | 220426 | TAXA DEVOL | 0,35 D     | 2.801,40 D |
| 27/04/2022 | 000000 | MANUT CTA  | 49,00 D    | 2.850,40 D |
| 27/04/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 2.850,40 C | 0,00 C     |
| 27/04/2022 | 000000 | SALDO DIA  |            | 0,00 C     |
| 28/04/2022 | 000017 | LIB TALAO  | 10,00 D    | 10,00 D    |
| 28/04/2022 | 727220 | RESG AUTOM | 10,00 C    | 0,00 C     |
| 28/04/2022 | 000000 | SALDO DIA  |            | 0,00 C     |
| 29/04/2022 | 000000 | SALDO DIA  |            | 0,00 C     |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                               |                |                  |                       |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SOBRAL, CE | Código<br>0554 | Operação<br>5823 | Emissão<br>05/05/2022 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                              |                                     |                                              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS | CNPJ do Fundo<br>14.508.652/0001-46 | Início das Atividades do Fundo<br>13/07/2012 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/03/2022 | Cota em: 29/04/2022 |
| 0,6962    | 2,6791    | 5,1891                  | 1,802123            | 1,814670            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                           |                                |                                  |                    |                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR NASPOL | CPF/CNPJ<br>03.312.511/0001-37 | Conta Corrente<br>003.00001419-0 | Mês/Ano<br>04/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor           |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 24.963,93C   | 13.852,510029 |
| Aplicações                 | 34.435,13C   | 19.066,247415 |
| Resgates                   | 3.860,40D    | 2.142,237279  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 334,77C      |               |
| IRRF                       | 24,21D       |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 55.849,22C   | 30.776,520165 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 08 / 04 | APLICACAO | 34.435,13C | 19.066,247415 |
| 27 / 04 | RESGATE   | 1.000,00D  | 554,926209    |
|         | IRRF      | 6,27D      |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 27 / 04 | RESGATE   | 2.850,40D  | 1.581,763446  |
|         | IRRF      | 17,88D     |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 28 / 04 | RESGATE   | 10,00D     | 5,547623      |
|         | IRRF      | 0,06D      |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

**Dados de Tributação**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Rendimento Base | IRRF  |
| 121,11          | 24,21 |

**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:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |



COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

**BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO**

|                                                                                            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 01 - PROGRAMA/CONVÊNIO                                                                     | 02 - EXERCÍCIO      |
| PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE | ABRIL/2022          |
| 03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA                                                             | 04 - NÚMERO DO CNPJ |
| ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR NASCIMENTO                                                      | 03.912.311/0001-37  |
| 05 - ENDEREÇO                                                                              | 06 - MUNICÍPIO      |
| AVIA PREFEITO JERONIMO PRADO, S/N - BAIRRO DOM JOSÉ                                        | 07 - UF             |
|                                                                                            | CE                  |
|                                                                                            | SOBRA               |

**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                                  | R\$                                 | CUSTEIO                                     | CUSTEIO                         |
| R\$                                         | R\$                                      | R\$                                 | R\$                                         | R\$                             |
| 30.486,20                                   |                                          |                                     | 310,54                                      | 30.796,74                       |
| 13 - RPP (+)                                | 14 - DP (+)                              | 15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (+) | 17 - PRÉCISO DE EXECUÇÃO                    | 18 - N° DE ESCOLAS ATENDIDAS    |
| CUSTEIO                                     | CUSTEIO                                  | CUSTEIO                             |                                             |                                 |
| R\$                                         | R\$                                      | R\$                                 | 01/03/2022 A 31/03/2022                     | 1 POLO                          |
|                                             |                                          | 3.990,06                            |                                             |                                 |

**BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS**

| 19 - Item | 20 - NOME DO FAVORECIDO            | 21 - CNPJ OU CPF    | 22 - TIPO DE BENS E MATERIAS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS | 23 - ORIGEM R\$ (*) | 24 - NAT. DEPT. | 25 - DOCUMENTO | 26 - PAGAMENTO | 27 - VALOR (R\$) |
|-----------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
|           |                                    |                     |                                                                 |                     |                 |                | CHQ            | DATA             |
| 1         | AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |                     | LICENCIAMENTO AMBIENTAL                                         | PMDE                | CUSTEIO         |                | 900821         | 05/04/2022       |
| 2         | A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME      | 215.857.966/0001-57 | ALUGUEL MAQUINA DE XEROX                                        | PMDE                | CUSTEIO         | NF             | 900828         | 12/04/2022       |
| 3         | GI S.A                             | 765.557.664/0020-06 | DI FIO                                                          | PMDE                | CUSTEIO         |                | 900825         | 20/04/2022       |
| 4         | ENEL                               | 07047.251/0001-70   | SERVIÇOS                                                        | PMDE                | CUSTEIO         |                | 900826         | 20/04/2022       |
| 5         | SAAE                               | 0781.7778/0001-37   | SERVIÇOS                                                        | PMDE                | CUSTEIO         |                | 900827         | 20/04/2022       |
| 6         | DE DIVERSOS                        |                     | SERVIÇOS                                                        | PMDE                | CUSTEIO         |                |                | 27/04/2022       |
| 7         | TR DEVOCAÇÃO                       |                     | SERVIÇOS                                                        | PMDE                | CUSTEIO         |                |                | 29/04/2022       |
| 8         | LIB TALÃO DE CHEQUE                |                     | SERVIÇOS                                                        | PMDE                | CUSTEIO         |                |                | 25/03/2022       |
|           | MANUT CIA                          |                     | TARIFA BANCARIA                                                 | PMDE                | CUSTEIO         |                |                | R\$ 1.40         |
|           |                                    |                     |                                                                 |                     |                 |                |                | R\$ 10,00        |
|           |                                    |                     |                                                                 |                     |                 |                |                | R\$ 49,00        |
|           |                                    |                     |                                                                 |                     |                 |                |                | R\$ 3.990,06     |

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| SOBRAL, 30 DE MARÇO DE 2022 | MARIA DO CARMO CASTRO ARAUJO GOMES             |
| LOCAL E DATA                | NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL       |
|                             | ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL |

*Maria do Carmo Castro Araujo Gomes*





**PREFEITURA DE SOBRAL**  
**AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**  
**DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO**

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                             |                               |                                           |                                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Local de Pagamento<br><b>BANCO DO BRASIL, CAIXA, BRADESCO E ITAÚ</b>                                                                                                                                                                                         |                         |                             |                               | DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM    |                                     |                     |
| Cedente<br><b>PREFEITURA DE SOBRAL</b>                                                                                                                                                                                                                       |                         | No. Registro<br>59247       |                               | LA/2022<br><b>LICENCIAMENTO AMBIENTAL</b> |                                     |                     |
| Emissao<br>28/03/2022                                                                                                                                                                                                                                        | Parcela<br>ÚNICA        | No. do documento<br>2118984 | Vencim Original<br>20/04/2022 | Agencia/Código Cedente                    | Nosso número                        |                     |
| Valor do Tributo<br><b>129,65</b>                                                                                                                                                                                                                            | (+) Atualização<br>0,00 | (+) Multa/Mora<br>0,00      | (+) Juros<br>0,00             | (-) Descontos<br>0,00                     | Valor do Documento<br><b>129,65</b> |                     |
| Nome do Contribuinte<br><b>122249 CONSELHO ESCOLAR CEI DONA ONEIDE PESSOA DIAS</b><br>AVENIDA SENADOR JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES, 500 - PADRE IBIAPINA CE 62023120<br>Documento C.N.P.J.: 44.893.669/0001-25<br>Inscrição Imóvel Insc. Econômico<br>0000000000 0 |                         |                             |                               |                                           |                                     |                     |
| Historico<br>NÃO RECEBER O BOLETO APÓS A DATA DO VENCIMENTO. *DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO = 25,00 *R\$ 5.18625<br>(UFIRCE) = R\$ 129,65. BASEADO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 027, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2007.                                                            |                         |                             |                               |                                           |                                     |                     |
| Código de barras (linha digitável)<br><b>81630000001 4 29654391202 0 20420430211 9 89840002000 1</b>                                                                                                                                                         |                         |                             |                               |                                           |                                     |                     |
| Impresso por VALNEY às 28/03/22 10:19:04                                                                                                                                                                                                                     |                         |                             |                               |                                           |                                     | VIA DO CONTRIBUINTE |
| <b>COMPOSIÇÃO DA RECEITA</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                             |                               |                                           |                                     |                     |
| 129,65 LICENCIAMENTO AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                               |                         |                             |                               | 129,65                                    |                                     |                     |

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

096-624398999-6

LOT:05.025175-9

Nº BANCO/AGENCIA:104/0554 TERMINAL:061407

AG. VINCULADA:

CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA

DATA DO PGT0:06/04/2022 HORARIO:15:26:12

LOCALIDADE:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM DE SOBRAL

VALOR:R\$129,65

CÓDIGO DE BARRAS  
816300000014 296543912020  
204204302119 898400020001

AUTENTICAÇÃO  
171931181624398999

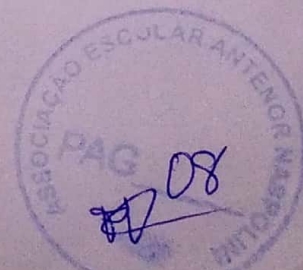
096-624398999-6

1ª VIA

loterias CAIXA

PAGO: 05/04/2022  
COM RECURSO DO PMDE

*Janice de Carmona Castro Araújo Junior*  
ORDENADOR DE DESPESAS



# CAIXA

Solomel, 05 de abril de 2022

Zaria de Carmona Castro Araujo Sousa

ASSOCIAAO ESCOLAR ANTERIOR NASP

CNPJ 03.312.511/0001-87

Fco Chebelandia Franco Uetruino

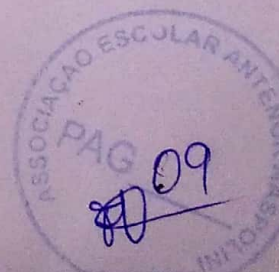
CLIENTE BANCARIO  
DESDE 02/2004

900821 018 104 0554 5 03001419-0 4 AAA 900821 7

10005527 01230032150 50030031.900

3 Maria do Carmo Castro Araújo Jones  
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400381145-0





ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA DE SOBRAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nota Nº  
0000001485  
SÉRIE  
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

|                 |            |                    |           |                         |     |
|-----------------|------------|--------------------|-----------|-------------------------|-----|
| Data de Geração | 12/04/2022 | Competência        | ABR/2022  | 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 | ESCOLA ANTENOR NASPOLINI                                             |                 |   | E-mail         |  |
| Endereço     | RUA RUA RUA RUA PREFEITO GERONIMO, S/N DOM J, S/N DOM JOSE SOBRAL-CE |                 |   |                |  |
| CPF/CNPJ     | 20.319.343/0001-20                                                   | Insc. Municipal | 0 | Insc. Estadual |  |
|              |                                                                      |                 |   | Telefone       |  |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM                                     | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL  |
|------|-------------------------------------------------------|--------|-------------|--------|
| 1    | LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA MENSAL REFERENTE A MARÇO | 1,00   | 927,83      | 927,83 |

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1401 / 1401 / 475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

|                |  |             |  |
|----------------|--|-------------|--|
| CÓDIGO DA OBRA |  | ART DA OBRA |  |
|----------------|--|-------------|--|

TRIBUTOS FEDERAIS

|     |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| PIS | 0,00 | COFINS | 0,00 | INSS | 0,00 | CSLL | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

|                             |        |                               |                              |                 |
|-----------------------------|--------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Valor Total da Nota         | 927,83 | Natureza da Operação          | Valor Total da Nota          | 927,83          |
| (-) Desconto Incondicionado | 0,00   | Tributada no Município        | (-) Dedução Permitida em lei | 0,00            |
| (-) Desconto condicionado   | 0,00   | Regime Especial de Tributação | (-) Desconto Incondicionado  | 0,00            |
| (-) Retenções Federais      | 0,00   | 0-Nenhum                      | Base de Cálculo              | 927,83          |
| Outras Retenções            | 0,00   | Código de Validação/Link      | (X) Alíquota do ISS          | 3,0000 %        |
| (-) ISS Retido              | 27,83  | fyascg7lq                     | ISS a Reter                  | (X) Sim ( ) Não |
| (=) Valor Líquido           | 900,00 | http://www.sobral.ce.gov.br/  | (=) Valor do ISS             | 27,83           |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Atesto que o serviço foi prestado ☒  
Atesto que o material foi recebido ☐

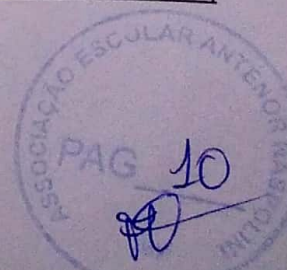
Impressa em: 12/04/22 10:17

12/04/22  
Fco. Cleonildes F. Uetovino  
Assinatura

Hora da emissão: 10:16:26

PAGO: 12/04/22  
COM RECURSO DO PMDE

Jaime do Carmo Costa Araújo Junior  
ORDENADOR DE DESPESAS



# A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME

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

## RECIBO

**R\$ 900,00**

Recebemos do(a) Sr(a) **ESCOLA ANTENOR NASPOLINI** a quantia de R\$: 900,00 ( NOVECENTOS REAIS ) referente à NOTA FISCAL DE Nº 1485 firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 12 DE abril DE 2022.

PAGO: 12 04 / 22  
COM RECURSO DO PMDE

*João de Deus Costa Araújo Lima*  
ORDENADOR DE DESPESAS

ANATANA AGUIAR

*Anatana Aguiar*

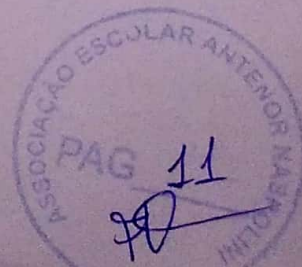
「21.535.796/0001-57」

A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Av. B (CJ COHAB II), N° 651

Cohab II - CEP: 62.050-820

「SOBRAL - CE」





Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 21.535.796/0001-57**Razão Social:** A DE AGUIAR SOUSA EIRELI ME**Endereço:** R TABELIAO ILDEFONSO CAVALCANTE 135 CENTRO / CENTRO / SOBRAL /  
CE / 62010-015

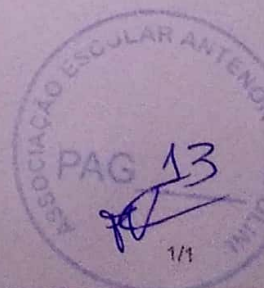
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 17/03/2022 a 15/04/2022**Certificação Número:** 2022031702360858807193

Informação obtida em 24/03/2022 15:30:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





PREFEITURA DE SOBRAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS  
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000001409

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

62097 - A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA B, 651

COHAB II SOBRAL-CE CEP: 62050-820

No. Requerimento

0000001409/2022

Documento

C.N.P.J.: 21.535.794/0001-57

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, que revendo os registros dos cadastros da dívida ativa e de inadimplentes desta Secretaria, constata-se - até a presente data - não existirem em nome do(a) requerente, nenhuma pendência relativa a tributos municipais.

A Secretária do Orçamento e Finanças se reserva o direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas. Para constatar, foi lavrada a presente Certidão.

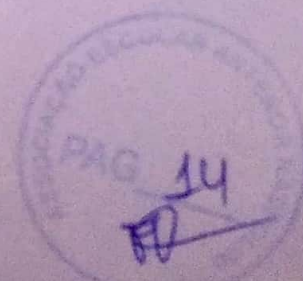
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: <http://servicos.speedgov.com.br>

SOBRAL-CE, 21 DE FEVEREIRO DE 2022

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 21/05/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000001409





**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado**

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**  
202207198221

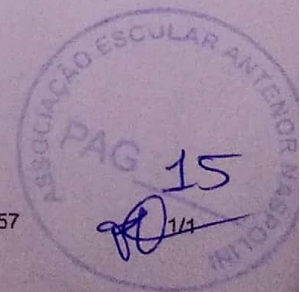
**Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001**

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b> |
| <b>Inscrição Estadual:</b><br>*****   |
| <b>CNPJ / CPF:</b><br>21535796000157  |
| <b>RAZÃO SOCIAL:</b><br>*****         |

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 06/04/2022 ÀS 14:27:19**  
**VÁLIDA ATÉ 05/06/2022**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço**  
**[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.535.796/0001-57

Certidão n°: 10021361/2022

Expedição: 29/03/2022, às 15:59:15

Validade: 25/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIA DE AGUIAR SOUSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **21.535.796/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

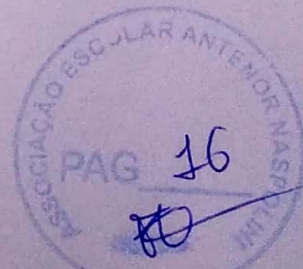
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ANTONIA DE AGUIAR SOUSA**  
**CNPJ: 21.535.796/0001-57**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

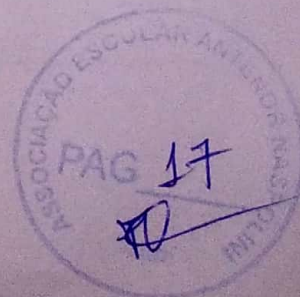
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:23:06 do dia 10/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/07/2022.

Código de controle da certidão: **EB6E.5E2E.CD49.4FFE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARTICULAR CELEBRANDO ENTRE: A DE AGUIAR SOUSA EIRELI –ME E A ESCOLA ANTENOR NASPOLINI, QUE ENTRE SI FAZEM: FORMA ABAIXO.**

Pelo presente termo aditivo, de um lado como CONTRATANTE, **ESCOLA ANTENOR NASPOLINI**, inscrito (a) no CNPJ sob Nº... 03.312.511/0001-37, com sede na END: RUA PREFEITO GERONIMO PRADO , N: S/N, SOBRAL ESTADO CEARÁ, e, de outro lado, como CONTRATADA á empresa **A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ: 21.535.796/0001-57, com sede na Av. B, Nº 651, bairro COHAB II, SOBRAL-CE, resolvem entre si acordarem o presente Termo Aditivo, para todos os fins legais, na forma das seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

**FINALIDADE:** O presente aditivo tem por finalidade a locação de uma impressora copiadora 1- impressora RICOH 377, com transformador. Em virtude do término do prazo do Termo do Aditivo datado de 05 de janeiro de 2021 e término em 05 de janeiro de 2022, prorrogando-se este aditivo por 1 (um) ano. Iniciando 05 de janeiro de 2022 até 05 de janeiro de 2023.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

**FUNDAMENTAÇÃO:** O presente Termo Aditivo fundamenta-se na Cláusula terceira do contrato originário, permanecendo o valor de R\$: 900,00 (NOVECIENTOS REAIS) estando perfeitamente justificadas para ambas as partes os motivos que ensejaram o presente.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e disposições do contrato originário que não tenham sido modificados pelo o presente Termo Aditivo.

E por assim se acharem justas e contratadas, as partes firmam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com as testemunhas adiante assinadas.

**「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 」**

SOBRAL-CE, 05 DE FEVEREIRO DE 2022.

Fco Anatania de A. Sousa Maria do Carmo Castro Araújo Jun

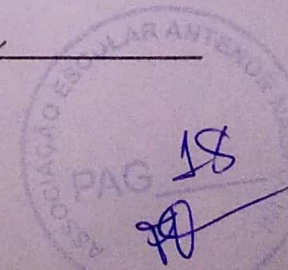
A DE AGUIAR SOUSA EIRELI –ME

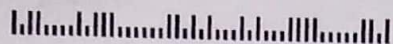
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE

**TESTEMUNHAS**

Benevaldo Sousa Honorio

Elizabetheirado Nascimento





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



AD: 00100464

Referência

MARCO /2022

Telefone

( 88) 3611-9347

Vencimento

01/04/2022

Total a pagar

R\$ 207,71

## Resumo da sua fatura



OI FIXO .....

R\$ 187,79

OI FIXO  
PAGOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS

187,79



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

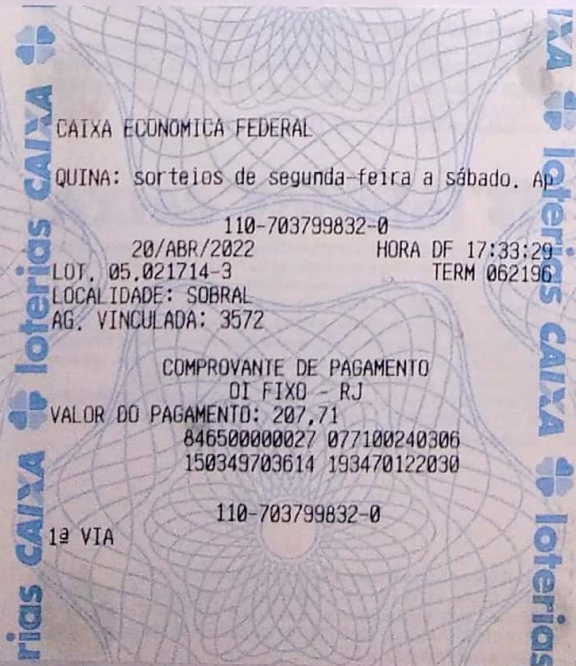
R\$ 19,92

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS

19,92

PAGO: 20/04/2022  
COM RECURSO DO PMDE

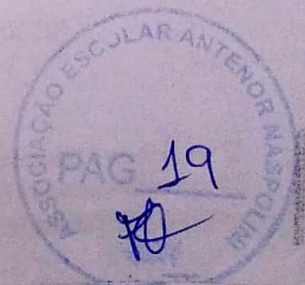
*Maia de Camo Carlos Amey Jun*  
ORDENADOR DE DESPESAS



oi incluído o número 9

1,  
51, 53, 54 e 55  
(-XXXX.

.br/9digito.



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ #207,71# |  
018 104 0554 5 03001419-0 4 AAA 900825 0  
Pague por este cheque a quantia de Duzentos sete reais e setenta e um centavos-

01 e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL-CE  
CONFEÇÃO: 03/22

Sobral, 20 de abril de 2022  
Maria do Carmo Castro Araújo Gomes  
ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR NASP  
CNPJ 03.312.511/0001-87  
Fco Cheullandia Franco Ueterno  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004  
900825 018 104 0554 5 03001419-0 4 AAA 900825 0

104055403 03001419-0 000300015113000

PAGO: 20/04/2022  
COM RECURSO DO PMDE

Maria do Carmo Castro Araújo Gomes  
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

JJ 055400381149-3

ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR NASP  
PAG 20  
RJ

Digitalizado com CamScanner

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #1.743,93#  
018 104 0554 5 03001419-0 4 AAA 900826 8  
Pague por este cheque a quantia de Um mil setecentas quarenta três reais e  
noventa três centavos e centavos acima

a ENEL ou à sua ordem

**CAIXA**

**SOBRAL**  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 03/22

Sobral, 20 de abril de 20 22  
Zenilda Lemos Costa Araújo Gomes

**ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR NASP**

CNPJ 03.312.511/0001-37

Fra Clevelândia Franco Vitorino

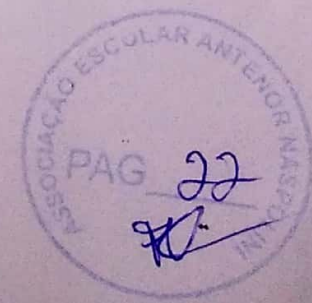
CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2004

105055722 01830082654 600300141900

PAGO 20/04/2022  
COM RECURSO DO PMDE

Zenilda Lemos Costa Araújo Gomes  
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400381150-7



**SAAE**Serviço Autônomo de  
Água e Esgoto de Sobral

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.5.7

INSCRIÇÃO

10863-8

Mes/Faturamento

03/2022

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL-ESC. ANTENOR NASPOLINI

RUA PREFEITO JERONIMO PRADO, 2020, EDUCACAO

DOM JOSE - CEP: 62015210

SOBRAL-CE

| Classe                   | A/E:                             | Tarifa | Quantidade de Economias   |                               |                   |                                | Agente |
|--------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------|
| PBM                      | 0                                | PUB    | Residencial<br>000        | Comercial<br>000              | Industrial<br>000 | Público<br>001                 | 000029 |
| Hidrômetro<br>A21G607056 | Data de Instalação<br>21/06/2021 |        | Localização<br>0000270021 | Data Leit. Ant.<br>15/02/2022 |                   | Data Leit. Atual<br>15/03/2022 |        |

## DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 435

Leitura atual: 495

Consumo: 60

Dias: 28

Média: 66

Ocorrência: LEITURA NORMAL

## ULTIMOS CONSUMOS

| Mes/Fat. | Consumo | Ocorr. |
|----------|---------|--------|
| 02/2022  | 37      | 0      |
| 01/2022  | 31      | 0      |
| 12/2021  | 107     | 0      |
| 11/2021  | 77      | 0      |
| 10/2021  | 89      | 0      |
| 09/2021  | 55      | 0      |

## PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2022

| 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    | 15.0      | 7.15      | 4.0     | 0.66     | 0.77       | 0.0          |

## SERVICOS E TARIFAS

| Cod. | Descricao                  | N.P. | Valor (R\$) |
|------|----------------------------|------|-------------|
| 1    | AGUA                       |      | 423,30      |
| 2    | ESGOTO                     |      | 296,31      |
| 17   | Encargos (01/2022) 14 dias | 1/1  | 1,27        |
| 16   | Multa por Atraso - 01/2022 | 1/1  | 5,49        |

Multa: 2,00 (porcento) Valor: 0,00 Juros diários: 0,03 (porcento)

Vencimento: 18/04/2022 Total a Pagar: 726,37

## COMUNICADO

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

110-703799826-6

20/ABR/2022

HORA DE 17:31:50

LOT. 05.021714-3

TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

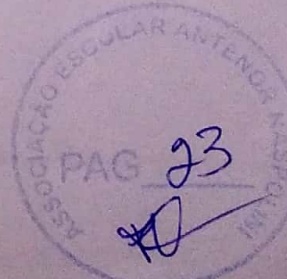
VALOR DO PAGAMENTO: 726,37

826300000070 263702690011

08630322201 161481000008

110-703799826-6

1ª VIA

PAGO: 20 04 2022  
COM RECURSO DO PMDEMário do Carmo Castro Araújo Junior  
ORDENADOR DE DESPESA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS #726,37# |  
018 104 0554 5 03001419-0 4 AAA 900827 6  
Pague por este cheque a quantia de setecentos vinte seis reais e trinta sete centavos

o centavos acima

ou à sua ordem

SAAE

**CAIXA**

SOBRAL  
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300  
CENTRO - SOBRAL - CE  
CONFEÇÃO: 03/22

Sobral, 20 de abril de 2022

Maria de Carmo Castro Araújo Gomes

ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR NASP

CNPJ 03.312.511/0001-27

Fra Clevelândia Franco Leitão

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 02/2004

900827 018 104 0554 5 03001419-0 4 AAA 900827

10405541 0189008275 600300141900

PAGO: 20/04/2022  
COM RECURSO DO PMDE

Maria de Carmo Castro Araújo Gomes  
ORDENADOR DE DESPESAS

**CAIXA**

JJ 055400381151-5

