

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: **OUTUBRO/2023**

Data da Análise: **30/11/2023**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CARLOS JEREISSATI

Mês de Referência: OUTUBRO/2023

Receita	
Saldo Anterior:	33.042,44
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	271,47
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	7,03
Receita Total:	33.306,88

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	CONTABILIDADE	outubro/2023	02/10/2023	800,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	outubro/2023	20/10/2023	69,00	
				869,00	

Saldo:	32.437,88
---------------	------------------

Sistema de Processo Administrativo Digital - PROADI

Órgão/Local Origem: CARLOS JEREISSATI	
Nº Processo: P275247/2023	Data Abertura: 10/10/2023 às 14:59
Tipo: Financeiro	
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Nome do Interessado: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA SENADOR CARLOS JESREISSATI	
Observação: PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE MÊS DE SETEMBRO 2023	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
3	Carlos Jereissati	10/10/2023 15:03:10	Maria Alderrita Sousa Costa De Vasconcelos
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

ESCOLA: ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI
ENDEREÇO: AVENIDA FERNANDES TAVARO, 950 – SINHÁ SABOIA
TELEFONE: (88) 3614-4380
E-MAIL: carlos.jereissati@edu.sobral.ce.gov.br
CNPJ: 03.846.674/0001-08
INEP: 23219289

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício nº 114/2023

Sobral, 10 de outubro 2023.

De: Associação de Pais e Mestres Escola Carlos Jereissati
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral
Ref: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Senhor Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de setembro/2023, no valor de R\$ 13.300,00 (Treze mil e trezentos reais), conforme extrato por período.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br VANESSA MONICA ARAUJO SABOIA
Data: 10/10/2023 13:55:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VANESSA MÔNICA ARAÚJO SABOIA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA

Ilmo. Sr.
Francisco Herbert Lima Vasconcelos
Secretário da Educação – SME/SOBRAL

CONSELHO ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES CARLOS JEREISSATI
CNPJ: 03.846.674/0001-08
ENDEREÇO: AVENIDA FERNANDES TAVARO, 950 – SINHÁ SABOIA
INEP: 23219289

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **ORLANDO FERNANDES, FRANCISCO MARTONIO DE ANDRADE FERREIRA E CARLA CRISTINA LIRA LIMA ARCANJO**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A SETEMBRO/2023**, no saldo no valor de **R\$ 37.612,19 (Trinta e sete mil e seiscentos e doze reais e dezenove centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 4.827,05 (Quatro mil e oitocentos e vinte e sete reais e cinco centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de outubro de 2023.

ANA LUCIA LEITE VASCONCELOS _____ **302.677.223-20**
Assinatura CPF

FRANCISCO MARTONIO DE ANDRADE FERREIRA _____ **2016062881**
Assinatura RG

CARLA CRISTINA LIRA LIMA ARCANJO _____ **20191237013**
Assinatura RG

Documento assinado digitalmente



CARLA CRISTINA LIRA LIMA ARCANJO
Data: 10/10/2023 14:00:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
VANESSA MONICA ARAUJO SABOIA
Data: 10/10/2023 13:51:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VANESSA MÔNICA ARAÚJO SABOIA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA
RG: 99031080900

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 04/10/2023
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(%) 0,8255	No Ano(%) 8,4116	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3719	Cota em: 31/08/2023 2,096666	Cota em: 29/09/2023 2,113975
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 003.000014319	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.612,19C	17.939,048865
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.827,05D	2.308,568014
Rendimento Bruto no Mês	290,82C	
IRRF	33,52D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.042,44C	15.630,478851
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 09	RESGATE	4.758,05D	2.275,600062
	IRRF	33,03D	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	69,00D	32,967951
	IRRF	0,49D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
149,01	33,52

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



Extrato por período

Cliente: CE SEN CARLOS JEREISSATI

Conta: 0554 | 003 | 00001431-9

Data: 06/10/2023 - 15:52

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	901964	CHEQUE PAG	1.833,71 D	1.833,71 D
15/09/2023	901965	CHEQUE PAG	94,91 D	1.928,62 D
15/09/2023	901966	CHEQUE PAG	97,32 D	2.025,94 D
15/09/2023	901967	CHEQUE PAG	96,98 D	2.122,92 D
15/09/2023	901970	CHEQUE PAG	2.635,13 D	4.758,05 D
15/09/2023	727220	RESG AUTOM	4.758,05 C	0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	082023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/09/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/09/2023&hdnDataFinal=30/09/2023

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 04/10/2023
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(%) 0,8255	No Ano(%) 8,4116	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3719	Cota em: 31/08/2023 2,096666	Cota em: 29/09/2023 2,113975
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 003.000014319	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.612,19C	17.939,048865
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.827,05D	2.308,568014
Rendimento Bruto no Mês	290,82C	
IRRF	33,52D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.042,44C	15.630,478851
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 09	RESGATE	4.758,05D	2.275,600062
	IRRF	33,03D	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	69,00D	32,967951
	IRRF	0,49D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFF
149,01	33,52

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	



Extrato por período

Cliente: CE SEN CARLOS JEREISSATI

Conta: 0554 | 003 | 00001431-9

Data: 06/10/2023 - 15:52

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2023	901964	CHEQUE PAG	1.833,71 D	1.833,71 D
15/09/2023	901965	CHEQUE PAG	94,91 D	1.928,62 D
15/09/2023	901966	CHEQUE PAG	97,32 D	2.025,94 D
15/09/2023	901967	CHEQUE PAG	96,98 D	2.122,92 D
15/09/2023	901970	CHEQUE PAG	2.635,13 D	4.758,05 D
15/09/2023	727220	RESG AUTOM	4.758,05 C	0,00 C
15/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2023	082023	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/09/2023	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
20/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

https://gerenciador.caixa.gov.br/SIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/09/2023&hdnDataFinal=30/09/2023



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE SETEMBRO 2023

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES ESCOLA SENADOR CARLOS JEREISSATI
 AVENIDA FERNANDES TÁVORA, 950 BAIRRO SINHÁ SABOIA, SOBRAL/CE
 CEP: 62.050-382 | CNPJ:03.846.674/0001-08 | INEP: 23219289
 (88) 3614-4380 | carlos.jereissati@edu.sobral.ce.gov.br

SALDO ANTERIOR		VALOR CREDITADO	DEPÓSITO	RENDIMENTO	RECEITA TOTAL		
R\$ 37.612,19		R\$ 13.300,00	R\$ 0,00	R\$ 290,82	R\$ 51.169,49		
IRRF (-)		IOF (-)	DESPESA TOTAL	ABRANGÊNCIA	SALDO BRUTO		
R\$ 33,52		R\$ 0,00	R\$ 4.827,05	POLO	R\$ 37.636,76		
DATA MOV	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	CNPJ	TIPO	DOCUMENTO COMPETÊNCIA	PAGAMENTO CHEQUE Nº DATA CHQ	VALOR (R\$)
15/09/2023	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	07.817.778/0001-37	FATURA	07/2023	901.964 15/09/23	R\$ 1.833,71
15/09/2023	TELEFONE	TELEFONE	76.535.764/0001-43	FATURA	08/2023	901.965 15/09/23	R\$ 94,91
15/09/2023	TELEFONE	TELEFONE	76.535.764/0001-43	FATURA	07/2023	901.966 15/09/23	R\$ 97,32
15/09/2023	TELEFONE	TELEFONE	46.535.764/0001-43	FATURA	05/2023	901.967 15/09/23	R\$ 96,98
15/09/2023	ENERGIA	ENEL	07.047.251/0001-70	FATURA	08/2023	901.970 15/09/23	R\$ 2.635,13
20/09/2023	MANUT CAD (DESPESAS BANCÁRIAS)	TAXA BANCARIA	XXXX				R\$ 69,00
VALOR							R\$ 4.827,05
SOBRAL/CE, 10 DE OUTUBRO DE 2023				ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL			

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	0554	5	03001431-9	2	AAA	901970	7	# 2.635,13 #

Pague por este cheque a quantia de dois mil reais, seiscentos e trinta e cinco reais, treze centavos. e centavos acima ou à sua ordem

em Sobral, 15 de Setembro de 2023

Paula Maria Mônica A. Saboia

CE SEN CARI OS JEREISSATI
 CNPJ 00.845.674/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO
 RESDE 02/2004

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 08/23

Antônio Euclides Moreira dos Meneses

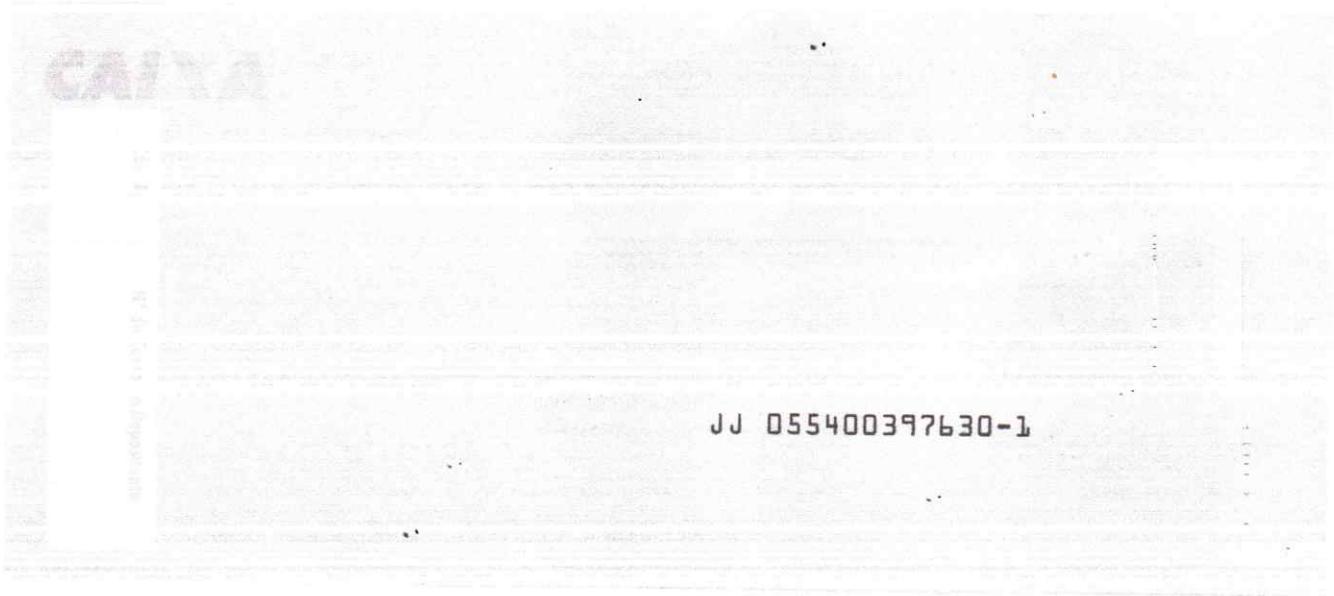
0189019/054

ATESTO QUE O MATERIAL FOI

Documento assinado digitalmente
 MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA DE VASCONCI
 Data: 09/10/2023 21:16:14-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente
 MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA DE VASCONCI
 Data: 09/10/2023 21:18:45-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. - Poder Público Poder público Municipal	TRIFÁSICO		27/06/2023	27/07/2023	30	26/08/2023

MUNICÍPIO DE SOBRAL
AV SEN FERNANDES TAVORA 00950
SINHA SABOIA SOBRAL CE
CEP: 62050-382
CPF/CNPJ: 07.598.634/0001-37 INSC. EST: 069202583

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
1693517
Nº DO CLIENTE
1693517



INFORMAÇÕES FISCAIS
NOTA FISCAL Nº 073904971 - SÉRIE ÚNICA / DATA DE EMISSÃO: 27/07/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2323 0707 0472 5100 0170 6600 0073 9049 7110 3103 7792
Protocolo de autorização: 3232300026641175 - 27/07/2023 às 19:24:47-03:00
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NÃO CONTRIBUINTE
Data de apresentação: 10/08/2023

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2023	24/08/2023	R\$ 2.635,13

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 28/06 - 27/07 Bandeira verde em julho/23, sem custos adicionais na fatura. Informações: www.aneel.gov.br

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente



MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA DE VASCONC
Data: 09/10/2023 21:21:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO E CONFERIDO

Documento assinado digitalmente



MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA DE VASCONC
Data: 09/10/2023 21:25:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO									
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)
Energia Ativa Fornecida TE	kWh	2.605	0,38264	1.022,82	38,84	1.022,82	20,00%	204,56	0,29882
Energia Ativa Fornecida TUSD	kWh	2.605	0,68480	1.522,88	56,32	1.522,88	20,00%	304,57	0,44491
Retenção De Tributos Federais	kWh	0		32,00-	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Multas	kWh	0		121,43	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Subtotal Faturamento				2.545,70					
Subtotal Outros				89,43					
TOTAL				2.635,13	99,16	2.545,70		509,13	

TRIBUTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPOS DE FATURAMENTO
PIS/PASEP	2.036,57	0,87	17,70	JUL23	2605,00	30	LID
COFINS	2.036,57	4,00	81,46	JUN23	6420,00	32	LID
ICMS	2.545,70	20,00	509,13	MAR23	6284,00	30	LID
				ABR23	5425,00	30	LID
				MAR23	5877,00	31	LID
				FEV23	4575,00	29	LID
				JAN23	1486,00	30	LID
				DEZ22	4798,00	31	LID
				NOV22	5895,00	31	LID
				OUT22	5947,00	28	LID
				SET22	5255,00	31	LID
				AGO22	4971,00	31	LID
				JUL22	2952,00	30	LID

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
3716516-NAN-280	HFP	28/JUN	25345,0	27/JUL	28150,0	1,0	2605,0	30	

RESERVADO AO FISCO
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinfief 01/2019 (CONFAZ)

05005810-5
PAGO
HERMES

DADOS DE MEDIÇÃO						
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh/kW
3716516-NAN-280	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	25545,00	28150,00	1,00	2605,00

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS					
Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)	Mes/Ano	Valor(R\$)
06/2023	6.330,67	05/2023	5.998,60	04/2023	5.179,16

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
Se não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 1693517

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+Milionária: sorteios quartas e sábados!
258-793546186-5
15/SET/2023 HORA DF 12:30:38
LOT. 05.005810-5 TERM 054689
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 2.635,13
838600000263 351300313008
051628986070 000016935179
258-793546186-5
1ª VIA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001431-9	2	AAA	901965	0	# 94.91 #

Pague por este cheque a quantia de noventa e quatro reais, noventa e um centavos

em SOB de 15 de Setembro de 20 23.

Janessa Mônica A. Sabariz

CE SFN CARLOS JEREISSATI
 CNPJ 03.640.674/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

Antonio Carlos Moreira dos Santos

CAIXA

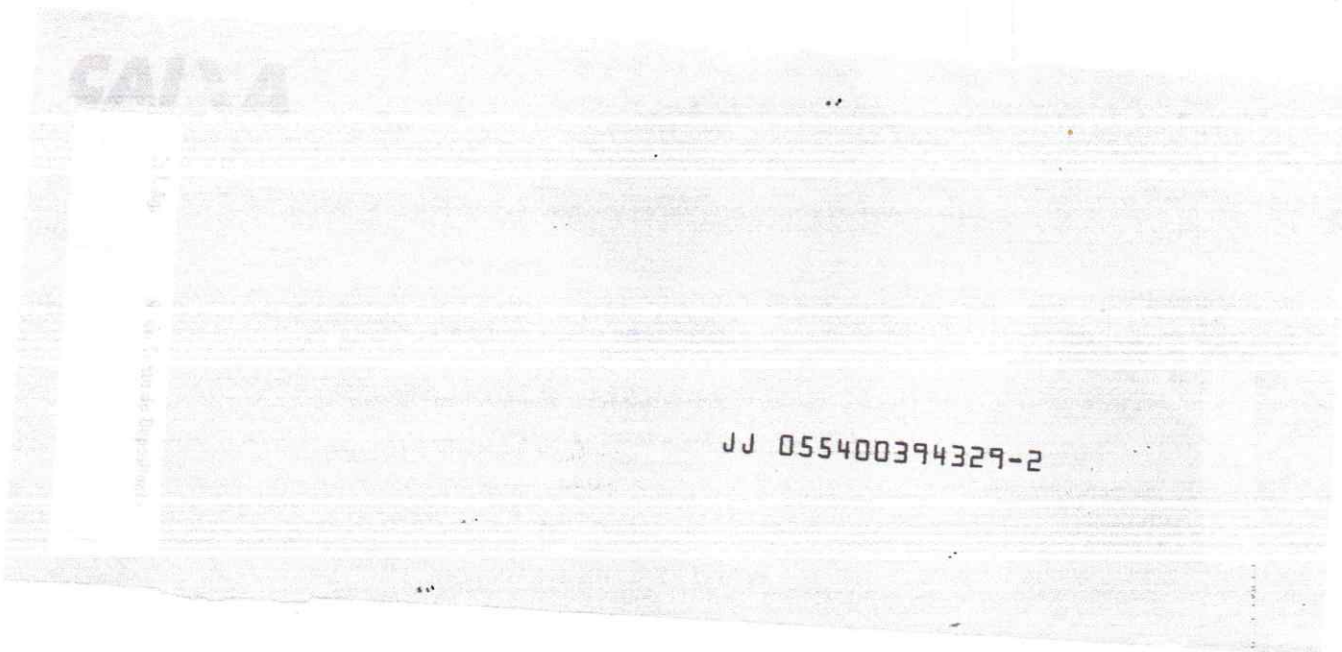
SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 04/23

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO

Documento assinado digitalmente
 MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA DEVASCONC
 Data: 09/10/2023 21:33:05-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente
 MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA DEVASCONC
 Data: 09/10/2023 21:31:10-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





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



7213512820 00000 00000000044 30 140723

AD: 00100044

DATA DE EMISSAO 10/07/2023	TELEFONE/CONTRATO 3614-4380 0 2
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 94,91
INSCRICAO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 01/08/2023
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 05090041861-	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/23: 10:30	06/23: 19:54	05/23: 32:48
ALTERNATIVO		04/23: 35:18	03/23: 12:12	02/23: 1:54

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
 P7633 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000729848/SERIE B /SUB-SERIE 54
 TELEFONE 03497 3614-4380 0 2

LIGACOES LOCAIS
 0001/01 10/07/2023 CONSUMO MINUTOS 10:30 FRANQUIA 0:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 10:30 1,09
 SUBTOTAL 1,09

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
 0001/02 12/06/2023 COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR 00019,48 MINUTOS P7633 0,00
 SUBTOTAL 0,00

DESCONTOS
 0001/03 10/07/2023 DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO LO -1,09
 SUBTOTAL -1,09

TC VOICE NET
 0001/04 10/07/2023 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

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO



Documento assinado digitalmente
 MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA DE VASCONC
 Data: 09/10/2023 21:29:17-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LOCA 03497 3614-4380 0 2
 TOTAL 94,91

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASADAS 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	01/08/2023

PAGO COM RECURSO DO PMDE



Documento assinado digitalmente
 MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA DE VASCONC
 Data: 09/10/2023 21:27:22-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PREZADO CLIENTE, ATÉ 10/07/23 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 194,35. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS COMO SE SEUS SERVIÇOS NÃO ESTIVESSEM SENDO PAGOS.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 +Milionária: sorteios quartas e sábados!
 258-793546192-0
 15/SET/2023 HORA DF 12:33:08
 LOT. 05.005818-5 TERM 054689
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 94,91
 84640000002 949100240306
 150349703614 443800223077

258-793546192-0

1ª VIA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001431-9	2	AAA	901967	7	# 96,98 #

Pague por este cheque a quantia de noventa e seis reais, noventa e oito centavos.

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 15 de Setembro de 2023

Buena mônica A. Sabria

CE SEN CARLOS JEREISSATI
 CNPJ 03.846.674/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SARDIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 04/23

901967 018 104 0554 2 03001431-9 0 AAA 901967 7

Antônio Bezerra Moreira dos Passos

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente
 MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA DE VASCONC
 Data: 09/10/2023 21:37:48-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO

Documento assinado digitalmente
 MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA DE VASCONC
 Data: 09/10/2023 21:39:23-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



JJ 055400394333-4



www.oi.com.br/negociacao
10331

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0001-43 - Inscrição Estadual: 77685022
RUA DO LAVRADIO, 71 - 2º ANDAR
20230-070 - RIO DE JANEIRO - RJ



Rio de Janeiro, 13 de Maio de 2023.

Oi, Município

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do débito abaixo, referente à fatura de serviços da Oi:

Local	Telefone	Vencimento	Valor
03497	3614-4380	02/05/2023	R\$ 96,98

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança, pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel (*), segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

✓ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua o serviço de Banda Larga da Oi (Oi Velox), poderá ter redução da velocidade contratada.

✓ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua o serviço de Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado.

✓ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento e quite seu débito. Para consultar e retirar a 2ª via ou outros débitos, acesse www.oi.com.br/negociacao

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança.

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com o data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado através de pagamentos em dinheiro. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da fatura na sua próxima fatura.

Documento assinado digitalmente
MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA DE VASCONC
Data: 09/10/2023 21:36:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 31 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi
[*] Ações de acordo com o RGC.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

258-793546188-1
15/SET/2023 HORA DF 12:32:21
LOT. 05.005818-5 TERM 054689
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 96,98
846200000004 969800240307
150349703614 443800223044

258-793546188-1

VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente
MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA DE VASCONC
Data: 09/10/2023 21:34:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001431-9	2	AAA	901967	7	# 96,98 #

Pague por este cheque a quantia de noventa e seis reais, noventa e oito centavos.

ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 15 de Setembro de 2023

Buena mônica A. Sabria

CE SEN CARLOS JEREISSATI
 CNPJ 03.846.674/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SARDIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFEÇÃO: 04/23

901967 018 104 0554 2 03001431-9 0 AAA 901967 7

Antônio Bezerra Moreira dos Passos

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente
 MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA DE VASCONC
 Data: 09/10/2023 21:37:48-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO

Documento assinado digitalmente
 MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA DE VASCONC
 Data: 09/10/2023 21:39:23-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



JJ 055400394333-4



www.oi.com.br/negociacao
10331

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0001-43 - Inscrição Estadual: 77685022
RUA DO LAVRADIO, 71 - 2º ANDAR
20230-070 - RIO DE JANEIRO - RJ



Rio de Janeiro, 13 de Maio de 2023.

Oi, Município

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do débito abaixo, referente à fatura de serviços da Oi:

Local	Telefone	Vencimento	Valor
03497	3614-4380	02/05/2023	R\$ 96,98

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança, pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel (*), segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

✓ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua o serviço de Banda Larga da Oi (Oi Velox), poderá ter redução da velocidade contratada.

✓ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua o serviço de Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado.

✓ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento e quite seu débito. Para consultar e retirar a 2ª via ou outros débitos, acesse www.oi.com.br/negociacao

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança.

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com o data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado por meio de cartões de crédito. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua conta e o valor devido. *Esta opção de pagar em uma lotérica é válida apenas para débitos de até R\$ 100,00. Verifique em <https://validar.iti.gov.br> a validade do seu documento assinado digitalmente.

Documento assinado digitalmente
MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA DE VASCONCELOS
Data: 09/10/2023 21:36:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 31 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi
[*] Ações de acordo com o Regulamento Geral de Serviços de Telecomunicações - RGC.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

258-793546188-1
15/SET/2023 HORA DF 12:32:21
LOT. 05.005818-5 TERM 054689
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 96,98
846200000004 969800240307
150349703614 443800223044

258-793546188-1

1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE

Documento assinado digitalmente
MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA DE VASCONCELOS
Data: 09/10/2023 21:34:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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



AD: 00100009

DATA DE EMISSAO 07/06/2023	TELEFONE/CONTRATO 3614-4380 0 2
CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 97,32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 69202583	VENCIMENTO 01/07/2023
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 05090041861-	
CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	06/23: 19:54	05/23: 32:48	04/23: 35:18
ALTERNATIVO		03/23: 12:12	02/23: 1:54	01/23: 8:18

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAÇÃO	TARIFA	VALOR
------------	------	-------------	------------	-------------	---------	-----------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO
 P7633 - OFERTA FLAT FEE
 P7634 - PLANO ALTERNATIVO 9

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL NFST N. 00000716239/SERIE B /SUB-SERIE 54
 TELEFONE 03497 3614-4380 0 2

LIGACOES LOCAIS	0001/01 07/06/2023 CONSUMO MINUTOS	19:54 FRANQUIA	0:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	19:54	2,04
SUBTOTAL					2,04

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR	0001/02 06/06/2023 COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR		00055,36 MINUTOS		P7633	0,00
SUBTOTAL						0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31	0001/03 08/05/2023 CE FORTALEZA	85 3262-3497 09:19:42 00:05:00 FLAT D3	P7634	0,00
	0001/04 08/05/2023 CE FORTALEZA	85 3262-3497 14:43:20 00:01:06 FLAT D3	P7634	0,00
	0001/05 10/05/2023 CE FORTALEZA	85 3216-2909 09:59:06 00:04:30 FLAT D3	P7634	0,00
	0001/06 10/05/2023 SP SAO PAULO	11 3003-7956 09:58:26 00:00:30 FLAT D4	P7634	0,00
	0001/07 10/05/2023 SP SAO PAULO	11 3003-7956 10:04:18 00:04:06 FLAT D4	P7634	0,00
	0001/08 08/05/2023 CE FORTALEZA	85 3064-3212 09:17:35 00:01:48 FLAT D3	P7634	0,00
SUBTOTAL				0,00

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31	0001/09 09/05/2023 CE - COD AREA 85	85 98961-0540 09:55:43 00:00:30 NORMAL	P7634	0,00
	0001/10 11/05/2023 CE - COD AREA 85	85 98961-0540 08:40:04 00:06:18 NORMAL	P7634	0,00
SUBTOTAL				0,00

DESCONTOS	0001/11 07/06/2023 DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO L0				-2,04
SUBTOTAL					-2,04

TC DICC	0001/12 07/06/2023 42,55% VD				94,91
SUBTOTAL					94,91

BAS DE CALCULO ICMS	94,91	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	94,91
---------------------	-------	----------------------------	-------

ALICUOTA VALOR Documento assinado digitalmente
 TISS MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA DE VASCONC
 Data: 09/10/2023 21:08:13-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



RESERVADO AO FISCO

da3c.4aee.ffd8.660a.4864.ed09.267.0b7e

SEMPRE PAGUE SEMPRE

PAGO COM RECURSO DO PMDE

PREZADO CLIENTE, ATE 07/06/23 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 97,03. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO

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	2,41
VALOR A PAGAR	R\$ 97,32
VENCIMENTO	01/07/2023

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

258-793546194-6

15/SET/2023 HORA DE 12:33:30

LOT. 05.005818-5 TERM 054689

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 97,32

84650000001 973200240305

150349703614 443800223069

258-793546194-6

1ª VIA

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO E APROVADO

Documento assinado digitalmente

MARIA ALDERRITA SOUZA COSTA DE VASCONC
 Data: 09/10/2023 21:06:09-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FTXO PF - FOL24112 MPRI PF F177 FMR3 MRC2R TTX ASOTT TTX - RE-07 - MTR - 081:001/00009 - PAG CI TENITE: 1/2 - PAG SFO01: 17/18