

**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 Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte**

Mês de Referência: **AGOSTO/2022**

Data da Análise: **30/09/2022**

## Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti OSMAR DE SA

Mês de Referência: AGOSTO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	60.338,29
Repasse Mensal:	7.000,00
Rendimento:	633,55
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	10,21
<b>Receita Total:</b>	<b>67.961,63</b>

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	julho/2022	08/08/2022	1.598,31	
POLO	LUZ	julho/2022	08/08/2022	1.962,88	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	agosto/2022	10/08/2022	69,00	
				<b>3.630,19</b>	

<b>Saldo:</b>	<b>64.331,44</b>
---------------	------------------

## Sistema de Protocolo Único

<b>Órgão / Local de Origem:</b> SME/ESOSP - ESCOLA OSMAR DE SA PONTE	
<b>Nº Processo:</b> P216215/2022	<b>Data Abertura:</b> 12/09/2022 - 19:47
<b>Tipo:</b> Prestação de Contas	
<b>Assunto:</b> Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
<b>Nome do Interessado:</b> Assoc. Com. Escolar Osmar De Sá Ponte	
<b>Observação:</b> sem observação	

### TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CF	12/09/2022 - 19:47	Maria Viviane Ferreira
2			
3			
4			
5			
6			

**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL**

CONSELHO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

CNPJ: 03.312.507/0001-79

ENDEREÇO: RUA PINTOR LEMOS, 901, CENTRO/ SOBRAL-CE.

INEP: 23220120

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO**

**Ofício nº 74 / 2022**

De: Associação Comunitário Escolar Osmar de Sá Ponte

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 AGOSTO/2022, no valor de **R\$ 3.630,19** (três mil, seiscentos e trinta e um reais e dezenove centavos).

Atenciosamente,



FRANCISCO CLEBER RODRIGUES DA SILVA  
DIRETOR(A) DA ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE

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



**SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL**

CONSELHO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

CNPJ: 03.312.507/0001-79

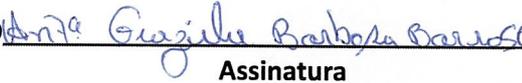
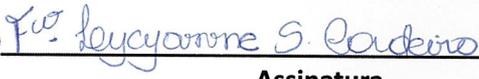
ENDEREÇO: RUA PINTOR LEMOS, 901, CENTRO/ SOBRAL-CE.

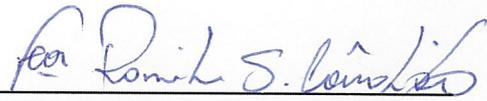
INEP: 23220120

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **ANTONIA GRAZIELA BARBOSA BARROSO, FRANCISCA MARCLIDES DOS SANTOS e FRANCISCA LYCYANNE SOUSA CORDEIRO**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A AGOSTO/2022**, no saldo de **R\$ 60.338,33 (sessenta mil, trezentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 3.30,19 (três mil, seiscentos e trinta e um reais e dezenove centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 08 de setembro de 2022.

ANT <sup>a</sup> GRAZIELA BARBOSA BARROSO		96031080418
	Assinatura	RG
FC <sup>a</sup> MARCLIDES DOS SANTOS		20070523627
	Assinatura	RG
FC <sup>a</sup> LYCYANNE SOUSA CORDEIRO		20078301542
	Assinatura	RG

  
FRANCISCA RONIELE SOUZA CÂNDIDO  
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA  
2000031102566  
RG



COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA DE PAGAMENTOS EFETUADOS

01 - PROGRAMA/CONVÊNIO	02 - ANO	03 - Nº
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE	2022	7
03 - NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 - NÚMERO DO CNPJ	
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE	03.3312.507/0001-79	
05 - ENDEREÇO	06 - MUNICÍPIO	07 - UF
RUA PINTOR LEMOS, N° 901	SOBRAL	CE

<b>BLOCO 2 - SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)</b>	
08 - SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR (+)	11 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)
R\$ 60.338,33	R\$ 633,55
09 - VALOR CREDITADO PELA PREFEITURA (+)	12 - VALOR TOTAL DA RECEITA (+)
R\$ 7.000,00	R\$ 67.338,33
10 - DEPÓSITO	13 - IRRF (-)
R\$ 3.630,19	R\$ 10,21
11 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	14 - IOF (-)
R\$ 3.630,19	R\$ -
12 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	15 - VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)
R\$ 56.696,82	R\$ -
13 - PERÍODO DE EXECUÇÃO	16 - SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
01/08/2022 A 31/08/2022	R\$ -
17 - PERÍODO DE EXECUÇÃO	18 - N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
01/08/2022 A 31/08/2022	1 POLO

19 - Item	20 - NOME DO FAVORECIDO	21 - CNPJ OU CPF	22 - TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 - ORIGEM	24 - MAT Depost	25 - DOCUMENTO	26 - PAGAMENTO	27 - VALOR (R\$)
1	ENEL	-	-	FNDE	-	FATURA	CHQ 901248	R\$ 1.562,88
2	SAAE	-	-	FNDE	-	FATURA	-	R\$ 1.598,31
3	DB CEST PJ	-	-	FNDE	-	EXTRATO BANCÁRIO	-	R\$ 69,00
4	IRRF / IOF	-	-	FNDE	-	-	-	-
5	MANUT. CAD.	-	-	FNDE	-	-	-	R\$ 10,21
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 3.640,40</b>

<b>BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO</b>	
SOBRAL, 08 DE SETEMBRO DE 2022.	FRANCISCO CLEBER RODRIGUES DA SILVA
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
SOBRAL, 08 DE SETEMBRO DE 2022.	FRANCISCO CLEBER RODRIGUES DA SILVA
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

*Francisco Cleber Rodrigues da Silva*  
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

*Francisco Cleber Rodrigues da Silva*  
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 12/09/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9959	No Ano(%) 6,4262	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2140	Cota em: 29/07/2022 1,862344	Cota em: 31/08/2022 1,880892
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR O	CPF/CNPJ 03.312.507/0001-79	Conta Corrente 003.00001421-1	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.338,33C	32.399,130626
Aplicações	7.000,00C	3.752,446957
Resgates	3.630,19D	1.948,932747
Rendimento Bruto no Mês	633,55C	
IRRF	10,21D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64.331,48C	34.202,644836
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 08	APLICACAO	7.000,00C	3.752,446957
09 / 08	RESGATE	3.561,19D	1.911,901203
	IRRF	10,01D	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	69,00D	37,031544
	IRRF	0,20D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**  
 45,38

**IRRF**  
 10,21
**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	





## Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR O

Conta: 0554 | 003 | 00001421-1

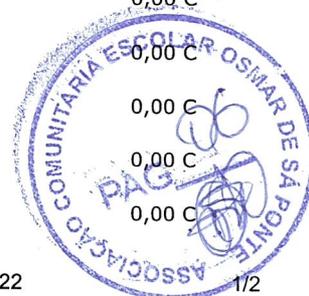
Data: 12/09/2022 - 13:18

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2022	000341	CRED TED	7.000,00 C	7.000,00 C
04/08/2022	990001	APL AUTOM	7.000,00 D	0,00 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2022	901255	CHEQ COMP	1.962,88 D	1.962,88 D
09/08/2022	901256	CHEQ COMP	1.598,31 D	3.561,19 D
09/08/2022	727220	RESG AUTOM	3.561,19 C	0,00 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2022	072022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
10/08/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C



12/09/2022 13:18

Inter\_net\_\_\_B-anking---CAIXA

29/08/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
31/08/2022	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





Companhia Energética do Ceará  
Rua Padre Valdevino, 150  
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040  
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 06.105.840-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B3 OUTROS - Poder público Municipal - S0005U02 - 43900 - 4806466-ELE-647	Trifásico

MUNICÍPIO DE SOBRAL  
RU PINTOR LEMOS, 0  
CENTRO, SOBRAL, CE  
CEP: 62010-720  
CNPJ: 00.000.634/0001-00 - INSC. EST.: 069202583

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA	Nº DO CLIENTE
9359957	9359957

MESIANO DE REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
07/2022	02/08/2022	R\$ 1.962,88

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 022051448 - SERIE 001 / DATA DE EMISSÃO: 11/07/2022  
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>  
chave de acesso:  
2322 0707 0472 5100 0170 6600 0022 0514 4810 7975 2777  
Protocolo de autorizacao: 3232200019990821 - 11/07/2022 as 23:43:22-03:00  
CFOP 5258: VENDA DE ENERGIA FLETRICA A NAO CONTRIBUINTE  
Data de apresentacao: 19/07/2022

MENSAGENS IMPORTANTES

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 10/06 - 11/07  
A tarifa da Enel Ceará foi reajustada, em média -3,01%, por meio da REH ANEEL nº 3.061/22, com vigência de 13/07/22 a 21/04/23. Mês de julho/22: bandeira verde.  
Alíquota do ICMS limitada a 18% pela Lei CE nº 18.154/2022. Acréscimo 2% de FECOP até 31/12/2023 pela Lei complementar CE nº 287/2022.

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PROXIMA LEITURA
	09/06/2022	11/07/2022	32	09/08/2022

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid	Qtd	Preco un (R\$) contributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	BC ICMS(R\$)	Aliq ICMS%	ICMS	Tarifa un. R\$
Energia Ativa Fornecida TE	KWh	1620	0,44152	715,27	28,40	715,27	27,00	193,12	0,30479
Energia Ativa Fornecida TUSD	KWh	1620	0,61807	1.001,28	39,76	1.001,28	27,00	270,34	0,42666
Correcao Monetaria			0,00000	67,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Juros Moratorios			0,00000	136,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
Multa			0,00000	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000
<b>SUBTOTAL FATURAMENTO:</b>				1.716,55					
<b>SUBTOTAL OUTROS:</b>				246,33					
<b>TOTAL:</b>				1.962,88	68,16	1.716,55		463,46	

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E CONSUMO NO PERIODO:

N.Medidor	P.Horario/Seg	Data Leit	Leitura	Data Leit	Leitura	Fator	Consumo	Dias
4806466-ELE-647	HFP	10 JUN	21.962	11 JUL	23.582	1	1620	32

Tipos Fat: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo faturavel

CONSUMO / kWh				TRIBUTOS	BASE CALCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$
Mes/Anc	kWh	Dias	Tipo	ICMS	1716,55	27,00	463,46
MEDIA	1.953	30	-	PIS	1253,09	0,97	12,15
JUL22	1.620	32	LID	COFINS	1253,09	4,47	56,01
JUN22	2.817	30	LID	RESERVADO AO FISCO			
MAI22	1.958	31	LID				
ABR22	2.912	30	LID				
MAR22	1.428	30	LID				
FEV22	1.428	28	LID				
JAN22	1.655	32	LID				
DEZ21	2.150	31	LID				
NOV21	2.855	31	LID				
OUT21	1.846	29	LID				
SET21	1.651	31	LID				
AGO21	1.842	32	LID				
JUL21	875	31	LID				

Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFAZ)

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandeza	Posto	Leit. Anterior	Leit. Atual	Const.	Consumo
4806466-ELE-647	ENERGIA ATIVA - KWH	HFP	21.962	23.582	1,00	1.620

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

OPÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RU/REGIÃO CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às 22h

220-461325357-7  
08/AGO/2022 HORA DF 13:33:38  
LOT. 05.021714-3 TERM 045674  
LOCALIDADE: SOBRAL  
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  
VALOR DO PAGAMENTO: 1.962,88  
838200000193 628800313001  
006549192076 000093599579

220-461325357-7

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	003001421-1	0	AAA	901255	9	R\$ 1.962,88
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos</u>									
a <u>ENEA</u>									
<b>CAIXA</b>									
SOBREAL, 08 de Agosto de 20 22									
Fco Romelê Souza Cândido									
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR									
CNPJ 03.312.507/0001-79									
Fco Elber Rodrigues da Silva									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
901255 018 104 0554 5 003001421-0 AAA 901255									

PAGO 08/08/22  
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DFSPESAS

**CAIXA** (88) 99469-2952

Cod. Ag. \_\_\_\_\_  
N° da Conta do Depositante \_\_\_\_\_

JJ 055400380275-3





# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

C.N.P.J.: 07.817.778/0001-37 - Fone: (88) 3677-9130

FOLHA:2/2

INSCRIÇÃO	CLS	TAR	RES	COM	IND	PUB	DUT	NF / CONTA	EMIÇÃO	MES / FAT.
0015213.2	PBM	PUB	0	0	0	1	0	220422845	03/08/22	JUL/2022

ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE

RUA PINTOR LEMOS, 1

CENTRO

SOBRAL

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000001165

ENDEREÇO DE ENTREGA

LOCALIZAÇÃO

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT.	CONS.	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JUL/22	90	000	030	051	Correcao ( 2.12% ) - 03/2022		36,01
JUN/22	107	000	030				107
MAI/22	099	000	032				99
ABR/22	082	000	030				82
MAR/22	104	000	027				104
FEV/22	096	000	030				96
JAN/22	076	000	032				76
MEDIA:	094						

HIDROMETRIA									
HIDRÔMETRO	INSTALAÇÃO	LEIT. ANT.	DT. LEITURA	LEIT. ATUAL	DT. LEITURA	CONSUMO	DIAS/CONSUMO	OCO	LEITURISTA
A17F086079	03/08/2017	5344	15/06/2022	5434	15/07/2022	90	030	000	010

OBSERVAÇÕES		PARÂMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA						
		Reservatório:	E.T.A.		Período:			01/01 a 31/12
Parâmetros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Col. Totais	Ausente	
Padrão	até 15UH	6,0 a 9,5	0,2 a 2,0	até 5UT	até 1,5mg/l			
Valor Médio	15,00	7,15	4,00	0,66	0,77			
Qtde. Análise	0	0	0	0	0			

### MENSAGENS 2ª VIA (CONTA WEB)

MULTA	ENCARGOS DIÁRIOS	MESES EM DÉBITO	
2,0	31,97	0,033	0,53
O SAAE agradece pela sua pontualidade.			
VENCIMENTO	18/08/2022	VALOR R\$	1.598,31

CONSUMIDOR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

220-461325354-2

08/AGO/2022 HORA DF 13:33:07

LOT. 05.021714-3 TERM 045674

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 1.598,31

82690000157 983102690010

521307222203 422845000021

220-461325354-2

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	003001421-1	0	AAA	901256	7	# 1.598,31
018	104	0554	5	003001421-1	0	AAA	901256	7	

Pague por este cheque a quantia de Um mil quinhentos e noventa e oito reais e trinta e um Centavos e centavos acima

a SAAE ou à sua ordem

**CAIXA**

Sobral, 08 de Agosto de 2022

Fez Roniek Souza Cândido

ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR

CNPJ 03.312.507/0001-79

Fco Elber Rodrigues da Silva CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004

901256 018 104 0554 5 003001421- 0 AAA 901256 7

PAGO 08/08/22  
COM RECURSO DO PMDE

  
ORDENADOR DE DFSPESAS

**CAIXA** (88) 9 9469-2952

Cod. Ag.

Nº da Conta do Depositante

JJ 055400380276-1

