

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.

Associação de Pais e Mestres da Escola Senador Carlos Jereissati

Mês de Referência: **JUNHO/2022**

Data da Análise: **31/07/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CARLOS JEREISSATI

Mês de Referência: JUNHO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	-10.824,97
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	0,00
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,00
Receita Total:	-10.824,97

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	junho/2022	29/06/2022	3.852,59	
POLO	ÁGUA	junho/2022	29/06/2022	3.852,59	
POLO	ÁGUA	junho/2022	29/06/2022	3.852,59	
POLO	ISS/DAM	junho/2022	29/06/2022	352,18	
POLO	ISS/DAM	junho/2022	29/06/2022	71,73	
POLO	ISS/DAM	junho/2022	29/06/2022	23,91	
POLO	ISS/DAM	junho/2022	29/06/2022	352,18	
POLO	ISS/DAM	junho/2022	29/06/2022	67,21	
POLO	ISS/DAM	junho/2022	29/06/2022	8,16	
POLO	ISS/DAM	junho/2022	29/06/2022	23,91	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CARLOS JEREISSATI

Mês de Referência: JUNHO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	-10.824,97
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	0,00
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,00
Receita Total:	-10.824,97

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ISS/DAM	junho/2022	29/06/2022	67,21	
POLO	ISS/DAM	junho/2022	29/06/2022	71,73	
POLO	ISS/DAM	junho/2022	29/06/2022	8,16	
POLO	ISS/DAM	junho/2022	29/06/2022	67,21	
POLO	ISS/DAM	junho/2022	29/06/2022	352,18	
POLO	ISS/DAM	junho/2022	29/06/2022	8,16	
POLO	ISS/DAM	junho/2022	29/06/2022	23,91	
POLO	ISS/DAM	junho/2022	29/06/2022	71,73	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	junho/2022	20/06/2022	69,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	junho/2022	20/06/2022	69,00	

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CARLOS JEREISSATI

Mês de Referência: JUNHO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	-10.824,97
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	0,00
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,00
Receita Total:	-10.824,97

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	junho/2022	20/06/2022	69,00	
POLO	TELEFONE	maio/2022	30/05/2022	221,58	
POLO	TELEFONE	maio/2022	30/05/2022	221,58	
POLO	TELEFONE	maio/2022	30/05/2022	221,58	
POLO	TELEFONE	junho/2022	29/06/2022	221,58	
POLO	TELEFONE	junho/2022	29/06/2022	221,58	
POLO	TELEFONE	junho/2022	29/06/2022	221,58	
				14.663,82	

Saldo:	-25.488,79
---------------	-------------------



PREFEITURA DE
SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ECJ - ESCOLA CARLOS JEREISSATI	
Nº Processo: P206586/2022	Data Abertura: 06/07/2022 - 12:30
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Associação De Pais E Mestre Da Escola Senador Carlos Jereissati	
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO/2022	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	06/07/2022 - 12:30	Maria Alderrita Souza Costa De Vasconcelos
2			
3			
4			
5			
6			



ESCOLA: ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI
ENDEREÇO: AV. FERNANDES TAVARO, 950 – SINHÁ SABOIA
TELEFONE: (88) 3641-4380
E-MAIL: carlos.jereissati@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 03.846.674/0001-08
INEP: 23219289

Ofício nº 81/2022

Sobral, 10 de julho de 2022.

De: Conselho Escolar da Escola Senador Carlos Jereissati
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral – SME
Ref: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de JUNHO/2022, sendo que o recurso do PMDE foi depositado em conta R\$ 12.328,00 (Doze mil e trezentos e vinte e oito reais), ficando assim com saldo na conta de R\$ 75.707,20 (Setenta e cinco mil e setecentos e sete reais e vinte centavos), sendo utilizado R\$ 4.887,94 (Quatro mil e oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos), ficando saldo em conta R\$ 83.832,33 (Oitenta e três mil e oitocentos e trinta e dois reais e trinta e três centavos).

Atenciosamente,

VANESSA MÔNICA ARAÚJO SABOIA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Ilmo. Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SME/ Sobral
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL



CONSELHO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA CARLOS JEREISSATI
CNPJ: 03.846.674/0001-08
ENDEREÇO: AV. FERNANDES TAVARO, 950 – SINHA SABOIA
INEP: 23219289

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **LIDIANE GOMES DA COSTA, ORLANDO FERNANDES** e **ANA LÚCIA LEITE VASCONCELOS**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A JUNHO/2022**, no saldo no valor de R\$ 75.707,20 (Setenta e cinco mil e setecentos e sete reais e vinte centavos), sendo utilizado R\$ 4.887,94 (Quatro mil e oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos), ficando saldo em conta R\$ 83.832,33 (Oitenta e três mil e oitocentos e trinta e dois reais e trinta e três centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de julho de 2022.

ANA LÚCIA LEITE VASCONCELOS Ana Lúcia Leite Vasconcelos 1346058
Assinatura RG

ORLANDO FERNANDES Orlando Fernandes 183873-81
Assinatura RG

LIDIANE GOMES DA COSTA Lidiane Gomes da Costa 2001031000591
Assinatura RG

Vanessa Mônica A. Saboia
VANESSA MÔNICA ARAÚJO SABOIA

RG: 9903080900
Presidente da Unidade Executora





Extrato por período

Cliente: CE SEN CARLOS JEREISSATI

Conta: 0554 | 003 | 00001431-9

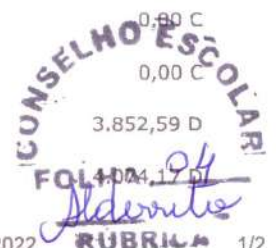
Data: 04/07/2022 - 08:03

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2022	901892	CHEQ COMP	221,58 D	221,58 D
06/06/2022	727220	RESG AUTOM	221,58 C	0,00 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2022	000341	CRED TED	12.328,36 C	12.328,36 C
15/06/2022	990001	APL AUTOM	12.328,36 D	0,00 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2022	052022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/06/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2022	901893	CHEQUE PAG	3.852,59 D	3.852,59 D
29/06/2022	901894	CHEQUE PAG	221,58 D	0,00 C



04/07/22, 08:03

inter net:::Ba nking____Ca-IXA

29/06/2022	901895	CHEQUE PAG	523,19 D	4.597,36 D
29/06/2022	727220	RESG AUTOM	4.597,36 C	0,00 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 04/07/2022
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8566	4,4597	6,7098	1,830459	1,846138

Administradora

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

Cliente

Nome CE SEN CARLOS JEREISSATI	CPF/CNPJ 03.846.674/0001-08	Conta Corrente 003.00001431-9	Mês/Ano 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75.707,20C	41.359,082580
Aplicações	12.328,36C	6.705,633045
Resgates	4.887,94D	2.655,746318
Rendimento Bruto no Mês	695,93C	
IRRF	10,81D	
IOF	0,41D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.832,33C	45.409,569308
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 06	RESGATE	221,58D	121,136306
	IRRF	0,09D	
	IOF	0,41D	
15 / 06	APLICACAO	12.328,36C	6.705,633045
20 / 06	RESGATE	69,00D	37,561717
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	4.597,36D	2.497,048294
	IRRF	10,61D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

47,25

10,81

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONSELHO ESCOLAR

FOLHA 05

RUBRICA

COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS
BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – Programa/Convênio		02 – Exercício	
PROGRAMA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE		jun/22	
03 – Nome da Unidade Executora		04 – Número do CNPJ	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA CARLOS JEREISSATI		03.846.674/0001-08	
05 – Endereço		06 – Município	
AV FERNANDES TAVARO, 950 - SINHÁ SABOIA		SOBRAL	
		07 – UF	
		CE	

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

	09 – Valor Creditado pela Prefeitura (+)	10 – Depósito	11 – Rendimento de Aplicação Financeira (+)	12 – Valor total da receita(+)
Custeio	Custeio		Custeio	Custeio
R\$ 75.707,20	R\$ 12.328,36	R\$ 0,00	R\$ 684,71	R\$ 88.720,27
13 – Valor da Despesa Realizada(-)	15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 – Período de Execução		18 – Nº de Escolas Atendidas
Custeio	Custeio	01 a 30/06 de 2022		1 polo e 2 anexos
R\$ 4.887,94	R\$ 83.832,33			

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 – Item	20 – Nome do Favorecido	21- CNPJ ou CPF	22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	23 – Origem R\$ (*)	24 – Nat. Desp	25 – Documento			26 – Pagamento		27 – Valor (R\$)
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	Data	
1	CESTA			PMDE	CUSTEIO					21/03/2022	R\$ 69,00
2	OI FIXO	76.535.764/0020-06	TELEFONE	PMDE	CUSTEIO				901894	29/06/2022	R\$ 221,58
3	SAAE	07.817.778/0001-37	ÁGUA	PMDE	CUSTEIO				901893	29/06/2022	R\$ 3.852,59
4	ARRECADÇÃO MUNICIPAL		ISS	PMDE	CUSTEIO				901895	29/06/2022	R\$ 523,19
5	OI FIXO	76.535.764/0020-06	TELEFONE	PMDE	CUSTEIO				901892	30/05/2022	R\$ 221,58
28 – TOTAL											R\$ 4.887,94

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 10 DE JULHO DE 2022	VANESSA MÔNICA ARAÚJO SABOIA	
Local e Data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal	

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS # 224,58 #

018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901894 8 8
 Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e vinte e um reais, cinquenta e oito centavos. e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 29 de junho de 20 22
Abnera mônica O. Sabar

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 05/22

CE SEN CARLOS JEREISSATI
 CNPJ 03.846.674/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

901894 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901894 8

Antonio Edilene Moreira Sales Pereira

CAIXA

JJ 055400383838-3

PAGO 29/06/2022
 COM RECURSO DO PMDE
Maria Aldemito
 ORDENADOR DE DESPESA

ATESTADO QUE O
☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO
 DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
 DATA: 29/06/2022
Maria Aldemito Souza
 Assinatura
 MATRÍCULA: 24770

CUNSELHO ESCOLAR
 FOLHA 04
Maria Aldemito
 RUBRICA



CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
AV SEN FERNANDES TAVORA, 950
SINHA SABOIA
62050-382 - SOBRAL - CE

Loteria da Praça
PAGO
Aderlly
05.000000-5

Referência

JUNHO /2022



AD: 00100394

7213512820 00000 00000000394 30 140622

Telefone

(88) 3614-4380

Vencimento

01/07/2022

Total a pagar

R\$ 221,58

Resumo da sua fatura



OI VELOX

R\$ 117,47

OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

117,47



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$ 104,11

OUTROS VALORES

104,11

ATESTADO QUE O

☒ MATERIAL
☒ SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 29/06/2022

Assinatura: *Maria Aldemito Saiz*

MATRÍCULA: 24710

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.

PAGO 29/06/2022
COM RECURSO DO PMDE
Maria Aldemito Saiz
ORDENADOR DE DESPESA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

180-370820127-4

29/JUN/2022

HORA DE 11:43:19

LOT. 05.005818-5

TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 221,58

846500000027 215800240305

150349703614 443800222061

180-370820127-4

1ª VIA

Maria Aldemito Saiz

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901893 0 3.852,59
018 104 0614 5 03001431-9 2 AAA 901893 0

Pague por este

cheque a quantia de Três mil, oitocentos e cinquenta e dois reais,
cinquenta e nove centavos. e centavos acima

a Saãe. ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 05/22

Sobral, 29 de junho de 20 22
Vanessa mônica A. Saboia

CE SEN CARLOS JEREISSATI
CNPJ 03.846.674/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

901893 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901893 0

Antonio Euclides Moreira dos Meneses

104055403 0189018935 600300143195

CAIXA

Cod. Ag.

Rua Cel. Carlos de Albuquerque

JJ 055400383837-5

ATESTO QUE O:

☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 29/06/2022
Marie Aldemiro Souza
Assinatura
MATE: 24770

PAGO 29/06/2022
COM RECURSO DO PMDE
Marie Aldemiro Souza
ORDENADOR DE DESPESA

CONSELHO ESCOLAR
FOLHA 09
Aldemiro Souza
RUBRICA

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PMS - ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISATI

AV. SEN. FERNANDES TAVORA, EDUCACAO
SINHA SABOIA - CEP: 62050382
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial 000	Comercial 000	Industrial 000	Público 001	000021
Hidrômetro C15N000900	Data de Instalação 03/08/2017	Localização 0000270006	Data Leit. Ant. 16/05/2022	Data Leit. Atual 15/06/2022			

DADOS CONSUMO
Leitura anterior: 5630
Leitura atual: 5831
Consumo: 201
Dias: 30
Media: 153
Ocorrência: LEITURA NORMAL

Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.
05/2022	194	0
04/2022	146	0
03/2022	184	0
02/2022	116	0
01/2022	45	0
12/2021	236	0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatório: E.T.A.	Data: 01/01/2022					
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l	Ausente
Obtidos	15,0	7,15	4,0	0,66	0,77	0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		2.235,15
2	ESGOTO		1.564,61
17	Encargos (04/2022) 1 dia	1/1	0,86
16	Multa por Atraso - 04/2022	1/1	51,97

Loteria da Praça
PAGO
Arrielly
05.005010-5

Multa: 2,00 (porcento) Valor: 0,00 Juros diários: 0,03 (porcento)

Vencimento: 18/07/2022

Total a Pagar: 3.852,59

COMUNICADO

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

180-370820115-0

29/JUN/2022

HORA DF 11:37:09

LOT. 05.005818-5

TERM 036787

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 3.852,59

82600000388 525902690011

09850622201 358640000008

180-370820115-0

1ª VIA

ATESTO QUE O:

☐ MATERIAL

☒ SERVICO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 29/06/2022

Marcelo Almeida

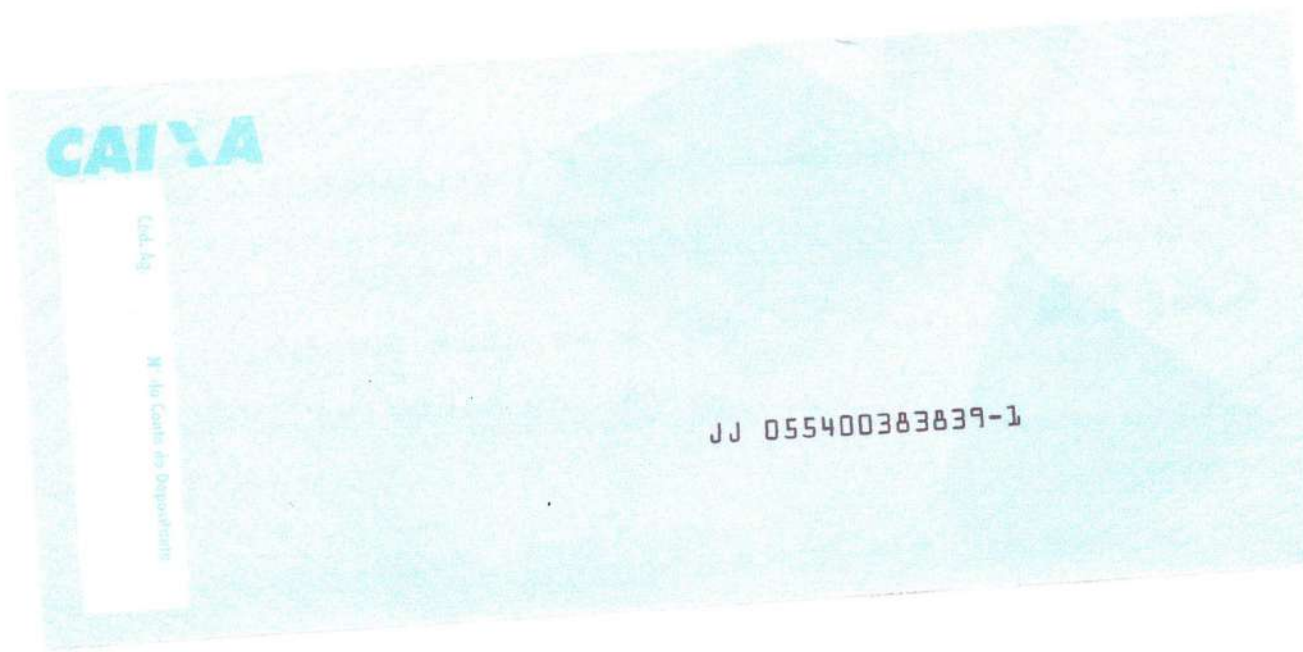
Assinatura

24770

PAGO 29/06/2022
COM RECURSO DO PMDE
Marcelo Almeida
ORDENADOR DE DESPESAS

CONSELHO ESCOLAR
FOLHA 10
Almeida
RUBRICA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001431-9	2	AAA	901895	6	#523,19 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos e vinte e três reais, noventa e centavos.</u>									
Documento de Arrecadação Municipal.									
CAIXA									
Sobral, 29 de junho de 2022									
Vanessa Mônica A. Saboia									
CE SEN CARLOS JEREISSATI									
CNPJ 03.846.674/0001-08									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
SOBral RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 05/22									
901895 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901895 4									
Antonio Euclides Moreira dos Reis									



ATESTADO QUE O:

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 29/06/2022

Assinatura: Vanessa Mônica A. Saboia

MATRÍCULA: 24770

PAGO: 29/06/2022

COM RECURSO DO PMDE

Vanessa Mônica A. Saboia

ORDENADOR DE DESPESA

CONSELHO ESCOLAR

13

Vanessa Mônica A. Saboia

RUBRICA



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 12523	Inscrição do Contribuinte 2167	No. Crédito 2139731	Vencim Original 10/02/2021	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 29/06/2022	D.A. ISS/2021
Dados do Contribuinte ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA SENADOR CARLOS J AVN SENADOR FERNANDES TAVORA 950 62050382 SINHA SABOIA SOBRAL-CE				CPF 000.000.000-00		VALOR DO IMPOSTO 51,00
				CNPJ 03.846.674/0001-08		(+) ATUALIZAÇÃO 5,48
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica 03.01.021.0950.000		(+) MULTA 5,65
Observações REFERENTE A D.A.M.S No.01/2021 001						(+) JUROS 9,60
Via do contribuinte MENSAGEM NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO				Impresso no site oficial do Município		(+) TX EXPEDIENTE 0,00
						(+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS 0,00
						(-) DESCONTOS 0,00
						VALOR COBRADO 71,73

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

180-370820117-7

LOT:05.005818-5

Nº BANCO/AGENCIA:104/0554 TERMINAL:036787

AG. VINCULADA:

CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA

DATA DO PGT:29/06/2022 HORÁRIO:11:38:12

LOCALIDADE:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SOBRAL

VALOR:R\$71,73

CÓDIGO DE BARRAS
816800000001 717343912027
206290402133 973100030004

AUTENTICAÇÃO
317232267370820117

180-370820117-7

1ª VIA

PAGO: 29/06/2022
COM RECURSO DO PMDE
Maria Adenito Souza
ORDENADOR DE DESPESA

TESTO QUE O:

☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 29/06/2022

Maria Adenito Souza
Assinatura

Nº 24770

CONSELHO ESCOLAR
12
Maria Adenito Souza
RUBRICA



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 12523	Inscrição do Contribuinte 2167	No. Crédito 2139450	Vencim Original 10/09/2021	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 30/06/2022	D.A. ISS/2021
Dados do Contribuinte ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA SENADOR CARLOS J AVN SENADOR FERNANDES TAVORA 950 62050382 SINHA SABOIA SOBRAL-CE				CPF 000.000.000-00 CNPJ 03.846.674/0001-08		VALOR DO IMPOSTO 18,00
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica 03.01.021.0950.000		(+) ATUALIZAÇÃO 1,93
Observações REFERENTE A D.A.S No.08/2021 001						(+) MULTA 1,99
Via do contribuinte				Impresso no site oficial do Município		(+) JUROS 1,99
MENSAGEM NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						(+) TX EXPEDIENTE 0,00
						(+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS 0,00
						(-) DESCONTOS 0,00
						VALOR COBRADO 23,91

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

180-370820123-1

LOT:05.005818-5

Nº BANCO/AGÊNCIA:104/0554 TERMINAL:036787

AG. VINCULADA:

CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA

DATA DO PGTO:29/06/2022 HORÁRIO:11:40:36

LOCALIDADE:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SOBRAL

VALOR:R\$23,91

CÓDIGO DE BARRAS
816100000008 239143912024
206300402131 945000030003

AUTENTICAÇÃO
317238037370820123

180-370820123-1

1ª VIA

PAGO: 29/06/2022
COM RECURSO DO PMDE
Mário Almeida Souza
ORDENADOR DE DESPESAS

ATESTADO QUE O
☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 29/06/2022

Mário Almeida Souza
Assinatura

24770

CONSELHO ESCOLAR
13
Mário Almeida Souza
RUBRICA



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 12523	Inscrição do Contribuinte 2167	No. Crédito 2139449	Vencim Original 10/03/2021	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 30/06/2022	D. A. ISS/2021
Dados do Contribuinte ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA SENADOR CARLOS J AVN SENADOR FERNANDES TAVORA 950 62050382 SINHA SABOIA SOBRAL-CE				CPF 000.000.000-00		VALOR DO IMPOSTO 252,40
				CNPJ 03.846.674/0001-08		(+) ATUALIZAÇÃO 27,11
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica 03.01.021.0950.000		(+) MULTA 27,95
						(+) JUROS 44,72
Observações REFERENTE A D.M.S No.02/2021 001						(+) TX EXPEDIENTE 0,00
Via do contribuinte				Impresso no site oficial do Município		(+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS 0,00
MENSAGEM NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						(-) DESCONTOS 0,00
						VALOR COBRADO 352,18

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

180-370820119-3

LOT:05,005818-5

Nº BANCO/AGÊNCIA:104/0554 TERMINAL:036787

AG. VINCULADA:

CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA

DATA DO PGT0:29/06/2022 HORÁRIO:11:38:48

LOCALIDADE:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SOBRAL

VALOR:R\$352,18

CODIGO DE BARRAS
816600000037 521843912028
206300402131 944900030007

AUTENTICAÇÃO
317233690370820119

180-370820119-3

1ª VIA

PAGO 29/06/2022
COM RECURSO DO PMDE
Maria Aldemito
ORDENADOR DE DESPESA

DESTO QUE O:

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA 29/06/2022

Maria Aldemito

24770

CONSELHO ESCOLAR

14

Aldemito

RUBRICA



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 12523	Inscrição do Contribuinte 2167	No. Crédito 2139451	Vencim Original 11/10/2021	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 30/06/2022	D.A. ISS/2021
Dados do Contribuinte ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA SENADOR CARLOS J AVN SENADOR FERNANDES TAVORA 950 62050382 SINHA SABOIA SOBRAL-CE				CPF 000.000.000-00 CNPJ 03.846.674/0001-08		VALOR DO IMPOSTO 51,00
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica 03.01.021.0950.000		(+) ATUALIZAÇÃO 5,48
Observações REFERENTE A D.A.S No.09/2021 001						(+) MULTA 5,65
Via do contribuinte				Impresso no site oficial do Município		(+) JUROS 5,08
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						(+) TX EXPEDIENTE 0,00
						(+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS 0,00
						(-) DESCONTOS 0,00
						VALOR COBRADO 67,21

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

180-370820121-5

LOT:05.005818-5

Nº BANCO/AGÊNCIA:104/0554 TERMINAL:036787
AG. VINCULADA:
CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA
DATA DO PGTO:29/06/2022 HORÁRIO:11:39:30
LOCALIDADE:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SOBRAL

VALOR:R\$67,21

CÓDIGO DE BARRAS
816200000007 672143912026
206300402131 945100030002

AUTENTICAÇÃO
317235373370820121
180-370820121-5

1ª VIA

PAGO 29/06/2022
COM RECURSO DO PMDE
MARIA ALDENETE
ORDENADOR DE DESPESA

ATESTO QUE O:

☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 29/06/2022
MARIA ALDENETE
Assinatura

24770

CONSELHO ESCOLAR
15
MARIA ALDENETE
RUBRICA



PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Inscrição Cadastral 12523	Inscrição do Contribuinte 2167	No. Crédito 2139452	Vencim Original 10/06/2021	Parcela ÚNICA	VENCIMENTO 30/06/2022	D. A. ISS/2021
Dados do Contribuinte ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA SENADOR CARLOS J AVN SENADOR FERNANDES TAVORA 950 62050382 SINHA SABOIA SOBRAL-CE				CPF 000.000.000-00 CNPJ 03.846.674/0001-08		VALOR DO IMPOSTO 6,00
Classificação do Contribuinte				Localização Cartográfica 03.01.021.0950.000		(+) ATUALIZAÇÃO 0,64
Observações REFERENTE A D.M.S No.05/2021 001						(+) MULTA 0,66
Via do contribuinte MENSAGEM NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO						(+) JUROS 0,86
						(+) TX EXPEDIENTE 0,00
						(+) ÔNUS SUCUMBENCIAIS 0,00
						(-) DESCONTOS 0,00
						VALOR COBRADO 8,16

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

180-370820125-8

LOT:05.005818-5

Nº BANCO/AGÊNCIA:104/0554 TERMINAL:036787
AG. VINCULADA:
CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA
DATA DO PGTO:29/06/2022 HORÁRIO:11:41:39
LOCALIDADE:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE SOBRAL

VALOR:R\$8,16

CÓDIGO DE BARRAS
816000000009 081643912025
206300402131 945200030001

AUTENTICAÇÃO
317240523370820125

180-370820125-8

1ª VIA

PAGO 29/06/2022
COM RECURSO DO PMDE
Mário Almeida
ORDENADOR DE DESPESA

ATESTO QUE O:
☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 29/06/2022

Mário Almeida
Assinatura
24470

CONSELHO ESCOLAR
16
Mário Almeida
RUBRICA

Comp. 018 Banco 104 Agência 0554 C1 5 Conta 03001431-9 C2 2 Série AAA Cheque nº 901892 C3 1 RS #221,58 #

Pague por este cheque a quantia de Quzentos e vinte e um reais, cinquenta e oito centavos. e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL - CE
CONFEÇÃO: 05/22

Sobral, 30 de Maio de 2022

Danessa Mônica de Sabeia

CE SEN CARLOS JEREISSATI

CNPJ 03.846.674/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

Antônio Carlos Moreira dos Meneses

701892 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 701892 1

10665522 110900123254 6003001431351

CAIXA

Cred. Aut.

1º da Conta de Depósito

JJ 055400383836-7

PAGO 30/05/2022
COM RECURSO DO PMDE
Maria Aldemir
ORDENADOR DE DESPESA

TESTO QUE D:

☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 30/05/2022

Maria Aldemir

Assinatura 24770

CONSELHO ESCOLAR
17
Aldemir
RUBRICA



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100
RUA DOMINGOS OLÍMPIO, 2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/4



CTCE SALVADOR BA PL10
MUNICIPIO DE SOBRAL
AV SEN FERNANDES TAVORA, 950
SINHA SABOIA
62050-382 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000410 30 160522

AD: 00100410

Referência

MAIO /2022

Telefone

(88) 3614-4380

Vencimento

01/06/2022

Total a pagar

R\$ 221,58

Resumo da sua fatura



OI VELOX

R\$

117,47

OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

117,47



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS

R\$

104,11

OUTROS VALORES

104,11

PAGO 30/05/2022
COM RECURSO DO PMDE
Mário Almeida
ORDENADOR DE DESPESAS

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.

ATESTO QUE O:

☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 30/05/2022

Mário Almeida
Assinatura
24770

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

155-419907669-6

04/JUN/2022

HORA DF 11:16:10

LOT. 05.021714-3

TERM 062196

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 221,58

846700000025 215800240305

150349703614 443800222053

155-419907669-6

1ª VIA

loterias CAIXA loterias CA

loterias CAIXA loterias CA