

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.

Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte

Mês de Referência: **JANEIRO/2021**

Data da Análise: **26/02/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti OSMAR DE SA

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	16.926,66
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	1,36
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,18
Receita Total:	16.927,84

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	dezembro/2020	08/01/2021	231,80	
POLO	INTERNET	dezembro/2020	08/01/2021	99,90	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	janeiro/2021	20/01/2021	2.700,00	SERVIÇO DE PINTURA
POLO	MATERIAL DE LIMPEZA	janeiro/2021	04/01/2021	2.000,00	
POLO	SERVIÇOS	janeiro/2021	06/01/2021	2.000,00	
POLO	SERVIÇOS	janeiro/2021	05/01/2021	1.600,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2021	11/01/2021	69,00	
				8.700,70	

Saldo:	8.227,14
---------------	-----------------



ESCOLA OSMAR DE SÁ PONTE
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
RUA PINTOR LEMOS, 901 - CENTRO
(88) 3613-1967
osmardesaponte.seducsobral@gmail.com
03.312.507/0001-79
INEP: 23220120

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PMDE

JANEIRO / 2021

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar da Unidade Executora, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do PMDE, de Janeiro 2021 no valor de **R\$ 0,00 (Zero Centavos)** e saldo anterior de **R\$ 16.936,66 (Dezesseis Mil Novecentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos)**, Valor gasto no mês foi **R\$ 8.700,70 (Oito Mil Setecentos Reais e Setenta Centavos)**, são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral -CE, 10 de Fevereiro de 2021.

Antonia Graziela Barbosa Barroso Antonia Graziela Barbosa Barroso 96031080418
Nome Completo (membro) Assinatura RG

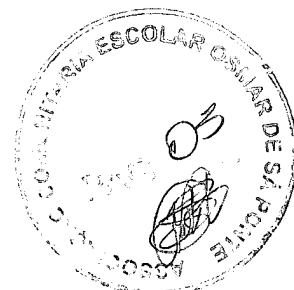
Francisca Mayrla de Souza; Francisca Mayrla de Souza 20161831138
Nome Completo (membro) Assinatura RG

Francisca Marclides dos Santos Francisca Marclides dos Santos 20070523627
Nome Completo (membro) Assinatura RG

Francisca Roniele Souza Cândido

Presidente do Unidade Executora

FRANCISCA RONELE SOUZA CÂNDIDO
Presidente da Unidade Executora



**Extrato por período**

Cliente: ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR O

Conta: 0554 / 003 / 00001421-1

Data: 05/02/2021 - 10:19

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/01/2021	901184	CHEQUE SAC	2.000,00 D ✓	2.000,00 D
05/01/2021	727220	RESG AUTOM	2.000,00 C	0,00 C
07/01/2021	901185	CHEQUE SAC	1.600,00 D ✓	1.600,00 D
07/01/2021	727220	RESG AUTOM	1.600,00 C	0,00 C
08/01/2021	901186	CHEQUE SAC	2.000,00 D ✓	2.000,00 D
08/01/2021	901187	CHEQ COMP	231,80 D ✓	2.231,80 D
08/01/2021	901188	CHEQ COMP	99,90 D ✓	2.331,70 D
08/01/2021	727220	RESG AUTOM	2.331,70 C	0,00 C
11/01/2021	122020	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
11/01/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
21/01/2021	901189	CHEQUE SAC	2.700,00 D ✓	2.700,00 D
21/01/2021	727220	RESG AUTOM	2.700,00 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 05/02/2021
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 ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR O	CPF/CNPJ 03.312.507/0001-79	Conta Corrente 003.00001421-1	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	16.926,66C	9.824,911332
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.700,70D	5.050,144064
Rendimento Bruto no Mês	1,36C	
IRRF	0,18D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.227,14C	4.774,767267
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	RESGATE	2.000,00D	1.160,893502
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,00	
07 / 01	RESGATE	1.600,00D	928,690558
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
08 / 01	RESGATE	2.331,70D	1.353,411073
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,00	
11 / 01	RESGATE	69,00D	40,049738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	RESGATE	2.700,00D	1.567,099191
	IRRF	0,07D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,87

0,18

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
-----------------------	---



05/02/2021 10:21



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR

MÊS
JANEIRO / 2021

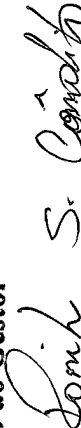
Prestação de Contas – Demonstrativo da Receita e da Despesa e relação dos Pagamentos Efetuados

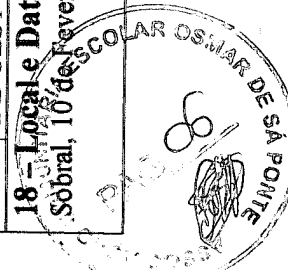
1 – Nome da Unidade Executora: Associação Comunitária da Escola Osmar de Sá Ponte	2 – CNPJ N° 03.312.507/0001-79	3 – Nome da Escola Beneficiada Escola Osmar de Sá Ponte
4 – Endereço Rua Pintor Lemos, n° 901	5 – N° do Convênio -	Eu, Gestor Escolar declaro para os devidos fins, que são verídicas todas as informações relacionadas abaixo. E responsabilizo-me por qualquer informação incerta.

Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa

7 - Receita			8 – Despesa Realizada			9 – Saldo
Saldo Anterior e Recurso Recebido	Aplicação / Depósito / Rendimento	Total R\$	Capital R\$	Custeio R\$	Tarifas	Receita Menos a Despesa
R\$ 0,00 R\$ 16.926,66	R\$ 1,18	R\$ 16.927,84	-	R\$ 8.631,70	R\$ 69,00	R\$ 8.227,14

Bloco 2 – Relação dos Pagamentos Efetuados

10 – Item	11 – Destinatários do Pagamento	12 – CNPJ / CPF	13 – N° DOC NF / RB	14 – Data Pagamento	15 – N° Cheque	16 – Data Compensação	17 – Valor R\$ /
01	M de Jeus Maranhão Rodrigues - ME	03.365.404/0001-77	12.020	04/01/2021	901184	05/01/2021	R\$ 2.000,00
02	Francisco Edson V. Andrade – ME	11.659.335/0001-32	172	05/01/2021	901185	07/01/2021	R\$ 1.600,00
03	Deusimar S de Sousa	35.689.107/0001-73	62	06/01/2021	901186	08/01/2021	R\$ 2.000,00
04	SAAE	-	-	08/01/2021	901187	08/01/2021	R\$ 231,80
05	Sobral Net Serviços e Telecomunicações EIRELI	01.300.487/0001-90	122218	08/01/2021	901188	08/01/2021	R\$ 99,90
06	Antonia Kelvia Aragão de Sousa	32.080.245/0001-62	9	20/01/2021	901189	21/01/2021	R\$ 2.700,00
07	DB CEST PJ	-	-	-	-	11/01/2021	R\$ 69,00
18 – Local e Data	19 – Assinatura e Carimbo do Gestor						20 – Total
Sobral, 10 de Fevereiro de 2021.							R\$ 8.700,70



RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.000,00	NF-e Nº: 000.012.020 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOC.COM.ESC OSMAR DE SA PONTE	

M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME R FLORIANO PEIXOTO, 264 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836111208 CEP: 62010010	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.012.020 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	
	CHAVE DE ACESSO 2321 0103 3654 0400 0177 5500 1000 0120 2017 2502 4124	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210000217691 - 04/01/2021 15:23:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 03.365.404/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC.COM.ESC OSMAR DE SA PONTE		CNPJ/CPF 03.312.507/0001-79	DATA DA EMISSÃO 04/01/2021
ENDEREÇO RUA PINTOR LEMOS, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 62010-720	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/01/2021
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:23:15

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.000,00
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 632,23		VALOR TOTAL DA NOTA 2.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO ATESTADO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE Assinatura	MARCA CPF: 907 735 293,20	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
6313	SACO DE LIXO NORBAG 100LT PRETO C/100 UND	39232110	0 500	5405	PCT	3,0000	23,2500	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,19
7092	SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE 5L LIZ	34012010	0 500	5405	UND	2,0000	14,0500	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43
9190	ÁGUA SANITÁRIA ISABEL 1LT CX C/12	28289011	0 500	5405	CX	5,0000	19,2000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,23
6	SABÃO EM BARRA 1 KG C/10 FLAMENGO	34011900	0 500	5405	CX	1,0000	70,4000	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44
9592	RODO AGUIAR N.40 C/CABO	96039000	0 500	5405	UND	10,0000	5,8000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,66
9800	VASSOURA DE GARI DIFRANCIS	96039000	0 500	5405	UND	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39
10058	BALDE PLAST CONC.PTO 12LT C/PEG IBAP	39241000	0 500	5405	UN	4,0000	8,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18
10065	LIMPA ALUMÍNIO OTIMO BRILHO 500ML CX C/24UND	34029039	0 500	5405	CX	1,0000	35,2000	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81
11431	SABÃO EM PO ECONOMICO 500G C/20PCT	34022000	0 500	5405	CX	3,0000	80,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52
11455	DETERGENTE ECONOMICO 500ML CX C/24	34022000	0 500	5405	CX	5,0000	41,8500	209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20
11469	ESPONJA DE ACO ASSOLAN FARDÓ	73231000	0 500	5405	FD	1,0000	20,5500	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10
17243	PANO DE CHÃO ALGO BOM 40X58 PCT C/3UND	44219900	0 500	5405	PCT	5,0000	9,8300	49,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,81
19303	ESPONJA DUPLA FACE BRILEX C/60	68053090	0 500	5405	FD	1,0000	33,6000	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23
19711	ALCOOL LÍQUIDO 70 SLT LIMPEMAX	22072019	0 500	5405	GL	5,0000	51,8000	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
19738	ALCOOL EM GEL LIMPEMAX 70 SLT	22072019	0 500	5405	GL	5,0000	65,2000	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,35
19792	DESINFETANTE ISABEL CX C/12	38089429	0 500	5405	CX	6,0000	33,6500	201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84
19874	SACOLA AMARELA C/5 KG BULPLASTIC	44219900	0 500	5405	PCT	2,0000	59,0000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,57
19971	FLANELA 48X78 UNIAO TEXTIL	63071000	0 500	5405	UND	8,0000	3,5000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 632,23 31,61% Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.000,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOC.COM.ESC OSMAR DE SA PONTE	
		Nº: 000.012.020 SÉRIE: 1	

M DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES ME R FLORIANO PEIXOTO, 264 CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836111200 CEP: 62010010		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.012.020 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2321 0103 3654 0400 0177 5500 1000 0120 2017 2502 4124 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210000217691 - 04/01/2021 15:23:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062857720	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.365.404/0001-77	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
20065	LIMPADOR MULTUSO ECONOMICO 500ML	34022000	0 500	5405	UND	12,0000	6,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,16
271003	SACO DE LIXO 40 LTS C/100UND LIMPEMAX	39232110	0 500	5405	PCT	3,0000	10,7000	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,59

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☐

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☒

04/10/2021
Assinatura
CPF: 907.435.273-20

PAGO 04/10/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901184	6	# 2.000,00 #
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901184	6	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais

— e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECCÃO: 11/2020

ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR

CNPJ 03.312.507/0001-79

**CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004**

901184-018 104-0554 5 03001421-1 0

10/27/54 11:30 AM

CALLA

3613-1967

JJ 055400365880-6

PAGO 04/01/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





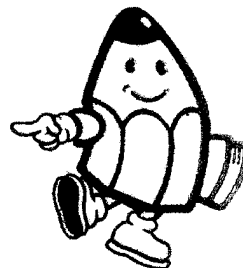
- ESCOLAR
- ESCRITÓRIO
- INFORMÁTICA
- LIMPEZA

M. DE JESUS MARANHÃO RODRIGUES
C.N.P.J.: 03.365.404/0001-77
C.G.F.: 06.285.772-0

Rua Floriano Peixoto, 264 - Centro - CEP: 62.010-010 - Sobral-CE.

(88)3611.1200 / (88)3611.1533

mepapelaria@hotmail.com



RECIBO R\$ 2.000,00

Recebermos do(a) Sr.(a), Associação Com. Erc. Osmar de Sá Ponte

a importância de dois mil reais.

03.365.404/0001-77

referente a nota fiscal de me 12020.

CGF: 06.285.772-0

M. DE JESUS MARANHÃO
RODRIGUES - ME

Sobral/CE. 04 de Jan de 20 21

RUA FLORIANO PEIXOTO, 264

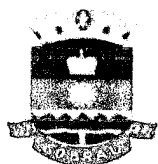
CENTRO CEP: 62.010-010

PEDIDOS: vendas mepapelaria@hotmail.com **SOBRAL - CE**

PAGO 04/01/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota Nº
0000000172
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	05/01/2021	Competência	JAN/2021	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	FRANCISCO EDSON V. ANDRADE - ME				
Nome Fantasia	FEVA CONTABILIDADE				
Endereço	RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1210 - CENTRO				
CPF/CNPJ	11.659.335/0001-32	Insc. Municipal	11062	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62010150	Comp.	
		Telefone			



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE			E-mail	
Endereço	RUA PINTOR LEMOS, 901 CENTRO 62010720 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	03.312.507/0001-79	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA CONTÁBIL (RAIS, DCTF, GFIP, DIRF, DECLARAÇÕES, CERTIDÕES E REGULARIZAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICO), REFERENTE AOS ANOS DE 2019 E 2020.

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

PAGO 05/01/21
COM RECURSO DO PMDE

Assinatura de contabilidade
1718 / 1717 / 692060100 - Atividade de contabilidade
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO
907-735-293-20

ORDENADOR DE DESPESAS

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

Valor Total da Nota	1.632,65	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	1.632,65
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.632,65
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	32,65	OX03mhl0vdVx	ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	1.600,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	32,65

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 05/01/21 16:15

Hora da emissão: 16:15:01



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS # 1. 600,00

018 104 0554 5 03001421-1 0 AAA 901185 4

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e Seiscentos reais

Francisco Edson V. Andrade

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 11/2020

Sobral, 05 de junho

Pro Rector Ezequiel Carmo

ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR
CNPJ 03.312.507/0001-79
Fco. Ezequiel Rodrigues da Silva

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

901185 018 104 0554 5 03001421-1 0 AAA 901185 4

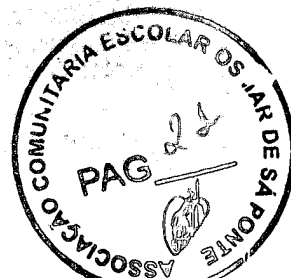
PAGO 05/06/22
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

3613-1967

JJ 055400365881-4



RECIBO



R\$ 1.600,00

Recebemos de: Associação Comunitária Osmar de Sá Ponte
a importância de R\$: 1.600,00 (Um Mil, seiscentos Reais)

referente a: Nota Fiscal Nº. 0172

_____ pelo que firmamos o presente para todos os fins.

Sobral-CE, 05 de Janeiro de 20 21

Edson V. Andrade
Fco. Edson V. Andrade
CONTADOR

CRC: 011628 CPF: 072.007.203.60

Rua Cel Diogo Gomes, 1210 - Centro - Sobral - CE - Fone: (88) 3613.3006
feva.contabilidade@hotmail.com

Gráfica Cleide - 3611.3161

PAGO 05/01/21
CCM.F. 3613.3006
ORDENADOR DE DESPESAS

RECIBO



R\$ 1.600,00

Recebemos de: Associação Comunitária Osmar de Sá Ponte
a importância de R\$: 1.600,00 (Um Mil, seiscentos Reais)

referente a: Nota Fiscal Nº. 0172

_____ pelo que firmamos o presente para todos os fins.

Sobral-CE, 05 de Janeiro de 20 21

Edson V. Andrade
Fco. Edson V. Andrade
CONTADOR

CRC: 011628 CPF: 072.007.203.60

Rua Cel Diogo Gomes, 1210 - Centro - Sobral - CE - Fone: (88) 3613.3006
feva.contabilidade@hotmail.com





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota Nº
0000000062
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	07/01/2021	Competência	JAN/2021	Nº da NFS-e Substituída	61
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	SIM

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	DEUSIMAR S DE SOUSA				
Nome Fantasia	LAPEL				
Endereço	RUA DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA, 464 - CENTRO				
CPF/CNPJ	35.689.107/0001-73	Insc. Municipal	49937	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62010140	Comp.	
				Telefone	(88) 9656-2328



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE			E-mail	
Endereço	rua PINTOR LEMOS, S/N SANTA CASA 62011970 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	03.312.507/0001-79	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

serviço da máquina de xerox

serviço do conserto do sensor da engrenagem

serviço de manutenção

serviço do conserto da fusão

serviço da unidade de laser

serviço do puxador do papel

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO

Assinatura *CPF: 961.135.293*

Assinatura CPF: 961.135.293

PAGO 06/01/21

COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1402 / 1402 / 951180000 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

Valor Total da Nota	2.041,86	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	2.041,86
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.041,86
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	2,0500 %
(-) ISS Retido	41,86	LAdJKAteGcQ2	ISS a Reter	(X)Sim () Não
(=) Valor Líquido	2.000,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	41,86

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Esta Nota substitui a de Nº 0000000061

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 07/01/21 16:54

Hora da emissão:



THE UNIVERSITY OF CHICAGO



Serviço de Qualidade
(88) 99661-9130

DEUSIMAR SALDANHA DE SOUSA

CNPJ:35.689.107/0001-73

Recibo

R\$ 2.000,00

SOBRAL-CE DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA

Recebemos de: Associação Comunitária Escolas Osmar de Sá Ponte
a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

referente à nota fiscal n: 062

Para maior clareza, firmamos o presente.

07 de Janeiro de 2021

Ano Kayane



Serviço de Qualidade
(88) 99661-9130

DEUSIMAR SALDANHA DE SOUSA

CNPJ:35.689.107/0001-73

Recibo

R\$ 2.000,00

SOBRAL-CE AV DESEMBARGADOR MOREIRA DA ROCHA

Recebemos de: Associação Comunitária Escolas Osmar de Sá Ponte
a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

referente à nota fiscal n: 062

Para maior clareza, firmamos o presente.

07 de Janeiro de 2021

Ano Kayane

PAGO 06/02/21
COM RECURSO DO PMDE


ORDENADOR DE DESPESAS





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO
SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200
CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.3.8

INSCRIÇÃO

152B-2

Mes/Faturamento

12/2020

CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS

ESCOLA OSMAR DE SA PONTE

RUA PINTOR LEMOS, 1

CENTRO - CEP: 62000100

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Residencial	Comercial	Industrial	Público	000026
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A17F086079	03/08/2017	0000270038	16/11/2020	15/12/2020			
DADOS CONSUMO			ULTIMOS CONSUMOS				
Leitura anterior: 3875			Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.		
Leitura atual: 3902			11/2020	15	0		
Consumo: 27			10/2020	28	0		
Dias: 29			09/2020	17	0		
Média: 37			08/2020	17	0		
Ocorrência: LEITURA NORMAL			07/2020	49	0		
			06/2020	100	0		
PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA							
Reservatório: E.T.A.				Data: 01/01/2020			
Parametros	Cov	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coli. Totais	
Padrao	ate 15 UH	6,0 a 9,5	ate 5,0	ate 5UT	ate 1,5 mg/l	Ausente	
Obtidos	10,0	7,58	2,0	1,97	0,7	0,0	
SERVICOS E TARIFAS							
Cod.	Descricao	N.P.	Valor (R\$)				
1	AGUA		136,35				
2	ESGOTO		95,45				
Multa: 2,00 Valor: 0,00 Juros diarios: 0,03							
Vencimento: 18/01/2021			Total a Pagar: 231,80				

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Quina: sorteios de segunda-feira a sábado

008-732073113-5

08/JAN/2021

HORA DE 10:00

LOT. 05.021714-3

TERM 06219

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 231,80

826700000027 318002690010

521312202000 689582000006

008-732073113-5

PAGO 08/01/2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



[illegible]



Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Empresa: SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
Endereço: Rua do Alacado, 701 Aldeias do Novo Fátima
Cidade: Sobral/CE CEP: 62050-743
CNPJ: 01.300.4870001-90 Inscrição Estadual: 0697479-41

Número Documento Fiscal: 000.052.302
Série: 1121
Natureza: Serviço de Comunicação
Operação: NF MOD21 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo: 21
Via: 1ª Via Tomador de Serviços
Página: 1 de 1

Tomador
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE
Rua Pinheiro Lemos, 901 escolar osmar de sa ponte
Cidade: Sobral - CE
Fone: (08)3613-1957
CPF/CNPJ: 03.312.507/0001-79
Inscrição Estadual:

Contrato
39710

Prest. Serviço
Dezembro/2020

Data Emissão
03/01/2021

Competência
12/2020

Vencimento
15/01/2021

Valor R\$
R\$ 44,90

Discriminação de Serviço	CFOP	QTD	B. Cálculo	Alíquota	Valor Unitário	Total
Atendo: CICTOPE - Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) FIBRA 300 MBPS	5307	1	R\$ 44,90	30,00%	R\$ 44,90	R\$ 44,90
				Subtotal	R\$ 44,90	R\$ 44,90

PAGO 08/01/2021
COM RECURSO DO PMDE

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO



ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO



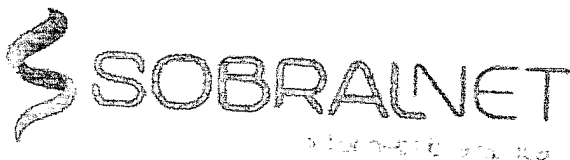
08/01/21
Assinatura

CPF: 907 735 273 20

ORDENADOR DE DESPESAS

Valor Total Bruto da Prestação		R\$ 44,90	Valor Total da Prestação		R\$ 44,90
Reservado ao Fisco - Chave de Identificação: 657b 515c dca2 3c36 5e0d ecfa ac69 186c					
Base de Cálculo do ICMS			Valor do ICMS		
44,90			R\$ 13,47		
Observações			Canais de Relacionamento		
Fonte: IEPG Chave SDQ0AE Tributos Anual Fórmula R\$ 6,04 (13,45%) Total R\$ 6,04 (13,45%)			Central do Cliente na Web: https://portal.sobralnet.com.br/ Central de atendimento: 08005711060 E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br SAC: 0800-911-0000 Central de atendimento: (88)361.13134 E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br		





Nota de Débito

Emissor: SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
Endereço: Rua do Atacado, 701 Atrás do novo
Fórum
Cidade: Sobral/CE CEP:62050-243
CNPJ: 01.300.487/0001-90 Inscrição Estadual:
0697409-41

Número Documento:
122218

Dados do Usuário:

Usuário:	ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE		
Endereço:	Rua Pintor Lemos, 901 escolar osmar de sa ponte		
Município:	Sobral	UF:	CE
CNPJ:	03.312.507/0001-79	Inscrição Estadual:	

Informações Gerais:

Data de Emissão:	09/01/2021	Data de Vencimento:	15/01/2021
Competência:	Dezembro/2020	Total a Pagar:	R\$ 55,00
Contrato:	38710		

Discriminação do Serviço		CFOP	Valor
Serviço Digital			
WIFI PREMIUM			R\$ 35,00
			R\$ 20,00
Valor total da Prestação			R\$ 55,00

Canais de Relacionamento:

Central do Cliente na Web: <https://portal.sobralnet.com.br/>
Central de atendimento: 08009111000
E-mail: sobralnet@sobralnet.com.br

Observações:

Fonte: IBPT Chave 5DC0AE
Tributos Aprox.:
Federal R\$ 7,40 (13,45%)
Total R\$ 7,40 (13,45%)

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

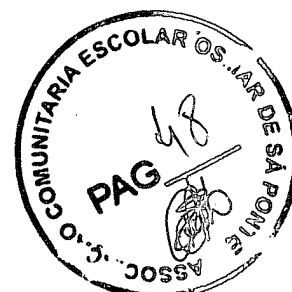
ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

Ante Grazula B. Barros
Assinatura

CPF: 907 735 273 20

PAGO 08/01/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



RECIBO DO PAGADOR	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 01300467003190	
Número do documento	1/FAT201016016434744
Vencimento	15/01/2021
Agência / Código do Beneficiário	0085-X / 00026735-X
Nosso número	29569440000590000
(=) Valor do Documento	99,90
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções / Abatimentos	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE 03.312.507/0001-79	

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado.

008-732073116-0

08/JAN/2021

HORA DE 10:58:

LOT. 05.021714-3

TERM 06215

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INCL. EMISSORA: BANCO DO BRASIL S/A
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS

0019000009 02956944009

00690000179 5 8501000009990

BENEFICIÁRIO

NOME FANTASIA: INFOWAY SERVICOS INFORMATICO

RAZÃO SOCIAL: SOBRALNET SERVICOS E TELECOM

CNPJ: 01.300.487/0001-90

BENEFICIÁRIO FINAL

NOME FANTASIA: INFOWAY SERVICOS INFORMATICO

RAZÃO SOCIAL: SOBRALNET SERVICOS E TELECOM

CNPJ: 01.300.487/0001-90

PAGADOR

NOME FANTASIA: ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOL

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOL

CNPJ: 03.312.507/0001-79

DATA DE VENCIMENTO: 15/JAN/2021

DATA DE PAGAMENTO: 08/JAN/2021

VALOR NOMINAL: 99,90

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 99,90

VALOR DO PAGAMENTO: 99,90

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

008-732073116-0

VIA DO CLIENTE

PAGO 08/01/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	#
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901188	9	R\$	# 99, 90 #
Pague por este	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901188	9		
cheque a quantia de <u>noventa e nove reais e noventa centavos</u>										

Sobral Net Serviços e Telecomunicações EIRELI
 CAIXA
 Sobral, 08 de janeiro de 2021
 Fca Romêlo Saez Côrtes

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECÇÃO: 11/2020

ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR

CNPJ 03.312.507/0001-79

FCo Elber Rodrigues da Silva

**CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004**

[illegible]

PAGO 08 / 02 / 2021
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

3613-1967

JJ 055400365884-9





SOBRALNET

SOBRALNET SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES

LTDA - ME

Rua menino Deus, 430 - CEP: 62010-310 Fone (88) 3611-3134

CNPJ: 01.300.487/0001-90 CGF: 06.974.094-J

FINANCEIRO@SOBRALNET.COM.BR

RECIBO

RS 93,90

Recebi do(a) Sr(a).

de Sã. Ponte.

Associação Comunitária Escolar Os. J. de S. Ponte

a importância de

noventa e nove reais e noventa centavos

Referente a:

imortalidade da internet com vencimento em

15/01/2021 conf. NFS n.º 52.302/123218

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral-CE 07 de janeiro de 2021.

01.300.487/0001-90
SOBRALNET SERVIÇOS E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA

ASSINATURA

GERARDO CRISTIANO - GERENTE

ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OS. J. DE S. PONTE

PAG 53





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota Nº
0000000009
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	20/01/2021	Competência	JAN/2021	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	SOBRAL-CE	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ANTONIA KELVIA ARAGAO DE SOUSA				
Nome Fantasia	CENTER CARTUCHO				
Endereço	RUA CORONEL DIOGO GOMES, 1120 - CENTRO				
CPF/CNPJ	32.080.245/0001-62	Insc. Municipal	49148	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P		Comp.	
				Telefone	(88) 3611-0219



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR OSMAR DE SA PONTE			E-mail	
Endereço	rua PINTOR LEMOS, S/N CENTRO 62.010-720 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	03.312.507/0001-79	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

serviço de pintura da escola

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO ☒

ATESTO QUE O MATERIAL FOI RECEBIDO ☐

29/01/21
Ante Gerson B. Barroso
Assinatura

CPF: 907 735 293 20

PAGO 20/01/21
COM RECURSO DO PMDE

[Assinatura]
ORDENADOR DE DESPESAS

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

705 / 705 / 412040005 - Serviços de reparação, conservação e reforma de edificações de todos os tipos

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

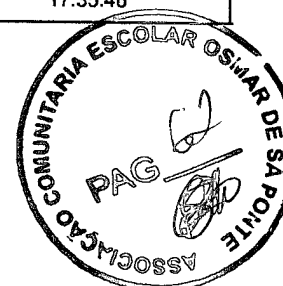
Valor Total da Nota	2.700,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	2.700,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada no Município	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.700,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	4,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	ygX1FpyTPTzP	ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	2.700,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	108,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 20/01/21 17:36

Hora da emissão: 17:35:46

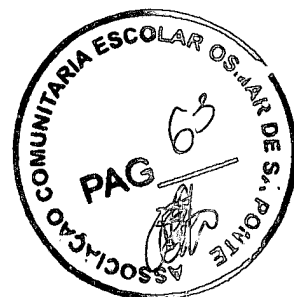


018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901189	7
<i>Associação Comunitária Escolar</i> <i>Sobral 20 de Janeiro</i> <i>Associação Comunitária Escolar</i>								
SOBRAL RUA DEL. JOSE SAGD'A 300 CENTRO - SOBRAL - CE CEP: 62000-000			ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR CNPJ 08.312.507/0001-19 <i>Fco Eliseu Rodrigues da Silva</i>					

JJ 055400365885-7

PAGO 20/04/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



Comp.	Banco	Agiencia	CT	Conta	CE	Conta	Extrato	CE	180
018	104	0554	5	03001421-1	0	AAA	901189	7	
Pagar por este cheque a quantia de <u>duzentos e cinquenta reais</u>									
Inteiro a favor de <u>Associação Comunitária Escolar</u>									
CAIXA									
SOBREL RUA CEL. JOSE SABOIA 300 CENTRO - SOBREL - CE CONFEÇÃO: 11/2020					ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR CNPJ 03.312.507/0001-70 Fco Elson Rodrigues da Silva CLIENTE BANCO CAIXA NOME 032204				

8018-1257

JJ 055400365885-7

PAGO 20 / 02 / 21
 COM RECURSO DO PMDE

(Assinatura)

ORDENADOR DE DESPESAS



ANTONIA KELVIA ARAGÃO DE SOUSA

CNPJ: 32.080.245/0001-62

RUA CORONEL DIOGO GOMES, N 1120 - CENTRO

SOBRAL- CE

(88) 3611-0219

RECIBO

R\$ 2.700,00

RECEBEMOS DE: Associação Comunitária Escolar Damas de São Ponte

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.700,00 (Dois mil e setecentos)

REFERENTE À nota fiscal n=09

SOBRAL-CE 20 de janeiro de 2021

Ana Kelyne

CE

ANTONIA KELVIA ARAGÃO DE SOUSA

CNPJ: 32.080.245/0001-62

RUA CORONEL DIOGO GOMES, N 1120 - CENTRO

SOBRAL- CE

(88) 3611-0219

RECIBO

R\$ 2.700,00

RECEBEMOS DE: Associação Comunitária Escolar Damas de São Ponte

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.700,00 (Dois mil e setecentos)

REFERENTE À nota fiscal n=09

SOBRAL-CE 20 de janeiro de 2021

Ana Kelyne

PAGO 20/01/21
COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS

