

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: **ABRIL/2021**

Data da Aprovação: **30/04/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil ANTENOR NASPOLINI

Mês de Referência: ABRIL/2021

Receita	
Saldo Anterior:	7.297,43
Repasse Mensal:	7.292,00
Rendimento:	2,57
Depósito:	0,00
IOF:	0,72
IRRF:	0,05
Receita Total:	14.591,23

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	fevereiro/2021	31/03/2021	157,42	
POLO	ÁGUA	março/2021	31/03/2021	157,42	
POLO	LUZ	dezembro/2020	31/03/2021	1.645,46	
POLO	LUZ	janeiro/2021	31/03/2021	1.283,82	
POLO	LUZ	fevereiro/2021	31/03/2021	80,20	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	abril/2021	07/04/2021	1.485,00	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	abril/2021	05/04/2021	970,00	MANUTENÇÃO DO TELHADO
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2021	26/04/2021	49,00	MANUT CTA
POLO	TELEFONE	fevereiro/2021	31/03/2021	126,36	
POLO	TELEFONE	março/2021	31/03/2021	122,69	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil ANTENOR NASPOLINI

Mês de Referência: ABRIL/2021

Receita	
Saldo Anterior:	7.297,43
Repasse Mensal:	7.292,00
Rendimento:	2,57
Depósito:	0,00
IOF:	0,72
IRRF:	0,05
Receita Total:	14.591,23

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
				6.077,37	

Saldo:	8.513,86
---------------	-----------------



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

ABRIL/2021

SOBRAL

**Sistema de Protocolo Único**

Órgão / Local de Origem:

SME/ESAN - ESCOLA ANTENOR NASPOLINI

Nº Processo :

P150600/2021

Data Abertura :

13/05/2021 - 13:48

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	13/05/2021 - 13:48	Maria De Lourdes Sousa Do Nascimento
2			
3			
4			
5			
6			



PREFEITURA DE
SOBRAL
Secretaria da Educação



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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Sobral, 10 de Maio 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\$ **6.077,37** do recurso recebido referente ao mês de Abril pela Unidade Executora da Associação Escolar Antenor Naspolini não apresenta nenhuma irregularidade.

CONSELHO FISCAL

NOME

FUNÇÃO

Liliana Viana da Silva

MEMBRO EFETIVO

M^a Geilene de S. Bezerra

MEMBRO EFETIVO

Quelando Brasilino Torres

MEMBRO EFETIVO



PREFEITURA DE
SOBRAL
Secretaria da Educação



OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral, 10 de Maio 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 **Abril/2021 no valor de R\$ 7.292,00.**

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora

Secretário da Educação

Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos

**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIAAO ESCOLAR ANTENOR NASPOL

Conta: 0554 | 003 | 00001419-0

Data: 04/05/2021 - 09:54

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2021	900767	CHEQUE PAG	1.645,46 D	1.645,46 D
01/04/2021	900768	CHEQUE PAG	1.364,02 D	3.009,48 D
01/04/2021	900769	CHEQUE PAG	249,05 D	3.258,53 D
01/04/2021	900770	CHEQUE PAG	314,84 D	3.573,37 D
01/04/2021	727220	RESG AUTOM	3.573,37 C	0,00 C
06/04/2021	900771	CHEQUE SAC	970,00 D	970,00 D
06/04/2021	727220	RESG AUTOM	970,00 C	0,00 C
07/04/2021	900772	CHEQUE PAG	1.485,00 D	1.485,00 D
07/04/2021	727220	RESG AUTOM	1.485,00 C	0,00 C
23/04/2021	000341	CRED TED	7.292,00 C	7.292,00 C
23/04/2021	990001	APL AUTOM	7.292,00 D	0,00 C
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/04/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

AC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
SOBRAL, CECódigo
0554Operação
5823Emissão
04/05/2021Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICASCNPJ do Fundo
14.508.652/0001-46Início das Atividades do Fundo
13/07/2012**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0705	0,1347	0,3453	1,723935	1,725151

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR NASPOLCPF/CNPJ
03.312.511/0001-37Conta Corrente
003.00001419-0Mês/Ano
04/2021Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.297,43C	4.233,006310
Aplicações	7.292,00C	4.227,621348
Resgates	6.077,37D	3.525,490499
Rendimento Bruto no Mês	2,57C	
IRRF	0,05D	
IOF	0,72D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.513,86C	4.935,137159
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	3.573,37D	2.072,966598
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,39D	
06 / 04	RESGATE	970,00D	562,690107
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,12D	
07 / 04	RESGATE	1.485,00D	861,422304
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,21D	
/ 04	APLICACAO	7.292,00C	4.227,621348
26 / 04	RESGATE	49,00D	28,411488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,32

IRRF

0,05

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ # 1.648,07
 018 104 0554 5 03001419-0 4 AAA 900767 9
 Pague por este cheque a quantia de Hum. mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e qua-
 renta e seis centavos. e centavos acima

ESTEL

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 01/2021

Sobral, 31 de Março de 2021

Maria Fátima Sobral de Jesus

ASSOCIACAO ESCOLAR ANTENOR NAS

CNPJ 03.312.511/0001-37

Maria de Lourdes Sousa do Nascimento

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

900767 018 104 0554 5 03001419-0 4 AAA 900767 9

0180050300 0180050300 0180050300



0-55229E004550 11

Nº da Conta de Depósito

Cód. Ag

CAIXA

**Companhia Energética do Ceará**

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3

**Nº CLIENTE:** 000001796918**MUNICÍPIO:** SOBRAL DOM JOSE**NOME:** MUNICIPIO DE SOBRAL**ENDEREÇO:** RU PRE GERONIMO PRADO 00000**CEP:** 62011-000**CNPJ:** 07.598.634/0001-37**MÊS/ANO**
12/2020**VENCIMENTO**
31/12/2020**CONSC. kWh**
2090**VALOR EM R\$**
1.645,46

loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

090-676320427-6

31/MAR/2021 HORA DE 11:51:53

LOT. 05.025175-9 TERM 061407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.645,46

838300000160 454600312008

018396795296 000017969182

090-676320427-6

1ª VIA

loterias CAIXA

**Companhia Energética do Ceará**

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3

**Nº CLIENTE:** 000001796918**MUNICÍPIO:** SOBRAL DOM JOSE**NOME:** MUNICIPIO DE SOBRAL**ENDEREÇO:** RU PRE GERONIMO PRADO 00000**CEP:** 62011-000**CNPJ:** 07.598.634/0001-37**MÊS/ANO**

02/2021

VENCIMENTO

04/03/2021

CONSC. kWh

100

VALOR EM R\$

80,20

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

090-676320429-2

31/MAR/2021

HORA DF 11:52:46

LOT. 05.025175-9

TERM 061407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 80,20

838700000001 802000312000
018396797299 000017969182

090-676320429-2

1ª VIA

**Companhia Energética do Ceará**

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3

**Nº CLIENTE:** 000001796918**MUNICÍPIO:** SOBRAL DOM JOSE**NOME:** MUNICIPIO DE SOBRAL**ENDEREÇO:** RU PRE GERONIMO PRADO 00000**CEP:** 62011-000**CNPJ:** 07.598.634/0001-37

MÊS/ANO	VENCIMENTO	CONSC. kWh	VALOR EM R\$
01/2021	01/02/2021	1500	1.283,82





Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
018 104 0554 5 03001419-0 4 AAA 900768 7 7
Pague por este cheque a quantia de Um mil, trezentos e sessenta e quatro reais e
centavos e centavos acima
a ENEL ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 31 de Março de 20 21

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 01/2021

Maria Francisca Sobral de Jesus

ASSOCIACAO ESCOLAR ANTENOR NAS

CNPJ 03.312.511/0001-37

Maria de Lourdes Sousa do Nascimento

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

100768 018 104 0554 5 03001419-0 4 AAA 900768 7

104055422 003300076854 6003000141900

8-95229E006550 11

Nº da Conta do Depósito

Cód. Ag.

CAIXA



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



7213512820 00000 00000001066 30 100221

AD: 00101066

Referência

FEVEREIRO/2021

Telefone

(88) 3611-9347

Vencimento

01/03/2021

Total a pagar

R\$ 126,36

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 107,24

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

107,24



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 19,12

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS
OUTROS VALORES

15,45
3,67

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.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

090-676320419-5

31/MAR/2021

HORA DF 11:49:11

LOT. 05.025175-9

TERM 061407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 126,36

846100000013 263600240307

150349703614 193470121024

090-676320419-5

1ª VIA



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 06/02/2021	TELEFONE/CONTRATO 3611-9347 0 1
CNPJ / CPF 07598634000137	
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VALOR A PAGAR R\$ 126,36
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 010902194911	VENCIMENTO 01/03/2021
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL: BASICO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/21: 11:12 11/20: 0:54	01/21: 9:00 10/20: 4:12	12/20: 7:48 09/20: 0:30
------------------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00003498011/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03497 3611-9347 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 06/02/2021 BLOQUEIO LIG.LOCAIS P/CELULAR	DE 01/02/21 A 28/02/21	8,64
0001/02 06/02/2021 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/02/21 A 28/02/21	98,60
SUBTOTAL		107,24

LIGACOES LOCAIS

0001/03 06/02/2021 CONSUMO MINUTOS	11:12 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		

ISS

RESERVADO AO FISCO

b132.209e.5ace.a9b3.8be4.56b7.3046.c8b1

FATURA N.: 0900089764516

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 01/02/2021 SUPORTE ACESS REMOTO SERV DIG 4002-0888	15,45
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS	15,45

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 03497 3611-9347 0 1

0001/05 08/01/2021 ENCARGOS FINANCEIROS	20-12	1,22
0001/06 08/01/2021 ENCARGOS FINANCEIROS	20-12	2,45
TOTAL OUTROS VALORES		3,67

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03497 3611-9347 0 1	126,36
TOTAL	126,36

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

PREZADO CLIENTE, ATE 06/02/21 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 131,43. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.



010902194911



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



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



7213512820 00000 00000000965 30 150321

AD: 00100865

Referência

MARCO /2021

Telefone

(88) 3611-9347

Vencimento

01/04/2021

Total a pagar

R\$ 122,69

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

107,24

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

107,24



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

15,45

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS

15,45

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.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

090-676320421-7

31/MAR/2021

HORA DE 11:50:00

LOT. 05.025175-9

TERM 061407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 122,69

846300000011 226900240301

150349703614 193470121032

090-676320421-7

1ª VIA



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 10/03/2021	TELEFONE/CONTRATO 3611-9347 0 1
CNPJ / CPF 07598634000137	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 69202583	VALOR A PAGAR R\$ 122,69
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 010902194911	VENCIMENTO 01/04/2021
CODIGO DDD 88	

BASICO	PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/21: 2:24 12/20: 7:48	02/21: 11:12 11/20: 0:54	01/21: 9:00 10/20: 4:12
--------	--------------	----------------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------------

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00003559447/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03497 3611-9347 0 1

SERVICOS MENSIS

0001/01 10/03/2021 BLOQUEIO LIG.LOCAIS P/CELULAR	DE 01/03/21 A 30/03/21	8,64
0001/02 10/03/2021 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/03/21 A 30/03/21	98,60
SUBTOTAL		107,24

LIGACOES LOCAIS

0001/03 10/03/2021 CONSUMO MINUTOS	2:24 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
ALÍQUOTA	30%		
VALOR	32,17		

ISS

RESERVADO AO FISCO

2c62.bc06.1272.c97f.74e3.493b.0b4b.59db

FATURA N.: 0900089827432

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 01/03/2021 SUPORTE ACESS REMOTO SERV DIG 4002-0888	15,45
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS	15,45

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03497 3611-9347 0 1	122,69
TOTAL	122,69

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

PREZADO CLIENTE, ATÉ 10/03/21 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 257,79. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço. Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.



RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES			
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS
SERVIÇOS TELECOM	32,17	0,00	0,69
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	32,17	0,00	0,69

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
010902194911

ANATEL - 1331
Caixa Postal 01: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:
31 01 - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpayo - 32 Convergência - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engovox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

INFORMAÇÕES
O pagamento em loteria, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Facótes de SVA: De até R\$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal o globo + Extra Online
Extra Online / até R\$30,00 - 01 Revistas + Jornal o globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços de, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

ATENDEMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET www.ol.com.br
AUXÍLIO A LISTA 102*
OUVIDORIA 0800 031 7923**
**Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 9h às 18h



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	0554	5	03001419-0	4	AAA	900769	5	249,05
Pague por este cheque a quantia de <u>Duzentos e quarenta e nove reais e cinco centavos</u>									
a <u>Telemar Norte Leste S/A</u>									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
de 20 <u>21</u>									
<u>Sobral</u> , <u>31</u> de <u>Março</u>									
<u>Maria Fátima Sobral de Jesus</u>									
ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR NAS									
CNPJ 03.312.511/0001-37									
<u>Maria de Lourdes Sousa do Nascimento</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
900769 018 104 0554 5 03001419-0 4 AAA 900769 5									

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 01/2021

900769 018 104 0554 5 03001419-0 4 AAA 900769 5

9-25229E00H550 00

Nº do Cartão de Depósito





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.3.8
INSCRIÇÃO
10863-8
Mes/Faturamento

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

02/2021

PREF.M.SOBRAL-ESC.ANTENOR NASPOLINI

RUA PREFEITO JERONIMO PRADO, 2020, EDUCACAO
DOM JOSE - Cep: 62015210
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000029
Hidrômetro A10N588345	Data de Instalação 11/02/2011	Localização 0000270033	Data Leit. Ant. 15/01/2021	Data Leit. Atual 15/02/2021			

DADOS CONSUMO				ULTIMOS CONSUMOS			
Leitura anterior: 1413				Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.	
Leitura atual: 1413				01/2021	0	0	
Consumo: 0				12/2020	0	0	
Dias: 31				11/2020	0	0	
Media: 0				10/2020	0	0	
Ocorrência: LEITURA NORMAL				09/2020	0	0	
				08/2020	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 ml	Ausente	
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0	

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		92,60
2	ESGOTO		64,82

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

Vencimento: 18/03/2021 Total a Pagar: 157,42

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

090-676320423-3
31/MAR/2021 HORA DF 11:50:35
LOT. 05.025175-9 TERM 061407
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 157,42
826100000015 574202690016
086303212103 149186000001

090-676320423-3

1ª VIA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.3.11
INSCRIÇÃO
10863-8
Mes/Faturamento

03/2021

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF.M.SOBRAL-ESC.ANTENOR NASPOLINI

RUA PREFEITO JERONIMO PRADO, 2020, EDUCACAO
DOM JOSE - Cep: 62015210
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000026
Hidrômetro A10N588345	Data de Instalação 11/02/2011	Localização 0000270033	Data Leit. Ant. 15/02/2021	Data Leit. Atual 16/03/2021			

DADOS CONSUMO				ULTIMOS CONSUMOS			
Leitura anterior: 1413				Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.	
Leitura atual: 1413				02/2021	0	0	
Consumo: 0				01/2021	0	0	
Dias: 29				12/2020	0	0	
Media: 0				11/2020	0	0	
Ocorrência: LEITURA NORMAL				10/2020	0	0	
				09/2020	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 ml	Ausente	
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0	

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		92,60
2	ESGOTO		64,82

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

Vencimento: 18/04/2021 Total a Pagar: 157,42

COMUNICADO

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

090-676320425-0
31/MAR/2021 HORA DF 11:50:46
LOT. 05.025175-9 TERM 061407
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 157,42
826000000016 574202690016
086302212104 090599000008

090-676320425-0

1ª VIA

ANTE-SINISTRADO: NÃO PAGAR
SEM ASSINATURA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001419-0	4	AAA	900770	9	R\$
Pague por este cheque a quantia de <u>trezentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos</u> e centavos acima									



a SAAG ou a sua ordem



Sobral, 31 de Março de 20 22

Maria Francisca Lobos de Jesus

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFECÇÃO: 01/2021

ASSOCIACAO ESCOLAR ANTENOR NAS

CNPJ 03.312.511/0001-37

Maria de Lourdes Sousa do Nascimento

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

100770 018 104 0554 5 03001419-0 4 AAA 900770 9

⑈164055429⑈ 01290077054⑈ 000300141900⑈

4-85229E00h550 PP

Cad. Ag. 8º de Centro de Depósito





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	05/04/2021	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	LIVIA LUCIA DA COSTA FELIPE				
Nome Fantasia	L.C CONSTRUCOES E SERVICOS				
Endereço	RUA CONSELHEIRO JOSE JULIO, 617 - CENTRO				
CPF/CNPJ	38.392.812/0001-00	Insc. Municipal	50877	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62010820	Comp.	SALA 4
		Telefone	(88) 9348-41		

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIACAO ESCOLAR ANTENOR NASPOLINI			E-mail	
Endereço	RUA PREFEITO JERONIMO PRADO, 168 DOM JOSE 62.114-000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	03.312.511/0001-37	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO CONSERTO, MANUNTENÇÃO E RETIRAMENTO DE GOTEIRAS.

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 702 / 432230101 - Serviços de instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

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	1.000,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	1.000,00
(-) 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	1.000,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	3,000
(-) ISS Retido	30,00	tg75qjmkd		ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	970,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	30,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 05/04/21 11:27

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

Assinatura

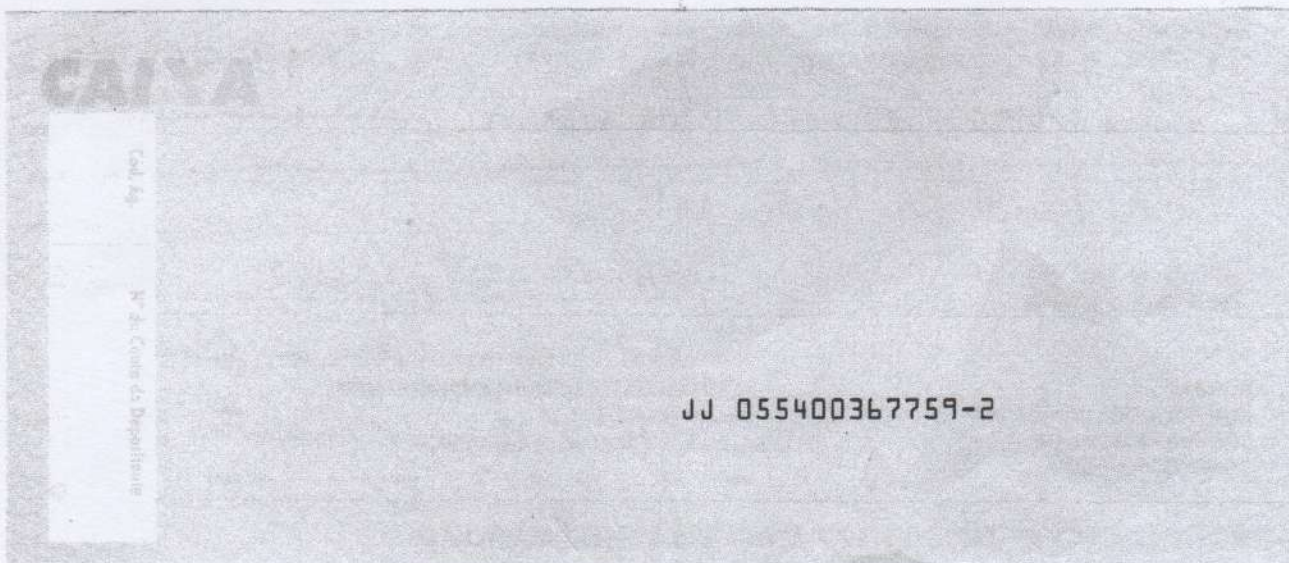
PAGO: 05/04/2021 11:27:32
COM RECURSO DO PMDE

Maria de Lourdes Sousa do Nascimento
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03001419-0	4	AAA	900771	7	# 970,00 =
Pague por este cheque a quantia de <u>Noventa e setenta reais</u>									
a <u>Livia Lucia da Costa Felipe</u> e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA <u>Sobral</u> , 05 de <u>Abril</u> de 20 <u>21</u>									
<u>Maria Fátima Sousa do Nascimento</u>									
ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR NAS									
CNPJ 03.312.511/0001-37									
<u>Maria de Lourdes Sousa do Nascimento</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
100771 018 104 0554 5 03001419-0 4 AAA 900771 7									

100771 018 104 0554 5 03001419-0 4 AAA 900771 7



JJ 055400367759-2



Rua Conselheiro José Júlio N° 617
Sala 04 - Centro - Sobral - Ceará
CNPJ: 38.392.812/0001-00
(88) 9.9348-4131
f L.C Construções e serviços
@l.c_costrucoes_e_servicos
l.costrucoeseservicos@gmail.com

RECIBO

R\$ ≠ 970,00 ≠

Recebi(emos) do(a) Sr.(a) ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR NASPOLI
NI

a importância de NOVECEUTOS E SETENTA REAIS

referente a NOTA FISCAL Nº 00000000026

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral, 05 de

Outubro de 2021
L.C. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ: 38.392.812/0001-00
(88) 9.9348-4131

Assinatura

Assinatura



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS



ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	07/04/2021	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	X NORTE CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA EIRELI				
Nome Fantasia	CONSTRUTORA X NORTE				
Endereço	RUA ARLINDO VIEIRA DE ALMEIDA, 829 - JUNCO				
CPF/CNPJ	17.743.041/0001-70	Insc. Municipal	13143	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P.	62030490	Comp.	SALA 02
		Telefone	88 36145978		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIACAO ESCOLAR ANTENOR NASPOLINI			E-mail	
Endereço	RUA RUA PREFEITO JERONIMO PRADO, 168 DOM JOSE 62114000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	03.312.511/0001-37	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE PINTURA EM LATEX NA ESCOLA ANTENOR NASPOLINI

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

705 / 705 / 412040005 - Serviços de reparação, conservação e reforma de edificações de todos os tipos

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	1.500,00	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	1.500,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	750,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	750,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	15,00	gnvq726w4		ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	1.485,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	15,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

50% MÃO DE OBRA - 50% MATERIAL - OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 07/04/21 10:24

Hora da emissão: 10:23:33

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

Assinatura

PAGO: 07/04/2021
COM RECURSO DO PMDE

Manoel de Sousa Sousa Nascimento
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001419-0	4	AAA	900772	5	#
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais</u>									
X Nota Construtora e Empreendedora EIRELI									
Sobral, 07 de Abril de 2021									
Maria Frazina Sobral da Silva									
ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR NAS									
CNPJ 03.312.511/0001-37									
Maria de Lourdes Sousa do Nascimento									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 01/2021

100772 018 104 0554 5 03001419-0 4 AAA 100772 5

9-09229E00h550 00

Nº da Conta do Depositante

Ced. Ag.

X NORTE CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA EIRELI - ME
CNPJ: 17.743.041/0001-70



Rua: Arlindo Vieira de Almeida Nº 829 - Sala 02 – Bairro: Junco - Sobral-Ceará

RECIBO

R\$ 1.485,00

RECEBI DA ASSOCIAÇÃO ESCOLAR ANTENOR NASPOLINI, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE **R\$ 1.485,00 (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)**, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00102, EM ANEXO.

X Norte Construtora e Empreendimentos Ltda - ME
CNPJ: 17.743.041/0001-70

Jair Muniz Costa
Sócio Proprietário

SOBRAL, 07 DE ABRIL DE 2021.