

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.

Associação Escolar Antenor Napolini

Mês de Referência: **MAIO/2021**

Data da Aprovação: **30/06/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil ANTENOR NASPOLINI

Mês de Referência: MAIO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	8.513,86
Repasse Mensal:	7.292,00
Rendimento:	8,28
Depósito:	0,00
IOF:	0,23
IRRF:	2,00
Receita Total:	15.811,91

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	abril/2021	12/05/2021	166,43	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	abril/2021	08/04/2021	900,00	
POLO	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	maio/2021	04/05/2021	900,00	
POLO	LUZ	março/2021	12/05/2021	269,56	
POLO	LUZ	abril/2021	12/05/2021	81,12	
POLO	OUTROS	abril/2021	14/05/2021	80,84	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	maio/2021	25/05/2021	49,00	MANUT CTA
POLO	TELEFONE	abril/2021	12/05/2021	136,03	
				2.582,98	

Saldo: 13.228,93



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 – FONE: (88) 3611.9347
INEP - 23220015

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO: PMDE

ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR
NASPOLINI

MAIO/2021

SOBRAL



PREFEITURA DE
SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem:

SME/ESAN - ESCOLA ANTENOR NASPOLINI

Nº Processo:

P153489/2021

Data Abertura:

10/06/2021 - 07:37

Tipo:

Prestação de Contas

Assunto:

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

Nome do Interessado:

Maria De Lourdes Sousa Do Nascimento

Observação:

sem observação

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	10/06/2021 - 07:37	Maria De Lourdes Sousa Do Nascimento
2			
3			
4			
5			
6			



PREFEITURA DE
SOBRAL
Secretaria da Educação



OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral, 10 de Junho de 2021.

DE: Associação Escolar Antenor Napolini

À: Secretaria da Educação do Município de Sobral

Att.: Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas.

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso do **PMDE** – Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental/PMS – Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Sobral, referente ao mês de **Mairo/2021 no valor de R\$ 7.292,00.**

Atenciosamente,



Presidente da Unidade Executora

Secretário da Educação
Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos



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
antenornapolini.seducsobral@gmail.com – FONE: (88) 3611.9347
INEP - 23220015

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Sobral, 10 de Junho de 2021.

Declaramos para fins de prova junto a SEDEC/PMS – Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Sobral, que a Prestação de Contas no valor de R\$ **2.582,98** do recurso recebido referente ao mês de Abril pela Unidade Executora da Associação Escolar Antenor Napolini não apresenta nenhuma irregularidade.

CONSELHO FISCAL

NOME

FUNÇÃO

Alciane Tereza da Silva

MEMBRO EFETIVO

M^{te} Geilene de S. Bezerra

MEMBRO EFETIVO

Quirlande Brasilino Torres

MEMBRO EFETIVO

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR NASPOL

Conta: 0554 | 003 | 00001419-0

Data: 08/06/2021 - 08:11

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/05/2021	900773	CHEQ COMP	900,00 D	900,00 D
05/05/2021	900774	CHEQ COMP	900,00 D	1.800,00 D
05/05/2021	727220	RESG AUTOM	1.800,00 C	0,00 C
12/05/2021	900775	CHEQ COMP	166,43 D	166,43 D
12/05/2021	900776	CHEQ COMP	350,68 D	517,11 D
12/05/2021	900777	CHEQ COMP	136,03 D	653,14 D
12/05/2021	727220	RESG AUTOM	653,14 C	0,00 C
14/05/2021	900778	CHEQUE PAG	80,84 D	80,84 D
14/05/2021	727220	RESG AUTOM	80,84 C	0,00 C
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/05/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
28/05/2021	000341	CRED TED	7.292,00 C	7.292,00 C
28/05/2021	990001	APL AUTOM	7.292,00 D	0,00 C

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 08/06/2021
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

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

Administradora

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

Cliente

Nome IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00	Conta Corrente 003.00001419-0	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.513,86C	4.935,137159
Aplicações	7.292,00C	4.221,940193
Resgates	2.582,98D	1.497,276246
Rendimento Bruto no Mês	8,28C	
IRRF	2,00D	,972628
IOF	0,23D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.228,93C	7.658,828477
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	RESGATE	1.800,00D	1.043,486655
	IRRF	0,26D	
	IOF	0,09D	
12 / 05	RESGATE	653,14D	378,556683
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,13D	
14 / 05	RESGATE	80,84D	46,849951
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	
/ 05	RESGATE	49,00D	28,382956
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
28 / 05	APLICACAO	7.292,00C	4.221,940193
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1,67D	0,966838
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,01D	0,005789

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

9,88

2,00

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



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/Conta

PMDE

02 - Exercício

MAIO/2021

03 - Nome da Unidade Executora

ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTERIOR NASPOLINI

04 - Endereço

RUA PREFEITO JERONIMO PRADO, S/N - BAIRRO DOM JOE

05 - Município

SOBRAL

06 - UF

CEARA

BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 - Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)

Custeio

R\$ 13.518,78

09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)

Custeio

R\$ 7.252,00

10 - Recursos (+)

Custeio

R\$ 0,00

11 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte

Custeio

R\$ 18.230,83

12 - Valor da Despesa Realizada (-)

Custeio

R\$ 2.582,98

13 - Valor Total da Receita

Custeio

R\$ 20.813,81

14 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte

Custeio

R\$ 6,00

15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte

Custeio

R\$ 6,00

16 - Saldo Devolvido

Custeio

R\$ 6,00

17 - Período de Execução

01 05 2021

31 05 2021

18 - Nº de Escolas Atendidas

1

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item

20 - Nome do Favorecido

21 - CNPJ ou CPF

22 - Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Contratos

23 - Origem R\$ (*)

24 - Nat. Desp

25 - Documento

26 - Pagamento

27 - Valor (R\$)

28 - Valor (R\$)

29 - Valor (R\$)

30 - Valor (R\$)

31 - Valor (R\$)

32 - Valor (R\$)

33 - Valor (R\$)

34 - Valor (R\$)

35 - Valor (R\$)

36 - Valor (R\$)

37 - Valor (R\$)

38 - Valor (R\$)

39 - Valor (R\$)

40 - Valor (R\$)

41 - Valor (R\$)

42 - Valor (R\$)

43 - Valor (R\$)

44 - Valor (R\$)

45 - Valor (R\$)

46 - Valor (R\$)

47 - Valor (R\$)

48 - Valor (R\$)

49 - Valor (R\$)

50 - Valor (R\$)

51 - Valor (R\$)

52 - Valor (R\$)

53 - Valor (R\$)

54 - Valor (R\$)

55 - Valor (R\$)

56 - Valor (R\$)

57 - Valor (R\$)

58 - Valor (R\$)

59 - Valor (R\$)

60 - Valor (R\$)

61 - Valor (R\$)

62 - Valor (R\$)

63 - Valor (R\$)

64 - Valor (R\$)

65 - Valor (R\$)

66 - Valor (R\$)

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

31/05/2021

Local e Data

MARIA FRANCISCA DOLORES DA GAMA

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	08/04/2021	Competência	ABR/2021	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME				
Nome Fantasia	*****				
Endereço	AVN B, 651 - COHAB II				
CPF/CNPJ	21.535.796/0001-57	Insc. Municipal	14591	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62050820	Comp	
				Telefone	



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ESCOLA ANTENOR NASPOLINI			E-mail	
Endereço	Com RUA PREFEITO GERONIMO, S/N DOM JOSE 62010150 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	03.312.511/0001-37	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA MENSAL	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) Aliquota do ISS	3,0000 %
(-) ISS Retido	27,83	2plu36j8i	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

Impressa em: 08/04/21 09:47

Hora da emissão: 09:46:34

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO



ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO



PAGO: 08/04/2021
COM RECURSO DO PMDE

Maria de Lourdes Sousa do Nascimento
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001419-0	4	AAA	900773	3	R\$ 900,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Novecentos reais</u>									
e centavos acima									
A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME									
ou à sua ordem									
Sobral, 08 de Abril de 2021									
Mª da Fátima Sousa do Nascimento									
ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR NASP									
CNPJ 03.312.511/0001-37									
Mª da Fátima Sousa do Nascimento									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
900773 018 104 0554 5 03001419-0 4 AAA 900773 3									

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

10405545 01890077354 600300141900

CAIXA

End. Ag.

N.º do Conto de Depósito

JJ 055400370897-8

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 (NOVECIENTOS REAIS) referente à NOTA FISCAL DE Nº 1036
firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 08 DE Abril DE 2021.

Anatana Aguiar
ANATANA AGUIAR

21.535.796/0001-57
A. DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME
Av. B (CJ COHAB II), Nº 651
Cohab II - CEP: 62.050-820
[SOBRAL - CE]

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS				Nota Nº 19 0000004069 SÉRIE ELETRÔNICA	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
	Data de Geração	04/05/2021	Competência	MAI/2021	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM	
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO						
Razão Social	A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME					
Nome Fantasia	*****					
Endereço	AVN B, 651 - COHAB II					
CPF/CNPJ	21.535.796/0001-57	Insc. Municipal	14591	UF	CE	
		Insc. Estadual	0			
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62050820	Comp	Telefone	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO						
Razão Social	ESCOLA ANTENOR NASPOLINI				E-mail	
Endereço	Com RUA PREFEITO GERONIMO, S/N DOM JOSE 62010150 SOBRAL-CE					
CPF/CNPJ	03.312.511/0001-37	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL		
1	LOCAÇÃO DE MAQUINA COPIADORA MENSAL	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) Aliquota do ISS 3,0000 %			
(-) ISS Retido	27,83	xg9dfknb7	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						
Impressa em: 04/05/21 17:00						
Hora da emissão: 17:00:04						

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

Assinatura

PAGO: 04/05/2021
COM RECURSO DO PMDE

Maria de Lourdes Sousa do Nascimento
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001419-0	4	AAA	900774	1	± 900,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Novocentos reais</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
<u>A DE AGUIAR SOUSA EIRELI - ME</u>									
<u>Sobral</u> , <u>4</u> de <u>Mais</u> de 20 <u>21</u>									
<u>Maria Fommasa Sousa do fme</u>									
ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR NASP									
CNPJ 03.312.511/0001-37									
<u>Maria de Lourdes Sousa do Nascimento</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
900774 018 104 0554 5 03001419-0 4 AAA 900774 1									
01399077654 600300141900									

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

CAIXA

CAIXA

Cod. Ag.

Nº de Conta do Depositante

JJ 055400370898-6

A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME



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

RECIBO

R\$ 900,00

Recebemos do(a) Sr(a) **ESCOLA ANTENOR NASPOLINI** a quantia de R\$: 900,00 (NOVECENTOS REAIS) referente à NOTA FISCAL DE Nº 1069 firmo(amos) o presente recibo.

SOBRAL, 04 DE Maio DE 2021.

ANATANA AGUIAR

Anatana Aguiar

21.535.796/0001-57
A DE AGUIAR SOUSA EIRELI-ME
Av. B (CJ COHAB II), Nº 651
Cohab II - CEP: 62.050-820
SOBRAL - CE

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: 1.3.13

INSCRIÇÃO

10863-8

Mes/Faturamento

04/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL-ESC. ANTECOR 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 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000029
Hidrômetro A10N588345	Data de Instalação 11/02/2011	Localização 0000270033	Data Leit. Ant. 16/03/2021	Data Leit. Atual 16/04/2021			

DADOS CONSUMO

Leitura anterior: 1413

Leitura atual: 1417

Consumo: 4

Dias: 31

Média: 0

Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
03/2021	0	0
02/2021	0	0
01/2021	0	0
12/2020	0	0
11/2020	0	0
10/2020	0	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.

Data: 01/01/2021

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrão	até 15 UH	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		92,60
2	ESGOTO		64,82
17	Encargos (02/2021) 13 dias	1/1	0,68
16	Multa por Atraso - 02/2021	1/1	3,15
17	Encargos (01/2021) 32 dias	1/1	1,79
16	Multa por Atraso - 01/2021	1/1	3,39

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

Vencimento: 18/05/2021 Total a Pagar: 166,43

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

132-652494445-7

12/MAI/2021

HORA DF 11:13:57

LOT. 05.021714-3

TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 166,43

826600000010 664302690014

086304212102 212951000000

132-652494445-7

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001419-0	4	AAA	900775	0	R\$ 166,43
Pague por este cheque a quantia de <u>Cento e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos</u> e centavos acima									
ou à sua ordem <u>SAAC</u> de 20 <u>22</u>									
CAIXA									
SOBRAL									
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300									
CENTRO - SOBRAL - CE									
CONFECÇÃO: 04/21									
<u>Sobral</u> , <u>12</u> de <u>Maio</u>									
<u>Maria Francisca Sobral da Silva</u>									
ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR NASP									
CNPJ 03.312.511/0001-37									
<u>Maria de Lourdes Sousa do Nascimento</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
900775 018 104 0554 5 03001419-0 4 AAA 900775 0									

⑆104055403⑆ 01890077554 600300141900⑆



JJ 055400370899-4



Esta é a sua conta de

03/2021	03/2021
1796918	1796918
30/04/2021	30/04/2021
269,56	269,56
DATA EMISSÃO	DATA EMISSÃO
07/04/2021	07/04/2021

Consumido	Consumido
Ledura	Ledura
Atual	Anterior
9647,00	9647,00

Posto Tarifário	Posto Tarifário
HFP	HFP

Consumo	Consumo
Mês (kWh)	Mês (kWh)
0,00	0,00

Consumo	Consumo
Mês (kWh)	Mês (kWh)
0,00	0,00

Consumo	Consumo
Mês (kWh)	Mês (kWh)
0,00	0,00

Consumo	Consumo
Mês (kWh)	Mês (kWh)
0,00	0,00

Consumo	Consumo
Mês (kWh)	Mês (kWh)
0,00	0,00

Consumo	Consumo
Mês (kWh)	Mês (kWh)
0,00	0,00

Consumo	Consumo
Mês (kWh)	Mês (kWh)
0,00	0,00

Consumo	Consumo
Mês (kWh)	Mês (kWh)
0,00	0,00

Consumo	Consumo
Mês (kWh)	Mês (kWh)
0,00	0,00

Consumo	Consumo
Mês (kWh)	Mês (kWh)
0,00	0,00

Consumo	Consumo
Mês (kWh)	Mês (kWh)
0,00	0,00

Consumo	Consumo
Mês (kWh)	Mês (kWh)
0,00	0,00

Nome MUNICIPIO DE SOBRAL

Endereço RU PRE GERONIMO PRADO 00000

62011-000 SOBRAL DOM JOSE

Classificação Poder Público Municipal

Modalidade Tarifária B3 OUTROS-CONV.

Ligação TRIFÁSICO

Medidor 1834151-030-300 - SO002U71

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

98EE.2C33.B03B.E5.10.A2E6.09E5.97AC.6BA8

CPF / CNPJ

07.598.634/0001-37

DATAS DE LEITURA

Atual 04/03/2021

Prev. Próx. Leitura 06/04/2021

Consumo

 Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo |

Nome MUNICIPIO DE SOBRAL

Endereço RU PRE GERONIMO PRADO 00000

62011-000 SOBRAL DOM JOSE

Classificação Poder Público Municipal

Modalidade Tarifária B3 OUTROS-CONV.

Ligação TRIFÁSICO

Medidor 1834151-030-300 - SO002U71

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

98EE.2C33.B03B.E5.10.A2E6.09E5.97AC.6BA8

CPF / CNPJ

07.598.634/0001-37

DATAS DE LEITURA

Atual 04/03/2021

Prev. Próx. Leitura 06/04/2021

Consumo

 Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo |

Nome MUNICIPIO DE SOBRAL

Endereço RU PRE GERONIMO PRADO 00000

62011-000 SOBRAL DOM JOSE

Classificação Poder Público Municipal

Modalidade Tarifária B3 OUTROS-CONV.

Ligação TRIFÁSICO

Medidor 1834151-030-300 - SO002U71

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

98EE.2C33.B03B.E5.10.A2E6.09E5.97AC.6BA8

CPF / CNPJ

07.598.634/0001-37

DATAS DE LEITURA

Atual 04/03/2021

Prev. Próx. Leitura 06/04/2021

Consumo

 Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo |

Nome MUNICIPIO DE SOBRAL

Endereço RU PRE GERONIMO PRADO 00000

62011-000 SOBRAL DOM JOSE

Classificação Poder Público Municipal

Modalidade Tarifária B3 OUTROS-CONV.

Ligação TRIFÁSICO

Medidor 1834151-030-300 - SO002U71

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

98EE.2C33.B03B.E5.10.A2E6.09E5.97AC.6BA8

CPF / CNPJ

07.598.634/0001-37

DATAS DE LEITURA

Atual 04/03/2021

Prev. Próx. Leitura 06/04/2021

Consumo

 Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo |

Nome MUNICIPIO DE SOBRAL

Endereço RU PRE GERONIMO PRADO 00000

62011-000 SOBRAL DOM JOSE

Classificação Poder Público Municipal

Modalidade Tarifária B3 OUTROS-CONV.

Ligação TRIFÁSICO

Medidor 1834151-030-300 - SO002U71

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

98EE.2C33.B03B.E5.10.A2E6.09E5.97AC.6BA8

CPF / CNPJ

07.598.634/0001-37

DATAS DE LEITURA

Atual 04/03/2021

Prev. Próx. Leitura 06/04/2021

Consumo

 Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo |

Nome MUNICIPIO DE SOBRAL

Endereço RU PRE GERONIMO PRADO 00000

62011-000 SOBRAL DOM JOSE

Classificação Poder Público Municipal

Modalidade Tarifária B3 OUTROS-CONV.

Ligação TRIFÁSICO

Medidor 1834151-030-300 - SO002U71

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

98EE.2C33.B03B.E5.10.A2E6.09E5.97AC.6BA8

CPF / CNPJ

07.598.634/0001-37

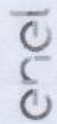
DATAS DE LEITURA

Atual 04/03/2021

Prev. Próx. Leitura 06/04/2021

Consumo

 Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo | Consumo |



Esta é a sua conta de

04/2021

Nº DO CLIENTE	107
1796918	
VENIMENTO	30/04/2021
TOTAL A PAGAR (R\$)	81,12
DATA EMISSÃO	07/04/2021

DADOS DA MEDIÇÃO

Posso Tarifário	Consumido	Letra Anterior	Letra Atual
HFP	9847,00	9847,00	9847,00

DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa	Valor (R\$)
Consumo Mensal (kWh)	100	0,01930	1,93

DESCRIÇÃO DA CONTA	Valor (R\$)
Consumo Mensal (kWh)	1,93

DESCRIÇÃO DA CONTA	Valor (R\$)
Consumo Mensal (kWh)	1,93

DESCRIÇÃO DA CONTA	Valor (R\$)
Consumo Mensal (kWh)	1,93

DESCRIÇÃO DA CONTA	Valor (R\$)
Consumo Mensal (kWh)	1,93

DESCRIÇÃO DA CONTA	Valor (R\$)
Consumo Mensal (kWh)	1,93

DESCRIÇÃO DA CONTA	Valor (R\$)
Consumo Mensal (kWh)	1,93

DESCRIÇÃO DA CONTA	Valor (R\$)
Consumo Mensal (kWh)	1,93

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdivino, 150, Fortaleza CE | CEP 60135-040
CNPJ 07.047.251/0001-70 | CGF 06.105.848-3

DADOS DO CLIENTE

Nome: MUNICÍPIO DE SOBRAL
Endereço: RU PRE GERONIMO PRADO 00000
62011-000 SOBRAL DOM JOSE
Classificação: Poder Público Municipal
Modalidade Tarifária: B3 OUTROS-CONV.
Ligação: TRIFÁSICO
Medidor: 1834151-030-300 - SO002U71

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

57E3.6769.21AF.F074.980E.2331.AF1C.20D1

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

CPF / CNPJ
07.598.634/0001-37

DADOS DA LEITURA

Anterior	Atual	Prev. Próx. Leitura
04/03/2021	06/04/2021	06/05/2021

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

57E3.6769.21AF.F074.980E.2331.AF1C.20D1

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

107/205642

DADOS DO CLIENTE

Nome: MUNICÍPIO DE SOBRAL
Endereço: RU PRE GERONIMO PRADO 00000
62011-000 SOBRAL DOM JOSE
Classificação: Poder Público Municipal
Modalidade Tarifária: B3 OUTROS-CONV.
Ligação: TRIFÁSICO
Medidor: 1834151-030-300 - SO002U71

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

57E3.6769.21AF.F074.980E.2331.AF1C.20D1

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

107/205642

DADOS DO CLIENTE

Nome: MUNICÍPIO DE SOBRAL
Endereço: RU PRE GERONIMO PRADO 00000
62011-000 SOBRAL DOM JOSE
Classificação: Poder Público Municipal
Modalidade Tarifária: B3 OUTROS-CONV.
Ligação: TRIFÁSICO
Medidor: 1834151-030-300 - SO002U71

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

57E3.6769.21AF.F074.980E.2331.AF1C.20D1

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

107/205642

DADOS DO CLIENTE

Nome: MUNICÍPIO DE SOBRAL
Endereço: RU PRE GERONIMO PRADO 00000
62011-000 SOBRAL DOM JOSE
Classificação: Poder Público Municipal
Modalidade Tarifária: B3 OUTROS-CONV.
Ligação: TRIFÁSICO
Medidor: 1834151-030-300 - SO002U71

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

57E3.6769.21AF.F074.980E.2331.AF1C.20D1

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)	Consumo Mensal (kWh)
0,00	0,00	0,00	0,00

JJ 055400370900-1



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



AD: 00100908

Referência

ABRIL /2021

Telefone

(88) 3611-9347

Vencimento

01/05/2021

Total a pagar

R\$ 136,03

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 107,24

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
 SERVIÇOS DIGITAIS

107,24



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$ 28,79

SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS
 OUTROS VALORES

19,92
 8,87

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
 à frente dos celulares dos DDDs 41,
 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.





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



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

DATA DE EMISSAO 09/04/2021	TELEFONE/CONTRATO 3611-9347-01
CNPJ / CPF 07598634000137	
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VALOR A PAGAR R\$ 136,03
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 010902194911	VENCIMENTO 01/05/2021
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:		HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:		04/21: 1:00		03/21: 2:24		02/21: 11:12	
BASICO				01/21: 9:00		12/20: 7:48		11/20: 0:54	

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00003616179/SERIE		/SUB-SERIE			
TELEFONE 03497 3611-9347 0 1								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	09/04/2021	BLOQUEIO LIG.LOCAIS P/CELULAR	DE 01/04/21 A 30/04/21		8,64			
0001/02	09/04/2021	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/04/21 A 30/04/21		98,60			
SUBTOTAL								107,24
LIGACOES LOCAIS								
0001/03	09/04/2021	CONSUMO MINUTOS	1:00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CALCULO ICMS		107,24	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					107,24
ALIQUOTA		30%						
VALOR		32,17						
TSS								

RESERVADO AO FISCO

cfc6.920e.58d6.58cc.1adf.3a3f.e13e.c3eb

FATURA N.: 090008986275 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV SANTOS DUMONT,6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7

SERVICO DE TERCEIROS

TELEFONE 03497 3611-9347 0 1

0001/04	01/04/2021	SUPORTE ACESS REMOTO SERV DIG 4002-0888						19,92
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS								19,92

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 03497 3611-9347 0 1

0001/05	22/03/2021	ENCARGOS FINANCEIROS	21-01					2,62
0001/06	31/03/2021	ENCARGOS FINANCEIROS	21-02					1,26
0001/07	22/03/2021	ENCARGOS FINANCEIROS	21-01					2,52
0001/08	31/03/2021	ENCARGOS FINANCEIROS	21-02					2,47
TOTAL OUTROS VALORES								8,87

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ SU	VALOR
03497	3611-9347 0 1	136,03
TOTAL		136,03

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
Cancelamento e Inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

FTV0 DF - FINDER000.0001 PF-0778.FMV3.M401.TXT.AS011.TXT - RF-07 - MD-F - OBJ-001.00008 - PAG. 3/4 - PAG. SP001 - 3635/4360



FTXO PE - F005K79A.M001 PE.077A.F003.M001 TTX ASRTT.TTX - RE.07 - M0.F - 001-001/0000R - PAG. 03 TENTE. 4/4 - PAG. SUPRI - 3606/4362

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.ol.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

**Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 9h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
A partir de 03/05/2021, a Telonar será incorporada pela Oi S.A. Esse processo não vai alterar o valor nem a prestação de serviços.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCor Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331

Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	32,17	0,00	0,69	3,21
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	32,17	0,00	0,69	3,21

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

010902194911



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$
018 104 0554 5 03001419-0 4 AAA 900777 6 | R\$

Pague por este cheque a quantia de Cento e trinta e seis reais e três centavos

Telemar Norte Leste S/A

CAIXA

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

Sobral, 16 de Maio

de 20 21

Maria Francisca Sobral de Faria

ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR NASP

CNPJ 03.312.511/0001-37

Maria de Lourdes Sousa do Nascimento

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

900777 018 104 0554 5 03001419-0 4 AAA 900777 6



CAIXA

Cód. Ag.

Nº da Conta de Depósito

JJ 055400370901-0



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 9339	Inscrição do Contribuinte 2024	No. Crédito 1970374	Vencim Original 10/05/2021	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 14/05/2021	ISS/2021
Dados do Contribuinte				CPF 000.000.000-00	VALOR DO IMPOSTO 72,83	
ASSOCIACAO ESCOLAR ANTENOR NASPOLINI				CNPJ 03.312.511/0001-37	(+) ATUALIZAÇÃO 0,00	
RUA PREFEITO JERONIMO PRADO 168 62.114-000					(+) MULTA 7,28	
DOM JOSE SOBRAL-CE					(+) JUROS 0,73	
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica 07.01.043.0168.000	(+) TX EXPEDIENTE 0,00	
Observacoes REFERENTE A D.M.S No.04/2021 001					(+) ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS 0,00	
Via do contribuinte				Impresso no site oficial do Município	(-) DESCONTOS 0,00	
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					VALOR COBRADO 80,84	

PAG 41
VERA
050058185

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios da segunda-feira a sábado. Ap

134-748757402-5

14/MAI/2021 HORA DE 10:20:15

LOT. 05.005818-5 TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE SOBRAL-CE

VALOR DO PAGAMENTO: 80,84

81640000005 808443912023

105140401974 037400030005

134-748757402-5

1ª VIA



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 80,84 #8084
018 104 0554 5 03001419-0 4 AAA 900778 4
Pague por este cheque a quantia de oitenta reais e oitenta e quatro centavos

e centavos acima

ou à sua ordem

135

CAIXA

Sobral, 14 de Maio de 20 21

Maria Francisca Sobral de Sá

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

ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR NASP

CNPJ 03.312.511/0001-37

Maria de Lourdes Sousa do Nascimento

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

900778 018 104 0554 5 03001419-0 4 AAA 900778 4

6003001419000 04890077854 6003001419000

CAIXA

Cód. Mo

gr. de Contas de Depósito

JJ 055400370902-8