

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 Escolar Manoel Marinho

Mês de Referência: **JANEIRO/2021**

Data da Análise: **28/02/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil MANOEL MARINHO

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	5.427,70
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	176,16
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	2,24
Receita Total:	5.601,62

Despesas					
Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO (795387)	LUZ	dezembro/2020	26/01/2021	432,95	
POLO (795387)	LUZ	janeiro/2021	26/01/2021	142,00	
POLO (795387)	MANUTENÇÃO PREDIAL	janeiro/2021	14/01/2021	758,96	
POLO (795387)	MATERIAL DE LIMPEZA	janeiro/2021	20/01/2021	1.425,00	
POLO (795387)	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2021	21/01/2020	69,00	
				2.827,91	

Saldo:	2.773,71
---------------	-----------------



Conselho Escolar Manoel Marinho
Caioca - S/N – Sobral – CE – CEP 62109-000
SOBRAL-CE
E-mail: escolamanoelmarinho.seducsobral@gmail.com
CNPJ: 03171.694/001-18
INEP: 23025328

PRESTAÇÃO DE **C**ONTAS

PMDE

**PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL E INFANTIL**

**CONSELHO DE PAIS DA
ESCOLA MANOEL MARINHO**

JANEIRO/2021



PREFEITURA DE

SOBRAL

Sistema de Protocolo Único

Órgão / Local de Origem: SME/ESMM - ESCOLA MANOEL MARINHO	
Nº Processo : P142362/2021	Data Abertura : 12/02/2021 - 17:04
Tipo : Prestação de Contas	
Assunto : Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil e do Ensino Fundamental - PMDE	
Nome do Interessado : Conselho Escolar Manoel Marinho	
Observação : sem observação	

TRAMITAÇÕES

Nº	ÚLTIMO DESTINO	DATA	RESPONSÁVEL
1	SME/CEPAE	12/02/2021 - 17:04	Lidiane Rodrigues Dos Santos
2			
3			
4			
5			
6			

COORDENAÇÃO FINANCEIRA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

01 - Programa/Convênio

PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - PMDE

03 - Nome da Unidade Executora

Conselho Escolar Manoel Marinho

05 - Endereço

Calaca - SN - Sobral - CE - CEP 82109-000

06 - Município

SOBRAL

07 - UF

CE

08 - Saldo Reprogramado do

09 - Valor Creditado pela Prefeitura (+)

Custeio

R\$ 5.427,70

10 - Depósito

Custeio

R\$ 0,00

11 - Rendimento de

Aplicação Financeira (+)

Custeio

R\$ 0,47

12 - Valor total da receita(+)

Custeio

R\$ 5.428,17

13 - Valor da Despesa Realizada(-)

Custeio

R\$ 2.827,91

15 - Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte

Custeio

R\$ 2.600,26

17 - Período de Execução

01/01/2021 até 31/01/2021

18 - Nº de Escolas

Atendidas

1 POLO E 1 ANEXO

R\$ 2.827,91

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

Nº Ch/Ob

Data

26 - Pagamento

Data

27 - Valor (R\$)

R\$ 750,98

R\$ 69,00

R\$ 1.425,00

R\$ 432,85

R\$ 142,00

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

SOBRAL, 10 DE FEVEREIRO DE 2021

Local e Data

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

LIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS

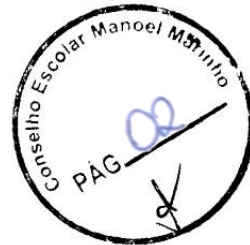
Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Lidiane Rodrigues dos Santos

LIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS

ATO N° 033 / 2020

DIRETORA ESCOLAR



RECEBEMOS DE (J GOMES DE MEDEIROS) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF - e Nº. 000.020.712 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do Emitente J GOMES DE MEDEIROS RUA JOAQUIM RIBEIRO, 376, CENTRO, SOBRAL, CE, 62.011-020 (88)3613-2177/(00)0000-0000 hecon1@hotmail.com	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.020.712 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 1	
	CHAVE DE ACESSO 2321 0103 4884 9700 0127 5500 1000 0207 1214 1824 8956 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 123210002602030 14/01/2021 12:11:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062885987	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO CNPJ 03.488.497/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 03.171.694/0001-18	DATA DA EMISSÃO 14/01/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR MANOEL MARINHO		BAIRRO / DISTRITO CAIOCA	CEP 62.109-000
ENDEREÇO ESCOLA MANOEL MARINHO DE ED INF E ENS ..., S/N		UF CE	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/01/2021
MUNICÍPIO Sobral	FONE/FAX 36958514	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA / DUPLICATA											
Fatura	Vencido.	Forma de Pagto.	Valor	Fatura	Vencido.	Forma de Pagto.	Valor	Fatura	Vencido.	Forma de Pagto.	Valor
020712/A	14/01/21	Outros	758,96								

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 758,96	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 758,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-Destinatário(FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	V. UNITÁRIO	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
789146115/973	TORNEIRA 1193 LAVAT. PRIMOR DOCOL	84818019	0 500	5405	UN	3,0000	74,2500	0,0	222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6431683	LAVATORIO SUSPENSO BRANCO EVORA - LUZARTE	69109000	0 60	5405	UN	1,0000	75,7300	0,0	75,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899349186628	CAIXA DE DESCARGA SEM ENGATE BR-T IGRE	39229000	0 500	5405	UN	6,0000	34,0200	0,0	204,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891222015780	ASSENTO PARA BACIA INFANTIL COM T AMPA BRANCO ASTRA	39222000	0 500	5405	UN	4,0000	62,4400	0,0	249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891960710565	JOELHO ESGOTO 90 X 40MM AMANCO	39174090	0 500	5405	UN	3,0000	2,2000	0,0	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO QUE O

☒ MATERIAL

☐ SERVIÇO

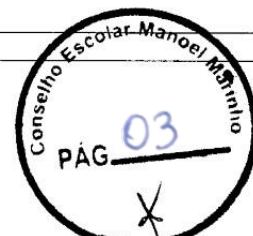
DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO.

DATA 14/01/2021

Assinatura

CALCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 30.519/11. ICMS DESTACADO PARA EFEITO DE CRÉDITO DO ADQUIRENTE. Ped Origem: 162310	Reservado ao Fisco
---	--------------------



ANTERIORMENTE
COMPROVANTE

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | RS |
018 104 0554 5 03001427-0 6 AAA 900784 9 | #758,96#

Pague por este
cheque a quantia de SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E

NOVENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA, 300
CENTRO - SOBRAL-CE
CONFEÇÃO: 12/2020

CONSELHO ESCOLAR MANOEL MARINH
CNPJ 03.171.694/0001-18

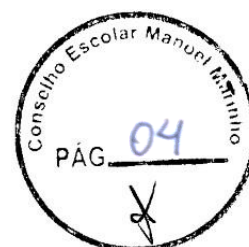
CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

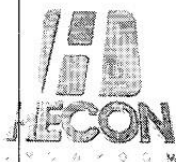
900784 018 104 0554 03001427-0 6 AAA 900784 9

1000554200 01890078454 6003001427000

PAGO 14/01/2021
COM RECURSO JO P. M. J. E
Ordiane R. Santos
ORDENADOR DE DESPESAS

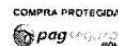
JJ 055400365004-0





J. GOMES DE MEDEIROS – EPP
RUA JOAQUIM RIBEIRO, 376 – CENTRO / SOBRAL, CEARÁ
CEP: 62.011-020 | CONTATO: (88) 3613.2177
CNPJ: 03.488.497/0001-27 – I.E 062885987

www.heconsobral.com.br



RECIBO

R\$ 758,96

Recebi (emos) de Conselho Escolar Manoel Maurício

Endereço _____

A importância de setecentos e cinquenta e oito reais
noventa e seis centavos

Referente nf: 020.712

Sobral, Ceará, 14 de junho de 2021

03.488.497/0001-27
J. GOMES DE MEDEIROS
Assinatura

Rua Cel. Joaquim Ribeiro, 376
Centro - CEP: 62.011-020
SOBRAL - CE.

PAGO 14/06/2021
COM RECURSO DO P.M. DE
Indiana R. Santos
ORDENADOR DE DESPESAS



RECEBEMOS DE LARISSA O ARAUJO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.425,00	NF-e Nº: 000.000.222 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONSELHO ESCOLAR MANOEL MARINHO	

LARISSA O. ARAUJO R VIRIATO DE MEDEIROS, 1095 viriato de medeiros CENTRO SOBRAL CE TEL/FAX: 8836131668 CEP: 62011065		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.222 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2321 0132 7883 9400 0180 5500 1000 0002 2218 3585 4001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210003817116 - 20/01/2021 08:11:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 069429200	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ATESTO QUE O ☒ MATERIAL ☐ SERVIÇO	CNPJ 32.788.394/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONSELHO ESCOLAR MANOEL MARINHO		DATA DE EMISSÃO 20/01/2021	
ENDEREÇO ESCOLA MANOEL MARINHO DE INF E ENS, S/N	BAIRRO/DATA CAIOCA 20/01/2021	CEP 62109-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/01/2021
MUNICÍPIO SOBRAL	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:10:05

FATURA

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 1.425,00
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 605,79	VALOR TOTAL DA NOTA 1.425,00

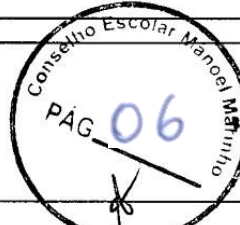
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
1122	DISPENSER P/ALCOOL EM GEL	39259090	0 102	5102	UN	10,0000	28,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,99
122	DISPENSER PAPEL TOALHA INTERFOLHA NOBRE	39259090	0 102	5102	UN	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
412	MASCARA	48181000	0 500	5403	PCT	10,0000	22,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82
253	SABONETE LIQUIDO P/MAOS 5L	34022000	0 500	5403	UN	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,15
47	ALCOOL SANTA CRUZ 96 AZUL 1000ML	22071090	0 500	5403	UN	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07
925	ESPANADOR ELETROSTATICO ANGULAR AZUL	96039000	0 500	5403	UN	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,41
36	PAPEL TOALHA	48183000	0 500	5403	UN	5,0000	9,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87
394	SUPORTE COPO DESC AGUA BOTAO BCO	39249000	0 500	5403	UN	1,0000	55,0000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,83
663	COPO DESC MARATA TRANSP 150ML 100UN	39241000	0 102	5102	UN	5,0000	3,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26
1278	LIXEIRA PLT TOP FENDI C PEDAL 10L	39249000	0 500	5403	UN	3,0000	18,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,42
1159	CESTO TELADO PLT PT 10L	39241000	0 500	5403	UN	5,0000	7,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,57
715	LUVA BORRACHA/LATEX TOP ML AMARELA "G/9" NOBRE CA 39042	40151900	0 500	5403	PR	6,0000	6,5000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70
983	DISPENSER P/PAPEL HIGIENICO	39259090	0 102	5102	UN	6,0000	39,0000	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,81
106	PAPEL HIGIENICO 300M	48181000	0 500	5403	UN	1,0000	46,0000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67
602	LIXEIRA BRANCA 60L	39249000	0 500	5403	UN	1,0000	117,6000	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82
359	SACO PARA LIXO 200L	38101010	0 500	5403	UN	1,0000	59,0000	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,89
315	BORRIFADOR SPRAY	76151000	0 500	5403	UND	3,0000	3,8000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73
562	ALCOOL EM GEL LIMPEMAX 70 5L	22071090	0 102	5102	UN	2,0000	49,0000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Valor Aproximado dos Tributos FEM R\$ 605,79 42,51% Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO	
---	--------------------	---

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001427-0	6	AAA	900785	7	#1.425,00#
Pago por est/ deu a quantia de <u>Hum mil QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS</u>									

Pago por este cheque a quantia de Hum mil QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS

e centavos acima

0. LARISSA O. ARAUJO _____ ou à son ordre

CAIXA

SODRAL, 20 de JANERO de 20 21

Leidiane Rodrigues dos Santos

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECCÃO: 12/2020

CONSELHO ESCOLAR MANOEL MARINH
CNPJ 03.171.694/0001-18

**CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004**

900785 010 104 0554 03001427-0 6 AAA 900785

000000000000

ORDENADOR DE DESPESAS

PAGO 20/01/2021
COM RECURSO DO PIDE
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400365005-8



Nº

RECIBO

R\$ 1.425,00

Recebi de Conselho Escolar Manoel M. M. M.

Endereço

A importância de Um mil e quatrocentos e vinte e cinco centavos

Referente a NF 222

Para maior clareza firm o o presente.

Sobral 20 de Janeiro

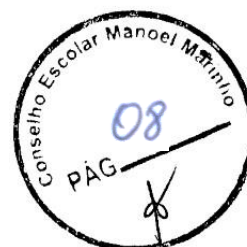
de 2021

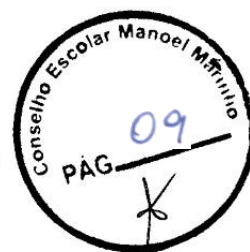
Olympea
PRODUTOS DE LIMPEZA

LARISSA O. ARAUJO
CNPJ: 32.788.394/0001-80
Rua Viriato de Medeiros - 1095
Centro, Sobral - Ceará.

ASSINATURA
LARISSA O. ARAUJO
Rua Viriato de Medeiros 1095
Centro CEP 62084-065
SOBRAL - CE

PAGO 20/01/2021.
COM RECURSO DO P.M.D.E.
ORDENADOR DE DESPESAS





loterias CAIXA

TRANSAÇÃO	VALOR	CÓDIGO
ENERGIA	142,00	590322
ENERGIA	432,95	590324

TOTAL: R\$574,95
RECEBIDO: R\$574,95
TROCO: R\$0,00

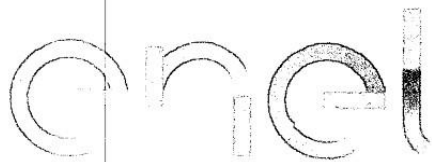
26JAN2021 17:03:38
LOTÉRICA: 05.005818-5
TERMINAL: 39011

XA

loterias CAIXA

PAGO 26/01/2021
COM RECURSO JOPIW DE
Ordem de Despesa
ORDENADOR DE DESPESAS



**Companhia Energética do Ceará**

Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07.047.251/0001-70
CGF 06.105.848-3

Nº CLIENTE: 000000795387
MUNICÍPIO: SOBRAL CAIOCA
NOME: PM SOBRAL E M ANDRADE
ENDEREÇO: DT CAIOCA 00000

CEP: 62011-000

CPF: ..-

MÊS/ANO	VENCIMENTO	CONSC. kWh	VALOR EM R\$
12/2020	20/01/2021	567	432,95

PAGO 26/01/2021
COM RECURSO DO PMDE
Lidiane R. Santos
DEBENADOR DE R\$ 31.143

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

026-331590324-9

26/JAN/2021

HORA DE 17:03:03
TERM 039011

LOT. 05.005818-5

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

loterias CAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

loterias CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
VALOR DO PAGAMENTO: 432,95
838000000041 329500310405
005386850252 000007953879

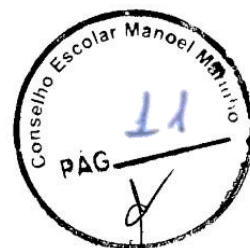
026-331590324-9

VIA

loterias CAIXA

TOTAL A PAGAR EM (R\$)

432,95



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001427-0	6	AAA	900788	1	142.00
Pague por este cheque a quantia de CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS									

~~o centavos acima~~

ou à sua ordem

ENE-2

CAIXA

SOBRAL
RUA CEL. JOSE SABOIA,300
CENTRO -SOBRAL-CE
CONFECCÃO: 12/2020

Sobrol, 26 de janeiro de 2021

Ordene Rodrigues dos Santos

CONSELHO ESCOLAR MANOEL MARINH
CNPJ 03.171.694/0001-18

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

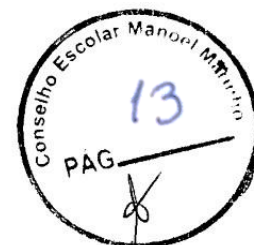
900758 014 104 6554 5 03001427-0 4 AAA 900758

[illegible]

PAGO 26/01/2021
COM RECURSO DO PIM DE
Londrina R. Santa
ORDENADOR DE DESPESAS

JJ 055400365008-2





SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL
CONSELHO DE PAIS DA ESCOLA MANOEL MARINHO
CNPJ: 03.171.694/0001-18

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal Escolar da Escola Manoel Marinho, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE** de JANEIRO de 2021 no valor de **R\$ 2.827,91** são de parecer favorável em razão da regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 10 de FEVEREIRO de 2021.

Greyciele Machado Aguiar Greyciele Machado Aguiar CPF: 055.074.793-13

Maritânia Cardoso de Oliveira Maritania Cardoso de Oliveira CPF: 560.020.843-04

Evangelina Gomes Melo Evangelina Gomes Melo CPF: 560.415.863-15

Lidiane Rodrigues dos Santos
Presidente da Unidade Executora

LIDIANE RODRIGUES DOS SANTOS
ATO Nº 033 / 2020
DIRETORA ESCOLAR

