



lançada
20/01/17

MUNICÍPIO DE SOBRAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR

Conselho Escolar CEI Prof^a Terezinha de Jesus



PRESTAÇÃO DE CONTAS: FUNDCREI
JANEIRO/2017



Prefeitura Municipal de Sobral
Secretaria de Educação

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - COADM
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA - FUNDAE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE
REFERENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDECRI
PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO / ENTRADA

Recebido: ROMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Conselho: TEREZINHA DE JESUS PONTE

Entregue: DIRETORA

Documentacao: PRESTAÇÃO DE JAN/2017

Data: 19/05/2017 - as 15:36:43

Observação:



Prefeitura Municipal de Sobral

Secretaria de Educação

**COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - COADM
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA - FUNDAE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE
REFERENCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDECRI
PRESTAÇÃO DE CONTAS**

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

Tendo em vista a análise da Prestação de Contas, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (Ofícios, Demonstrativos, Nota Fiscal, Recibo e Mapas) de acordo com a Lei FUNDAE nº 318/2001 e FUNDECRI nº 856/2008. É dada como

ANALISADA e APROVADA esta prestação.

Documentação: PRESTAÇÃO DE JAN/2017

Data: 19/05/2017 às 15:37:48

Responsável: ROMULO AUGUSTO DE PAULA BARROSO

Escola: TEREZINHA DE JESUS PONTE



SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DA ESCOLA – FUNDAE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E AUTONOMIA DOS CENTROS DE
REFERÊNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDICREI
PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE ENTREGA PARA CORREÇÃO

Conselho: CEI TEREZINHA DE JESUS

Documentação: PRESTAÇÃO DE JANEIRO 2017

Data: 02/05/2017 às 09:15

Devolução para Secretaria em 03 dias úteis.

Observação:

- REFAZER O DEMONSTRATIVO
- ASSINAR FOLHA DE ENCAMINHAMENTO

Responsável pela correção: FABIOLA DE OLIVEIRA CARNEIRO TRINDADE

Assinatura do responsável legal da Escola: Maira Perceira de Lima



Prefeitura Municipal de Sobral

Secretaria de Educação - COADM - Coordenação Administrativa

Relatório do Mês : JAN/2017

Escola : TEREZINHA DE JESUS PONTE

* RECEITA *

SALDO ANTERIOR	DEPÓSITO	APLICAÇÃO	FUNDAE	TOTAL
46,22	0,00	0,00	6.200,00	6.246,22

* DESPESAS *

DESPESA	VALORES	ANEXO	REF.	VENC.	OBSERVAÇÕES
AGUA	1.008,11	POLO	07/2016	25/08/2016	
AGUA	1.096,57	POLO	09/2016	25/10/2016	
AGUA	135,87	ALTO DO CRISTO	12/2016	18/01/2017	
AGUA	74,08	GRAJAU	10/2016	18/11/2016	
AGUA	71,97	GRAJAU	11/2016	18/12/2016	
AGUA	110,09	GRAJAU	09/2016	18/10/2016	
AGUA	69,40	GRAJAU	08/2016	18/09/2016	
AGUA	69,40	GRAJAU	12/2016	18/01/2017	
COELCE	1.150,94	POLO	03/2016	01/04/2016	
COELCE	1.219,05	POLO	08/2016	02/09/2016	
TELEFONE	110,69	POLO	09/2016	01/10/2016	
TELEFONE	16,49	POLO	12/2016	01/01/2017	
TELEFONE	93,72	POLO	10/2016	01/11/2016	
TELEFONE	123,95	POLO	12/2016	12/01/2017	
TELEFONE	126,14	POLO	11/2016	12/12/2016	
TELEFONE	107,39	POLO	11/2016	12/12/2016	
INTERNET	145,00	POLO	12/2016	20/12/2016	
INTERNET	145,00	POLO	11/2016	30/11/2016	
TARIFAS BANCARIAS	29,00	POLO	01/2017	16/01/2017	DB CEST PJ
TARIFAS BANCARIAS	30,00	POLO	01/2017	25/01/2017	MANUT CTA
TOTAL	5.932,86				

* - Linhas em detalhe escuro possuem pendências. |

* SALDO *

RECEITA	6.246,22
DESPESAS	5.932,86
SALDO	313,36



**ESCOLA: CEI PROFª TEREZINHA DE JESUS PONTE ARAGÃO ENDEREÇO:
RUA RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509
SOBRAL – CE**

Sobral, 26 de janeiro de 2017.

Do: Conselho escolar do CEI Professora Terezinha de Jesus Ponte Aragão
À: Secretaria da Educação do Município de Sobral
Setor da Superintendência Escolar
Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas

Encaminhamos a V.S.^a, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso do FUNDCREI – Fundo de Desenvolvimento e Autonomia dos Centros de Referência da Educação Infantil, Convênio 2016012108, referente ao mês de **JANEIRO**.

Atenciosamente,

Selma Maria Moita Silva
Presidente da Unidade Executora

Selma Maria Moita Silva
DIRETORA
ATO Nº 13.686/2015 - GP

**Secretário da Educação
Sr.º. Francisco Herbert Lima Vasconcelos**



CONSELHO ESCOLAR CEI PROFª TEREZINHA DE JESUS
ENDEREÇO: RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509.
SOBRAL - CE

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto a SEDEC/PMS, que a Prestação de Contas do recurso recebido por conta do Convênio Nº 2016012108, referente ao mês de **JANEIRO** pela Unidade Executora do CEI Profª Terezinha de Jesus, não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral - Ce, 26 de Janeiro de 2017.

CONSELHO FISCAL:

NOME

FUNÇÃO

Raimunda Rosana Félix Carneiro

EFETIVA

Aucicleide Romão Silva

EFETIVA

Helidyanne dos Santos Sousa

SUPLENTE

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINHA

Conta: 0554 / 003 / 00004366-1

Data: 31/01/2017 - 09:07

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	46,22 C
13/01/2017	105025	PAG PMSOBR	6.200,00 C	6.246,22 C
16/01/2017	122016	DB CEST PJ	29,00 D	6.217,22 C
24/01/2017	900059	CHEQUE SAC	1.008,11 D	5.209,11 C
24/01/2017	900060	CHEQUE SAC	135,87 D	5.073,24 C
25/01/2017	900061	CHEQUE SAC	110,69 D	4.962,55 C
25/01/2017	900062	CHEQUE SAC	93,72 D	4.868,83 C
25/01/2017	900063	CHEQUE SAC	16,49 D	4.852,34 C
25/01/2017	900064	CHEQUE SAC	145,00 D	4.707,34 C
25/01/2017	900065	CHEQUE SAC	145,00 D	4.562,34 C
25/01/2017	900067	CHEQUE SAC	74,08 D	4.488,26 C
25/01/2017	900068	CHEQUE SAC	71,97 D	4.416,29 C
25/01/2017	900069	CHEQUE SAC	110,09 D	4.306,20 C
25/01/2017	900070	CHEQUE SAC	1.096,57 D	3.209,63 C
25/01/2017	900071	CHEQUE SAC	69,40 D	3.140,23 C
25/01/2017	900072	CHEQUE SAC	1.219,05 D	1.921,18 C
25/01/2017	900073	CHEQUE SAC	1.150,94 D	770,24 C
25/01/2017	900074	CHEQUE SAC	123,95 D	646,29 C
25/01/2017	900075	CHEQUE SAC	126,14 D	520,15 C
25/01/2017	900076	CHEQUE SAC	107,39 D	412,76 C
25/01/2017	900077	CHEQUE SAC	69,40 D	343,36 C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	313,36 C

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR

MÊS:
JANEIRO/2017

Prostação de Contas - Demonstrativo da Receita e da Despesa e relação dos Pagamentos Efetuados

1 - Nome da Unidade Executora: Conselho Escolar CEI Profª Terezinha de Jesus	2 - CNPJ Nº 22391995/0001-00	3 - Nome da Escola Beneficiada CEI Profª Terezinha de Jesus
4 - Endereço Rua Radialista Francisco Arisleu Barbosa, 508	5 - Nº do Convênio 2016012108	Eu, Gestor Escolar declaro para os devidos fins, que são verdadeiras todas as informações relacionadas abaixo. E responsabilizo-me por qualquer informação incerta.

Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa

7 - Receita		8 - Despesa Realizada			9 - Saldo	
Saldo Anterior e Recurso Recebido	Aplicação / Depósito	Total R\$	Capital R\$	Custeio R\$	Tarifas	Total R\$
R\$ 46,22	--	R\$ 6.246,22	--	R\$ 5.673,86	R\$ 59,00	R\$ 5.932,86
R\$ 6.200,00	*					R\$ 313,36

Bloco 2 - Relação dos Pagamentos Efetuados

10 - Item	11 - Destinatários do Pagamento	12 - CNPJ / CPF	13 - Nº DOC NF / RB	14 - Data Pagamento	15 - Nº Cheque	16 - Data Compensação	17 - Valor R\$
1	COELCE	07.047.251/0001-70		24/01/2016	900072	10/04/2017	R\$ 1.219,05
2	COELCE	07.047.251/0001-70		24/01/2016	900073		R\$ 1.150,94
3	SAAE	07.817.778/0001-37		24/01/2016	900067		R\$ 74,08
4	SAAE	07.817.778/0001-37		24/01/2016	900071		R\$ 69,40
5	SAAE	07.817.778/0001-37		24/01/2016	900069		R\$ 110,09
6	SAAE	07.817.778/0001-37		24/01/2016	900070		R\$ 1.096,57
7	SAAE	07.817.778/0001-37		24/01/2016	900068		R\$ 71,79
8	SAAE	07.817.778/0001-37		24/01/2016	900077		R\$ 69,40
9	SAAE	07.817.778/0001-37		24/01/2016	900058		R\$ 1.006,11
10	SAAE	07.817.778/0001-37		24/01/2016	900060		R\$ 135,87
11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0015-75		24/01/2016	900062		R\$ 93,72
12	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0015-75		24/01/2016	900063		R\$ 16,49
13	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0015-75		24/01/2016	900061		R\$ 110,69
14	TIM	04.206.050/00087-50		24/01/2016	900076		R\$ 107,39
15	TIM	04.206.050/00087-50		24/01/2016	900075		R\$ 126,14
16	TIM	04.206.050/00087-50		24/01/2016	900074		R\$ 123,95
17	INTERNET	052.615.470.002-45		24/01/2016	900064		R\$ 145,00
18	INTERNET	052.615.470.002-45		24/01/2016	900065		R\$ 145,00
19	DB CEST PJ						R\$ 29,00
20	MANUT CTA						R\$ 30,00
18 - Local e Data							20 - Total
Sobral, 31 de janeiro de 2017							R\$ 5.932,86

19 - Assinatura e Carimbo do Gestor

Sobral, 31 de janeiro de 2017

Edma Regina da Silva
Diretora

Edna Maria Botto Silva
Diretora

Ala Nº 13.686/2015 - GP

Ala Nº 13.686/2015 - GP

Nº DO CLIENTE
4784561-9

Transmissão por meio eletrônico, conforme o CF/2008
Sobras para emissão em qualquer situação.

A Tarifa Social de energia elétrica
está sujeita ao ITR nº 10.210,
de 26 de abril de 2012.

Rua Padre Voldenro, 150
C/P 60135-040 Fortaleza CE
CNPJ 07 043 251/0001-70 CGF 06 105.848-3

coelco

Superior

POLO

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA | GRUPO B | SÉRIE B-4-1 Nº 444258835

Rota 18 32000 11 063000 - 1^ª Data de Emissão 26/08/2016

Nome PHS C E I DOMINGOS OLÍMPIO

End. Postal RJ RAD FRANCISCO ARISTEU BARBOSA 00001
DOMINGOS OLÍMPIO - SOBRAL - 62022400

Medidor 1839647

Posto 0000 A84E

Classe 05-PODERES PUBLICOS TRIFASICO

Fator de Potência 0,80

RG / CPF / CNPJ 007598634/0001-37

CGF

Nome do Responsável

DATAS

Mês de Referência	Data de Apresentação	Previdido (última leitura)
Ago/2016	26/08/2016	27/09/2016

ÍNDICE DE QUALIDADE DO FORNECIMENTO

veja a dependência desta conta
Conjunto Sobral
Mês Jun 2016 0,80 475,94

ICMS

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor do Imposto
1.189,87	21,00%	250,27

Mês	Padrão Individual			Apuração Individual		
	Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
DIC	5,15	18,58	20,77	1,55	1,55	0,80

ÁREA RESERVADA AO CONTROLE FISCAL

0208.8795.9079.0079.4401.4021.6790.0054

Mês	FIC			DMIC		
	Mensal	Trim.	Anual	Mensal	Trim.	Anual
FIC	2,58	6,68	13,20	2,89	2,89	0,80
DMIC	2,94			1,87		

INFORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO

Leit. Atual	Leit. Anterior	Consumo (kWh)	Consumo Incl.	Consumo Excl.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
29079	27036	1.043	1.740	0,00	1,144	1.989,87
26.08.16	27.07.16	30.016	1740			1.189,87

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
VALOR CONSUMO DO MÊS	1.189,87
MULTA HORATORIA REF 05/2016	29,18

VENCIMENTO 02/09/2016 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 1.219,05

COMPOSIÇÃO DO VALOR DE CONSUMO - HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

Descrição	Valor (R\$)	Mês	Valor (R\$)	Mês	Valor (R\$)
Energia	600,00	08/2016	1827	08/2015	1743
Transmissão	174,30	07/2016	1174	07/2015	2127
Distribuição	174,30	06/2016	2079	06/2015	1833
Encargos Setoriais	174,30	05/2016	1720	05/2015	1782
Tributos (ICMS FISC-COFINE)	174,30	04/2016	1322	04/2015	1584
TOTAL	1.189,87	03/2016	1759	03/2015	2367
		02/2016	2457		

CONSUMO CONSCIENTE - EMISSÃO DE CO₂ (kg/kWh)

Emissão kgCO ₂	Compensação kgCO ₂	Compensação Relativa (%) CO ₂
753,32	0,00	0

Informações importantes e avisos de vencimento

CONTAS EM ATRASO
AVISO DE DÉBITO VENCIDO:
Referenciar a existência de débitos vencidos em quaisquer leituras em esta data, no valor de R\$ 1.577,93. Seu fornecimento de energia poderá ser suspenso em até 30 dias contados a partir da fatura vencida e não paga.

Mês	Ano	Valor (R\$)
02/2016	2016	1.189,87
03/2016	2016	529,06
04/2016	2016	857,18

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

024-828578900-6

24/Jun/2017 HORA DE 18:20:2

LOT. 05.21714-3 LOCALIDADE: SOBRAL AG. VINCULADA: 3572 TERM 054535

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

VALOR DO PAGAMENTO: 1.219,05

8380000012/ 150500110000
000478456107 00543962500

024-828578900-6

19 VIA

Cont. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 C5
018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900072 0 #1.219,05#

Pague por este cheque a quantia de Um mil e duzentos e dezanove reais e cinco centavos. 11 e centavos acima
Loele ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECCÃO: 01/2017

Sobral, 24 de Janeiro de 2017
Silma M. Mota Silva
CONSELHO ESCOLAR PROF. TEREZINHA
CNPJ 22.391.996/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2015

⑆10405543⑆ 0139000725A 600300436615⑆

Comp. Banco Agência CI Conta CZ Série Cheque n° C3 R\$
018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900073 9 # 150,94#

Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e cinquenta reais e
Noventa e quatro centavos. e centavos acima
Boelce ao(s) sua(s) ordem(s)

CAIXA

Sobral, 24 de Janeiro de 2017
Silma M. M. Pereira Silva

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 01/2017

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH
CNPJ 22.391.995/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2015

10405542 0189000735 500300436615

Pagamento
02/2017

SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 088/61
Praça Doutor Monte, 543 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.344.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2839 195

Inscrição 14838-7	Localização 0000270020	Mês/Ano 12/2016
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------

Identificação do Consumidor
PMS-ANEXO GRAJA: LUI TEREZINHA DE JESUS
TRAVESSA MEN DE A, ANEXO II,
DOMINGOS O IMPÍU
CEP: 62000-100
SOBRAL-CE

Classe: PER	A/E: 1	ÚLTIMOS CONSUMOS		
Tarifa: Economia		Mês/Fat.	Consumo	Ocorre
Agente:		11/2016	15	0
		12/2016		0
Hidrometro	Data Instalação	01/2016		0
		02/2016		0
		07/2016		0
		06/2016	17	0

DADOS CONSUMO	
Data Consumo Anterior	Consumo Anterior
14/11/2016	444
Data Consumo Atual	Consumo Atual
16/12/2016	15
Dias de Consumo	
32	
Média: 19	Ocorrência: NORMAL

COMUNICADO
LATEC (em conta) em atraso, procure nosso

SERVIÇOS E TARIFAS			
Cod.	Descrição	N.R.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		69,40

VENCIMENTO 18/01/2017	TOTAL (R\$) 69,40
Multa: 2,00	Juros Diários: 0,00

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
Reservatório: L-1-A	Data: 07/11/16					
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flor	Col. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5,0	até 1,5 mg/l	0,0
Obtidos	5,0	7,12	3,0	1,7	0,6	0,0

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 18h.

824-828578948-7

24/Jan/2017 HORA DE: 18:18:40

LOT. 05.21714-3 TERM 05493

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 69,48

826300000005 694002600014
483812161600 643588000005

824-828578948-7

18 VIA

Arquivo
9/2016

SAAE

Autorizada Municipal criada pela Lei nº 088/64
Praça Doutor Monte, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGR 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 3830 199

Inscrição 14508-7	Localização 0000270021	Mês/Faturamento 03/2016
----------------------	---------------------------	----------------------------

Identificação de Consumidor
 END: ANA RUI SP...
 TRAVE: SEN DE
 DOMINUS OLIMPIO
 CEP: 62000100
 SOBRAL-CE
 FREGUESINHA DE JESUS
 NEXO II,

Classe: PEN Tarifa: PUB Agente: 0000270021	AE: 0 Economia: 1	ULTIMOS CONSUMOS
--	----------------------	-------------------------

Mês/Per.	Consumo	Ocorr
01/2016	14	0
06/2016	27	0
05/2016	32	0
04/2016	21	0
03/2016	22	0
02/2016	22	0

Idioma: 015A005317
Data Instalação: 29/04/2015

DADOS CONSUMO	
Data Ultima Leitura: 12/07/2016	Leitura Anterior: 353
Data Ultima Med: 12/08/2016	Leitura Atual: 365
Dias de Consumo: 31	Consumo: 12
Média: 23	EITURA Ocorrência: NORMAL

COMUNICADO
 EXISTE(M) OU CONDI(S) DE DEFESA, PROBLEMA ASSIM

SERVIÇOS E TARIFAS			
Cód.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		69,40

VENCIMENTO: 18/09/2016 TOTAL (R\$): 69,40

Multa: 2,00x	Valor: 0,00	Juros Diários: 0,00
--------------	-------------	---------------------

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
Reservatório: L. 1. A.	Data: 03/01/10					
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fóforo	Col. Totais
Podão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	2,5	7,12	3,0	0,7	0,6	0,0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. At
 024-82857895/ 6
 24/Jan/2017 HORA DE 18:28:0
 LOT. 05.21714-3
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 3572 TERM 05453
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESO SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 69,40
 826200000006 094002600014
 483808161606 415887880006
 024-82857895-6
 19 VIA

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

018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900077 1 #69,40#

Pague por este cheque o valor de Sessenta e nove reais e quarenta centavos e centavos acima ou à sua ordem

SAAE

Sobral, 27 de Janeiro de 2017

Srta Mª Maria Silva (Cidália S. Adonaldo)

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH
CNPJ 22.391.995/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2015

SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 01/2017

10405543 0189000775 600300436615

Anexo
10/2016

SAAE
Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto de Sobral

Aterro Municipal criada pela Lei nº 888/01
Praça Doutor Mendonça, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CPF: 06.344.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2838 195

Inscrição: 14838-7 Local: 0000270027 Mes/Fatramento: 01/2016

Identificação do Consumidor
PMS-ANEXO GRAJAU-CE1 TEREZINHA DE JESUS
TRAVESSA MEN DE SA, ANEXO II,
DOMINGOS OLÍMPICO
CEP: 62000100
SOBRAL-CE

Classe: PBH A/E: 0
Tarifa: PUB Economia: 1
Agente: 0000270027

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês/Ano	Consumo	Ocorr.
8/2016	12	0
7/2016	14	0
6/2016	27	0
5/2016	32	0
4/2016	21	0
3/2016	22	0

DADOS CONSUMO

Data Último Consumo	Letra Anterior	Data Última Anterior	Letra Anterior
12/06/2016	065	29/04/2015	065
13/09/2016	093		

Dias de Consumo	Consumo
32	28

Média: 21 DEBITURA NORMAL

COMUNICADO
Existe(m) oz conta(s) em atraso, procure a caixa

SERVIÇOS E TARIFAS

Cqd.	Descrição	N.R.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		100,89
17	Encargos (06/2016)	46 1/1	1,40
18	Multa por Atraso - 06	1/1	1,85

VENCIMENTO 18/10/2016 **TOTAL (R\$)** 110,09

Multa 2,00% Valor 0,00 Juros Diários 0,05

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: T.A., Data: 01/09/10

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flor	Col. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5,0 NTU	até 1,5 mg/l	Ausente
Obrido	5,0	7,12	3,0	1,7	0,6	0,0

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

024-828578951-7

24/Jan/2017 HORA DE 18:19:11

LOT. 05.21714-3 TERM 05453

LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 110,09

826700000019 100902050013
483803161605 472014000005

024-828578951-7

1ª VIA

Conta: Banco Agência CI Conta CI Série Cheque nº CI R\$
018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900069 0 # 100,09 #

Pague por este cheque a quantia de cento e dez reais e nove centavos 11

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 24 de Janeiro de 2017
Sônia Maria da Silva Sobral

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH
CNPJ 22.991.995/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2015

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SÁBÓIA 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 01/2017

10405548 0189000695 600300436615

Anexo
12/2016

SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral
Autarquia Municipal criada pela Lei nº 688/11
Praça Doutor Moraes, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2838 195

Inscrição 14838-7	Localização 0000270021	Mês Faturamento 11/2016
-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Identificação do Consumidor
PMS-ANEEXO GRAJAU-CEI TEREZINHA DE JESUS
TRAVESSA MEN DE SA, ANEXO II,
DOMINGOS OLIMPIO
CEP: 62000100
SOBRAL-CE

Classe: PBH A/E: 0	ÚLTIMOS CONSUMOS
Tarifa: PUB Econômica: 1	
Agente: 0000270021	

Medímetro: A154005317	Data Instalação: 29/04/2015
------------------------------	------------------------------------

Mês/Ano	Consumo	Ocorr.
10/2016	21	0
09/2016	28	0
08/2016	12	0
07/2016	14	0
06/2016	27	0
05/2016	32	0

DADOS CONSUMO
Leitura Anterior: 137/10/2016 414
Leitura Atual: 147/11/2016 429
Dias de Consumo: 32
Consumo: 15
Média: 22

COMUNICADO
Existe(m) os conta(s) em atraso, procure nosso

SERVIÇOS E TARIFAS			
Cod.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
17	Encargos (07/2016)	63 1/1	1,31
16	Multa por Atraso - 07	1/1	1,26

VENCIMENTO 18/12/2016	TOTAL (R\$) 71,97
-------------------------------------	---------------------------------

Multa: 2,00	Valor: 0,00	Juros Diários: 0,00
--------------------	--------------------	----------------------------

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
Reservatório: E.T.A.						Data: 10/10/10
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fúor	Coll. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obridos	5,0	7,12	3,0	1,7	0,6	0,0

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

024-828578945-2

24/Jan/2017 HORA DF 18:18:21

LOT. 05.21714-3 TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 71,97

826100000007 719702690012
483811161601 586864000003

024-828578945-2

1ª VIA

Anexo
11/2016

SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 088/81
Praça Doutor Monte, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2830 195

Inscrição 1483R-7	Localização 0000270021	Mes/Faturamento 11/2016
----------------------	---------------------------	----------------------------

Identificação do Consumidor
 PAV. ANEXO BRAS. RUA ZELINHA DE JESUS
 TRAFEGADA Nº 1111 - RUA XV II,
 DOMÍNGOS DE IMPED
 CEP: 62000100
 SOBRAL-CE

Classe: PBM A/E: PUB	Agentes: Economias: 0000270021	ÚLTIMOS CONSUMOS
---------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

Midrômetro AT: 00003317	Data Instalação 23/04/2011	Mês/Ano	Consumo	Ocorr.
----------------------------	-------------------------------	---------	---------	--------

DADOS CONSUMO	
Data Consumo Anterior 13/03/2016	Leitura Anterior 393
Data Consumo Atual 13/10/2016	Leitura Atual 414
Dias de Consumo 30	Consumo 21
Média: 22	EITURA <small>Ocorrência Normal</small>

COMUNICADO
 O consumidor deverá pagar a conta de água e esgoto...

Cód.	Descrição	N.F.	Valor (R\$)

VENCIMENTO	18/11/2016	TOTAL (R\$)	74,08
-------------------	------------	--------------------	-------

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
Reservatório:	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fúor	Coll. Total
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5 UT	até 1,5 mg/l	0,0
Obtidos		7,12	3,0	1,7	0,6	0,0

Loterias CAIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. A

024-828578942-8

24/Jan/2017 HOR: DF 16:17:28

LOT: 05.21714-3 TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 74,08

626500000009 740802690017
 483810161602 529509000004

024-828578942-8

1ª VIA

Comp. Banco Agência C/ Conta C2 Sêrie Cheque n° C3 R\$

018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900067 4 # 74,08 #

Pague por este cheque a quantia de Setenta e quatro reais e oito centavos.

SAAE a centavos acima

CAIXA ou à sua ordem

Sobral, 24 de Janeiro de 2017

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 01/2017

CONSELHO ESCOLAR PROF. TEREZINH
CNPJ: 22.391.995/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO
DEPOS. 05/2015

10405540 0189000675 600300436615

Polo
30/12/2016.

SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

Autorizada Municipal criada pela Lei nº 088/91
Praça Doutor Moisés, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2830 193

Inscrição 61981-7	Localização 00002/0020	Mês/Ano de Faturamento 09/2016
-----------------------------	----------------------------------	--

Identificação do Consumidor
 PREF. M. SOBRAL - CE - TERCEIROMA DE JESUS ARAGÃO
 RUA RAD. FCO. ARISTEU BARBOSA, 1,
 DOMINGOS OLÍMPIO
 CEP: 62000100
 SOBRAL-CE

Classe: PBH Tarifa: PUB Agente: 0000270020	A/E: 0 Economia: 1
---	-------------------------------------

Hidômetro		Data Instalação	
A15A010546		28/10/2015	

DADOS CONSUMO	
Data Leitura Anterior 12/08/2016	Leitura Anterior 2054
Data Leitura Atual 13/09/2016	Leitura Atual 2197
Dias de Consumo 32	Consumo 143

Média: 225	LEITURA Ocorrência NORMAL
-------------------	----------------------------------

COMUNICADO
 EXISTE(M) 04 conta(s) em atraso, procure ISSO

SERVIÇOS E TARIFAS			
Cód.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		645,04
2	ESGOTO		451,53

VENCIMENTO 25/10/2016	TOTAL (R\$) 1.096,57
------------------------------	-----------------------------

Multa 2,00x	Valor 0,00	Inscos Diários 0,00
--------------------	-------------------	----------------------------

PARAMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA						
Reservatório: E.T.A.	Data: 00/00/10					
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fólor	Coll. Totais
Padrão	até 15 UN	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	5,0	7,12	3,0	1,7	0,6	0,0

Loterias
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. At
 024-828578954-1
 24/Jan/2017 HORA DF 16:19:41
 LOT. 05.21714-3 TERM 054535
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 3572
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 1.096,57
 620500000102 905702600003
 198109161606 472013000006
 024-828578954-1

1ª VIA

*Anexo
02/2017
Nº do contrato*

SAAE
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

Autoria Municipal criada pela Lei nº 988/91
Praça Doutor Monte, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.378/0001-37 / CGF: 06.266.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2820 195

Inscrição 24259-7	Localização 0000270022	Mês de Pagamento 12/2016
----------------------	---------------------------	-----------------------------

Identificação do Consumidor
FMS-ANEXO CEL TEREZINA DE JESUS
RUA CAETE, 370,
ALTO DO CRISTO
CEP: 62020420
SOBRAL-CE

Classe: PEB A/E: 0	ULTIMOS CONSUMOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês/Fat.</th> <th>Consumo</th> <th>Ocorr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11/2016</td> <td>0</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>10/2016</td> <td>0</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>09/2016</td> <td>0</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>08/2016</td> <td>0</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>07/2016</td> <td>0</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>06/2016</td> <td>0</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>	Mês/Fat.	Consumo	Ocorr.	11/2016	0	50	10/2016	0	50	09/2016	0	50	08/2016	0	50	07/2016	0	50	06/2016	0	50
Mês/Fat.		Consumo	Ocorr.																			
11/2016		0	50																			
10/2016	0	50																				
09/2016	0	50																				
08/2016	0	50																				
07/2016	0	50																				
06/2016	0	50																				
Tarifa: PUB Economias: 1																						
Agente: 0000270022																						

Identificação 968461	Data Instalação 01/01/1993
DADOS CONSUMO	
Data Letura Anterior 14/11/2016	Letura Anterior 1634
Data Letura Atual 16/12/2016	Letura Atual 1634
Dias de Consumo 32	Consumo 0
Multa: 0	LEITURA POR FÉ

COMUNICADO
EXISTE(M) OZ (OU) DE ATRASO, PROCEDA PAGAR

SERVIÇOS E TARIFAS			
Cód.	Descrição	N.P.	Valor (R\$)
2	ESGOTO		48,58
17	Encargos (07/2016)	10	3,69
16	Multa por Atraso - 07	1/1	2,13
17	Encargos (08/2016)	73	2,84
16	Multa por Atraso - 08	1/1	2,36
17	Encargos (06/2016)	13	4,75
16	Multa por Atraso - 06	1/1	2,12

VENCIMENTO	18/01/2017	TOTAL (R\$)	135,87
------------	------------	-------------	--------

Multa	Valor	Juros Diários
2,00x	0,00	0,93

PAPAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA
Reservatório: C.T.A. Data: 07/11/16

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Flor	Coll. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Medida	5,0	7,12	3,0	1,7	0,6	0,0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às
024-802650009-0
24/Jan/2017 HORA DE 18:30:56
TERM 0456
05.21714-3
CALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 135,87
826000000016 358782690027
425912161608 644590000001
024-802650009-0
3 VIA

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 088/61
Praça Doutor Monte, 563 - Centro - Sobral-CE
CNPJ: 07.817.778/0001-37 / CGF: 06.256.437-9
Internet: www.saaesobral.com.br
DISQUE SAAE: 0800 2830 195

Inscrição

61981-7

Localização

0000270021

Mês/Faturamento

07/2016

Identificação do Consumidor

PREF. M. SOBRAL - CFI TEREZINHA DE JESUS ARAGÃO
RUA RAD. FCD. ARISTEU BARBOSA, 1,
DOMINGOS OLÍMPIO
CEP: 62000100
SOBRAL-CE

Classe: PBM A/E: 0
Tarifa: PUB Economias: 1
Agente: 0000270021

ÚLTIMOS CONSUMOS

Mês/Fat.	Consumo	Ocorr.
06/2016	261	0
05/2016	192	0
04/2016	115	0
03/2016	225	0
02/2016	103	0
01/2016	236	0

Hidrometro: A15AC10546
Data Instalação: 28/10/2015

DADOS CONSUMO

Data Leitura Anterior: 10/07/2016	Leitura Anterior: 1496
Data Leitura Atual: 12/07/2016	Leitura Atual: 1643
Dias de Consumo:	Consumo: 147

Média:

Ocorrência
LEITURA NORMAL

COMUNICADO

EXISTE(III) ou conta(s) em atraso, procure nosso

SERVIÇOS E TARIFAS

Cód.	Descrição	N.R.	Valor (R\$)
1	ÁGUA		577,79
2	ESGOTO		404,10
17	Encargos (04/2016)	39 1/1	10,46
16	Multa por Atraso - 04	1/1	16,26

VENCIMENTO

25/08/2016

TOTAL (R\$)

1.008,11

Multa: 2,00

Valor: 0,00

Juros Diários: 0,00

PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Reservatório: E.T.R.

Data: 05/08/10

Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluór	Coli. Totais
Padrão	até 15 UI	6,0 a 9,5	até 5,0	até 5UT	até 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	10,0	7,33	3,0	1,74	0,6	0,0

CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
024-802650812-0

24/Jan/2017 HORA DE 10:31:10

OT. 05.21714-3 TERM 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
G. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 1.008,11

826500000102 081102690062
198107161608 357509000000

024-802650812-0

VIA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900059 3 # 1.008,14

Pague por este cheque a quantia de Um mil e oitocentos e onze centavos

SAAE e centavos acima ou a sua ordem

CAIXA

Sobral-Ce, 29 de Janeiro de 2017

Ana M^{te} Mila Silveira Ednaldo S. de Almeida

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 10/2016

CONSELHO ESCOLAR PROF. TEREZINH
CNPJ 22.391.995/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO
DE 05/2015

MOEDA C18 104 9014 8 CODICIA-1 0 AAA F0004 2

⑆10405540⑆ 0189000595* 600300436615⑆

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
 Número: 000 286 817-AA
 TIM Celular S.A.
 Av. Barão de Studart, 2575 - Sala 1 a 4 Fortaleza-CE
 CNPJ: 04.206.050/0087-50 - I.E.: 06.699.697-0
 CNPJ da Matr.: 04.206.050/0001-90

Cliente: 1.52399418
 CPF/CNPJ: 22361995000100
 Emissão: 19/11/16 Postagem: 28/11/16
 Referência: NOME: Período: 19/10/16 a 19/11/16
 Débito automático: 9103034127011
 CFOP: 5307
 Número da Fatura: 1622625559



Endereço Fiscal

CONS ESC PROF TEREZINHA DE J P ARAGAO
 R RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509 -
 ESCOLA
 DOMINGOS OLIMPIO
 62022-400 - SOBRAL - CE

CONS ESC PROF TEREZINHA DE J P ARAGAO
 R RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509 -
 ESCOLA
 DOMINGOS OLIMPIO
 62022-400 - SOBRAL - CE

VENCIMENTO
12/12/16

VALOR
R\$ 107,39

TIM™ é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números 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.tim.com.br/novodigito

Nº do Acesso: 88-99996-4700

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS						99,90
02 Ass sem plano TIM POS (287PÓS/SMP)	1	31	-	-	0,25%	9,90
03 OFERTA TIM POS A (vez-dados) (087PÓS/SMP)	1	31	-	30%	3,65%	88,10
04 PACOTES						
05 1000 min locais e DDD com 41 - 088-99996-4700	1000					
	QUANTIDADE		DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
06 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
07 Chamadas locais e DDD com 41	108		56m24s	30%	3,65%	0,00
08 Chamadas de Acesso *100	8		12m48s	30%	3,65%	0,00
09 Chamadas recebidas em Roaming Nacional	7		100m06s	30%	3,65%	0,00
10 USO DE SERVIÇOS TIM						0,90
11 TORPEDO TIM PÓS	15			30%	3,65%	0,00
12 Conexões Banda Larga	1034		2,90 GB	30%	3,65%	0,00
13 Serviços de Valor Adicionado	1			30%	3,65%	3,90
14 OUTROS CRÉDITOS DÉBITOS						2,40
15 JUROS: (VENC 12/10/16, PAGO EM 19/10/16)	1				4,68%	0,24
16 MULTAS: (VENC 12/10/16, PAGO EM 19/10/16)	1				3,65%	2,25
17 TOTAL TIM						107,39

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Reservado ao Fisco: 1900.CECC.2D58.24EB.2CDF.B586.9699.6185

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 0,00	FUNTEL: R\$ 0,31
ICMS	30%	R\$ 95,00	R\$ 28,50		
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R\$ 97,25	R\$ 3,94		
PIS/COFINS - Serviço Não Telecom		R\$ 10,14	R\$ 0,91		
PIS/COFINS - Total		R\$ 107,39	R\$ 4,45		

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

024-828578972-8

24/Jan/2017 HORA DE: 16:22:58

LOT. 05.21714-3 TERM 054539

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TIM CELULAR S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 107,39

84638000011 873981000115
001622625554 901830341274

024-828578972-8

19 VIA

Código Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ # 107,39#
018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900076 3

Pague por este cheque a quantia de cento e sete reais e trinta e nove
centavos e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 24 de janeiro de 20 17

Srta Mª Mirlene Schmal de S. Azevedo

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH
CNPJ 22.391.995/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2015

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SÁBÓIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECCÃO: 01/2017

10405549 0189000765 600300436615

Endereço Fiscal

CONS ESC PROF TEREZINHA DE J P ARAGAO
 R RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509 -
 ESCOLA
 DOMINGOS OLIMPIO
 62022-400 - SOBRAL - CE



CONS ESC PROF TEREZINHA DE J P ARAGAO
 R RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509 -
 ESCOLA
 DOMINGOS OLIMPIO
 62022-400 - SOBRAL - CE

VENCIMENTO
 12/12/16

VALOR
 R\$ 126,14

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Desde 03 de Novembro de 2015 foi incluído o dígito 9 à frente dos números 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.tim.com.br/nomedígito

Nº do Acesso: 88-99653-3000

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS						89,00
02 Ass. sem 8 anos TIM PÓS (087PÓS/SMP)	1	31	-	-	8,25%	9,90
03 OFERTA TIM PÓS A (vee-dados) (087PÓS/SMP)	1	31	-	30%	3,65%	89,10
04 PACOTES						
05 1000 min locais e DOD com 41 - 688-99653-3000	1000					
	QUANTIDADE		DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
06 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
07 Chamadas locais e DOD com 41	362		573m0s	30%	3,65%	0,00
08 USO DE SERVIÇOS TIM						24,95
09 Conexões Banda Larga	8		243,00 MB	30%	3,65%	0,00
10 Conteúdos e Downloads	5				8,25%	24,95
11 OUTROS CRÉDITOS/DEBITOS						2,19
12 JUROS: (VENC 12/10/16, PAGO EM 19/10/16)	1				4,65%	0,22
13 MULTAS: (VENC 12/10/16, PAGO EM 19/10/16)	1				3,65%	1,67
14 TOTAL TIM						126,14

Reservado ao Fisco : 492B.105D.A711.3939.E910.014D.7DBB.DE40

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 0,59
ICMS	30%	R\$ 89,10	R\$ 26,73	FUNTEL: R\$ 0,20
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R\$ 91,07	R\$ 3,32	
PIS/COFINS - Serviço Não Telecom		R\$ 35,07	R\$ 3,21	
PIS/COFINS - Total		R\$ 126,14	R\$ 6,53	

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

024-828578969-0

24/Jan/2017 HORA DE 18:22:38

LOT: 05.21714-3 TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 TIM CELULAR S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 126,14

046280000012 261401890111
 001622625158 481030389108

024-828578969-0

13 VIA

Comp. Banco Agência CI Conto CI Série Cheque n° CI R\$ # 126, 14 # 1
018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900075 5

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte seis reais e quatorze
centavos n centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 24 de Janeiro de 2017

Silma M. M. Silva Conselheira

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH
CNPJ 22.391.995/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2015

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECCÃO: 01/2017

10405540 0339000755 600300436615



CTCE FORTALEZA CE PLS
 CONS ESC PROF TEREZINHA DE J P ARAGAO
 R RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509 -
 ESCOLA
 DOMINGOS OLIMPIO
 62022-400 - SOBRAL - CE

Endereço Fiscal

CONS ESC PROF TEREZINHA DE J P ARAGAO
 R RADIALISTA FRANCISCO ARISTEU BARBOSA, 509 -
 ESCOLA
 DOMINGOS OLIMPIO
 62022-400 - SOBRAL - CE



7214049716 02399 00000005725 30 281216

VENCIMENTO
12/01/17

VALOR
R\$ 123,95



T.I.M. é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números 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.tim.com.br/10ndigito

Nº de Acesso: 58-93653-3000

	QUANTIDADE	Nº DIAS	PERÍODO	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS						96,00
02 Ass contábil TIM POS (087POS/GMP)	1	30	-	-	9,25%	9,00
03 OFERTA TIM POS A (vcc-dados) (087POSGMP)	1	30	-	30%	3,65%	89,10
04 PACOTES						
05 1000 min locais e DDD com 41 - 088-99653-3000	1000					
	QUANTIDADE		DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
06 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM						0,00
07 Chamadas locais e DDD com 41	408		022m00s	30%	3,65%	0,00
08 USO DE SERVIÇOS TIM						24,95
09 Conexões Banda Larga	12		85,66 MB	30%	3,65%	0,00
10 Conteúdos e Downloads	5				9,25%	24,95
11 TOTAL TIM						123,95

Reservado ao Fisco : 636B.EB0A.7BC6.2AEA.BFD0.5EAC.7A56.70B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUNTEL: R\$ 0,29
ICMS	30%	R\$ 89,10	R\$ 26,73	FUNTEL: R\$ 0,29
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R\$ 49,10	R\$ 3,24	
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R\$ 34,85	R\$ 3,31	
PIS/COFINS - IPI		R\$ 123,95	R\$ 8,45	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTERIAS CAIXA

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 18h

024 8285/8966-5

24/Jan/2017 HORA DE 18:22:11

LOT. 05.21714-3 TERM 05453

LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 TIM CELULAR S.A.

VALOR DO PAGAMENTO: 123,95

84530000011 239501090116
 001651099473 001030309106

024-828578966-5

VIA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	CS	# 103,95 #
018	104	0554	5	03004366-1	0	AAA	900074	7		

Pague por este cheque o quantia de cento e vinte e três reais e noventa e cinco centavos
 e cinco centavos
 fim

CAIXA

Sobral, 24 de Janeiro de 2017
 Srma M^{te} M^{te} Silu Edmundo S. Mendes
 CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH
 CNPJ 22.391.995/0001-00

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 01/2017

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 05/2015

10074 018 104 004 0 03004366-1 0 AAA 90074 7

@10405541@ 0189000745@ 600300436615@

Local de Pagamento Internet, Agência da Caixa Econômica e Lotéricas da Rede Bancária				Vencimento 30/11/2016	
Beneficiário INTERSERVICE - SERVICOS DE ELABORACAO DE DADOS Serrate Verde, 150-Zona Rural-São Miguel/RN-CEP:59920-000				Agência / Código do Beneficiário 4887/643923-	
CNPJ: 05281547000245				Nosso Número 24/000000300010940-0	
Data do Documento 22/11/2016	Nr. do Documento 3026580-001	Espécie Doccto DM	Acerto N	Data do Processamento 22/11/2016	(*) Valor do documento 145,00
Uso do Sencos	Carteira Carteira 14	Moeda REAL	Qtda recoda	Valor	(-) Desconto
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO): SR CAIXA, NÃO CONCEDER DESCONTOS PARA ESTE BOLETO, COBRAR VALOR INTEGRAL DO MESMO. NÃO COBRAR JUROS E MULTAS POIS OS MESMOS SERÃO INCLUSOS NA PRÓXIMA FATURA QUANDO DEVIDOS.					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Moratória/Juros
					(+) Outras Acréscimos
					(+) Valor cobrado

Pagador: Conselho Escolar Prof Terezinha de Jesus Ponte Aragao
R Radialista Francisco Aristeu Barbosa, 509
62.022-400 Sobral - CE

CPF/CNPJ: 22.391.985/0001-00



Autenticação Mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 18h

024-828578931-2

24/JAN/2017 HORA DE: 18:14:54

LOT: 05.21714-3 TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

CODIGO DO CEFINTE: 643923
NOSSO NUMERO: 0
DATA DE VENCIMENTO: 30NOV2016
VALOR DO PAGAMENTO: 145,00

1049043925 30000200049
30001094002 5 69940000014500

024-828578931-2

VIA DO CLIENTE

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 C5
018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900064 0 # 125,00 #
Pague por este cheque a quantia de cento e quarenta e cinco reais.

INTERSERVICE - Serviços de Elaboração
CAIXA
Sobral, 24 de Janeiro
Sra. M^{rs} Mila Sila Edvaldo de Almeida
CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH
CNPJ 22.991.995/0001-00

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 01/2017

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2015

010405543# 0189000645# 600300436615#

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900065 8 #445,00#

Pague por céd. cheque e quantia de cento e quarenta e cinco reais e centavos acima

INTERSERVICE - SERVIÇOS de elaboração ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 24 de Janeiro de 2017

Srma M^ª Maria Silveira de Almeida

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 01/2017

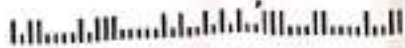
CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH
CNPJ 22.391.995/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO
UFSE 05/2015

10405542 0139000655 600300436615



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 08.101.205-7
 AV. SANTOS DUMONT, 6065 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-063
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-19



MUNIC DE SOBRAL
 RUA RAD FRANCISCO A BARBOSA, 509
 DOMINGOS OLIMPIO
 62022-400 SOBRAL-CE

Referência

OUTUBRO /2016

Telefone

(88) 3614-9017

Vencimento

01/11/2016

Total a pagar

R\$ 93,72

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	82,45
	<small>OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL</small>		<small>82,45</small>
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	11,27
	<small>OUTROS VALORES</small>		<small>11,27</small>

A partir de 06 de Novembro de 2016, os números celulares do 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passarão a ter 9 dígitos acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao (DDD)9xxxx-xxxx.

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

Lote

Loterias CAIXA

CAIXA

Loterias CAIXA

oi

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

024-828578939-8

24/Jun/2017

HORA DE 16:10:12

LOT. 05.21714-3
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 3572

TERM 05-453F

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - TELEMAR R.J

VALOR DO PAGAMENTO: 93,72

84600000007 937200248300
 150349703614 490170216100

024-828578939-8



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 08.108.205-7
 AV. SANTOS DUMONT, 8355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA RAD FRANCISCO A BARBOSA, 509
 DOMINGOS OLÍMPIO
 62022-400 SOBRAL - CE

Referência

DEZEMBRO /2016

Telefone

(88) 3614-9017

Vencimento

01/01/2017

Total a pagar

R\$ 16,49

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 16,49
	OI FIXO	16,49
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	

CREDA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

024 8285/8936-3

24/Jan/2017

HORA DE 18:15:49

LOT. 05.21714-3

TERM 054535

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 16,49

84690000007 164000248384

150349703614 490170210124

024-828578936-3

13 VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° CS KS # 16,49 #
018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900063 1 1

Pague por este cheque a quantia de Dezesseis reais e quarenta e nove centavos.

Telemar Norte Leste S/A
Sobral, 24 de Janeiro de 20 17

CAIXA

Silma Mª Maria Silva Cabral de Azevedo
CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH
CNPJ 22.391.995/0001-00

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 01/2017

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2015

01390006359 0300436615



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 08.108.205-7
 AV. SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-063
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79



MUNIC DE SOBRAL
 RUA RAD FRANCISCO A BARBOSA, 509
 DOMINGOS OLIMPIO
 62022-400 SOBRAL-CE

Referência

SETEMBRO /2016

Telefone

(88) 3614-9017

Vencimento

01/10/2016

Total a pagar

R\$ 110,69

Resumo da sua fatura



OI FIXO R\$ 57,54
 OI FIXO 57,54
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R\$ 53,15
 OUTROS VALORES 53,15

A partir de 06 de Novembro de 2016, os números celulares dos 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passarão a ter 9 dígitos acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato (DDD)9xxxx-xxxx.

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

024-828578933-9

24/Jan/2017

HORA DE 18:15:25

1 DT. 05.21714-3

TERM 054509

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 118,69

846500000019 106300248326
 150349703614 490170210090

024-828578933-9

13 VIA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #110,69#

Pague por este cheque a quantia de cento e dez reais e sessenta e nove
centavos. e centavos acima

ou a sua ordem

CAIXA Sobral, 24 de Janeiro de 2017

Sra. M^{me} Maria Silveira Eneida de Sobral

CONSELHO ESCOLAR PROF TEREZINH
CNPJ 22.391.985/0001-00

SOBRAL
RUA CEL JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 01/2017

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 05/2015

018 104 0554 5 03004366-1 0 AAA 900061 5