

COORDENADORIA JURÍDICA

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

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

Conselho Escolar Domingos Olímpio

Mês de Referência: **ABRIL/2021**

Data da Análise: **31/05/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DOMINGOS OLIMPIO

Mês de Referência: ABRIL/2021

Receita	
Saldo Anterior:	8.274,09
Repasse Mensal:	7.161,00
Rendimento:	5,34
Depósito:	0,00
IOF:	0,05
IRRF:	0,23
Receita Total:	15.440,15

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	fevereiro/2021	29/03/2021	224,51	
POLO	ÁGUA	fevereiro/2021	29/03/2021	160,74	
POLO	ÁGUA	março/2021	28/03/2021	160,83	
POLO	ÁGUA	março/2021	28/04/2021	162,67	
POLO	INTERNET	abril/2021	28/04/2021	85,08	
POLO	LUZ	fevereiro/2021	29/03/2021	656,23	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2021	29/04/2021	12,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	abril/2021	05/04/2021	69,00	
POLO	TELEFONE	fevereiro/2021	29/03/2021	134,34	
POLO	TELEFONE	março/2021	28/04/2021	121,14	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CEI DOMINGOS OLIMPIO

Mês de Referência: ABRIL/2021

Receita	
Saldo Anterior:	8.274,09
Repasse Mensal:	7.161,00
Rendimento:	5,34
Depósito:	0,00
IOF:	0,05
IRRF:	0,23
Receita Total:	15.440,15

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
ANEXO - VILA UNIAO	LUZ	fevereiro/2021	29/03/2021	204,62	
				1.991,16	

Saldo:	13.448,99
---------------	------------------

CONSELHO ESCOLAR
CEI DOMINGOS OLÍMPIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ABRIL/2021

Francisca Joeline R. de Oliveira
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA



Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/EDO - CEI - DOMINGOS OLIMPIO	
Nº Processo : P149967/2021	Data Abertura : 10/05/2021 - 09:11
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Ceí Domingos Olímpio	
Observação : sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	10/05/2021 - 09:11	Paulo Barbosa Junior
2			
3			
4			
5			
6			



RUA 1ª DE JANEIRO, Nº 400
VILA UNIÃO - SOBRAL - CE.
Telefone: (88) 3611-1504
E-mail: domingosolimpio.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 20.612.513/0001-60 INEP: 23252243

Sobral, 05 de MAIO de 2021.

Do: Conselho ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO
Para: Secretaria da Educação do Município de Sobral/SEDUC
Setor da Superintendência Escolar
Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas.

Prezado Secretário,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, a Prestação de Contas, financiado com Recurso **PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE**, referente ao mês de **ABRIL/2021**.

Atenciosamente,

Francisca Joelma R. de Oliveira

Presidente da Unidade Executora

Secretário de Educação
Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos





CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO
ENDEREÇO RUA 1ª DE JANEIRO, Nº 400
VILA UNIÃO- SOBRAL-CE
FONE: (88) 3611.1504

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal Escolar CEI DOMINGOS OLÍMPIO depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE**, ABRIL/2021 no valor de **R\$ 7.161,00 (sete mil e cento e sessenta e um reais)** são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 05 de MAIO de 2021.

Maria Aristidia Liberato
Maria Aristidia Liberato

RG: 96031026774

Jose Maurício Aureliano Moreira
Jose Maurício Aureliano Moreira

RG: 20087066437

Moniquele da Cruz Pereira
Moniquele da Cruz Pereira

RG: 2008099096745

Francisca Joelma Xavier de Oliveira
FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA
RG: 92015172114




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE	0554	5823	07/05/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	14.508.852/0001-46	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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OL	20.812.513/0001-60	003.00004175-8	04/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.274,09C	4.799,541274
Aplicações	7.161,00C	4.151,232152
Resgates	1.991,16D	1.154,936911
Rendimento Bruto no Mês	5,34C	
IRRF	0,23D	
IOF	0,05D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.448,99C	7.795,836515
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	1.980,44D	800,824584
	IRRF	0,13D	
	IOF	0,04D	
05 / 04	RESGATE	69,00D	40,028673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	
28 / 04	APLICACAO	7.161,00C	4.151,232152
29 / 04	RESGATE	541,72D	314,083653
	IRRF	0,10D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

1,03

IRRF

0,23

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





Extrato por período

Cliente: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OL

Conta: 0554 | 003 | 00004175-8

Data: 07/05/2021 - 16:11

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2021	900411	CHEQUE PAG	134,34 D	134,34 D
01/04/2021	900413	CHEQUE PAG	160,74 D	295,08 D
01/04/2021	900414	CHEQUE PAG	656,23 D	951,31 D
01/04/2021	900415	CHEQUE PAG	204,62 D	1.155,93 D
01/04/2021	900416	CHEQUE PAG	224,51 D	1.380,44 D
01/04/2021	727220	RESG AUTOM	1.380,44 C	0,00 C
05/04/2021	032021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
05/04/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
28/04/2021	000001	CRED TED	7.161,00 C	7.161,00 C
28/04/2021	990001	APL AUTOM	7.161,00 D	0,00 C
29/04/2021	900361	CHEQUE SAC	160,83 D	160,83 D
29/04/2021	900362	CHEQUE SAC	85,08 D	245,91 D
29/04/2021	900419	CHEQUE SAC	121,14 D	367,05 D
29/04/2021	900420	CHEQUE SAC	162,67 D	529,72 D
29/04/2021	000000	TAR FL CHQ	12,00 D	541,72 D
29/04/2021	727220	RESG AUTOM	541,72 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





SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR										MÊS: ABRIL / 2021	
Prestação de Contas – Demonstrativo da Receita e da Despesa e relação dos Pagamentos Efetuados											
1 – Nome da Unidade Executora:		2 – CNPJ Nº		3 – Nome da Escola Beneficiada							
CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS OLÍMPIO		20.612.513/0001-60		CEI DOMINGOS OLÍMPIO							
4 – Endereço		5 – Nº do Convênio		6 – Gestor Escolar declaro para os devidos fins, que são verídicas todas as informações relacionadas abaixo. E responsabilizo-me por qualquer informação incerta.							
RUA 1ª DE JANEIRO, Nº 400, VILA UNIÃO - SOBRAL/CE		-									
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\$		Custelo R\$		Tarifas	
R\$ 8.274,09 R\$ 7.161,00		R\$ 5,06		R\$ 15.440,15		R\$ -		R\$ 3.848,58		R\$ 81,00	
										Total R\$	
										R\$ 1.991,16	
										R\$ 13.448,99	
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	OI	-	-	29/03/2021	900411	01/04/2021	R\$ 134,34				
2	SAAE	-	-	29/03/2021	900413	01/04/2021	R\$ 160,74				
3	ENEL	-	-	29/03/2021	900414	01/04/2021	R\$ 656,23				
4	ENEL	-	-	29/03/2021	900415	01/04/2021	R\$ 204,62				
5	SAAE	-	-	29/03/2021	900416	01/04/2021	R\$ 224,51				
6	SAAE	-	-	28/04/2021	900361	29/04/2021	R\$ 160,83				
7	BRISANET	04.601.397/0001-28	198616	28/04/2021	900362	29/04/2021	R\$ 85,08				
8	OI	-	-	28/04/2021	900419	29/04/2021	R\$ 121,14				
9	SAAE	-	-	28/04/2021	900420	29/04/2021	R\$ 162,67				
10	TAR FL CHQ	-	-	29/04/2021	-	29/04/2021	R\$ 12,00				
11	DB CESTA PJ	-	-	05/04/2021	-	05/04/2021	R\$ 69,00				
19 – Assinatura e Carimbo do Gestor							20 – Total				
Francisca Tereza Maria de Oliveira							R\$ 1.991,16				
Ato Nº 447/2021											
Diretor Escolar DAS - 1											





CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA VIRIATO MEDEIROS, 1250
 CENTRO
 62011-065 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000272 30 030321

AD: 00100272

Referência

FEVEREIRO/2021

Telefone

(88) 3611-1504

Vencimento

24/03/2021

Total a pagar

R\$ 134,34

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 98,60

OI FIXO
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

98,60



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$ 35,74

LISSAÇÕES FIXO-MÓVEL
 SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS

7,07

28,67

Desde 06 de noi
 à frente dos cel.
 42, 43, 44, 45,
 passando ao for

Mais informação

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Linha: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

088-596597528-3
 29/MAR/2021 HORA DE: 17:42:59
 LUI, 05.025175-0 TERM: R01412
 LOCALIDADE: SOBRAL
 05, VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - TELEMAR RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 134,34
 848188888813 343408248389
 150349703614 115040421022

088-596597528-3
 VIA



Comp.	Banco	Agência	Cl	Código	Cl	Série	Chaque nº	Q	R\$
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900411	4	134,34
Paga por esse cheque e quanto de									
CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS									
TELEMAR NORTE LESTE S/A									
SOBRAL, 29 de MARÇO de 2021									
Francisca Jozma de Oliveira									
CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS									
CNPJ 20.812.513/0001-90									
R. da Boa Vista									
CURRÍCULO ANEXO									
Data 09/2021									
2021055432 01830041154 6003004175818									



Itaú Banco Itaú 341-7 Recibo do Sacado*

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCAR					Vencimento: 15/04/2021	
Beneficiário: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CNPJ: 04.601.397/0001-39 RCD CE-138 S/N PEREIRO PEREIRO CE 63460-000					Agência / Cod. Beneficiário	
Data do documento: 01/04/2021	Número do Documento: 000196616/001	Especie Doc. CM	Acerto N	Data de Processamento: 06/04/2021	Número Número: 109/00000120-0	
Usa do Banco	Carteira 109	Exatidão R2	Quantidade	Valor	(*) Valor Documento 83,00	
Inclusões - Todas as informações deste documento são de exclusiva responsabilidade do cedente					(-) Desconto / Abatimento	
10					(-) Outras Deduções	
16					(*) Mora / Multa	
					(*) Outras Acreditações	
					(*) Valor Cobrado	

Pagador:
Conselho Escolar Cei Domingos - CNPJ: 20.612.513/0001-60
Rua Primeiro de Janeiro 400 - Sobral
62021-095 - Vila União / CE

Assinatura do Cedente: _____ Autenticação Manual: _____ Código de Segurança: _____

Itaú Banco Itaú 341-7 Ficha de Caixa

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCAR					Vencimento: 15/04/2021	
Beneficiário: BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CNPJ: 04.601.397/0001-39 RCD CE-138 S/N PEREIRO PEREIRO CE 63460-000					Agência / Cod. Beneficiário	
Data do documento: 01/04/2021	Número do Documento: 000196616/001	Especie Doc. CM	Acerto N	Data de Processamento: 06/04/2021	Número Número: 109/00000120-0	
Usa do Banco	Carteira 109	Exatidão R2	Quantidade	Valor	(*) Valor Documento 83,00	
Inclusões - Todas as informações deste documento são de exclusiva responsabilidade do cedente					(-) Desconto / Abatimento	
10					(-) Outras Deduções	
16					(*) Mora / Multa	
					(*) Outras Acreditações	
					(*) Valor Cobrado	

Pagador:
Conselho Escolar Cei Domingos
Rua Primeiro de Janeiro 400
62021-095 - Vila União / C

Assinatura do Cedente: _____ Autenticação Manual: _____ Código de Segurança: _____

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Quinta-feira, 26 de Abril de 2021, 15:00:14

LIT: 85,825175-0
LOCALIDADE: COPIA
AG. VINCULO AG. 0554

TERMO 001418

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BILHETE BANCOS

INST. EMISSORA: ITAÚ UNIBANCO S.A.
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Linha Digital do Colado de Barras
3419105008 00012000705
04537200001 2 001100000000000

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: BRISANET SERVIÇOS LTDA
RAZÃO SOCIAL: BRISANET SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 04.601.397/0001-39

PAGADOR
NOME FANTASIA: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
RAZÃO SOCIAL: CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
CNPJ: 20.612.513/0001-60

DATA DE VENCIMENTO: 15/04/2021
DATA DE PAGAMENTO: 26/04/2021
VALOR NOMINAL: 83,00
Juros: 2,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 85,00
VALOR DO PAGAMENTO: 85,00

Tipo de Pagamento: ESPECIE
LIT: 85,825175-0

VIA DO CLIENTE



Código	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Chaque nº	Q	R\$
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900362	2	85,08

Pague por este cheque a quantia de oitenta e cinco reais e oito centavos

BRISANET

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABBIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 08/2020

SOBRAL, 28 de ABRIL de 2021
Francisca Joelma R. da Oliveira
CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
CPF: 20.612.613/0001-60
Paulo Roberto Junior
CLIENTE BANCÁRIO
DATA: 09/2014

⑆10405542⑆ 0189003625⑆ 600300417581⑆



**BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CE**

ROD CE-136 S/N - PEREIRO
PEREIRO - CE - CEP: 63400-000
CNPJ: 04.801.397/0001-28 IE: 066839440
FONE: (84) 3353-3017 / Fax:

**NOTA FISCAL
FATURA SERVIÇO
COMUNICAÇÃO MODELO-
21
Série: 41**

CLIENTE: Conselho Escolar Cei Domingos Olímpio
ENDEREÇO: Rua Primeiro de Janeiro 400 UF: CE
BARRIO: Vila União CEP: 62021-096
MUNICIPIO: Sobral IE:
CNPJ/CPF: 20.612.513/0001-60
Email: domingosolimpio.seducsobral@gmail.com

Nº NOTA FISCAL: 000198616
FATURA: 00000000000000000000
DATA EMISSÃO: 01.04.2021
VENCIMENTO: 15.04.2021
COMPETÊNCIA: 04/2021
CÓDIGO: 5303
NAT. OPERAÇÃO: Prestação serv. comun. estab. comercial

RESERVADO AO FISCO: A2A22D1B469747FB72F1A7B07D039DAD

Central de Atendimento: 0800 281 3017

RESUMO DOS SERVIÇOS

Serviço de Internet SCM FBR-

VALOR (R\$)
83,00

TOTAL NOTA FISCAL				R\$ 83,00
ICMS	BASE DE CÁLCULO	R\$ 20,75 ALÍQUOTA	30,00 % VALOR	R\$ 6,23
PIS/COFINS CUM.	BASE DE CÁLCULO	R\$ 76,77 ALÍQUOTA	3,65 % VALOR	R\$ 2,80
PIS/COFINS N CUM.	BASE DE CÁLCULO	R\$ 0,00 ALÍQUOTA	0,00 % VALOR	R\$ 0,00

IMPOSTOS RETIDOS

PIS Retido: R\$ 0,00	COFINS Retido: R\$ 0,00	CSLL Retido: R\$ 0,00	IR Retido: R\$ 0,00
Total Retenções: R\$ 0,00		Alíquota: % 0,00	

Contribuição para o FUST e FUNTEL 1,5% do valor dos serviços - não repassados ao cliente

Nota Fiscal emitida conforme o convênio 115/03.

A saída do documento fiscal pode ser rejeitada ou alterada, conforme a discricionariedade do dispositivo legal do Convênio 115/03.

Cláusula Segunda, inciso II e III.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

MARÇO/2021

MATERIAL X SERVIÇO
DATA 28 04 2021
Francisca Joana L. Barbosa
ASSINATURA

28 04 2021
Francisca Joana L. Barbosa
ASSINATURA



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Item	Especificação	Quant.	Preço Unitário do Fornecedor			Vencedor	Total
			A	B	C		
1	SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA FIXA	12	R\$83,00	R\$150,00	R\$250,00	A	R\$996,00
			Valor Geral				R\$996,00
			BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - CE				
			BIT INFORMATICA LTDA				
			G2LINK - SOLUÇÕES EM INTERNET				
			Menor Preço				
			SECRETÁRIO	MEMBRO	PRESIDENTE	DIRETORA	
			ONÁRIA SOCORRO BARROS LEITÃO	MARIA ARISTIDIA LIBERATO	FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA	FRANCISCA JOELMA XAVIER DE OLIVEIRA	
			01/04/2021				



Francisca Joelma Xavier de Oliveira
X-de Oliveira



TELEMAR NORTE LESTE 2/A
CNPJ: 33.000.116/0010-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
AV SANTOS DUMONT, 8355 - PORTALEZA - CE CEP: 62175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.116/0001-79

PAG. 1 1/4



CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
RUA VIRIATO MEDEIROS, 1250
CENTRO
62011-065 - SOBRAL - CE



7213512620 00000 00000000193 30 310321

AD: 0000199

Referência

MARCO /2021

Telefone

(88) 3611-1504

Vencimento

24/04/2021

Total a pagar

R\$ 121,14

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 92,47

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

92,47



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 28,67

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS

28,67

Desde 06 d
à frente do:
42, 43, 44
necessando a



118-633870474-8 26/ABR/2021 HORA DE: 15:48:59 LIG, 85.025175-9 TERM 0614111 LOCALIDADE: SOBRAL AG, VINDE ADAT: 8554 COMPROVANTE DE PAGAMENTO OI FIXO - TELEMAR RJ VALOR DO PAGAMENTO: 121,14 846288888016 211688248305 158349703614 115848421030 118-633870474-8 1ª VIA

Comp.	Banco	Agência	CI	Código	C2	Série	Cheque nº	C3	IS
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900419	0	# 121,14 #

Pago por este cheque a quantia de CENTO E VINTE E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS

US\$ _____

TELEMAR NORTE LESTE S/A

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 08/2020

SOBRAL 28 de ABRIL de 20 21

Francisca Joana de Oliveira

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS

CNPJ 20.612.613/0001-00

Paula Barbosa Juc.

CLIENTE BANCÁRIO
BRASA 09/2014

10405545 0189004195 600300417581

CAIXA

JJ 055400362647-5



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO**

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 82.011-300

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (85)3677-9130

FOLHEIO

MEDICINA
00117962

PNU

PLM

RSC

RSC

RSC

RSC

RSC

RSC

RSC

RSC

RSC

RSC

RSC

RSC

RSC

RSC

RSC

RSC

RSC

PREF M. SOBRAL-CENTRO EDUC. INFANTE
RUA DA FELICIDADE 101.101 CRECHE
VILA UNIAO
SOBRAL

CEP: 82.021-120

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.31.0000000180

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

LOCALIZAÇÃO

ULTRASSOM CONTINUIDADE

MES/AN	COD	CCO	CCO	CCO
04/21	010	000	000	000
05/21	020	000	000	000
06/21	030	000	000	000
07/21	040	000	000	000
08/21	050	000	000	000
09/21	060	000	000	000
10/21	070	000	000	000
11/21	080	000	000	000
12/21	090	000	000	000
MED.	000			

SERVIÇOS E TARIFAS

COD	DESCRIÇÃO	PREST	VALOR
001	ÁGUA		32,00
002	ESGOTO		34,00
003	ÁGUA + ESGOTO		66,00
004	ÁGUA + ESGOTO + LIXO		98,00
005	ÁGUA + ESGOTO + LIXO + LULA		130,00

HIDROMETRIA

HIDROMETRIA	INSTALAÇÃO	LOT. 001	DT. 15/03/21	DT. 15/03/21	DT. 15/03/21	DT. 15/03/21	DT. 15/03/21	DT. 15/03/21	DT. 15/03/21
001	0000001	001	15/03/21	15/03/21	15/03/21	15/03/21	15/03/21	15/03/21	15/03/21

OBSERVAÇÕES**PARÂMETROS DA ÁGUA DISTRIBUÍDA**

Parâmetros	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX
Parâmetros	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX
Parâmetros	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX
Parâmetros	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX
Parâmetros	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX
Parâmetros	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX
Parâmetros	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX
Parâmetros	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX
Parâmetros	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX
Parâmetros	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX	ETX

MENSAGENS PVIA(Conta Web)

VALOR	VALOR DO PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO
2,00	1,20	0,00	0,00
VENCIMENTO	18/04/2021	VALOR R\$	162,67

loterias CARVA

loterias CARVA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

JORNAL sorteios de segunda-feira a sábado, às

118-033078478-0

25/03/2021

HORA DE 15:42:22

LOT. 05.075175-9

TERM 001130

LOCALIDADE: SOBRAL

R. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SANE-SERV. AUT. AG. ESG. SOBRAL

VALOR DO PAGAMENTO: 162,67

826280000014 626280000019

179083212183 1491778000028

118-033078478-0

1ª VIA



Comp. Banco Agência C/C Conta C/C Selo Cheque nº C/P R\$
 018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900420 3 1
 Pague por este cheque a quantia de **CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS** — — — — —
 SAAE

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSÉ SÁBIO, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 08/2020

JOABOL 28 de ABRIL de 20 21
Francisca Joelma R de Oliveira
 CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
 CNPJ 20.612.513/0001-60
Paulo Roberto Junior
 CLASSE BANCÁRIO
 DATA: 09/2014

10405542 0189004205A 600300417581

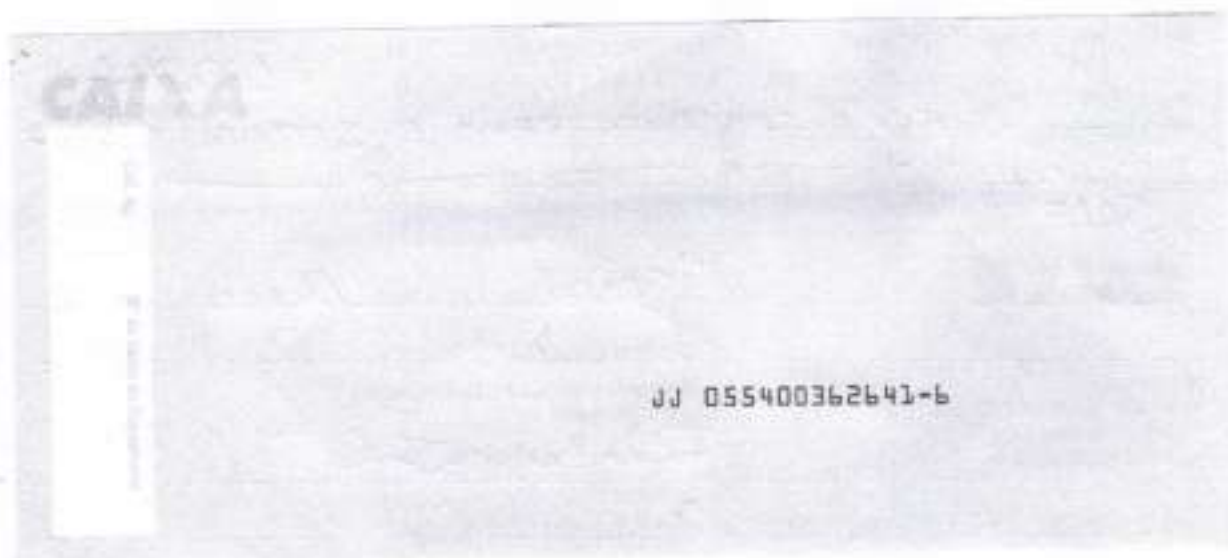
CAIXA

JJ 055400362648-3





Comp.	Banco	Agência	CI	Carte	C2	Série	Cheque nº	C3	DT
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900413	0	#160,74#
Pague por este cheque a quantia de CENTO E SESSENTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS									
ou à sua ordem CAIXA									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 08/2020					SOBREL 29 de MARÇO de 20 21 Francisca Joana D. de Oliveira CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS CNPJ 20.612.513/0001-60 Paulo Roberto Junior CLIENTE BANCÁRIO DATA 08/2021				
10405541# 0189004135# 600300417531#									



JJ 055400362641-6



**Companhia Energética do Ceará**

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.846-3

Nº CLIENTE: 000005196454

MUNICÍPIO: SOBRAL VILA UNIAO

NOME: MUNICÍPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: RU PRIMEIRO DE JANEIRO 00000

CEP: 62011-060

CNPJ: 07.598.634/0001-37

MÊS/ANO
02/2021

VENCIMENTO
22/03/2021

CONSC. kWh
035

VALOR EM R\$
656,23



Caixa 018 104 0554 5 03004175-8 6 AAA 900414 9 25 #656,23+
 Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS e centavos oitenta e sete
 ENEL

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 08/2020

Sobral, 29 de Março de 2021
 Francisca Joelma R. de Oliveira
 CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
 CPF 20.612.513/0001-60
 R. de Oliveira
 CLIENTE REMISSOR
 DESDE 08/2014

8104055408 0189004145# 600300417581#

CAIXA

JJ 055400362642-4



**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: 000002272136

MUNICÍPIO: SOBRAL CIDADE DOUTOR JOSE EUCLIDES

NOME: MUNICÍPIO DE SOBRAL

ENDEREÇO: RU 12 DE OUTUBRO 00000

CEP: 62011-060

CNPJ: 07.598.634/0001-37

MES/ANO
02/2021**VENCIMENTO**
18/03/2021**CONSC. kWh**
255**VALOR EM R\$**
204,62

Comp.	Banco	Agência	CI	Código	CZ	Série	Chave nº	C3	ES
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900415	7	#204,62#

Valor por extenso: DUZENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS
 em sua ordem: ENEL

CAIXA
 SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECCÃO: 08/2020

SOBREL 29 de Março de 2021
 Francisca Jordana de Oliveira
 CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS
 CNPJ 20.612.513/0001-60
 Cliente Bancário
 Data: 09/2014

10405549# 0289004155* 600300417581#





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.775/0001-37 - Fone: (86)3677-9130

FOLHA 01

RECEBEMOS	COD. TPA	RECEBEMOS	Nº CONTIN	DATA	PERÍODO
0011798.2	PMB	PMB	00000000	26/03/21	FEV/2021

PREF. AL. SOBRAL - CENTRO EDUC. INFANTIL

RUA DA FELICIDADE 101, 101 CRECHE

VILA UNIAO

SOBRAL

CEP: 62.021-130

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000002100

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ÚLTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FKT	CONS	DDO	DDC	COD	DESCRIÇÃO	PREÇO	VALOR
FEB/21	00	00	00	001	ÁGUA		18.18
JAN/21	00	00	00	002	ESGOTO		01.07
DEZ/20	00	00	00	003	Mutação Água - 12/2020		3.23
NOV/20	00	00	00	004	Crédito 12/2020 2.00		3.11
OUT/20	00	00	00				
SET/20	00	00	00				
AGO/20	00	00	00				
JUL/20	00	00	00				
JUN/20	00	00	00				
MAY/20	00	00	00				
ABR/20	00	00	00				
MAR/20	00	00	00				
FEB/20	00	00	00				
JAN/20	00	00	00				
DEZ/19	00	00	00				
NOV/19	00	00	00				
OCT/19	00	00	00				
SET/19	00	00	00				
AUG/19	00	00	00				
JUL/19	00	00	00				
JUN/19	00	00	00				
MAY/19	00	00	00				
ABR/19	00	00	00				
MAR/19	00	00	00				
FEB/19	00	00	00				
JAN/19	00	00	00				
DEZ/18	00	00	00				
NOV/18	00	00	00				
OCT/18	00	00	00				
SET/18	00	00	00				
AUG/18	00	00	00				
JUL/18	00	00	00				
JUN/18	00	00	00				
MAY/18	00	00	00				
ABR/18	00	00	00				
MAR/18	00	00	00				
FEB/18	00	00	00				
JAN/18	00	00	00				
DEZ/17	00	00	00				
NOV/17	00	00	00				
OCT/17	00	00	00				
SET/17	00	00	00				
AUG/17	00	00	00				
JUL/17	00	00	00				
JUN/17	00	00	00				
MAY/17	00	00	00				
ABR/17	00	00	00				
MAR/17	00	00	00				
FEB/17	00	00	00				
JAN/17	00	00	00				
DEZ/16	00	00	00				
NOV/16	00	00	00				
OCT/16	00	00	00				
SET/16	00	00	00				
AUG/16	00	00	00				
JUL/16	00	00	00				
JUN/16	00	00	00				
MAY/16	00	00	00				
ABR/16	00	00	00				
MAR/16	00	00	00				
FEB/16	00	00	00				
JAN/16	00	00	00				
DEZ/15	00	00	00				
NOV/15	00	00	00				
OCT/15	00	00	00				
SET/15	00	00	00				
AUG/15	00	00	00				
JUL/15	00	00	00				
JUN/15	00	00	00				
MAY/15	00	00	00				
ABR/15	00	00	00				
MAR/15	00	00	00				
FEB/15	00	00	00				
JAN/15	00	00	00				
DEZ/14	00	00	00				
NOV/14	00	00	00				
OCT/14	00	00	00				
SET/14	00	00	00				
AUG/14	00	00	00				
JUL/14	00	00	00				
JUN/14	00	00	00				
MAY/14	00	00	00				
ABR/14	00	00	00				
MAR/14	00	00	00				
FEB/14	00	00	00				
JAN/14	00	00	00				
DEZ/13	00	00	00				
NOV/13	00	00	00				
OCT/13	00	00	00				
SET/13	00	00	00				
AUG/13	00	00	00				
JUL/13	00	00	00				
JUN/13	00	00	00				
MAY/13	00	00	00				
ABR/13	00	00	00				
MAR/13	00	00	00				
FEB/13	00	00	00				
JAN/13	00	00	00				
DEZ/12	00	00	00				
NOV/12	00	00	00				
OCT/12	00	00	00				
SET/12	00	00	00				
AUG/12	00	00	00				
JUL/12	00	00	00				
JUN/12	00	00	00				
MAY/12	00	00	00				
ABR/12	00	00	00				
MAR/12	00	00	00				
FEB/12	00	00	00				
JAN/12	00	00	00				
DEZ/11	00	00	00				
NOV/11	00	00	00				
OCT/11	00	00	00				
SET/11	00	00	00				
AUG/11	00	00	00				
JUL/11	00	00	00				
JUN/11	00	00	00				
MAY/11	00	00	00				
ABR/11	00	00	00				
MAR/11	00	00	00				
FEB/11	00	00	00				
JAN/11	00	00	00				
DEZ/10	00	00	00				
NOV/10	00	00	00				
OCT/10	00	00	00				
SET/10	00	00	00				
AUG/10	00	00	00				
JUL/10	00	00	00				
JUN/10	00	00	00				
MAY/10	00	00	00				
ABR/10	00	00	00				
MAR/10	00	00	00				
FEB/10	00	00	00				
JAN/10	00	00	00				
DEZ/09	00	00	00				
NOV/09	00	00	00				
OCT/09	00	00	00				
SET/09	00	00	00				
AUG/09	00	00	00				
JUL/09	00	00	00				
JUN/09	00	00	00				
MAY/09	00	00	00				
ABR/09	00	00	00				
MAR/09	00	00	00				
FEB/09	00	00	00				
JAN/09	00	00	00				
DEZ/08	00	00	00				
NOV/08	00	00	00				
OCT/08	00	00	00				
SET/08	00	00	00				
AUG/08	00	00	00				
JUL/08	00	00	00				
JUN/08	00	00	00				
MAY/08	00	00	00				
ABR/08	00	00	00				
MAR/08	00	00	00				
FEB/08	00	00	00				
JAN/08	00	00	00				
DEZ/07	00	00	00				
NOV/07	00	00	00				
OCT/07	00	00	00				
SET/07	00	00	00				
AUG/07	00	00	00				
JUL/07	00	00	00				
JUN/07	00	00	00				
MAY/07	00	00	00				
ABR/07	00	00	00				
MAR/07	00	00	00				
FEB/07	00	00	00				
JAN/07	00	00	00				
DEZ/06	00	00	00				
NOV/06	00	00	00				
OCT/06	00	00	00				
SET/06	00	00	00				
AUG/06	00	00	00				
JUL/06	00	00	00				
JUN/06	00	00	00				
MAY/06	00	00	00				
ABR/06	00	00	00				
MAR/06	00	00	00				
FEB/06	00	00	00				
JAN/06	00	00	00				
DEZ/05	00	00	00				
NOV/05	00	00	00				
OCT/05	00	00	00				
SET/05	00	00	00				
AUG/05	00	00	00				
JUL/05	00	00	00				
JUN/05	00	00	00				
MAY/05	00	00	00				
ABR/05	00	00	00				
MAR/05	00	00	00				
FEB/05	00	00	00				
JAN/05	00	00	00				
DEZ/04	00	00	00				
NOV/04	00	00	00				
OCT/04	00	00	00				
SET/04	00	00	00				
AUG/04	00	00	00				
JUL/04	00	00	00				
JUN/04	00	00	00				
MAY/04	00	00	00				
ABR/04	00	00	00				
MAR/04	00	00	00				
FEB/04	00	00	00				
JAN/04	00	00	00				
DEZ/03	00	00	00				
NOV/03	00	00	00				
OCT/03	00	00	00				
SET/03	00	00	00				
AUG/03	00	00	00				
JUL/03	00	00	00				
JUN/03	00	00	00				
MAY/03	00	00	00				
ABR/03	00	00	00				
MAR/03	00	00	00				
FEB/03	00	00	00				
JAN/03	00	00	00				
DEZ/02	00	00	00				
NOV/02	00	00	00				
OCT/02	00	00	00				
SET/02	00	00	00				
AUG/02	00	00	00				
JUL/02	00	00	00				
JUN/02	00	00	00				
MAY/02	00	00	00				
ABR/02	00	00	00				
MAR/02	00	00	00				
FEB/02	00	00	00				
JAN/02	00	00	00				
DEZ/01	00	00	00				
NOV/01	00	00	00				
OCT/01	00	00	00				
SET/01	00	00	00				
AUG/01	00	00	00				
JUL/01	00	00	00				
JUN/01	00	00	00				
MAY/01	00	00	00				
ABR/01	00	00	00				
MAR/01	00	00	00				
FEB/01	00	00	00				
JAN/01	00	00	00				
DEZ/00	00	00	00				

Camp.	Banco	Agência	CI	Código	C2	Série	Chaque nº	C3	B
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900416	5	

R\$ 224,51

Pago por este cheque a ordem de DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA

TA E UM CENTAVOS e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL, 29 de MAIO de 20 21

Francisca Joelma de Oliveira

CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS

CPF 20.612.519001-60

CLIENTE BANCÁRIO desde 09/2014

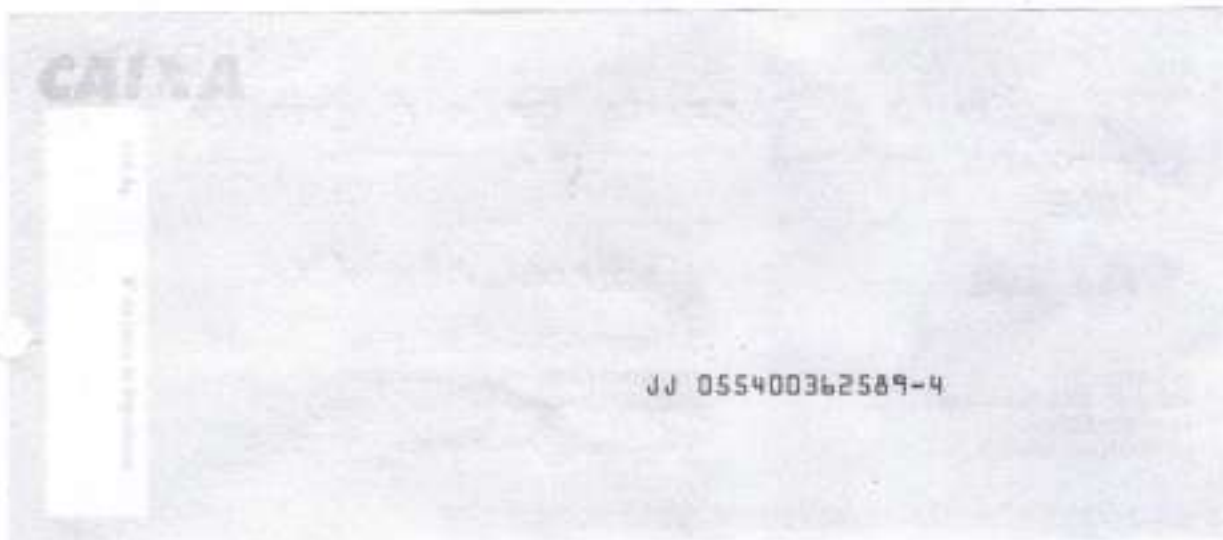
010405548 0139004165 600300417581



JJ 055400362644-0



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Moeda	Chaque nº	CZ	ES
018	104	0554	5	03004175-8	6	AAA	900361	4	15
Pague por até 160,83 cheque e quitação de CENTO E SESSENTA REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS SADE									
CAIXA SOBREL RUA CEL JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBREL - CE CONFECÇÃO: 08/2020									
DATA: 28 de ABRIL de 20 21 FRANCISCA JOELMA D. DE OLIVEIRA CONSELHO ESCOLAR CEI DOMINGOS CNPJ: 20.612.513/0001-60 CLIENTE MANCADO DATA: 09/2014									
510405543# 0189003615A 600300417521#									



JJ 055400362589-4

