

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.

CEI Tereza Rodrigues dos Santos

Mês de Referência: JULHO - 2021

Data da Aprovação: 30/08/2021



Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS

Mês de Referência: JULHO/2021

Rec	eita
Saldo Anterior:	15.854,88
Repasse Mensal:	5.200,00
Rendimento:	39,09
Depósito:	748,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,17
Receita Total:	21.841,80

		Despesas			
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	junho/2021	07/07/2021	157,42	
POLO	SERVIÇOS	maio/2021		0,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	julho/2021	07/07/2021	36,50	MANUT CAD
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	julho/2021	12/07/2021	69,00	DB CEST PJ
POLO	TELEFONE	junho/2021	07/07/2021	107,26	
				370,18	

21.471,62

Saldo:

MUNICÍPIO DE SOBRAL SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR GERÊNCIA FINANCEIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE

CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES
DOS SANTOS

JULHO/2021



Órgão / Local de Origem: SME/ETRS - CEI - TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS

N° Processo:

P160438/2021

Data Abertura:

06/08/2021 - 14:52

Tipo:

Prestação de Contas

Assunto

Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE

Nome do Interessado:

Conselho Escolar C. E. I. Tereza Rodrigues Dos Santos

Observação:

Prestação de Contas Julho- 2021

TRAMITAÇÕES

N°	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	06/08/2021 - 14:52	Dorivania Arruda Prado
2			
3			
4			
5	The second section is the second		a
6			



CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS ENDREÇO: RUA B, 68 BAIRRO NOVO RECANTO SOBRAL-CE FONE: (88) 3677-1781

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral- CE, 04 de agosto de 2021.

DA: Unidade Executora Conselho CEI Tereza Rodrigues dos Santos

PARA: Secretário da Educação

: Sr. Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Ref.: Encaminha Prestação de Contas - Mês de Julho/2021

Sr. Secretário,

 $\label{eq:contaction} Encaminhamos\ a\ V.\ S^a,\ em\ anexo,\ a\ Prestação\ de\ Contas,\ financiada\ com\ recurso\ do\ PMDE\ -\ SEDEC/PMS,\ referente\ ao\ mês\ de\ julho\ de\ 2021,\ no\ valor\ de\ R\$\ 5.200,00.$

Atenciosamente,

Presidente da Unidade Executora

JenizeBermanolodosilos

Denize Bernardo da Silva Aguiar Diretora/Ato 193





CONSELHO ESCOLAR CEI TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS ENDEREÇO: RUA B, 68 BAIRRO NOVO RECANTO SOBRAL-CE FONE: (88) 3677-1781

DECLARAÇÃO

Sobral- CE, 04 de agosto de 2021.

Declaramos, para fins de prova junto a SEDEC / PMS, que a Prestação de Contas no valor de R\$ 370,18 do recurso recebido do PMDE, referente ao mês de julho/2021, pela Unidade Executora da Escola não

CONSELHO FISCAL

NOME

FUNÇÃO

Francisca Dayane Teixeira Braga

Laicia Maria Farias Prado Cordeiro

Syamora Diniz Aguian Ivamara Diniz Aguiar

CONSELHEIRA DELIBERATIVO

CONSELHEIRA EFETIVO

CONSELHEIRA EFETIVO





Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência		Código	Operação	Emissão
SOBRAL, CE		0554	5823	04/08/2021
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0	001-46	Início das At	ividades do Fundo 13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(% 0,1978 0,6179 0,6685	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021	ī
---	---------------------	---------------------	---

Administradora

ndereço BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha	
CONSELHO ESCOLAR C E I TEREZA	18.285.912/0001-12	003.00003806-4	07/2021	01/01	
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação			1

Resumo da Movimentação

Histórico				
			Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Ant			15.854,88C	9.164,378342
Aplicaçõe			5.911,50C	3.414.931855
Resgates			333.68D	192,865792
Pandimer	nto Bruto no Mês	7.5	39.090	192,005/92
	,			
IOF			0,17D	
Taxa de S	Palda		0,00	
Saldo Bru			0,00	
			21.471,62C	12.386,444405
	Bruto em Trânsito*		0,00	
(*) Valor suj	eito à tributação, conforme legislação em vigor			
Movimen	tação Detalhada			
	tayao botamada			
Data	Histórico		Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 07	APLICACAO		5.163.50C	2.983.311137
08 / 07	RESGATE		264.68D	
	IRRF			152,986536
	IOF		0,13D	
12/07	RESGATE		0,00	
12/0/	RESGATE		69,00D	39,879256

12 / 07	RESGATE IRRF	0,00 69,00D 0,04D 0,00	39,879256
27 / 07	APLICACAO	748,00C	431,620718

Dados de Tributação

Rendimento Base 0,71 IRRF 0,17

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 1

SAC:

0800 726 0101

Calxa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:

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: CONSELHO ESCOLAR C E I TEREZA

Conta: 0554 | 003 | 00003806-4

Data: 04/08/2021 - 14:59

Mês: Julho/2021
Período: 1 - 31

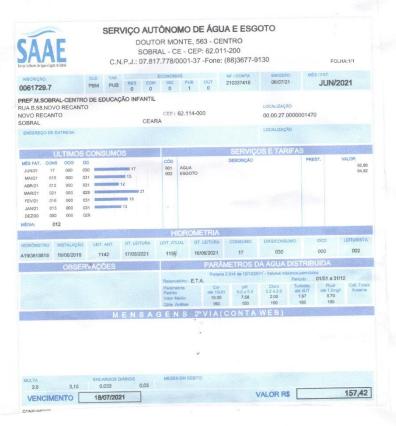
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
07/07/2021	000341	CRED TED		5.200,00 C	5.200,00 C
07/07/2021	000020	MANUT CAD		36,50 D	5.163,50 C
07/07/2021	990001	APL AUTOM	2.	5.163,50 D	0,00 C
08/07/2021	900530	CHEQ COMP		107,26 D	107,26 D
08/07/2021	900531	CHEQ COMP		157,42 D	264,68 D
08/07/2021	727220	RESG AUTOM		264,68 C	0,00 C
12/07/2021	062021	DB CEST PJ		69,00 D	69,00 D
12/07/2021	727220	RESG AUTOM		69,00 C	0,00 C
27/07/2021	271305	DP DIN LOT		748,00 C	748,00 C
27/07/2021	990001	APL AUTOM		748.00 D	0.00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

	P	Prestação de Contas - Demonstrativo da Receita e da Despesa e relação dos Pagamentos Efetuados	- Demonstrativo	da Receita e d	la Despesa e rela	ição dos Pagam	nentos Efetuado	so	
I'- Nome	I-Nome da Unidade Executora:			2 - CNPJ N°		3 - Nome da Es	3 - Nome da Escola Beneficiada	da	
Conselho	Conselho Escolar CEI Tereza Rodrigues dos Santos	odrigues dos Santos		18.285.912/0001-12		CEI Tereza Rod	CEI Tereza Rodrigues dos Santos	SO	
4 - Endereço	ośa.		3	5-Nº do Convênio		Eu, Gestor Esc	olar, declaro pa	Eu, Gestor Escolar, declaro para os devidos fins que são	ns que são
Rua B, Nº 68.	. 68.		T)	(PMDE)		verídicas todas	as informaçõe	verídicas todas as informações relacionadas abaixo. E	aixo. E
Novo Rec	Novo Recanto. Sobral- Ce					responsabilizo-	me por qualqu	responsabilizo-me por qualquer informação incerta.	certa.
Demonst	Demonstrativo Sintético da Rece	Receita e da Despesa			_				
		7 - Receita		8 – Despess	8 - Despesa Realizada			9 - Saldo	
SaldoAnt Recebido	SaldoAnterior e Recurso Recebido	Aplicação / Depósito	Total R\$	Capital R\$	Custeio R\$	Tarifas	Total R\$	Receita Menos a Despesa	os a Despesa
R\$ 15.854	R\$ 15.854,88 + 5.200,00	R\$ 38,92	R\$ 21.093,80	0 R\$	R\$. 264,68	R\$ 105,50	R\$ 370,18	R\$ 21.471,62	
21.Bloco 2	21.Bloco 2 - Relação dos Pagamentos Efetuados	s Efetuados							
10 – Item	11 – Destinatários do Pagamento	agamento	12	12 - CNPJ / CPF	13 – N° DOC NF/RB	14 - Data Pagamento	15 - N° Cheque	16 – Data Compensação	17 - Valor R\$
01	TELEMAR								107.2
02	SAAE				10				157,42
03	DB CESTA PJ								9,69
04	MANUI CAD								20,2
50									
00			D						
08									
60									
10									
11									
12	*							9-	
13									
14									
18 - Local e Data	e Data	19 – As	19 - Assinatura e. Carimbo do Gestor	oo do Gestor					20- Total
Souralor	Sobral, 04 de agosto de 2021								N. 57/0,10

Fruig Lennonder Chlod Grucin





PAGOS EMO 10-1/20 COM RECURSOS DO PMDE.

Assingtura do Ordenador de Despesas





CAI A. (cd. Ag. 19" de Cente de Copaciliunte

JJ 055400371691-1

PAGOS EM OTOTO DE COM RECURSOS
DO PMDE.
Assinatura do Ordenador de Despesaso
Campadarmana Santa de Campadarma de C



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100 AV SANTOS LUDMONT,8355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/2

1/2

PAG.

08J:001/00559

- TXT.ASCII.TXT -

TELEFONE/CONTRATO

3677-1781 0 2



hillioodidlioodiddaadillioodiddaadi

CTCF SALVADOR BA PL10 MUNICIPIO DE SOBRAL RUA JOAO PAULO SEGUNDO,S/N VL RECANTO 62045-105 - SOBRAL - CE

VALOR A PAGAR TIPO DE TERMINAL R\$ 107,26

DATA DE ENISSAO 22/06/2021

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENCIMENTO CODIGO DDD 09/07/2021

ALTERNATIVO 0 03/21: 1:36 02/21: 01/21:	
	VALOR
TEMOLEGISCO DE CONTROL DE INTRO-COST	
PLANO LOCAL: HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 06/21: 05/21: 04/21:	

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ASAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NFST N. 00000093875/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03497 3677-1781 0 2

LIGACOES LOCAIS
0001/01 22/06/2021 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 0:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA
SUBTOTAL 0,00 TC VOICE NET 0001/02 22/06/2021 ASS. VOICE NET + 200 SUBTOTAL DE 01/06/21 A 30/06/21 104,11 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 104,11

104,11 30% 31,23

ISS

RESERVADO AO FISCO

9576.450a.77dh.74a1.20d3.dba4.9781.ef0f

FATURA N.: 0900090018871 01 S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AV SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053 CNPJ: 76.535.764/0020-06 - INSC. ESTADUAL: 066870100

OUTROS VALORES OI FIXO TELEFONE 03497 3677-1781 0 2

0001/03 08/06/2021 ENCARGOS FINANCEIROS 0001/04 08/06/2021 ENCARGOS FINANCEIROS 21-05 21-05 TOTAL OUTROS VALORES 1,06 2,09 3,15

RESUMO GERAL

teria

LOCAL TELEFONE CJ SU 03497 3677-1781 0 2 TOTAL

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

RESUMO DA FATURA SERVICOS DI FIXO
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO
LIGACOES PAPA CELLIASERVICOS OUTRAS PRESTADORAS
SERVICOS DI TERCEIROS
OUTROS VALORES

O CAIXA ECONOMICA FEDERAL QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

188-670780826-9
07/JUL/2021 HORA DF 09:57:06
LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

* COMPROVANTE DE PAGAMENTO OLFIXO - TELEMAR RJ VALOR DO PAGAMENTO: 107,26 846400000010 072600240302 150349703671 717810221068

PAGOS EM<u>@7p7120</u> 2 M DO PMDE.

VALOR A PAGAR

Assinatura do Ordenador de Despesas do Agruar

1ª VIA

188-670780826-9

R\$ 107,26



PAGOS EMPLIOTIZO COM RECURSOS
DO PMDE.

Assinatura do Ordenador de Despesas:

Densey Dennador de Despesas:





CNPJ: 18285912/0001-12 e-mail: ceiterezarodrigues.seducsobral@gmail.com INEP: 23246340

Ilmo. Sr.: Francisco Herbert Lima Vasconcelos SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

Ofício Nº 23/2021

Ao: Secretário da Educação

Assunto: JUSTIFICATIVA DE NÃO PAGAMENTO DA CONTA DA ENEL

Sobral, 02 de agosto de 2021

Vimos por meio deste, justificar à V.Sa., que a conta de energia referente a junho com pagamento em julho/2021 da ENEL, não está sendo paga pois estamos seguindo orientação da superintendência escolar administrativa, uma vez que as contas estão chegando com a razão social incorreta. Estamos aguardando orientações para o devido

Na certeza de contar com vossa valiosa compreensão, antecipo meus agradecimentos.

Cordialmente,

Jungo Bermandodascho ferun Denize Bernardo da Silva Aguiar DIRETORA ESCOLAR-Ato 193 Whatsapp 88 9 9765 .0716

CEI Tereza Rodrigues dos Santos Tel.: (88) 3677-1781

Rua B, Nº 68 – Novo Recanto CEP: 62.114-000



ESTADO DO CEARA PREFEITURA DE SOBRAL

Nota No 0000000042

电影						E SOBRAL						
*		SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS								SÉRIE		
TO HOLD	201	SESTE AND STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT								EL	ELETRÔNICA	
	NOTA	FISCAL	FLETE	RÔNICA	DE PF	RESTAÇÃO	DES	ERVI	ços			
Data de Gera	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		Competê		MAI/20			Nº da NF	S-e Substitu	ulda	0	
Nº do RPS	0	OU/EGE 1		DESTRUCTION OF THE PROPERTY OF		BRAL-CE		Optante do Simples			SIM	
	RESTADOR DO	SERVIÇO	Element manual	0.000	881							
40000011	CHROMOTOLISM CONTRACTOR CONTRACTO	SIMIAO LUIS	SILVA LIM	A 01350534	390							
Spenie .	A SAME NAME OF STREET	me Fantasia SP ENGENHARIA										
SO	Endereço		EL MONT'ALVERNE, 1247 - CAMPO DOS VELHOS								EUE H	
P ENGENHARIA	CPF/CNPJ								0			
	Cidade SOBR	TOOL OF THE PARTY					1	Telefone 86 9915 7955			15 7955	
ADOS DO T	OMADOR DO S	ERVIÇO						Sales Sales Policy				
	Razão Social	CONSEL	HO ESCOLA	AR C. E. I. T	EREZA R	ODRIGUES DOS	SANTO	E-mai	1			
	Endereço	RUA B, 68	NOVÓ RE	CANTO SC	BRAL-CE							
	8.285.912/0001-	12	Insc. Munic	ipal	0	Insc. Estadual			Te	elefone	36771	781
		12		REMERKAN-		(2004 Kin (2006 Schrödeling	Not man	Towns.	Unifer School Steel			
Troca de un Fornecimen	nidade de forneci ato de unidade di necimento de tor	fornec.	eza de tonei	rricoh		JOOS SERVIÇOS						
Troca de un Fornecimen Troca e forn	nidade de forneci	e fornec. neira	≈ jil	CODIGO	DA ATIV	//IDADE/SERVI	ÇO	7.0.000		The same state of the same sta		
Troca de un Fornecimen Troca e forn	nidade de forneci ato de unidade di necimento de tor	e fornec. neira	≈ jil	CODIGO	DA ATIV	//DADE/SERVI	ÇO STRUÇ	ÃO CIV	iL Marin	No. of the Control of		
Troca de un Fornecimen Troca e forn	nidade de forneci ato de unidade di necimento de tor	e fornec. neira	≈ jil	CODIGO	DA ATIV	//IDADE/SERVI	ÇO STRUÇ	ÃO CIV	IL MARKET TO THE	No. of the Co.		
Troca de un Fornecimen Troca e forn	nidade de forneci to de unidade de necimento de tor	e fornec. neira	≈ jil	CODIGO	DA ATIV	/IDADE/SERVI /IÇOS DE CON ART DA FEDERAIS	ÇO STRUÇA OBRA					0.00
Troca de un Fornecimen Troca e forn	nidade de forneci to de unidade de necimento de tor	e fornec. neira	≈ jil	CODIGO	DA ATIV	//DADE/SERVI //ÇOS DE CON ART DA	ÇO STRUÇA OBRA		0,00	IRR	attending.	0,0
Troca de un Fornecimen Troca e forn	nidade de forneci to de unidade di necimento de tor 32150000 - Instala	ção e manuteni	≈ jil	CODIGO CODIGO TENTO	DA ATIV	/IDADE/SERVI /IÇOS DE CON ART DA FEDERAIS	STRUÇ.			100-3110-000	attending.	1000
Troca de un Fornecimen Troca e forr	DA OBRA 0,00 ORES DO PRE	ção e manuteni COFINS:	≈ jil	CODIGO CO	DA ATIV	//IDADE/SERVII //IÇOS DE CON ART DA FEDERAIS 0,00	STRUÇ.	- 1	0,00	LO DO	attending.	748,0
Troca de un Fornecimen Troca e forr	DA OBRA 0,00 ORES DO PRE	ção e manuteno COFINS	ção elétrica	CODIGO CO	DA ATIVERA SERVENIA S	//IDADE/SERVII //IÇOS DE CON ART DA FEDERAIS 0,00 DA OPERAÇĂ	STRUÇ.	Valor	0,00 CÁLCUI	LO DO	ISS	748,0
Troca de un Fornecimen Troca e forr 702 / 702 / 4 CÓDIGO PIS VALC Valor Total (-) Desconto	DA OBRA O,00 ORES DO PRE da Nota Inicondicionado	ção e manuteno COFINS	ção elétrica INFORMA	CODIGO CODIGO CODIGO INFORM	DA ATIVITA SERVITA SER	//IDADE/SERVI	STRUÇ.	Valor 7	0,00 CÁLCUI Fotal da Nota	LO DO a tida em	ISS	748,0 0,0 0,0
Troca de un Fornacimen Troca e forr Troca e	DA OBRA O,00 ORES DO PRI da Nota in incondicionado o condicionado	ção e manuteno COFINS	ção elétrica INFORMA 1748,00	CODIGO CODIGO CODIGO INFORM	RA SER\ RIBUTOS INSS WAÇÕES Natureza d Ise	//IDADE/SERVI	STRUÇ.	Valor 1 (-) Dec	0,00 CÁLCUI Fotal da Nota dução permi	LO DO a tida em	ISS	748,0 0,0 0,0
Troca de un Fornacimen Troca e forr Troca e	DA OBRA O,00 ORES DO PRE da Nota o Incondicionado es Federais	ção e manuteno COFINS	200 elétrica INFORMA 748,00 0,00 0,00	CODIGO CO	RA SERVENTE PROPERTY OF THE PR	//DADE/SERVI	STRUÇ.	Valor 7 (-) Dec	0,00 CÁLCUI Fotal da Nota dução permi	LO DO a tida em	ISS	748,0 0,0 0,0
Troca de un Fornacimen Troca e forr Troca e	DA OBRA O,00 ORES DO PRE da Nota o Incondicionado es Federais enções	ção e manuteno COFINS	748,00 0,00 0,00 0,00	CODIGO CO	DA ATIV RA SERV RIBUTOS INSS WAÇÕES Natureza d Ise Ise Ise O-Ne Sódigo de V	//IDADE/SERVII //COS DE CON ART DA FEDERAIS 0,00 DA OPERAÇÃ a Operação inta al de Tributação nhum	STRUÇ.	Valor 7 (-) Dec	0,00 CÁLCUI Fotal da Nota dução permi sconto Incom de Cálculo quota do IS	LO DO a tida em	ISS lei	748,0 0,0 0,0 0,0
Troca de un Fornacimen Troca e forr Troca e	DA OBRA O,00 ORES DO PRE da Nota o incondicionado o condicionado es Federais enções	ção e manuteni COFINS:	748,00 0,00 0,00 0,00	CODIGO CODIGO CODIGO CODIGO INFORI	DA ATIV RA SERV RIBUTOS INSS MAÇÕES Natureza d Ise me Espec 0-Ne 66digo de \ 53fdv	//IDADE/SERVII //IÇOS DE CON ART DA FEDERAIS 0,00 DA OPERAÇÃ a Operação enta al de Tributação nhum //alidação/Link	STRUÇ.	Valor 7 (-) Dec (-) Des Base ((X) Ali	0,00 CÁLCUI Fotal da Nota dução permi sconto Incom de Cálculo quota do IS	LO DO a tida em	ISS lei	0,00 748,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ISENTA DE ISS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual) Impressa em: 05/05/21 08:34

Hora da emissão: 08:34:08

TO SELL A KINS DO COM RECURSOS

Atacta que o sendos foi prestado

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

208-326746353-1
27/JUL/2021 HORA DE 13:05:14
LOT: 05.021714-3 TERM: 045674
LOCALIDADE: SOBRAL
A6. VINCULADA: 3572 CONTROLE: 148574900
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO
0554 003 00003806-4
CONSELHO ESCOLAR C E I TEREZA

VALOR : 748,00
DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
208-326746353-1





Ilmo. Sr.: Francisco Herbert Lima Vasconcelos SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

Ofício Nº 26/2021

Ao: Secretário da Educação

Assunto: JUSTIFICATIVA DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL N°0057/2021

Sobral, 04 de julho agosto de 2021.

Vimos por meio deste, justificar a V.Sª., o depósito na conta do Conselho Escolar Cei Tereza Rodrigues dos Santos no valor de R\$ 748,00 (setecentos e quarenta e oito reais) referente a conclusão descrita na notificação extrajudicial n°0057/2021 relativa a prestação de contas do PMDE de maio/2021.

Na certeza de contar com vossa valiosa compreensão, antecipo meus agradecimentos.

Cordialmente,

Denize Bernardo da Silva Aguiar

DIRETORA ESCOLAR-Ato 193 Whatsapp 88 9 9765 .0716

CEI Tereza Rodrigues dos Santos Tel.: (88) 3677-1781

Rua B, № 68 – Novo Recanto CEP: 62.114-000