

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.

Conselho de Pais e Mestres da Escola de 1º Grau Frederico Auto Correia

Mês de Referência: **JANEIRO/2022**

Data da Análise: **28/02/2022**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil FREDERICO AUTO CORREIA

Mês de Referência: JANEIRO/2022

Receita	
Saldo Anterior:	23.737,73
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	134,06
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	1,31
Receita Total:	23.870,48

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	ÁGUA	dezembro/2021	29/12/2021	94,75	
POLO	LUZ	dezembro/2021	29/12/2021	397,85	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2022	20/01/2022	69,00	
POLO	TELEFONE	dezembro/2021	29/12/2021	174,82	
				736,42	

Saldo:	23.134,06
---------------	------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE

Conselho Escolar Frederico Auto Correia

JANEIRO / 2022

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESFAC - ESCOLA FREDERICO AUTO CORREIA	
Nº Processo: P185110/2022	Data Abertura: 11/02/2022 - 07:54
Tipo: Prestação de Contas	
Assunto: Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado: Cons. De Pais E Mestres Da Esc De 1º Grau Frederico Auto Correia	
Observação: sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CJ	11/02/2022 - 07:54	Eliezio Almeida Moura
2			
3			
4			
5			
6			

ESCOLA: FREDERICO AUTO CORREIA EIEF

ENDEREÇO: RUA ANTONINO NEL, SN, TAPERUABA, SOBRAL

TELEFONE: (88)3613-6361

E-MAIL: frederico.correia@edu.sobral.ce.gov.br

CNPJ: 01.901.366/0001-02

INEP: 23026375

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Sobral – CE, 10 de fevereiro de 2021

De: Conselho Pais e Mestres da Escola de 1 Grau Frederico Auto Correia

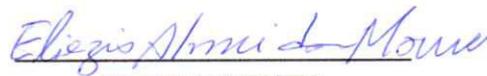
Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral

Ref.: Encaminhamento de Prestação de Contas do PMDE

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do **PMDE**, referente ao mês de **janeiro/2022**, no valor de **R\$ 736,42 (Setecentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos)** sendo que o recurso do PMDE não foi depositado em conta devido a manutenção no sistema de recursos, mas já estão sendo providenciadas as medidas cabíveis para regularização da presente Unidade Executora e o devido recebimento do repasse mensal.

Atenciosamente



NOME COMPLETO

DIRETOR DA ESCOLA FREDERICO AUTO CORREIA

Eliezio Almeida Moura
Diretor Escolar - DNS - 3
Ato nº 142/2018 - SME

Ilmo Sr.

Francisco Herbert Lima Vasconcelos

Secretário da Educação – SME/SOBRAL



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL.

CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DE 1 GRAU FREDERICO AUTO CORREIA

CNPJ: 01.901.366/0001-02

ENDEREÇO: RUA ANTONINO NEL, SN, TAPERUABA, SOBRAL

INEP: 23026375

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **MARIA ROBERVANIA PAIVA SOUSA, FRANCISCA SILVA ARAUJO e FRANCISCA DINAMAR ARAUJO RODRIGUES**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A JANEIRO/2022**, no saldo no valor de **R\$ 23.870,48 (vinte e três mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e oito centavos)**, sendo utilizado o valor de **R\$ 736,42 (Setecentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos)**, que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de fevereiro de 2022

MARIA ROBERVANIA PAIVA SOUSA M^a Robervania P. Sousa 98031073434
Assinatura RG

FRANCISCA SILVA ARAUJO Francisca Silva Araujo 2270959-92
Assinatura RG

FRANCISCA DINAMAR ARAUJO RODRIGUES F^{ca} Dinamar Araujo Rodrigues 1816914-89
Assinatura RG

Elicio Almeida Moura

Presidente do Conselho Escolar

96031021888

RG





Extrato por período

Cliente: CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ESCO

Conta: 0554 | 003 | 00001422-0

Data: 01/02/2022 - 14:05

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/01/2022	900694	CHEQUE SAC	94,75 D	94,75 D
03/01/2022	900695	CHEQUE SAC	174,82 D	269,57 D
03/01/2022	900696	CHEQUE SAC	397,85 D	667,42 D
03/01/2022	727220	RESG AUTOM	667,42 C	0,00 C
20/01/2022	122021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/01/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 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 01/02/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5809	3,1783	3,1654	1,767321	1,777588

Administradora

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

Cliente

Nome CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ESCO	CPF/CNPJ 01.901.366/0001-02	Conta Corrente 003.00001422-0	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.737,73C	13.431,478926
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	736,42D	417,178332
Rendimento Bruto no Mês	134,06C	
IRRF	1,31D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.134,06C	13.014,300593
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	667,42D	378,210556
	IRRF	1,18D	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	69,00D	38,967776
	IRRF	0,13D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
4,82	1,31

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 DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – PROGRAMA/CONVÊNIO	02 – EXERCÍCIO	
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL – PMDE	JANEIRO 2022	
03 – NOME DA UNIDADE EXECUTORA	04 – NÚMERO DO CNPJ	
CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DE 1 GRAU FREDERICO AUTO CORREIA	01.901.366/0001-02	
05 - ENDEREÇO	06 – MUNICÍPIO	07 - UF
RUA ANTONINO NEL, S/N, TAPERUABA - SOBRAL/CE, CEP 62106000	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		CUSTEIO
R\$ 23.737,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134,06	R\$ 23.871,79	
13 – IRRF (-)	14- IOF (-)	15 – VALOR DA DESPESA REALIZADA (-)	16 – SALDO A REPROGRAMAR PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		17 – PERÍODO DE EXECUÇÃO	18 – N° DE ESCOLAR ATENDIDAS
CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO	CUSTEIO			
R\$ 1,31	R\$ -	R\$ 736,42	R\$ 23.134,06		01/01/2022 A 31/01/2022	1 POLO E 0 ANEXOS

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

19 - Item	20 – NOME DO FAVORECIDO	21 – CNPJ OU CPF	22 – TIPO DE BENS E MATERIAIS ADQUIRIDOS OU SERVIÇOS CONTRATADOS	23 –ORIGEM R\$ (*)	24 – NAT Depst	25 – DOCUMENTO			26 – PAGAMENTO		27 – VALOR (R\$)
						TIPO	N°	DATA	CHQ	DATA	
1	SAAE	07.817.778/0001-37	UTILITÁRIOS	PMDE	CUSTEIO	FATURA			900694	03/01/2022	R\$ 94,75
2	OI FIXO	33.000.118/0015-74	UTILITÁRIOS	PMDE	CUSTEIO	FATURA			900695	03/01/2022	R\$ 174,82
3	ENEL	07.047.251/0001-70	UTILITÁRIOS	PMDE	CUSTEIO	FATURA			900696	03/01/2022	R\$ 397,85
4	DB CEST PJ										R\$ 69,00
TOTAL											R\$ 736,42

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 03 DE FEVEREIRO 2022	ELIZIO ALMEIDA MOURA	<i>Elizio Almeida Moura</i>
LOCAL E DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL



SAAEServiço Autônomo de
Água e Esgoto de Sobral

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

DOUTOR MONTE, 563 - CENTRO

SOBRAL - CE - CEP: 62.011-200

CNPJ: 07.817.778/0001-37

Versão: 1.3.13

INSCRIÇÃO

7955-4

Mes/Faturamento

12/2021

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

PREF. M. SOBRAL - ESC. FREDERICO A. CORRE

RUA S.D.O., 1, EDUC. VASSOURAS

ZONA RURAL - Cep: 62000100

SOBRAL-CE

Classe	A/E:	Tarifa	Quantidade de Economias				Agente
PBM	0	PUB	Reserv. 000	Com. 000	Inst. 000	P. 001	000026
Hidrômetro	Data de Instalação	Localização	Data Leit. Ant.	Data Leit. Atual			
A025690398	12/11/2005	0000270001	17/11/2021	16/12/2021			
DADOS CONSUMO			ULTIMOS CONSUMOS				
Leitura anterior: 6461			Mes/Fat.	Consumo	Ocorr.		
Leitura atual: 6475			11/2021	15	0		
Consumo: 14			10/2021	12	0		
Dias: 29			09/2021	5	0		
Media: 5			08/2021	1	0		
Ocorrência: LEITURA NORMAL			07/2021	1	0		
			06/2021	1	0		
PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA							
Reservatorio: E.T.A.				Data: 01/01/2021			
Parametros	Cor	pH	Cloro	Turbidez	Fluor	Coll. Totais	
Padrao	ate 15 UH	6,8 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		92,60				
17	Encargos (10/2021) 8 dias	1/1	0,25				
16	Multa por Atraso - 10/2021	1/1	1,90				
Multa: 2,00		Valor: 0,00		Juros diarios: 0,03			
Vencimento: 18/01/2022		Total a Pagar: 94,75					

PAGO COM RECURSO DO PMDE

24/12/21
 Eliane de Oliveira Moura
 ORDENADOR DE DESPESAS

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

363-530412298-0

29/DEZ/2021

HORA DE 14:36:28

LOT. 05.006702-8

TERM. 027140

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SAAE SERV AUT AG ESG SOBRAL CE

VALOR DO PAGAMENTO: 94,75

826100000007 947502690003

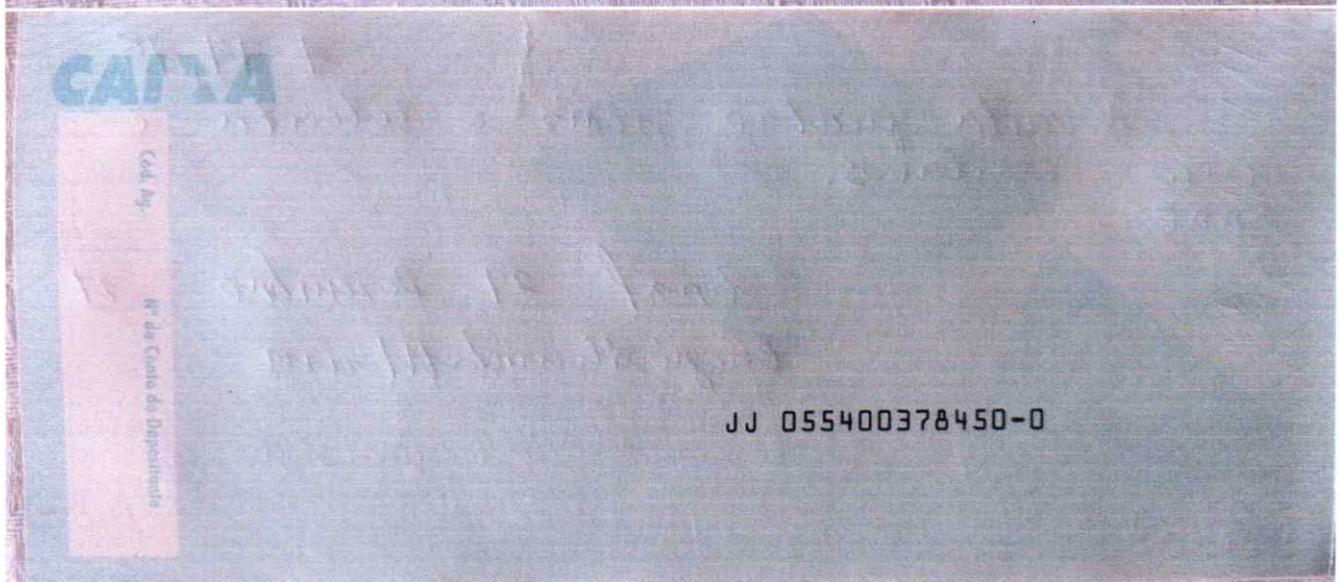
795512212106 719117000005

363-530412298-0

a VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	003001422-0	0	AAA	900694	0	R\$
Pague por este cheque a quantia de <u>Noventa quatro reais e setenta e cinco centavos.</u> X e centavos acima									
a <u>SAAE</u> ou a sua ordem									
CAIXA					<u>Sobral, 29 de Dezembro de 20 21</u>				
SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 12/21					<u>Elicio Almeida Moura</u> CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES CNPJ 01.901.366/0001-02 <u>Benedita Patricia Ferreira Osman</u> CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				
10405541 01890069450 6003001422050									



PAGO COM RECURSO DO PMDE

29 / 12 / 21
Elicio Almeida Moura
ORDENADOR DE DESPESAS





CTCE SALVADOR BA PL10
 CONSELHO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA DE 1 GRAU
 RUA ANTONIO NEL,S/N
 VASSOURAS
 62106-000 - TAPERUABA - CE



AD: 00100381

7213512820 00000 00000000381 30 201221

Referência

DEZEMBRO /2021

Telefone

(88) 3613-6361

Vencimento

10/01/2022

Total a pagar

R\$ 174,82

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	170,39
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		170,39
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	4,43
	OUTROS VALORES		4,43

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

363-541176801-9
 29/DEZ/2021 HORA DE 14:37:23
 LOT. 05.006702-8 TERM 027140
 LOCALIDADE: SOBRAL
 AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - RJ
 VALOR DO PAGAMENTO: 174,82
 84630000011 748200240301
 150362703616 363610321129

363-541176801-9

1ª VIA

PAGO COM RECURSO DO PMDE

29 / 12 / 21
Frederico Augusto
 ORDE NADOR DE DESPESAS



CAIXA

Cod. Ag.

N.º da Conta de Depósito

JJ 055400378451-8

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	003001422-0	0	AAA	900695	8	≠ 174,82
018	104	0554	5	003001422-0	0	AAA	900695	8	

Pague por este cheque a quantia de cento setenta quatro reais e oitenta dois centavos e centavos acima
 ou à sua ordem 01 Fixo

CAIXA

SOBRAL
 RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
 CENTRO - SOBRAL - CE
 CONFECÇÃO: 12/21

Sobral, 29 de Dezembro de 20 21

Ediezi Alunida Moura

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES

CNPJ 01.901.366/0001-02

Benedita Patricia Ferreira Osman

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

900695 018 104 0554 5 003001422-0 AAA 900695 8

⑆10405540⑆ 0189006955⑆ 600300142205⑆

PAGO COM RECURSO DO PMDE

29/12/21
 Ediezi Alunida Moura
 ORDEADOR DE DESPESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGF: 05.105.848-3

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B3 OUTROS-CONV. Poder Público Municipal	TRIFÁSICO		22/11/2021	23/12/2021	31	22/01/2022

MUNICÍPIO DE SOBRAL
SOBRAL TAPERUABA 00000
CEP: 62011-060 RU ANTONIO NEL

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA

931293

Nº DO CLIENTE

931293

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-Modelo 6
HASHCODE:
BBAB.817F.7D76.8E87.9896.2A0C.1AC7.7A3F

NOTA FISCAL N° 143439185 SERIE: UNICA
DATA DE EMISSÃO: 23/12/2021
DATA DE APRESENTAÇÃO: 22/01/2022

CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte
CPF/CNPJ Cliente: 07.598.634/0001-37 INSC. EST:

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
12/2021	20/02/2022	R\$397,85

MENSAGENS IMPORTANTES

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL Períodos: Band. Tarif.: ESCASSEZ-HIDRICA : 23/11 - 23/12 Aneel determina a partir de 01.12.2021 bandeira verde para consumidores tarifa social b3 renda (sem acréscimo na conta), e permanece bandeira escassez hídrica no valor de 0,1420 aos demais consumidores "A partir deste mês os custos da tarifa de energia que você consome (TE e TUSD) serão exibidos de forma diferente na sua conta. Saiba mais em www.enel.com.br".

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO				TRIBUTOS			CONSUMO / kWh			
Item de Fatura	Quant.	Preço unit (R\$)	Valor (R\$)	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR R\$	MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
Energia Ativa Fornecida TE	384	0,36459	140,04	290,44	0,6200	1,78	DEZ21	384,00	31	MED
Energia Ativa Fornecida TUSD	384	0,47013	180,53	290,44	2,7800	8,06	NOV21	1714,00	31	LID
Adicional Band. Vermelha	384	0,20125	77,28	397,85	27,00	107,41	OUT21	246,00	30	MED
Subtotal Faturamento			397,85				SET21	683,00	30	LID
Subtotal Outros			0,0				AGO21	186,00	32	MED
TOTAL			397,85				JUL21	233,00	30	LID
							JUN21	183,00	31	MED
							MAR21	130,00	28	LID
							ABR21	198,00	32	MED
							MAR21	61,00	28	MED
							FEV21	284,00	31	MED
							JAN21	307,00	31	LID
							DEZ20	352,00	31	MED

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E CONSUMO NO PERÍODO									
Nº Medidor	P.Horário/Segmento	Data Leitura	Leitura Anterior	Data Leitura	Leitura Atual	Fator Multiplicador	Consumo kWh	Nº Dias	
6907836-ELE-725	HFP	23.NOV	3854,0	23.DEZ	4038,0	1,0	384,0	31	

DADOS DE MEDIÇÃO			
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Consumo kWh
6907836-ELE-725	ENERGIA ATVA - KWH	HFP	384,00

RESERVADO AO FISCO	
PAGO COM RECURSO DO PMDE	
29/12/21	
<i>Therese...</i>	
ORDENADOR DE DESPESAS	

SEGUNDA VIA

DADOS DE MEDIÇÃO							NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	
6907836-ELE-725	ENERGIA ATVA - KWH	HFP	3854,00	4038,00	1,00	384,00	

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

363-541176804-3

29/DEZ/2021 HORA DE 14:38:18

LOT. 05.006702-8 TERM 027140

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 397,85

838500000032 978500313001

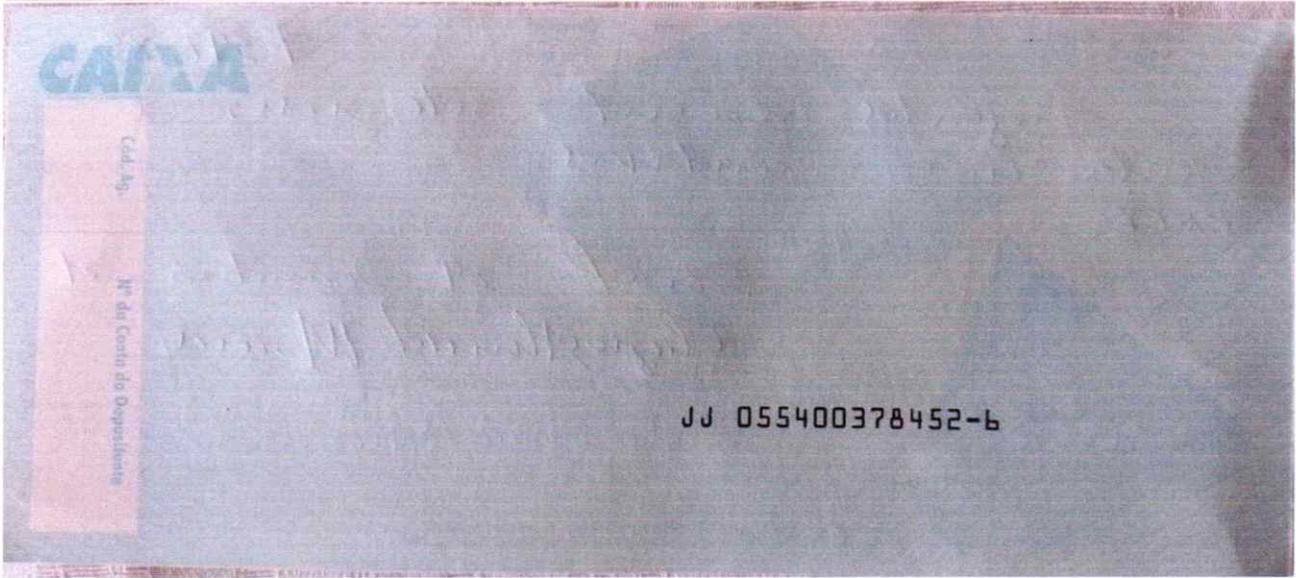
016394998070 000009312935

363-541176804-3

1ª VIA



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
018	104	0554	5	003001422-0	0	AAA	900696	6	R\$ 7397,85
Pegue por este cheque a quantia de <u>Trezentos noventa sete reais e</u> <u>oventa cinco centavos.</u> e centavos acima ou à sua ordem									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 12/21									
Sobral, 29 de Dezembro de 2021 Elicio Almeida Moura CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES CNPJ 01.901.366/0001-02 Benedita Patricia Ferreira Osman CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004									
10405549 0139006965 600300142205									



PAGO COM RECURSO DO PMDE

29/12/21
 Elicio Almeida Moura
 ORDENADOR DE DESPESAS

