

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 do PMDE, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (ofícios, demonstrativos, notas fiscais, recibos e mapas), de acordo com a Lei PMDE nº 1861 de 24 de abril de 2019. É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta prestação.

Conselho Escolar Professora Maria José

Mês de Referência: **JANEIRO/2021**

Data da Análise: **28/02/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil MARIA JOSE SANTOS

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	15.237,58
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	1,18
Depósito:	0,00
IOF:	0,16
IRRF:	0,22
Receita Total:	15.238,38

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	dezembro/2020	18/01/2021	571,80	
POLO	ÁGUA	janeiro/2021	18/01/2021	284,92	
POLO	LUZ	dezembro/2020	18/01/2021	525,98	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	dezembro/2020	19/12/2020	2.400,00	SERVIÇO DE ARTE E PINTURA
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	janeiro/2021	13/01/2021	7.100,00	SERVIÇO DE ARTE E PINTURA
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	janeiro/2021	25/01/2021	1.500,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2021	15/01/2021	69,00	
POLO	TELEFONE	dezembro/2020	18/01/2021	83,72	
				12.535,42	

Saldo:

2.702,96

CSTI PROFESSORA MARIA JOSÉ SANTOS FERREIRA GOMES

Conselho Escolar Professora Maria José
Avenida Juscelino Kubitschek, 200 – Dom José II/Sobral-CE
Telefone: (88) 3611-8160
mariajosesantos.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 12.411.762/0001-60
INEP: 23550988

PRESTAÇÃO DE CONTAS PMDE

JANEIRO - 2021



Extrato por período

Cliente: CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE

Conta: 0554 / 003 / 00002644-9

Data: 08/02/2021 - 08:42

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

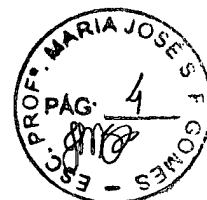
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/01/2021	900425	CHEQUE SAC	2.400,00 D	2.400,00 D
07/01/2021	727220	RESG AUTOM	2.400,00 C	0,00 C
15/01/2021	122020	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
15/01/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
19/01/2021	900426	CHEQUE SAC	7.100,00 D	7.100,00 D
19/01/2021	727220	RESG AUTOM	7.100,00 C	0,00 C
20/01/2021	900380	CHEQUE PAG	571,80 D	571,80 D
20/01/2021	900381	CHEQUE PAG	284,92 D	856,72 D
20/01/2021	900382	CHEQUE PAG	525,98 D	1.382,70 D
20/01/2021	900383	CHEQUE PAG	83,72 D	1.466,42 D
20/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.466,42 C	0,00 C
26/01/2021	900427	CHEQUE SAC	1.500,00 D	1.500,00 D
26/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.500,00 C	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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOBRAL, CE	Código 0554	Operação 5823	Emissão 08/02/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0125	0,0125	0,6610	1,722831	1,723046

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 ESCOLAR PROF MARIA JOSE	CPF/CNPJ 12.411.762/0001-60	Conta Corrente 003.00002644-9	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.237,58C	8.844,496976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12.535,42D	7.275,785582
Rendimento Bruto no Mês	1,18C	
IRRF	0,22D	
IOF	0,16D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.702,96C	1.568,711393
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 01	RESGATE	2.400,00D	1.393,059070
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	69,00D	40,048263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	7.100,00D	4.120,952005
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,12D	
20 / 01	RESGATE	1.466,42D	851,132436
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,03D	
26 / 01	RESGATE	1.500,00D	870,593807
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,01D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

1,14

0,22

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	





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 DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - PIMDE	2021	
03 - Nome da Unidade Executora	04 - Número do CNPJ	
CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSÉ	12.411.762/0001-60	
05 - Endereço	06 - Município	07 - UF
AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, 200 - DOM JOSÉ II	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(+)
	Custeio	Custeio	Custeio	Custeio
R\$ 15.237,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,80	R\$ 15.238,38
13 - Valor da Despesa Realizada(-)	14 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		15 - Período de Execução	
	Custeio		01/01/2021 a 31/01/2021	
R\$ 12.535,42	R\$ 2.702,96		16 - Nº de Escolas Alendidas	
			1	

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	PEDRO EMANUEL DE SOUSA LIMA	071.886.803-23	SERVIÇO DE PINTURA E ARTE	PMDE	C	NF	900425	07/01/2021	900425	19/12/2020	R\$ 2.400,00
2	LUCAS WALLEVERSON GADELHA DE OLIVEIRA	047.588.803-01	SERVIÇO DE PINTURA E ARTE	PMDE	C	NF	900426	19/01/2021	900426	13/01/2021	R\$ 7.100,00
3	SAAE SOBRAL	07.817.778/0001-37	ÁGUA E ESGOTO	PMDE	C	BOLETO	900380	20/01/2021	900380	18/01/2021	R\$ 571,80
4	SAAE SOBRAL	07.817.778/0001-37	ÁGUA E ESGOTO	PMDE	C	BOLETO	900381	20/01/2021	900381	18/01/2021	R\$ 284,92
5	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	07.047.251/0001-70	ENERGIA ELÉTRICA	PMDE	C	BOLETO	900382	20/01/2021	900382	18/01/2021	R\$ 525,98
6	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	TELEFONE	PMDE	C	BOLETO	900383	20/01/2021	900383	18/01/2021	R\$ 83,72
7	CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI-ME	04.637.947/0001-69	MATERIAL DE LIMPEZA	PMDE	C	NF	900427	26/01/2021	900427	25/01/2021	R\$ 1.500,00
8	DB CEST PJ	-	TAXAS BANCARIAS	PMDE	C	-	-	-	-	-	R\$ 69,00
28 - TOTAL											R\$ 12.535,42

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Sobral-CE, 10 de fevereiro de 2021.	Roberto Ribeiro de Sousa
Local e data	Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal
	<i>Roberto Ribeiro de Sousa</i> Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal





**ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS**

**Nota Nº
000000007**
SÉRIE
AVULSA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	19/12/2020	Local da Prestação	SOBRAL-CE		Competência	DEZ/2020
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO						
Razão Social	PEDRO EMANNUEL DE SOUSA LIMA					
Endereço	RUA JOSE DE ALENCAR, 690 - DOMINGOS OLIMPIO 62100000					
Cidade	SOBRAL					
CPF/CNPJ	071.686.803-23	Insc. Municipal	36597	Insc. Estadual:	0	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO						
Razão Social	CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSE			E-mail		
Endereço	RUA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK, 200 DOM JOSE 62016180 SOBRAL-CE					
CPF/CNPJ	12.411.762/0001-60	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
serviço de arte e pintura						
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO						
1405 Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem						
TRIBUTOS FEDERAIS						
INSS	0,00	IRRF	0,00	SEST/SENAT	0,00	
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS		
Valor dos Serviços	2.400,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	2.400,00	
(-) Retenções Federais	0,00	Tributada no Município		(-) Deduções Legais	0,00	
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		Base de Cálculo	2.400,00	
(-) ISS Retido	0,00	fSsp2nlo8WH1		(X) Aliquota do ISS	3,0000 %	
(=) Valor Líquido	2.400,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	72,00	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS				Número do Crédito	1871607	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Para verificar a autenticidade desta Nota, acesse o site http://www.sobral.ce.gov.br/						
Impressa em: 06/01/21 16:04				Hora da emissão: 10:28:28		

PAGO 19/12/2020
COM RECURSO DO PMDE
Roberto Pereira da Silva
ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado
Atesto que o material foi recebido
19/12/2020
Joécélia Maria Santos de Lima Pereira
Assinatura
949.726.643-04





**ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS**

**Nota Nº
000000002**

SÉRIE

AVULSA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	13/01/2021	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Competência	JAN/2021
-----------------	------------	--------------------	-----------	-------------	----------

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	LUCAS WALLEVERSON GADELHA DE OLIVEIRA				
Endereço	RUA PADRE JOSÉ PALHANO DE SABÓIA, 168 - ALTO DO CRISTO 62020360				
Cidade	SOBRAL				
CPF/CNPJ	047.588.803-01	Insc. Municipal	50987		Insc. Estadual

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSE	E-mail			
Endereço	RUA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 200 DOM JOSE 62016180 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	12.411.762/0001-60	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO REFERENTE A PINTURA E ARTE

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1705 Fomecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores,

TRIBUTOS FEDERAIS

INSS	0,00	IRRF	0,00	SEST/SENAT	0,00
------	------	------	------	------------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	7.100,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	7.100,00
(-) Retenções Federais	0,00	Tributada no Município		(-) Deduções Legais	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		Base de Cálculo	7.100,00
(-) ISS Retido	0,00	vIK61Mm7amKB		(X) Alíquota do ISS	3,0000 %
(=) Valor Líquido	7.100,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	213,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS				Número do Crédito	1946968

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta Nota, acesse o site <http://www.sobral.ce.gov.br/>

Impressa em: 18/01/21 17:13

Hora da emissão: 22:02:13

PAGO 13/01/2021
COM RECURSO DO PMDF
Roberto Bezerra do Louso
ORDENADOR DE DESPESAS

Atesto que o serviço foi prestado
Atesto que o material foi recebido
13/01/2021
Joelma Maria Santos de Oliveira
Assinatura
949.726.643-04



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$

018 104 0554 5 03002644-9 6 AAA 900426 2

7.100,00

Pague por este

cheque a quantia de Sete mil e cem reais

centavos acima

a Lucas Walleverson Gadella de Oliveira ou à sua ordem

CAIXA

Sobral, 13 de janeiro de 20 21

Roberto Ribeiro de Souza

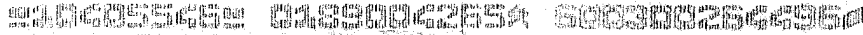
SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 09/2020

CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE
CNPJ 12.411.762/0001-60

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 09/2010

Edson Junior de Azevedo Melo

900426 018 104 0554 5 03002644-9 6 AAA 900426 2



JJ 055400363194-0

PAGO 13 / 01 / 2021
COM RECURSO DO PMDE
Roberto Ribeiro de Souza
ORDENADOR DE DESPESAS



Recibo de Pagamento

R\$ 7.100,00#

Recebi(emos) de **CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSÉ** - CPF/CNPJ nº **12.411.762/0001**, a importância de **sete mil e cem reais** referente à **SERVIÇO DE ARTE E PINTURA**.

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.

O Pagamento foi efetuado através do cheque nº: 900426 do Banco: CAIXA ECONOMICA, Agência: 0554.

Para todos os fins de direito, a validade do presente Recibo fica condicionada ao recebimento do cheque acima identificado.

Cheque bom para: **13/01/2021**

SOBRAL, 13 de janeiro de 2021

Lucas Walleverson G. de Oliveira

LUCAS WALLEVERSON GADELHA
DE OLIVEIRA
047.588.803-01

Atesto que o serviço foi prestado

Atesto que o material foi recebido

13/01/2021

Isabella Maria Santos de Lima Pessoa
Assinatura
949.726.643-04

PAGO 13 / 01 / 2021

COM RECURSO DO PMDE
Rosana Ribeiro de Souza
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03002644-9	6	AAA	900880	0	# 571,80 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos</u>									
ou a sua ordem									
Sobral, 18 de janeiro de 2021									
Roberto Ribeiro de Sousa									
CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE									
CNPJ 12.411.762/0001-60									
Junior Azevedo									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2010									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECCAO - 04/2020									

JJ 055400358764-0

PAGO 18 / 01 / 2021
 COM RECURSO DO PMDE
 Roberto Ribeiro de Sousa
 ORDENADOR DE DESPESAS



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: (89)3677-9130

FOLHA 1/1



INSCRIÇÃO: 0057420.3
 CLS: TAR: ECONOMIA: N.F./CONTA: EMISSÃO: MÊS/FAT:
 PBM: PUB: IND: PUB: OUT: 200689655 10/02/21 DEZ/2020
 RES: COM: IND: PUB: OUT: 0 0 1 0

PREF. M. DE SOBRAL - ESCOLA MARIA JOSE F.GOMES
 RUA PRESIDENTE JUSCELINO,200,
 PADRE PALHANO
 SOBRAL
 LOCALIZAÇÃO: 00.00.27.0000002050
 CEP: 62.000-100
 CEARA

ULTIMOS CONSUMOS		SERVIÇOS E TARIFAS	
MÊS/FAT.	CONS	DESCRÇÃO	VALOR
DEZ/20	059 000 029	001 AGUA	336,35
NOV/20	066 000 031	002 ESGOTO	235,45
OUT/20	055 000 032		
SET/20	050 000 031		
AGO/20	029 000 031		
JUL/20	025 000 029		

HIDROMETRIA

HIDROMETRO: 1611/2020	DE/LEITURA: 6594	DIAS/CONSUNTO: 029	OCIO: 000	LEITURISTA: 005
C/ENL008099	16/11/2020	59		

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

Portaria 2.814 de 12/02/2011 - Valores máximos permitidos

Respostas: E.T.A.	Paridade: 01/01 a 31/01
Parâmetros: pH: 7,35	Turbidez: 1,97
Cloro: 10,00	Fluor: 0,70
Cond. Analis: 150	Alumínio: 1,50

OBSERVAÇÕES

M E N S A G E N S 2ª V I A (C O N T A W E B)

MULTA: 2,0	ENCARGOS DIÁRIOS: 0,033	MÊSES EM DÉBITO: 0,19	VALOR R\$	571,80
VENCIMENTO			18/01/2021	

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CONSUMIDOR: PREF. M. DE SOBRAL - ESCOLA MARIA JOSE F. GOMES
 END.: RUA PRESIDENTE JUSCELINO,200.
 INSCRIÇÃO: 0057420.3
 MÊS/FAT: DEZ/2020
 N.F./CONTA: 200689655
 VENCIMENTO: 18/01/2021
 VALOR: 571,80
 LOCALIZAÇÃO: 00.00.27.0000002050

SAAE NÃO RASURE
CONTA QUITADA
 PG. NO CAIXA ECONOMICA em 18/01/2021
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP
 018-565569669-6
 18/JAN/2021 HORA DF 14:44:07
 LOT. 05.025175-9 TERM 061407
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE
 VALOR DO PAGAMENTO: 571,80
 826300000054 718002690052
 742012202005 689655000024
 018-565569669-6
 1ª VIA

PAGO 18/01/2021
 COM RECURSO DO PMDE
 Governo do Estado de Ceará
 ORDENADOR DE DESPESAS

Comp.	Banco	Agência	CF	Conta	CZ	Série	Cheque n°	C3	RS #
018	104	0554	5	03002644-9	6	AAA	900381	9	284 9247
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e duas centavos</u> e centavos acima									
ou a sua ordem <u>Banco Autônomo de Água e Esgoto de Sobral</u>									
<u>Sobral</u> , 18 de janeiro de 2021									
<u>Roberto Ribeiro de Sousa</u>									
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABCIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECCÃO 04/2020					CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE CNPJ: 12.411.762/0001-60 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2010				

JJ 055400358765-8

PAGO: 18 / 01 / 2021
 COM RECURSO DO PMDE
Roberto Ribeiro de Sousa
 ORDENADOR DE DESPESAS





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOCTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

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

FOLHA: 1/1

INSCRIÇÃO	CLAS	TAR	ECONOMIAS	NF/CONTA	EMISSÃO	MES/FAT
0057420.3	PBM	PUB	RES COM IND PUB OUT	210027297	10/02/21	JAN/2021

PREF. M. DE SOBRAL- ESCOLA MARIA JOSE F.GOMES

RUA PRESIDENTE JUSCELINO,200,

PADRE PALHANO

SOBRAL

CEP: 62.000-100

CEARA

LOCALIZAÇÃO

00.00.27.0000002050

ENDERECO DE ENTREGA		LOCALIZAÇÃO
		00.00.27.0000002050

ULTIMOS CONSUMOS				SERVIÇOS E TARIFAS			
MES FAT.	CONS	OCO	DC	COD	DESCRIÇÃO	PREST.	VALOR
JAN/21	32	000	031	001	AGUA		167,60
DEZ/20	059	000	029	002	ESGOTO		117,32
NOV/20	066	000	031				
OUT/20	065	000	032				
SET/20	050	000	031				
AGO/20	029	000	031				
JUL/20	025	000	029				
MEDIA:	047						

HIDROMETRIA			
HIDROMETRO	INSTALACAO	LEIT. ANT	DT. LEITURA
C15N000899	23/07/2015	6594	15/12/2020
OBSERVAÇÕES			
6620 15/01/2021 32			

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA			
Fonte: 2.914 de 12.12.2011 - Valores máximos permitidos			
Resposta: E.T.A.	Período: 01/01 a 31/12		
Parâmetros	Unidade	Valor	Limite
Cor	gr/l	150	150
Temperatura	°C	20,0	20,0
Fluor	mg/l	1,57	1,50
Cloro	mg/l	2,00	1,50
Cloro Livre	mg/l	0,50	0,50
Alumínio	mg/l	0,70	1,50

MILETA	2,0	ENCARGOS DIÁRIOS	0,033	MESES EM DEBITO	0,09	VALOR R\$	284,92
VENCIMENTO	18/02/2021						
CONSUMIDOR							

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO							
NOME: PREF. M. DE SOBRAL- ESCOLA MARIA JOSE F.GOMES							
END: RUA PRESIDENTE JUSCELINO,200,							
INSCRIÇÃO	0057420.3	MES FAT	JAN/2021	NF/CONTA	210027297	VENCIMENTO	18/02/2021
				VALOR	284,92		
0057420.01.20.210027297							

SAAE		MÃO-RASURA		AUTENTICAÇÃO NO VERSO	
CONTA QUITADA					
PG. NO CAIXA ECONOMICA em 18/01/2021					



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado,

018-565569667-0

18/JAN/2021 HORA DF 14:43:30

LOT. 05.025175-9 LOCALIDADE: SOBRAL TERM 06140

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 284,92

826700000027 849202690053

742001212106 027297000005

018-565569667-0

1ª VIA

PAGO 18/01/2021

COM RECURSO DO PMDE

Roberto Pedro de Sales

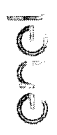
ORDENADOR DE DESPESAS

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	Cl	Série	Cheque nº	Cl	RS	# 525,98 #
018	104	0554	5	03002644-9	6	AAA	900382	7		
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos</u>										
a <u>Companhia Energética de Ceará</u>										
em <u>Sobral</u> a <u>18</u> de <u>Januário</u> de 20 <u>21</u>										
<u>Roberto Ribeiro de Sousa</u> CLIENTE BANCÁRIO desde 09/2010										
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 04/2020										
CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE CNPJ: 12.411.762/0001-60										

JJ 055400358766-6

PAGO em 18/01/2021
 COM RECURSO DO PMDE
Roberto Ribeiro de Sousa
 ORDENADOR DE DESPESAS





Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica Grupo B - Série Unica - Nº 094 - 0000000039
 Companhia Energética do Ceará
 Rua Padre Valdevino, 150, Fortaleza CE | CEP 60135-040
 CNPJ 07.047.251/0001-70 | CGF 06.105.848-3

Esta é a sua conta de

Nº DO CLIENTE	3760504
VENCIMENTO	25/01/2021
TOTAL A PAGAR (R\$)	525,98
DATA EMISSÃO	26/12/2020

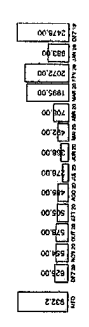
Nome MUNICIPIO DE SOBRAL
 Endereço RU NAO USAR ESSE CODIGO NAO USAR ESSE CO 00000
 62011-000 SOBRAL DOM JOSE
 Classificação Poder Publico Municipal
 Modalidade Tariffaria B3 OUTROS-CONV.
 Ligação TRIFÁSICO
 Medidor 4071748-NAN-280 - SO018U05

CPF / CNPJ 07.598.634/0001-37
 DATA DE LEITURA
 Anterior 25/11/2020
 Atual 26/12/2020
 Prev. Prox. Leitura 26/12/2020

Posto Tarifário	Consumo Mês (kWh)		Const. Medidor	Consumo Injetado (kWh)	Consumo Equivalente (kWh)	Consumo Ajustado (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
	Consumido Mês (kWh)	Anterior						
HFP	4647,00	45422,00	1,00	625,00	625,00	625,00	0,75802	480,01

DESCRICAÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa	Valor (R\$)	
			Atualizado	Próximo Mês
Consumo	625	0,75802	480,01	
Adicional Banda Vermelha	625	0,07355	45,97	

HISTÓRICO DE CONSUMO (últimos 12 meses)

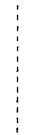


CONSUMO CONSCIENTE
 EMISSÕES DE CO₂ (kg/kWh). Compense suas emissões com o consumo de Energia Verde da Companhia Energética do Ceará.
 Emissão Compensada (kg CO₂) 0
 Emissão Equivalente (kg CO₂) 0
 Emissão Total (kg CO₂) 0

Atenuação (%)	Valor (R\$)	
	Anterior	Atual
0,4500	1,71	8,05
2,1000	8,05	142,00

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 Períodos: Band. Tariff. Verde: 26/11 - 30/11. Vermelha: 01/12 - 26/12. Por determinação da ANEEL, a bandeira tarifária em vigor desde 1/12/20 é a Vermelha. Portanto, a energia é mais cara. Para minimizar o impacto no valor da conta, fique atento ao consumo de energia. Confira dicas de economia em enel.com.br. Atualizaremos a nossa Política de Privacidade. Para saber mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e como a Enel trata os dados de seus clientes, acesse www.enel.com.br

8384000005-7 25980031200-0 01935112807-8 00003760504-6

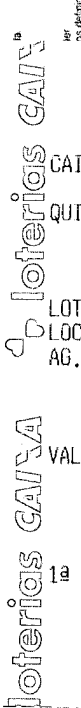


DEBITO AUTOMÁTICO
 Para a sua comodidade, utilize o sistema de débito automático em sua conta corrente.

MUNICIPIO DE SOBRAL RU NAO USAR ESSE CODIGO NAO USAR ESSE CO 00000 SOBRAL DOM JOSE 62011-000	DADOS PARA ENTREGA SO018U05 3760504 26/12/2020	4071748-NAN-280 11/01/2021
---	---	-------------------------------



LEGENDA DOS INDICADORES DE QUALIDADE E FORNECIMENTO



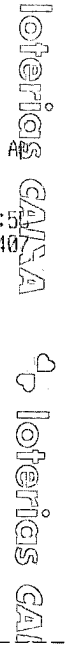
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 QUINTA: sorteios de segunda-feira a sábado. 018-565569671-8
 18/JAN/2021 HORA DE 14:44:55
 LOT. 05.025175-9 TERM 061400
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 VALOR DO PAGAMENTO: 525,98
 83840000057 259800312000
 019351128078 000037605046
 018-565569671-8

PAGO 18/01/2021
 COM RECURSO DO PMDA
 Roberto Ribeiro de Sousa
 ORDENADOR DE DESPESAS



IMPORTANTE
 Caso haja cobrança de valores referentes a exclusão de dívidas anteriores, com o Fato Gerador em aberto, o processo de cancelamento será suspenso até a regularização.
 Semelhante Entregador: assinala
 Casa fechada
 Endereço insuficiente
 Outros - especificar
 Data:
 Hora:



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	CS	RS	#
018	104	0554	5	03002644-9	6	AAA	900383	5		83, 727

Pague por este cheque a quantia de Cententa e três reais e doze centavos

ou a sua ordem

Sobral 18 de Janeiro de 20 21

Roberto Ribeiro de Sousa
CONS ESCOLAR PROF MARIA JOSE
 CNPJ 12.411.762/0001-60

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 04/2020

CLIENTE BANCÁRIO
 DESDE: 09/2010

JJ 055400358767-4

PAGO 18/01/2021
 COM RECURSO DO PMDE
Roberto Ribeiro de Sousa
 ORDENADOR DE DESPESAS



MUNICIPIO DE SOBRAL RUA PRES JUSCELINO KUBITSCHKE, 200 DOM JOSE 62015-050 SOBRAL-CE	DATA DE EMISSAO 17/12/2020	TELEFONE/CONTRATO 3611-8160 0 3
	CNPJ / CPF 07598634000137	VALOR A PAGAR R\$ 83,72
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 69202683	VENCIMENTO 05/01/2021
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO 100900794309	
	CODIGO DDD 88	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/20: 19:54	11/20: 2:24	10/20: 6:30
ALTERNATIVO		09/20:	08/20:	07/20:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAÇÃO	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 P7497 - OFERTA FLAT FEE								
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00003383360/SERIE /SUB-SERIE					
TELEFONE 03497 3611-8160 0 3								
LIGACOES LOCAIS	0001/01	17/12/2020 CONSUMO MINUTOS	19:54	FRANQUIA	0:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	19:54	1,87
SUBTOTAL								1,87
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR	0001/02	03/12/2020 COMUNICACAO LOCAL TEL.FIXO P/ CELULAR				00005,48 MINUTOS	P7497	0,00
SUBTOTAL								0,00
DESCONTOS	0001/03	17/12/2020 DESCONTO PLANO CUSTOMIZADO LO						-1,87
SUBTOTAL								-1,87
TC VOICE NET	0001/04	17/12/2020 ASS. VOICE NET + 200		DE 01/12/20 A 30/12/20			53,05%	80,86
SUBTOTAL								80,86
BASE DE CALCULO ICMS								80,86
ALÍQUOTA								30%
VALOR								24,25
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								80,86

ISS

RESERVADO AO FISCO

bff4.bb09.7ea0.1953.bebf.8ef5.3b11.ebfa

FATURA N.: 0900089646524 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
 CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7

OUTROS VALORES OI FIXO								
TELEFONE 03497 3611-8160 0 3								
0001/05	13/11/2020	ENCARGOS FINANCEIROS					20-10	0,95
0001/06	13/11/2020	ENCARGOS FINANCEIROS					20-10	1,91
TOTAL OUTROS VALORES								2,86

RESUMO GERAL								
LOCAL TELEFONE CJ SU			VALOR					
03497 3611-8160 0 3			83,72					
TOTAL			83,72					

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, AP

018-565569673-4

18/JAN/2021 HORA DE 14:45:30

LOT. 05.025175-9 TERM 061407

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 83,72

845200000004 837200240302

150349703614 181600320129

018-565569673-4

1ª VIA

PAGO 18/01/2021

COM RECURSO DO PMDE


Ordenador de Despesas

ORDENADOR DE DESPESAS

PROF. MARIA JOSÉ S. GOMES

PAG. 51

RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.500,00	NF-e Nº: 000.007.627 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSE	

CLEYSE M RODRIGUES ME R CEL JOAQUIM RIBEIRO, 538 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836142973 CEP: 62011020	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.627 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2321 0104 6379 4780 0169 5500 1060 0076 2719 9921 1817
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210004853866 - 25/01/2021 11:00:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
	CNPJ 04.637.947/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSE		CNPJ/CPF 12.411.762/0001-60	DATA DA EMISSÃO 25/01/2021
ENDEREÇO PRESIDENTE JUSCELINO KUBIT SCHECK, 200		BAIRRO/DISTRITO DOM JOSE	CEP 62015-050
MUNICÍPIO SOBRAL	FONE/FAX (88) 3611-8160	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:00:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 111,14	VALOR DO ICMS 20,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 437,97
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
13155	AGUA SANITARIA ISABEL 1LT CX C/12	28289011	0 20	5102	CX	3,0000	19,2000	57,60	22,40	4,03	0,00	18,00	0,00	12,79
11415	DETERGENTE ECONOMICO CX C/24 UND	34022000	0 60	5403	CX	2,0000	41,8500	83,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18
45553	SACO DE LIXO NORBAG 100LTS PRETO C/100 UND	48194000	0 00	5102	PCT	3,0000	23,2500	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,78
50093	DESINFETANTE ISABEL CX C/12	38089419	0 00	5102	CX	3,0000	33,6500	100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,43
3820	PANO DE CHAO ALGO BOM 40X58 PCT C/03 UND	63071000	0 00	5102	PCT	5,0000	9,8000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,78
11418	SABAO EM BARRA FLAMENGO CX C/10 UND	95030099	0 20	5102	CX	1,0000	68,2000	68,20	26,52	4,77	0,00	18,00	0,00	18,77
13250	SABAO EM PO ECONOMICO 500G CX C/20 PCT	34012090	0 20	5102	CX	2,0000	80,0000	160,00	62,22	11,20	0,00	18,00	0,00	40,48
50057	SACO DE LIXO 40LT C/100UND LIMPEMAX	48194000	0 00	5102	PCT	2,0000	10,7000	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76
46357	ESPONJA DE ACO ASSOLAN FARDO	73231000	0 00	5102	FD	2,0000	20,4000	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30
12740	FLANELA 48X78 UNIAO TEXTIL	63071000	0 00	5102	UND	9,0000	3,5000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14
12740	FLANELA 48X78 UNIAO TEXTIL	63071000	0 00	5102	UND	6,0000	5,8000	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20
844	BALDE PLAST CON.PTO 12LT C/PEG TBAP	39249000	0 60	5403	UND	4,0000	8,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18
12469	VASSOURA DE GARI DIFRANCIS	96039000	0 00	5102	UND	4,0000	7,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02
44414	LIMPADOR MULTUSO 500ML ECONOMICO	34022000	0 60	5403	UND	12,0000	6,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22
44799	SACOLA PLASTICA AMARELA 5KG KIPLAST	39232190	0 00	5102	KG	2,0000	59,0000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61
44938	LIMPA ALUMINIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24	34029039	0 00	5102	CX	2,0000	36,0500	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24
48849	SABONETE LIQ LIZ 5LT ERVA DOCE	34022000	0 00	5102	GL	3,0000	14,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63
50016	ALCOOL EM GEL 70 SLTS LIMPEMAX	22072019	0 60	5403	GL	3,0000	65,2000	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 437,97 29,20% Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO Atesto que o serviço foi prestado <input type="checkbox"/> Atesto que o material foi recebido <input checked="" type="checkbox"/> 25/01/2021 Jordana Maria Santos de Brito Pessoa Assinatura
---	--

PAGO 25/01/2021
 BOM RECURSO DO PMDE
 Ordenador de Despesas

949.726.643-04



RECEBEMOS DE CLEYSE M RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.500,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSE	Nº: 000.007.627 SÉRIE: 1

CLEYSE M RODRIGUES ME R. CEL. JOAQUIM RIBEIRO, 538 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836142973 CEP: 62011020	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.627 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2321 0104 6379 4780 0169 5500 1000 0076 2719 9921 1817 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210004853866 - 25/01/2021 11:08:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 063146169	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA
	CNPJ 04.637.947/0001-69

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SU	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
50017	ALCOOL LIQUIDO 70 SLTS LIMPEMAX	38089429	0 60	5403	GL	3,0000	51,8000	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,61
49298	ESPONJA DUPLA FACE BRILEX C/60	68053090	0 00	5102	CX	2,0000	33,6000	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64

Atesto que o serviço foi prestado
Atesto que o material foi recebido
25 / 01 / 2021
Forlida Maria Santos de Lima Pinho
Assinatura
949.726.643-04

PAGO 25 / 01 / 2021
COM RECURSO DO PMDE
Roberto Duarte de Jesus
ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	03002644-9	6	AAA	900427	0	1.500,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Hum mil e quinhentos reais</u>									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
<u>Edyze M. Rodrigues</u>									
CAIXA									
SOBREAL RUA CEL. JOSE SABAIA, 300 CENTRO - SOBREAL-CE CONFECÇÃO: 09/2020									
CONS ESCOLAR F ROF MARIA JOSE CNPJ 12.411.762/0001-80 <u>Edson Junior de Azevedo Melo</u>									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/2010									
900427 018 104 0554 5 03002644-9 6 AAA 900427 0									

JJ 055400363195-9

PAGO 25 de Janeiro de 2021
 COM RECURSO DO PMDE
Roberto Ribeiro de Sousa
 SECRETARIA DE ECONOMIA



CSTI PROFESSORA MARIA JOSÉ SANTOS FERREIRA GOMES

Conselho Escolar Professora Maria José
Avenida Juscelino Kubitschek, 200 – Dom José II/Sobral-CE
Telefone: (88) 3611-8160
mariajosesantos.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 12.411.762/0001-60
INEP: 23550988

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do **Conselho Fiscal Escolar Professora Maria José**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE**, referente ao mês de **Janeiro 2021**, no valor de **R\$ 12.535,42** (Doze mil quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos), são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral-CE, 10 de fevereiro de 2021

Danielle Morais de Oliveira
RG: 95031011221

Assinatura

Jaqueline Costa Soares da Rocha
RG: 2006031006400

Jaqueline Costa Soares da Rocha

Assinatura

Francisco Osório Cavalcante Filho
RG: 20073125525

Assinatura

Roberto Ribeiro de Sousa

Presidente da Unidade Executora

