

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: **FEVEREIRO/2022**

Data da Análise: **31/03/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil CARLOS JEREISSATI

Mês de Referência: FEVEREIRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	69.255,13
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	327,02
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	192,77
Receita Total:	69.389,38

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	CARTÓRIO	fevereiro/2022	11/02/2022	300,00	CARTÓRIO MODESTO DE CARVALHO
POLO	LUZ	novembro/2021	25/01/2022	5.591,88	
POLO	LUZ	dezembro/2021	27/01/2022	5.495,17	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2022	21/02/2022	36,50	MANUT CAD
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	fevereiro/2022	21/02/2022	69,00	DB CEST PJ
				11.492,55	

Saldo:	57.896,83
---------------	------------------

 PREFEITURA DE
SOBRAL
Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ECJ - ESCOLA CARLOS JEREISSATI	
Nº Processo: P189456/2022	Data Abertura: 14/03/2022 - 09:51
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 FEVEREIRO 2022	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	14/03/2022 - 09:51	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 39 /2022

Sobral, 10 de fevereiro 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 FEVEREIRO/2022, sendo que o recurso do PMDE não foi depositado em conta devido a estarmos como a Certidão Negativa Federal impossibilidade de ser retirada devido a uma dívida, mas já estão sendo providenciadas as medidas cabíveis para regularização da presente Unidade Executora e o devido recebimento do repasse mensal.

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 FEVEREIRO/2022**, no saldo no valor de **R\$ 69.330,05 (Sessentas e nove mil e trezentos e trinta reais e cinco centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 11.888,10 (Onze mil e oitocentos e oitenta e oito reais e dez centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de fevereiro 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

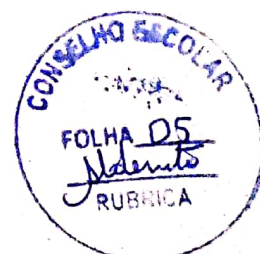
RG: 9903080900

Presidente da Unidade Executora



Cliente: CE SEN CARLOS JEREISSATI**Conta: 0554/003/00001431-9****Data: 10/03/2022 - 10:48****PERÍODO****FEV/2022****SALDO TOTAL****42.645,69 C****Movimentações de 01/02/2022 à 28/02/2022**

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/02/2022	901863	CHEQUE PAG	5.591,88 D	5.591,88 D
01/02/2022	727220	RESG AUTOM	5.591,88 C	0,00 C
02/02/2022	607369	APLICACAO	63.497,16 D	63.497,16 D
02/02/2022	727220	RESG AUTOM	63.497,15 C	0,01 D
03/02/2022	307529	RESGATE	63.524,74 C	63.524,73 C
03/02/2022	901866	CHEQUE PAG	5.495,17 D	58.029,56 C
04/02/2022	346521	APLICACAO	55.000,00 D	3.029,56 C
16/02/2022	901867	CHEQUE SAC	300,00 D	2.729,56 C
21/02/2022	12022	DB CEST PJ	69,00 D	2.660,56 C
21/02/2022	20	MANUT CAD	36,50 D	2.624,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492****Ouvidoria: 0800 725 7474****caixa.gov.br**



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Fevereiro/2022
 Data de emissão: 10/03/2022

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.306/0001-04
---	--	--

Investidor ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA 8	CPF/CNPJ 03.846.674/0001-08
--	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	69.256,13C
Aplicações	118.497,16C
Resgates	132.613,77D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	55.272,77C
Rendimento Bruto no Mês	327,02C

Dados Consolidados da Tributação

tipo de fundo	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6513)
Rend. Base Trib	663,74C	0,00
IR	192,77D	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em 31/01/2022	Cota em 26/02/2022
FACIL SIMPLES	0,61	1,19	3,519815	3,541370
AUTOMATICO RF	0,61	1,19	1,777588	1,788467

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0554.0003.000000001431-9				
FACIL SIMPLES	118.497,16C	63.497,15D	55.272,77C	272,76C
AUTOMATICO RF	0,00	69.116,62D	0,00	64,26C

Movimentação Detalhada

Conta 0554.0003.000000001431-9

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0088	CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	08.114.716/0001-33
Data	Histórico	Valor R\$
02/02	APLICACAO	63.497,16C
02/02	RESCATE AUT	63.497,15D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
04/02	APLICACAO	65.000,00C
		15.607,733944

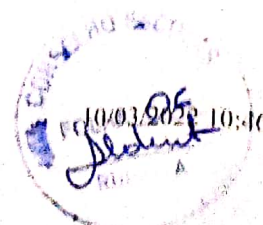
Código	Fundo	CNPJ do Fundo
6823	CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS RF CP	14.508.652/0001-40
Data	Histórico	Valor R\$
01/02	RESCATE AUT	5.691,98D
	IRRF	13,41D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	67,95C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	67,95C
03/02	RESCATE	63.524,74D
	IRRF	179,36D
	IOF	0,00
	RENDIMENTO	796,69C
	RENDIMENTO BASE TRIB	796,69C

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726 0101
Ouvidoria
0800-726-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://ale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/aleconosco



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	fev/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 - SINHA SABOIA	SOBRAL
	07 – UF
	CE

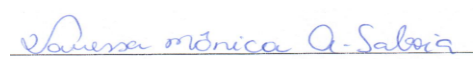
BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 – Saldo Reprogramado do mês Anterior (+)	09 – Valor Creditado pela Prefeitura (+)	10 – Depósito	11 – Rendimento de Aplicação Financeira (+)	12- Valor total da receita(+)
Custeio	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
R\$ 69.255,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74,92	R\$ 69.330,05
13 – Valor da Despesa Realizada(-)	15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte	17 – Período de Execução		
Custeio	Custeio			
R\$ 11.888,10	R\$ 57.441,95	01 a 31/02 de 2022		
		18– Nº de Escolas Atendidas		
		1 polo e 2 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 – Nat. Desp	25 – Documento			26 – Pagamento		27 – Valor (R\$)
						Tipo	Número	Data	Nº Ch/OB	Data	
1	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA	PMDE	CUSTEIO				901863	01/02/2022	R\$ 5.591,88
2	ENEL	07.047.251/0001-70	ENERGIA	PMDE	CUSTEIO				901866	03/02/2022	R\$ 5.495,17
3	SAAE	07.817.778/0001-37	ÁGUA	PMDE	CUSTEIO				901860	25/01/2022	R\$ 423,05
4	CESTA			PMDE	CUSTEIO						R\$ 69,00
5	CARTÓRIO MODESTO CARVALHO	00.390.886/0001-27	CARTÓRIO	PMDE	CUSTEIO				901867	11/02/2022	R\$ 309,00
28 – TOTAL											R\$ 11.888,10

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

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



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valério, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60115-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela lei 10.438 de 28 de abril de 2002

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal		TRIFÁSICO	25/11/2021	28/12/2021	33	26/01/2022	

MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL SINHA SABOIA 00950 CEP: 62050-382 AV SEN FERNANDES TAVORA		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
		1693517	1693517

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2021	25/01/2022	R\$5.495,17

INFORMAÇÕES FISCAIS	
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: 7D57.4292.3A6D.6161.8C8D.D7AF.9A60.946D NOTA FISCAL Nº 144026725 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 28/12/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 11/01/2022 CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:	

MENSAGENS IMPORTANTES
Períodos. Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA: 26/11 - 28/12 2021 bandeira verde para consumidores tarifa social bx renda (sem acréscimo na conta), e permanência bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores. A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma diferente na sua conta. Saiba mais em www.enel.com.br.

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO								Tributos			CONSUMO / kWh		
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor R\$	Mês/Ano	Consumo	Dias	Tipos de Faturamento			
Energia Ativa Fornecida TE	5.233	0,36472	1.908,60	3.958,71	0,5200	24,52	DEZ21	5.233,00	33	LID			
Energia Ativa Fornecida TUSD	5.233	0,47020	2.460,56	3.958,71	2,7800	110,94	NOV21	5.237,00	29	LID			
Adicional Band. Vermelha	5.233	0,20136	1.053,72	5.422,88	27,00	1.464,17	OUT21	3.449,00	30	LID			
Multa			72,29				SET21	4.309,00	32	LID			
Subtotal Faturamento			5.422,88				AGO21	1.134,00	30	LID			
Subtotal Outros			72,29				JUL21	752,00	32	LID			
TOTAL			5.495,17				JUN21	895,00	30	LID			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO							
Nº Medidor	P. Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh
3716S15-NAN-280	HFP	28/NOV	37704,0	28/DEZ	42837,0	1,0	5233,0

Tributos		CONSUMO / kWh	
Base Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Mês/Ano	Consumo
PIS/PASEP	3,958,71	DEZ21	5.233,00
COFINS	3,958,71	NOV21	5.237,00
ICMS	5.422,88	OUT21	3.449,00

CONSUMO / kWh	
Mês/Ano	Consumo
DEZ21	5.233,00
NOV21	5.237,00
OUT21	3.449,00
SET21	4.309,00
AGO21	1.134,00
JUL21	752,00
JUN21	895,00
MAR21	612,00
FEV21	536,00
JAN21	597,00
DEZ20	410,00

RESERVADO AO FISCO	

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandes	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Mos/Ano Valor(R\$)	Mos/Ano Valor(R\$)
3716S15-NAN-280	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	37704,00	42837,00	1,00	5233,00	11/2021 5.591,88	10/2021 3.646,69

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO		CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	
PREFEITURA MUNICIPAL SOBRAL		Se você ainda não tem débito automático, cadastre-se na sua instituição bancária utilizando o código 1693517	

838800000542 951700312007 019622056078 000016935179

ATESTADO QUE O
☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E PERICULADO
DATA: 03/10/2022
Assinatura: *[Assinatura]*
MATRÍCULA: 24470

PAGO 03/10/2022
COM RECURSO DO PMDE
Mário Adalberto
ORDENADOR DE DESPESA



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$
 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901866 2 | #5.495,17#
 Pague por este cheque a quantia de Cinco mil, quatrocentos e noventa e cinco
reais, dezessete centavos. e centavos acima
 a Emel. ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CIL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 08/21

Sobral, 27 de Januário de 20 22
Senhora Mônica A. Saboia

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC
 CNPJ 03.846.674/0001-08
Antonia Flávia Parente da Ponte CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

03001431-9 03001431-9 03001431-9

JJ 055400374138-0

ATESTADO

☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 01/02/2022

Marcelo Almeida

MATRÍCULA: 24770

PAGO 01/02/2022

COM RECURSO DO PMDE

Marcelo Almeida

ORDENADOR DE DESPESA

08
Almeida



Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdeir, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CUF: 06.105.848-3

A Tarifa Social de Energia Elétrica foi criada pela Lei 10.438 de 26 de abril de 2002

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	TRIFÁSICO		27/10/2021	25/11/2021	29	28/12/2021

MUNICÍPIO DE SOBRAL SOBRAL, SINHA SABOJA 00950 CEP: 62050-382 AV SEN FERNANDES TAVORA	INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA 1693517	Nº DO CLIENTE 1693517
---	--	---------------------------------

MES/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2021	23/12/2021	R\$5.591,88

INFORMAÇÕES FISCAIS	
Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6 HASHCODE: CAFS.8DF6.415F.2832.451F.6360.88C8.E632 NOTA FISCAL Nº 139046675 SERIE: UNICA DATA DE EMISSÃO: 25/11/2021 DATA DE APRESENTAÇÃO: 08/12/2021 CFOP 5258: Venda de en. elétrica e não contribuinte CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:	

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HÍDRICA: 28/10 - 25/11 ANEEL determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social bx renda, e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores. "A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma diferente na sua conta. Saiba mais em www.aneel.com.br". Aneel determina a partir de 01.11.2021 bandeira amarela no valor de 0,01874 para consumidores tarifa social bx renda, e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores. "A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) se

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				Tributos		Base Calc (R\$)		Alíquota (%)		Valor R\$		CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/PASEP	COFINS	ICMS	4,082,08	0,7000	28,55	131,44	1,589,89	MES/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	5,367	0,36570	1,968,08									NOV21 =	3367,00	29	LD
Energia Ativa Fornecida TUSD	5,367	0,47275	2,537,23									OUT21 =	3449,00	30	LD
Adicional Band. Vermele	5,367	0,20245	1,086,57									SET21 =	4309,00	32	LD
Subtotal Faturamento			5591,88									AGO21 =	1134,00	30	LD
Subtotal Outros			0,00									JUL21 =	752,00	32	LD
TOTAL			5.591,88									JUN21 =	895,00	30	LD
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO												MAR21 =	718,00	29	LD
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura	Data Leitura	Leitura	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias				ABR21 =	774,00	32	LD
3716516-NAN-280	HFP	28.OUT	32337,0	25.NOV	37704,0	1,0	5367,0	29				FEV21 =	998,00	30	LD
												JAN21 =	587,00	31	LD
												DEZ20 =	410,00	31	LD
												NOV20 =	421,00	29	LD

Tipos Fat: LD - Lido; MED - Média de consumo; MN - mínima faturável

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	
3716516-NAN-280	ENERGIA ATIVA - kWh	HFP	32337,00	37704,00	1,00	5367,00	

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

838500000555 918800313003 002423102075 000016935179

ATESTADO QUE O
☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO
DATA: 01/02/2022
Assinatura: *[Assinatura]*
M. PICH A: 24770

PAGO: 01/02/2022
COM RECURSO DO PMDE
ORÇADOR DE DESPESA: *[Assinatura]*



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 B5
 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901863 8 # 5.594,88 #
 Pague por este cheque a quantia de cinco mil, quinhentos e noventa e um reais,
oitenta e oito centavos. e centavos oitenta e oito
 a Bole ou a sua ordem

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL-CE
 CONFEÇÃO: 08/21

Sobral, 25 de janeiro de 2022
Vanessa mônica C. Saboia

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC
 CNPJ 03.846.674/0001-08

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE 02/2004

701863 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901863 8
Antonia Flávia Pontes da Ponte

JJ 055400374135-5

ATESTO QUE O:

☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

ESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 02/02/2022

Wana Aldeia
 A(S) (S) 24770

MATRICULA:

PAGO: 02/02/2022
 COM RECURSO DO PMDE

Wana Aldeia
 ORDENADOR DE DESPESA

10
Aldeia

UTEROSALPINOCLASER

e centavos acima

Sobral, 11 de Febrero de 20 22

Naama Monica A. Sabir

ASSOC DE PAIS E MESTRES DA ESC

CNPJ 03.846.674/0001-08

[illegible]

901847 018 104 0554 5 03001431-9 2 AAA 901847

[illegible]

ATESTADO QUE O:

☐ MATERIAL

☒ SERVIÇO

DESTES DOCUMENTOS FOI RECEBIDO E CONFERIDO

DATA: 11/02/2023

Maria Sident

Ass. Saluta

24.470

PAGO 11/02/2022
COM RECURSO DO PMDE
Mário Almeida
ORDENADOR DE DESPESAS

