



Escola Trajano de Medeiros

Conselho de Pais da Escola de 1º Grau Trajano de Medeiros

Avenida Coronel José Euclides Ferreira Gomes, 300 – Coração de Jesus

Telefone: 3611-6214

trajano.medeiros@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 01.901.358/0001-58

INEP: 23025697

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

JULHO

2023

Escola Trajano de Medeiros

Avenida Coronel José Euclides Ferreira Gomes, 300 – Coração de Jesus

Telefone: 3611-6214

trajano.medeiros@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 01.901.358/0001-58

INEP: 23025697

OFICIO N° 081/2023

Sobral-CE, 04 de agosto de 2023.

Do: Conselho de Pais da Escola de 1º Grau Trajano de Medeiros

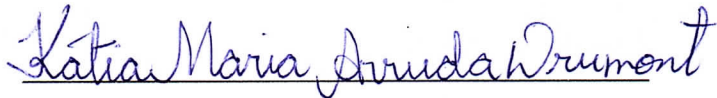
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral/ SEDUC

Ref.: Encaminhamento da Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o RECURSO DO PMDE, referente ao mês de julho/2023, com o repasse mensal no valor de R\$ 7.000,00 (Sete mil reais) da competência do mês de junho de 2023.

Atenciosamente,



KÁTIA MARIA ARRUDA DRUMONT
Presidente da Unidade Executora

Ilmo Sr.
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SEDUC/Sobral



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1º GRAU TRAJANO DE MEDEIROS

CNPJ: 01.901.358/0001-58

ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES, 300 – CORAÇÃO DE JESUS

INEP: 23025697

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **MARIA TELMA TEIXEIRA DUARTE, ANA CLÁUDIA DE BRITO FREITAS e FRANCISCA HELRIA DIAS MARTINS**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A JULHO/2023**, com a **RECEITA TOTAL** no valor de **R\$ 43.779,08 (Quarenta e três mil, setecentos e setenta e nove reais e oito centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 2.199,20 (Dois mil, cento e noventa e nove reais e vinte centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 04 de agosto de 2023.

Maria Telma Teixeira Duarte

Maria Telma Teixeira Duarte

Assinatura

940.150.004-17

RG

Ana Cláudia de Brito Freitas

Ana Cláudia de Brito Freitas

Assinatura

950.100.315-09

RG

Francisca Helria Dias Martins

Francisca Helria Dias Martins

Assinatura

2007111739-8

RG

Kátia Maria Arruda Drumont

Kátia Maria Arruda Drumont
Presidente da Unidade Executora

15779
MATRÍCULA





Extrato por período

Cliente: CONS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS

Conta: 0554 | 003 | 00001435-1

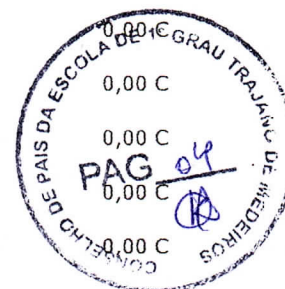
Data: 02/08/2023 - 10:01

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2023	000341	CRED TED	7.000,00 C	7.000,00 C
04/07/2023	990001	APL AUTOM	7.000,00 D	0,00 C
04/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2023	062023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
10/07/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
10/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2023	900881	CHEQUE PAG	413,27 D	413,27 D
31/07/2023	900882	CHEQUE PAG	1.622,02 D	2.035,29 D
31/07/2023	900883	CHEQUE PAG	94,91 D	2.130,20 D



31/07/2023	727220	RESG AUTOM	2.130,20 C	0,00 C
31/07/2023	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 0104



Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 02/08/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9134	6,4936	11,5033	2,057780	2,076576

Administradora

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

Cliente

Nome CONS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS	CPF/CNPJ 01.901.358/0001-58	Conta Corrente 003.000014351	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.399,04C	17.688,500252
Aplicações	7.000,00C	3.398,769354
Resgates	2.199,20D	1.063,982249
Rendimento Bruto no Mês	389,82C	
IRRF	9,78D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.579,88C	20.023,287356
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	APLICACAO	7.000,00C	3.398,769354
10 / 07	RESGATE	69,00D	33,551520
	IRRF	0,22D	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	2.130,20D	1.030,430728
	IRRF	9,56D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
39,38	9,78

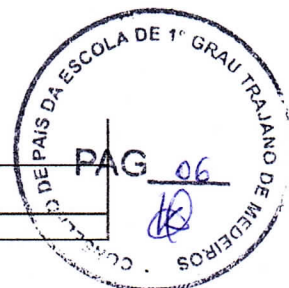
Informações ao Cotista

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	





SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PREFEITURA DE SOBRAL

COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – PROGRAMA/CONVÊNIO	02 – EXERCÍCIO	
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE	jul/23	
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ	
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA DE 1º GRAU TRAJANO DE MEDEIROS	01.901.358/0001-58	
05 – ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO	07 - UF
Avenida-Dr. José Euclides Ferreira Gomes, S/N, Expectativa	SOBRAL	CE

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

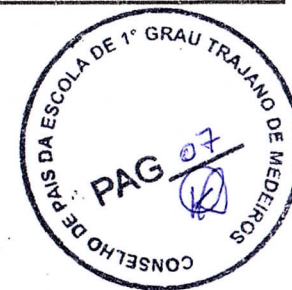
08 – SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	09 – VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	10 – DEPÓSITO	11 – RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)	
R\$ 36.399,04	R\$ 7.000	R\$ 0	R\$ 389,82	R\$ 43.788,86	
13 – IRRF (-)	14- IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO	18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
R\$ 9,78	R\$ -	R\$ 2.199,20	R\$ 41.579,88	01/07/2023 A 31/07/2023	1 POLO E 0 ANEXOS

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 –				25 – DOCUMENTO		26 – PAGAMENTO		27 – VALOR (R\$)
					NAT	Depst	TIPO	Nº	DATA	CHQ	DATA		
1	DEB CEST PJ	-	-	PMDE	C				-			10/07/2023	R\$ 69,00
2	SAAE	07.817.778/0001-37	ÁGUA	PMDE	C				-	900881		31/07/2023	R\$ 413,87
3	ENEL	07.047.251/0001-70	LUZ	PMDE	C				-	900882		31/07/2023	R\$ 1.622,02
	OI	16.535.764/0001-43	TELEFONE	PMDE	C				-	900883		31/07/2023	R\$ 94,91
												R\$ 2.199,20	

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 04 DE AGOSTO DE 2023.	KÁTIA MARIA ARRUDA DRUMONT	<i>Kátia Maria Arruda Drumont</i>
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL





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

Versão: 1.0.1.4
INSCRIÇÃO
4601-4
Mes/Faturamento
07/2023

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. TRAJANO DE MEDEIROS
RUA PEDRO MENDES CARNEIRO, 1410. EDUCACAO
EXPECTATIVA - CEP: 62000100
SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
			Residencial	Comercial	Industrial	Público	
PBM	0	PUB	000	000	000	001	000026
Hidrometro A01S493075	Data de Instalação 01/10/2001	Localização 000027004?	Data Leit. Ant. 16/06/2023	Data Leit. Atual 17/07/2023			

DADOS CONSUMO		ULTIMOS CONSUMOS	
Leitura anterior:	3593	Mes/Fat.	Consumo
Leitura atual:	3633	06/2023	85
Consumo:	40	05/2023	77
Dias:	31	04/2023	80
Medic:	60	03/2023	68
Ocorrência:	LEITURA NORMAL	02/2023	35
		01/2023	20
			Ocorr.
			0
			0
			0
			0

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Reservatorio:	E.T.A.		Data: 01/03/2023			
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5U	ate 1,5 ml	Ausente
Obtidos	10,0	7.71	5,0	1.72	0.97	0,0

SERVICOS E TARIFAS

Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)
1	AGUA		243,10
2	ESGOTO		170,17

Loteria de Pagamento
PAGO
Aerially
07/08/2023

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

Vencimento: **18/08/2023** Total a Pagar: **413,27**

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

PAGO: 31/07/2023
COM RECURSO DO PMDE

Katia Maria A. Dumont
ORDENADOR DE DESPESAS

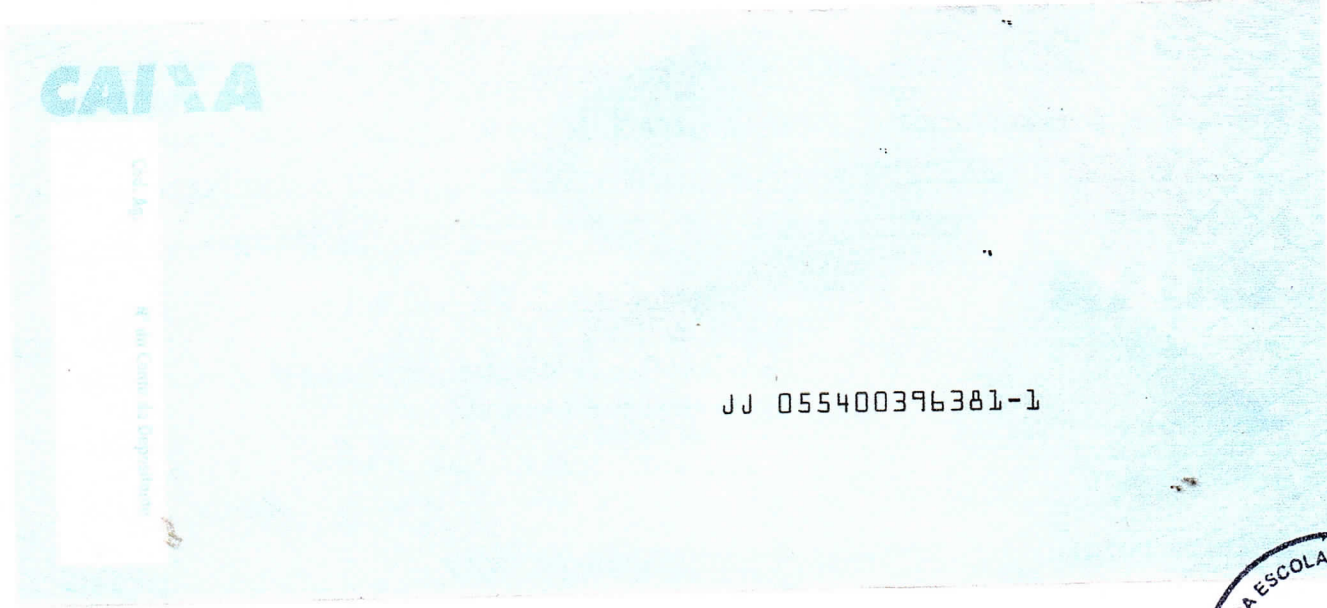
loterias Caixa
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
212-406775139-6
31/JUL/2023 HORA DF 10:25:13
LOT. 05.005818-5 TERM 017407
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
VALOR DO PAGAMENTO: 413,27
826200000048 132702690000
460107232304 433427000008
212-406775139-6
1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001435-1	6	AAA	900881	0	#413,27#
Pague por este cheque a quantia de <u>QUATROCEMOS E TREZE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS</u>									
a <u>SARE</u> e centavos acima ou à sua ordem									
CAIXA									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 06/23					<u>SOBRAL - CE</u> , <u>31</u> de <u>JULHO</u> de 20 <u>23</u> . <u>Kátia Maria Arruda Drumont</u> CONS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS CNPJ 01.901.358/0001-58 <u>Francisco Kelso Belo Coelho</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
<small>900881 018 104 0554 5 03001435-1 6 AAA 900881 0</small>									

PAGO: 31/07/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Kátia Maria Arruda Drumont
 ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400396381-1



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal		TIPO DE FORNECIMENTO TRIFÁSICO	DATAS DE LEITURA 20/06/2023	LEITURA ANTERIOR 19/07/2023	LEITURA ATUAL 29	Nº DE DIAS 18/08/2023	PRÓXIMA LEITURA
MUNICÍPIO DE SOBRAL Rua PEDRO MENDES CARNEIRO 00617 00617 EXPECTATIVA SOBRAL CE CEP: 62011-000 CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 0692202583		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 742387	INFORMAÇÕES FISCAIS NOTA FISCAL Nº 072757317 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 19/07/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta chave de acesso: 2323 0707 0472 5100 0170 6600 0072 7573 1710 2153 8109 Protocolo de autorização: 3232300025494869 - 19/07/2023 às 21:56:08-03:00 CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE Data de apresentação: 01/08/2023				
MÊS/ANO 07/2023	VENCIMENTO 15/08/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 1.622,02					

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde - 21/06 - 19/07 Bandeira verde em julho/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

PAGO
Atribuição
01/08/2023

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRIBUTOS			CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	KWh	1.680	0,39283	659,62	25,69	659,62	20,00%	131,92	0,29882	1.313,39	0,87	11,42	JUL23	1680,00	29	LID
Energia Ativa Fornecida TUSD	KWh	1.680	0,58459	982,11	38,25	982,11	20,00%	196,42	0,44491	1.313,39	4,00	52,52	JUN23	2511,00	32	LID
Retenção De Tributos Federais	KW	0		19,71-	0,00	0,00	0,00%	0,00		1.641,73	20,00	328,34	MAR23	2225,00	31	LID
Subtotal Faturamento				1.641,73									ABR23	1994,00	32	LID
Subtotal Outros				19,71-									MAR23	1908,00	29	LID
TOTAL				1.622,02	63,94	1.541,73		328,34					FEV23	1703,00	29	LID

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh
3257063-NAN-280	HFP	21 JUN	16658,0	19 JUL	18338,0	1,0	1680,0

1200: 31/07/2023
 COM RECURSO DO PMDE
 Kátia Maria Arruda Drumont
 ORDENADOR DE DESPESAS

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
3257063-NAN-280	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	16658,00	18338,00	1,00	1680,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

212-406775141-8

31/JUL/2023 HORA DE 10:25:43

LOT. 05.005818-5 TERM 017407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL

Se

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 1.622,02

838300000160 220200313000

008770117070 000007423870

212-406775141-8

1ª VIA

LOTERIAS CAIXA

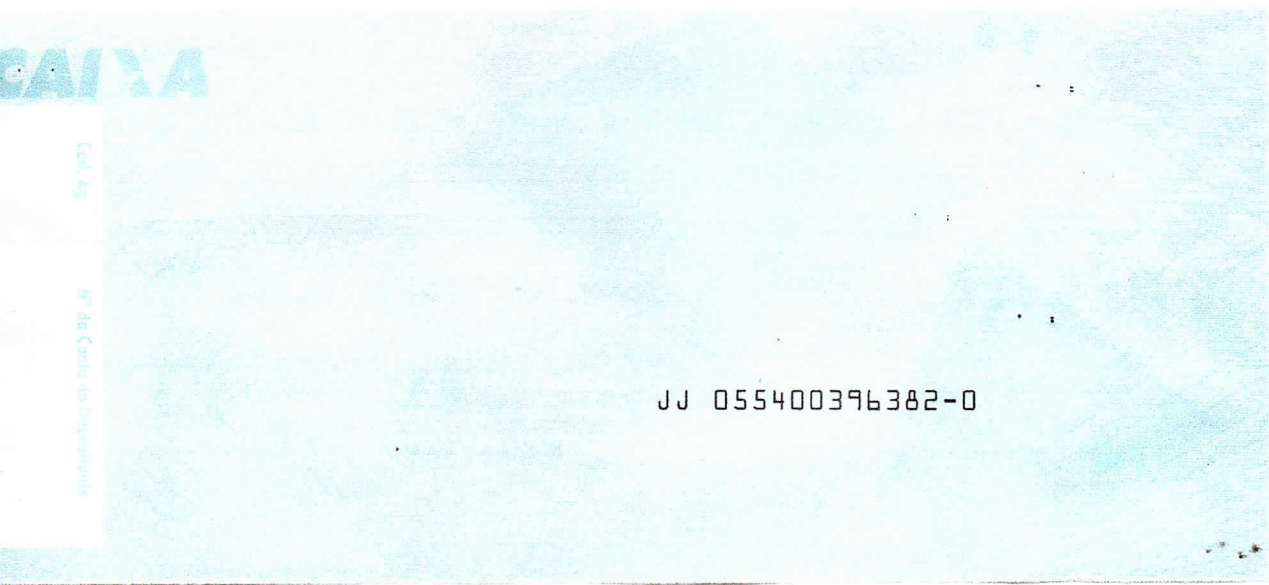
CONSELHO DE SAIS DA ESCOLA Nº 1º GRAU TRAJANO DE MENEZES

PAG 20

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001435-1	6	AAA	900882	9	# 3.622,02#
Pague por este cheque a quantia de <u>UM MIL E SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS</u>									
<u>VOS</u> e centavos acima									
<u>ENEL</u> ou à sua ordem									
CAIXA									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFECÇÃO: 06/23					SOBRAL-CE, 33 de JULHO de 20 23. <i>Kátia Maria Arruda Drumont</i> CONS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS CNPJ 01.901.358/0001-58 <i>Francisca Kelya Bula Coelho</i> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
900882 018 104 0554 5 03001435-1 6 AAA 900882 9									

PAGO: 33/07/2023
 COM RECURSO DO PMDE

Kátia Maria Arruda Drumont
 ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400396382-0





CTCE SALVADOR BA PL10
 MUNICIPIO DE SOBRAL
 RUA PEDRO MENDES CARNEIRO,S/N
 EXPECTATIVA
 62040-150 - SOBRAL - CE



7213512820 00000 00000000126 30 240723

AD:00100126

DATA DE EMISSAO 19/07/2023	TELEFONE/CONTRATO 3611-6214 0 4
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 94,91
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 05/08/2023
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 050901158867	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL: ALTERNATIVO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/23: 8:30	06/23: 8:42	05/23: 3:36
		04/23: 3:48	03/23: 23:12	02/23: 11:30

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

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

VD - VALOR COM DESCONTO
 P7634 - PLANO ALTERNATIVO 9
 P7633 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00000733562/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03497 3611-6214 0 4

LIGACOES LOCAIS

0001/01 19/07/2023 CONSUMO MINUTOS	8:30	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	8:30			0,89
SUBTOTAL								0,89

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02 18/07/2023 COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR					00070,18	MINUTOS	P7633	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/03 27/06/2023 CE JUAZ NORTE					88	3482-0367	12:04:06	00:00:30	FLAT D4	P7634	0,00
SUBTOTAL											0,00

DESCONTOS

0001/04 19/07/2023 DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO LO											-0,89
SUBTOTAL											-0,89

TC VOICE NET

0001/05 19/07/2023 ASS. VOICE NET + 100			DE 01/07/23	A 30/07/23				42,55%		VD	94,91
SUBTOTAL											94,91

BASE DE CALCULO ICMS	94,91	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	94,91
ALIQUOTA	20%		
VALOR	18,98		

ISS

RESERVADO AO FISCO

4099.0281.b35e.95d5.90ad.a948.f229.a562

FATURA N.: 0900090699425

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - RUA DOMINGOS OLIMPIO,2290 - FORTALEZA - CE CEP: 60015-108
 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03497 3611-6214 0 4	94,91
TOTAL	94,91

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

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	94,91
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	94,91
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 94,91
VENCIMENTO	05/08/2023

COM RECURSO DO PMDE

Katia Maria Arruda Dumont
 ORDENADOR DE DESPESAS



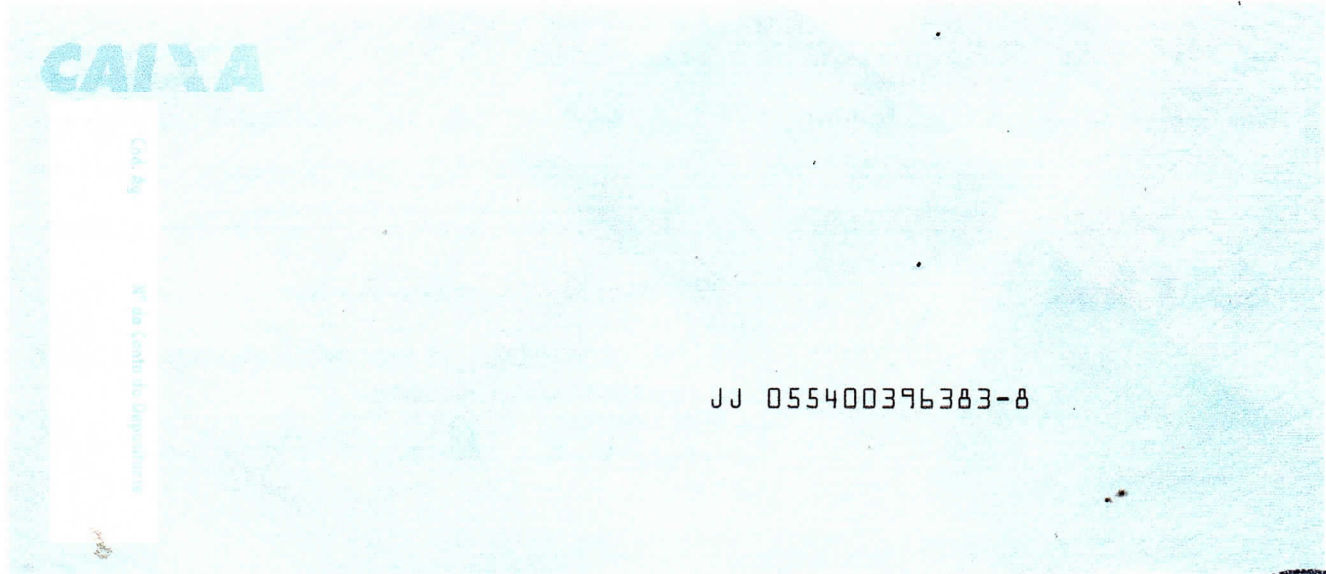
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 212-406775143-4
 31/JUL/2023 HORA DE 10:26:00
 LOT. 05.005818-5 TERM 017407
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 94,91
 846500000001 949100240306
 150349703614 162140423078
 212-406775143-4
 1ª VIA

FTXO PE - F0503377.MRII.PE.FT56.FIN07.M0729.TXT.ASCIT.TXT - RE-07 - M0-A - 001-001/000126 - PAG. CI.TENTE. 1/2 - PAG. SP001 - 251/446

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001435-1	6	AAA	900883	7	# 94,93 #
Pague por este cheque a quantia de <u>NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS</u> e centavos acima									
a <u>01 S.A.</u> ou à sua ordem									
CAIXA									
SOBRAL, 31 de JULHO de 20 23.									
Kátia Maria Arruda Drumont									
CONS PAIS ESC TRAJANO MEDEIROS									
CNPJ 01.901.358/0001-58									
Francisca Kelvia Paula Coelho									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA,300 CENTRO -SOBRAL-CE CONFEÇÃO: 06/23									
900883 018 104 0554 5 03001435-1 6 AAA 900883 7									

PAGO: 31/07/2023
COM RECURSO DO PMDE

Kátia Maria Arruda Drumont
ORDENADOR DE DESPESAS



JJ 055400396383-8

