

COORDENADORIA JURÍDICA

**PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL– PMDE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho Escolar Antonio Mendes Carneiro

Mês de Referência: **OUTUBRO – 2021**

OBSERVAÇÃO:

Ofício de encaminhamento com pendência de paginação, rubrica e valor do repasse mensal.

Data da Aprovação: **22/11/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil ANTONIO MENDES

Mês de Referência: OUTUBRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	23.023,84
Repasse Mensal:	5.098,00
Rendimento:	88,02
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	5,05
Receita Total:	28.204,81

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	outubro/2021	21/10/2021	688,68	
POLO	LUZ	setembro/2021	21/10/2021	926,90	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	outubro/2021	15/10/2021	69,00	DB CEST PJ
POLO	TELEFONE	julho/2021	30/09/2021	104,11	
POLO	TELEFONE	agosto/2021	30/09/2021	104,11	
POLO	TELEFONE	setembro/2021	30/09/2021	104,11	
				1.996,91	

Saldo:	26.207,90
---------------	------------------



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

Prestação de Contas

PMDE

**CONSELHO ESCOLAR ANTONIO
MENDES CARNEIRO**

***OUTUBRO
2021***

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EAMC - ESCOLA ANTONIO MENDES CARNEIRO	
Nº Processo: P171473/2021	Data Abertura: 01/11/2021 - 15:06
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Conselho Escolar Antônio Mendes Carneiro	
Observação: sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	01/11/2021 - 15:06	Pedra Xarnelia Felix Sousa
2			
3			
4			
5			
6			



ESCOLA: Escola Antonio Mendes Carneiro
ENDEREÇO: Avenida Doutor José Euclides Ferreira Gomes Júnior, 693- Bairro Coração
de Jesus, CEP: 62.040-000 - Sobral – Ce.
TELEFONE: 3677-4010
CNPJ: 10.668.025/0001-11
INEP: 23024569
OFÍCIO N° 050/2021

Sobral, 08 de Novembro de 2021

Do: Conselho Escolar Antonio Mendes Carneiro

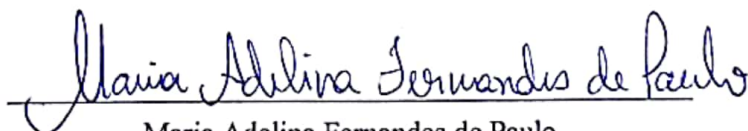
Para: Secretaria da Educação do Município de Sobral - SEDUC

Ref.: Encaminha Prestação de Contas.

Prezado Secretário:

Encaminho a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas, financiado com Recurso do financiado com recurso do PMDE referente ao mês de Outubro, de 2021, no valor de R\$ 28.204,81(vinte e oito mil duzentos e quatro reais e oitenta e um centavos).

Atenciosamente,



Maria Adelina Fernandes de Paulo

Presidente da Unidade Executora

Maria Adelina Fernandes de Paulo
Ato N° 248/2018 - SME
Diretor Escolar DNS-3

Ilmo. Sr.
Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos





SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO

CNPJ: 10.025/0001-11

ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, 693 BAIRRO
CORAÇÃO DE JESUS, SOBRAL, CEARÁ, EM SOBRAL/CE- TEL; 36774010

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo – assinados, membros do Conselho Escolar, Antonio Mendes Carneiro, Francisca Maria Guilherme Barros Ferreira, Antonia Maria Lopes Bezerra, e Maria Ivanir Lima Silva, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, no saldo no valor de R\$ 23.023,84, sendo utilizado o valor de R\$ 1.996,91 que são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatório apresentados.

Sobral, 31 de Outubro de 2021.

Francisca Maria Guilherme Barros Ferreira

Francisca Maria G. Barros Ferreira
Assinatura RG: 550850-82

Antonia Maria Lopes Bezerra

Antonia Maria Lopes Bezerra
Assinatura RG: 22701962-92

Maria Ivanir Lima Silva

Maria Ivanir Lima Silva
Assinatura RG: 97031002075

Maria Adilina Fernandes de Paulo

Presidente da Unidade Executora
MARIA ADELINA FERNANDES DE PAULO
RG: 99031046737



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES

Conta: 0554 | 003 | 00002247-8

Data: 01/11/2021 - 10:37

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2021	900692	CHEQUE PAG	312,33 D	312,33 D
01/10/2021	727220	RESG AUTOM	312,33 C	0,00 C
07/10/2021	000341	CRED TED	5.098,00 C	5.098,00 C
07/10/2021	990001	APL AUTOM	5.098,00 D	0,00 C
15/10/2021	092021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
15/10/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
21/10/2021	900693	CHEQUE PAG	688,68 D	688,68 D
21/10/2021	900694	CHEQUE PAG	926,90 D	1.615,58 D
21/10/2021	727220	RESG AUTOM	1.615,58 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 01/11/2021
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: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3382	1,5220	1,5485	1,743157	1,749052

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES	CPF/CNPJ 10.668.025/0001-11	Conta Corrente 003.00002247-8	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.023,84C	13.208,127645
Aplicações	5.098,00C	2.922,153107
Resgates	1.996,91D	1.146,221195
Rendimento Bruto no Mês	88,02C	
IRRF	5,05D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.207,90C	14.984,059557
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	312,33D	179,528631
	IRRF	0,66D	
	IOF	0,00	
07 / 10	APLICACAO	5.098,00C	2.922,153107
15 / 10	RESGATE	69,00D	39,615063
	IRRF	0,17D	
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	1.615,58D	927,077500
	IRRF	4,22D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
22,40	5,05

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – Programa/Convênio		02 – Exercício	
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL- PMDE		OUTUBRO DE 2021	
03 – Nome da Unidade Executora:		04 – Número do CNPJ	
CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES CARNEIRO		10.668.025/0001-11	
05 – Endereço		06 – Município	07 – UF
Avenida José Euclides Ferrelra Gomes, 693 – Bairro Coração de Jesus - Sobral/Ce		SOBRAL	CE

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

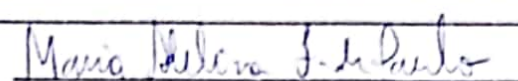
08 – Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	09 – Valor Creditado pela Prefeitura (+)	10 – Depósito	11 – Rendimento de Aplicação Financeira (+)	12- Valor total da receita(+)
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
R\$ 23.023,84	R\$ 5.098,00	R\$ 0,00	R\$ 82,97	R\$ 28.204,81
13 – Valor da Despesa Realizada(-)	15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 – Período de Execução		18 – Nº de Escolas Atendidas
Custeio	Custeio	01 a 31/10 de 2021		1 polo
R\$ 1.996,91	R\$ 26.207,90			

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 – Item	20 – Nome do Favorecido	21- CNPJ ou CPF	22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 – Origem R\$ (*)	24 – Nat. Desp	25 – Documento			26 – Pagamento		27 – Valor (R\$)
						Tipo	Número	Data	Nº CH/OB	Data	
1	OI FIXO	33.000.118/0015-74	SERVIÇO DE TELEFONIA	PMDE	C	RC		30/09/2021	900.692	30/09/2021	R\$ 312,33
2	DB CEST PJ	0	TARIFA BANCÁRIA	PMDE	C	EXTRATO		07/10/2021		07/10/2021	R\$ 69,00
3	SAAE	07.617.776/000137	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	PMDE	C	EXTRATO		21/10/2021	900.693	21/10/2021	R\$ 688,68
4	ENEL	0	SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	PMDE	C	EXTRATO		21/10/2021	900.694	21/10/2021	R\$ 926,90
5											

28 – TOTAL R\$ 1.996,91

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 31 DE OUTUBRO DE 2021	MARIA ADELINA FERNANDES DE PAULO	
Local e Data	Nome do(a) Representante Legal	Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal



Ata Nº 248/2018 - SME
Diretor Escolar DNS - 3

Comp. Banco Agência C1 Centro C2 Série Cheque nº C3 R\$ # 038,68#
018 104 0554 5 03002247-8 8 AAA 900693 1 1

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS OITENTA E OITO
REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

SAAC ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 21 de OUTUBRO de 20 21

Maria Helena Fernandes de Paiva

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

CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES

CNPJ 10.668.025/0001-11

Gluxa Maria. Barros

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2009

900192 018 104 0554 5 03002247-8 8 AAA 900693 1

104055400370745-9

JJ 055400370745-9



SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP 62011-200

CNPJ 07.817.778/0001-37

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO

1787-9

Mes/Faturamento

10/2021

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

EEF ANTONIO MENDES CARNEIRO

AV. JOSE EUCLIDES FERR GOMES, 1456

COLINAS DA BOA VISTA - CEP: 62000100

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial	Comercial	Industrial	Público	000019
Hidrômetro	Data de Instalação		Localização		Data Leit. Ant.		Data Leit. Atual
A085094561	01/10/2008		0000270014		15/09/2021		18/10/2021

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 741
Leitura atual: 811
Consumo: 70
Dias: 33
Média: 37
Ocorrência: LEITURA NORMAL

ULTIMOS CONSUMOS

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
09/2021	58	0
08/2021	42	0
07/2021	33	0
06/2021	37	0
05/2021	37	0
04/2021	17	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A. Data: 01/01/2021

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

Cod.	Descrição	SERVIÇOS E TARIFAS	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA			405,10
2	ESGOTO			283,57

Lotaria da Caixa
PAGO
Vera
#50058185

PAGO 21/10/21
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS

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

Vencimento: 18/11/2021 Total a Pagar: 688,67

COMUNICADO

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

294-417571986-4

21/OUT/2021

HORA DE 08:09:58

LOT. 05.005818-5

TERM 01740

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 688,67

826900000066 886702690001

178710212105 592762000004

294-417571986-4

1ª VIA



CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO
RA OUTROS - Poder Público Municipal - 5001/7013 - 25650 - 1831789-030-300		Trifásico
MUNICÍPIO DE SOBRAL Avenida José Euclides F. Gomes II, 715 *Sítio BAIRRO 3200-000, 62011065, SOBRAL		INSTALAÇÃO/UNID. CONSUMIDORA 7368518
VOLT. 0 19.10V : C.F. 175300009-023 : -2,676277, -40,950931		Nº DO CLIENTE 7368518
MÊS/ANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
09/2021	15/10/2021	R\$ 926,90

INFORMAÇÕES FISCAIS	
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 05D0.FC97.B2D8.E51C.DF6F.FD7E.E150.3A21 NOTA FISCAL Nº 129915410 - SÉRIE: ÚNICA DATA DE EMISSÃO: 18/09/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 30/09/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: ISENTA	

MENSAGENS IMPORTANTES	
Períodos: Band. Tarif.: Vermelha: 20/08 - 18/09 A CREG determinou que a partir de 01.09.21 passa a valer a Bandeira Escassez Hídrica, no valor de 0,142 a cada kWh. Clientes bx renda mantem a cobrança bandeira vermelha pat II, no valor de 0,09492 a cada kWh, com seus descontos aplicáveis.	

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
LEITURA	19/08/2021	18/09/2021	30	19/10/2021

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO		
Descrição	Tarifa	Valor (R\$)
Adicional Band. Vermelha	0,17085	159,23
Consumo	0,81686	761,31
Multa	-	6,36
SUBTOTAL FATURAMENTO:		920,54
SUBTOTAL OUTROS:		6,36
TOTAL:		926,90

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
No Medidor	P. Horário/Seq	Data Leit.	Leitura	Data Leit.	Leitura	Fator	Consumo Dias
1831789-030-300 FP		20 AGO	57.472	18 SET	58.404	1	932 30

CONSUMO / kWh	
DET 21	1932 70
DET 21	599 31
DET 21	559 31
DET 21	252 70
DET 21	549 32
DET 21	477 31
DET 21	431 27
DET 21	464 30
DET 21	495 32
DET 21	349 30
DET 21	356 25
DET 21	401 32
DET 21	350 36

TRIBUTOS	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
ITIS	172,00	0,23	1,52
ICPTMS	672,00	1,04	6,97
RESERVADO AO FISCO			

DADOS DE MEDIÇÃO				
Medidor	1831789-030-300	ENERGIA ATIVA - kWh	FP	57.472
				58.404
				932

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
O cliente não recebeu a notificação de vencimento da conta de energia elétrica e não efetuou o pagamento.	

PAGO 21/10/21
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS



loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

294-417571968-6

21/OUT/2021 HORA DE 08:04:16

LOT. 05.005818-5 TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 926,90

838000000092 269000313009

037271210078 000073685186

294-417571968-6

1ª VIA

loterias CAIXA

PAGO 21 / 10 / 21
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA

SUBRAL 21 de OUTUBRO de 21

Minia Adilina Signorides de Paulo

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2009

Glenn Maria Barnes

010405541 0135006345* 600300224789

JJ 055400370746-7





CTCE SALVADOR BA FL10
MUNICÍPIO DE SOBRAL
AV JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES, 693
CORACAO DE JESUS
62043-070 - SOBRAL - CE



AD: 00100264

DATA DE EMISSÃO 17/09/2021	TELEFONE/CONTRATO 3677-4010 0 2
CNPJ / CPF 07590634000137	VALOR A PAGAR R\$ 104,11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 69202503	VENCIMENTO 05/10/2021
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMÁTICO 090901263638	
CODIGO DDD 88	

FLAND LOCAL:	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/21:	08/21:	07/21:	8:06
ALTERNATIVO		06/21:	05/21:	04/21:	2:48

PAG./LINHA DATA DESCRIÇÃO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NFST N. 00000212423/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03497 3677-4010 0 2

LIGAÇÕES LOCAIS

0001/01 17/09/2021 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 0:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUSTOTAL 0,00

TC VOICE NET

0001/02 17/09/2021 ASS. VOICE NET + 100 DE 01/09/21 A 30/09/21 27,89% VD 104,11
SUSTOTAL 104,11

BASE DE CÁLCULO ICMS 104,11 TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS 104,11
ALÍQUOTA 30%
VALOR 31,23

ISS

RESERVADO AO FISCO

59cf.511d.aa3e.89e7.f108.6b6c.f3bc.a550

FATURA N.: 0900090142523 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR
03497 3677-4010 0 2 104,11
TOTAL 104,11

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

PREZADO CLIENTE, ATÉ 17/09/21 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 104,11. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

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

RESUMO DA FATURA

SERVIÇOS OI FIXO	104,11
SERVIÇOS MENSIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	104,11
LIGAÇÕES PARA CELULAR	0,00
SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 104,11
VENCIMENTO	05/10/2021

PAGO 30/09/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



loterias CAIXA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 273-754652084-9
 30/SET/2021 HORA DE TERM 11:53
 OT. 05.005818-5
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 01 FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 104,11
 846102000013 041100240302
 150343703671 740100221085
 273-754652084-9
 a VIA

PAGO 30/09/21
 COM RECURSO DO PMDE



 ORDENADOR DE DESPESAS





CTCE SALVADOR BAPL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
AV JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES, 693
CORACAO DE JESUS
62043-070 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000159 30 210721

AD 00100159

DATA DE EMISSÃO 16/07/2021	TELEFONE/CONTRATO 3677-4010 0 2
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 104,11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 05/08/2021
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMÁTICO 000001263638	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL: ALTERNATIVO	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/21: 8:06 04/21: 2:48	06/21: 03/21:	05/21: 02/21:
-----------------------------	----------------------------------	----------------------------	------------------	------------------

PAG./LINHA DATA DESCRIÇÃO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P7633 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NFST N. 00000127868/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03497 3677-4010 0 2

LIGAÇÕES LOCAIS

0001/01 16/07/2021 CONSUMO MINUTOS	8:06 FRANQUIA	0:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0,74
SUBTOTAL			0,74

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02 24/06/2021 COMUNICAÇÃO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR	00001,00 MINUTOS	0,00
SUBTOTAL		0,00

DESCONTOS

0001/03 16/07/2021 DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO LO	-0,74
SUBTOTAL	-0,74

TC VOICE NET

0001/04 16/07/2021 ASS. VOICE NET + 100	DE 01/07/21 A 30/07/21	27,89%	VD	104,11
SUBTOTAL				104,11

BASE DE CÁLCULO ICMS

104,11	TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS	104,11
ALÍQUOTA 30%		
VALOR 31,23		

ISS

RESERVADO AO FISCO

cb24.d8e2.cd7e.9fd6.bd16.b0ae.8b9a.83f0

FATURA N.: 0900090054356

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

RESUMO GERAL

VALOR	104,11
03497 3677-4010 0 2	104,11
TOTAL	

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

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

RESUMO DA FATURA	
SERVIÇOS OI FIXO	104,11
SERVIÇOS MENSIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	104,11
LIGAÇÕES PARA CELULAR	0,00
SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 104,11
VENCIMENTO	05/08/2021

PAGO 30/09/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

273-754662082-2

30/SET/2021 HORA DE: 17:11:38

LOT. 05.005818-5 TERM 017408

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OT F100-121

VALOR DO PAGAMENTO: 104,11

846302000011 041100240302

150349703671 740100221077

273-754662082-2

de VIN

PAGO 30/09/21
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS





CTCE SALVADOR BA FL 10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 AV JOSE EUCLIDES FERREIRA GOMES, 693
 CORACAO DE JESUS
 62043-070 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000300 30 240321

AD 00100300

DATA DE EMISSAO 18/08/2021	TELEFONE/CONTRATO 3677-4010 0 2
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 104,11
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 05/09/2021
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 000001263638	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/21:	07/21: 8:06
ALTERNATIVO		05/21:	04/21: 2:48
			03/21:

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA DI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00000171237/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03497 3677-4010 0 2

LIGACOES LOCAIS

0001/01 18/08/2021 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 0:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
 SUBTOTAL 0,00

TC VOICE NET

0001/02 18/08/2021 ASS. VOICE NET + 100 DE 01/08/21 A 30/08/21 27,89% VD 104,11
 SUBTOTAL 104,11

BASE DE CALCULO ICMS 104,11
 ALIQUOTA 30%
 VALOR 31,23

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 104,11

ISS

RESERVADO AO FISCO

4168.c69a.1dbd.7773.767f.73ec.f7ab.128b

FATURA N.: 0900090099603

DI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR
 03497 3677-4010 0 2 104,11
 TOTAL 104,11

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

PAGO
 Loteria da praça

RESUMO DA FATURA

SERVICOS DI FIXO	104,11
SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	104,11
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 104,11
VENCIMENTO	05/09/2021

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.

PAGO 30/09/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado

273-754662080-6

30/SET/2021 HORA-DE 17:11:22

01. 05.005818-5 TERM 017400

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 104,11

846902000015 041100240302

150349703671 740100221093

273-754662080-6

VIA

loterias CAIXA

PAGO 30 / 09 / 21
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 312,33 #
018 104 0554 5 03002247-8 8 AAA 900692 3 3
Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E DOZE REAIS E TRINTA
E TRÊS CENTAVOS — x — x — e centavos acima
a 01 FIXO ou à sua ordem

CAIXA

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

SOBRAL, 30 de SETEMBRO de 20 21
Maria Adilina Fernandes de Paula
CONSELHO ESCOLAR ANTONIO MENDES
CNPJ 10.668.025/0001-11
Elusa Maria Barros

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 03/2009

100492 018 104 0554 5 03002247-8 8 AAA 100492 3

100492 018 104 0554 5 03002247-8 8 AAA 100492 3

CAIXA

JJ 055400370744-0

