

COORDENADORIA JURÍDICA
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL- PMDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO

Tendo em vista a análise da Prestação de Contas, consta em pleno acordo as normas de comprovantes (Ofícios, Demonstrativos, Nota Fiscal, Recibo e Mapas) de acordo com a Lei PMDE N°1861 de 24 DE abril de 2019.

É dada como **ANALISADA E APROVADA** esta Prestação.

Associação Comunitária Escolar Osmar de Sá Ponte

Mês de Referência: **JANEIRO/2024**

Data da Análise: **29/02/2024**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infanti OSMAR DE SA

Mês de Referência: JANEIRO/2024

| Receita | |
|-----------------------|-----------------|
| Saldo Anterior: | 9.202,91 |
| Repasse Mensal: | 0,00 |
| Rendimento: | 61,31 |
| Depósito: | 0,00 |
| IOF: | 0,00 |
| IRRF: | 21,17 |
| Receita Total: | 9.243,05 |

| Despesas | | | | | |
|----------|-----------------|---------------|------------|-----------------|------------|
| Edifício | Despesa | Mês/Ref. | Data Pgto | Valor R\$ | Observação |
| POLO | ÁGUA | novembro/2023 | 11/01/2024 | 1.462,34 | |
| POLO | LUZ | dezembro/2023 | 23/01/2024 | 3.343,87 | |
| POLO | LUZ | janeiro/2024 | 23/01/2024 | 1.169,00 | |
| POLO | TAXAS BANCÁRIAS | janeiro/2023 | 10/01/2023 | 69,00 | |
| | | | | 6.044,21 | |

| | |
|---------------|-----------------|
| Saldo: | 3.198,84 |
|---------------|-----------------|

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

CNPJ: 03.312.507/0001-79

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

INEP: 23220120

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO

Ofício nº 09 / 2024

De: Associação Comunitário Escolar Osmar de Sá Ponte

Para: Secretaria Municipal da Educação de Sobral – SME

Ref: Encaminhamento de Prestação de Contas

Prezado Secretário,

Encaminhamos à Vossa Senhoria, a Prestação de Contas financiada com o Recurso do PMDE, referente ao mês de JANEIRO/2024, no valor de R\$ 6.044,21 (seis mil, quarenta e quatro reais e vinte e um centavos).

Atenciosamente,


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

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



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL

CONSELHO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE

CNPJ: 03.312.507/0001-79

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

INEP: 23220120

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal Escolar, **ANTONIA GRAZIELA BARBOSA BARROSO, FRANCISCA MARCLIDES DOS SANTOS e ANA CRISTINA RIBEIRO**, depois de examinarem cuidadosamente os documentos que compõem esta prestação de contas do **PMDE REFERENTE A JANEIRO/2024**, no saldo de **R\$ 9.202,91 (nove mil, duzentos e dois reais e noventa e um centavos)**, sendo utilizado o valor de R\$ 6.044,21 (seis mil, quarenta e quatro reais e vinte e um centavos), que são de parecer favorável em razão de regularidade das contas e documentos comprobatórios apresentados.

Sobral, 09 de fevereiro de 2024.

| | | |
|---|--|--------------------|
| |  | |
| ANT^a GRAZIELA BARBOSA BARROSO | Documento assinado digitalmente ANTONIA GRAZIELA BARBOSA BARROSO Data: 16/02/2024 13:45:35 Verifique em https://validar.iti.gov.br | 97031080418 |
| |  | |
| FC^a MARCLIDES DOS SANTOS | Documento assinado digitalmente FRANCISCA MARCLIDES DOS SANTOS Data: 16/02/2024 13:51:51 Verifique em https://validar.iti.gov.br | 20070523627 |
| |  | |
| ANA CRISTINA RIBERIO | Documento assinado digitalmente Assinatura ANA CRISTINA RIBEIRO DE MORAIS Data: 16/02/2024 14:04:30 Verifique em https://validar.iti.gov.br | 97031088441 |


FRANCISCO CLEBER RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA
99028115529
RG



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PMDE JANEIRO/2024

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR OSMAR DE SÁ PONTE
RUA PINTOR LEMOS, 901, CENTRO, SOBRAL/CE
CEP: 62000-000 | CNPJ: 03.312.507/0001-79 | INEP: 23220120
(88) - | osmar.sa@edu.sobral.ce.gov.br

| | | | | |
|----------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | VALOR CREDITADO | DEPÓSITO | RENDIMENTO | RECEITA TOTAL |
| R\$ 9.202,91 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 61,31 | R\$ 3.198,84 |
| IRRF (-) | IOF (-) | DESPESA TOTAL | ABRANGÊNCIA | SALDO BRUTO |
| R\$ 21,17 | R\$ 0,00 | R\$ 6.044,21 | POLO | R\$ 9.202,91 |

| DATA MOV | CLASSIFICAÇÃO | FAVORECIDO | DOCUMENTO | | | PAGAMENTO | | VALOR (R\$) |
|------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------|-----------|------------|--------------|
| | | | CNPJ | TIPO | COMPETÊNCIA | CHEQUE N° | DATA CHQ | |
| 23/01/2024 | ÁGUA E ESGOTO | SAAE | - | FATURA | nov/23 | 901319 | 11/01/2024 | R\$ 1.462,34 |
| - | ELERGIA ELÉTRICA | ENEL | - | FATURA | dez/23 | 901321 | 23/01/2024 | R\$ 3.343,87 |
| - | ELERGIA ELÉTRICA | ENEL | - | FATURA | jan/24 | 901322 | 23/01/2024 | R\$ 1.169,00 |
| 10/11/2023 | MANUT CAD (DESPESAS BANCÁRIAS) | - | - | - | - | - | - | R\$ 69,00 |

VALOR R\$ 6.044,21

SOBRAL/CE, 09 DE FEVEREIRO DE 2024

Fco Elber Rodrigues de Sílva
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL



CAIXA**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Nome da Agência
SOBRAL, CECódigo Operação Emissão
0554 5823 14/02/2024Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES
AUTOMÁTICASCNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
14.508.652/0001-46 13/07/2012**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: | Cota em: |
|-----------|-----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0,8001 | 0,8001 | 10,8078 | 29/12/2023 2,16410900 | 31/01/2024 2,18142300 |

Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|-------------------------|---|------------------------|
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR O | 03.312.507/0001-79 | 0003.000000001421-1 | 01/2024 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 9.202,91C | 4.252,515806 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 6.044,21D | 2.786,117142 |
| Rendimento Bruto no Mês | 61,31C | |
| IRRF | 21,17D | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.198,84C | 1.466,398663 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 10 / 01 | RESGATE | 69,00D | 31,865822 |
| | IRRF | 0,13D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 01 | RESGATE | 1.462,34D | 673,911089 |
| | IRRF | 4,02D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 24 / 01 | RESGATE | 4.512,87D | 2.080,340230 |
| | IRRF | 17,02D | |
| | IOF | 0,00 | |



Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

80,44

21,17

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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR O

Conta: 0554 | 003 | 00001421-1

Data: 14/02/2024 - 14:52

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 02/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 03/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 04/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 05/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 08/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 09/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 10/01/2024 | 122023 | DB CEST PJ | 69,00 D | 69,00 D |
| 10/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 69,00 C | 0,00 C |
| 10/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 11/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 12/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 15/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 16/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 17/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 18/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 19/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 22/01/2024 | 901319 | CHEQUE PAG | 1.462,34 D | 1.462,34 D |
| 22/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 1.462,34 C | 0,00 C |
| 22/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 23/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 24/01/2024 | 901321 | CHEQUE PAG | 3.343,87 D | 3.343,87 D |
| 24/01/2024 | 901322 | CHEQUE PAG | 1.169,00 D | 4.512,87 D |
| 24/01/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 4.512,87 C | 0,00 C |
| 24/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 25/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 26/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |
| 29/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | | 0,00 C |



| | | | |
|------------|--------|-----------|--------|
| 30/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C |
| 31/01/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





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

Versão: 1.6.1.7

INSCRIÇÃO

15213-2

Mes/Faturamento

11/2023

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS

ESCOLA OSMAR DE SA PONTE
 RUA PINTOR LEMOS, 1
 CENTRO - Cep: 62000100
 SOBRAL-CE

| Classe | A/E: | Tarifa | Quantidade de Economias | | | | Agente |
|------------|--------------------|-------------|-------------------------|------------------|------------|---------|--------|
| | | | Residencial | Comercial | Industrial | Público | |
| PBM | 0 | PUB | 000 | 000 | 000 | 001 | 000026 |
| Hidrômetro | Data de Instalação | Localização | Data Leit. Ant. | Data Leit. Atual | | | |
| A17F086079 | 03/08/2017 | 0000270025 | 17/10/2023 | 16/11/2023 | | | |

DADOS CONSUMO
 Leitura anterior: 6970
 Leitura atual: 7064
 Consumo: 94
 Dias: 30
 Média: 101
 Ocorrência: LEITURA NORMAL

| ULTIMOS CONSUMOS | | |
|------------------|---------|--------|
| Mes/Fat. | Consumo | Ocorr. |
| 10/2023 | 98 | 0 |
| 09/2023 | 131 | 0 |
| 08/2023 | 72 | 0 |
| 07/2023 | 81 | 0 |
| 06/2023 | 114 | 0 |
| 05/2023 | 111 | 0 |

PARAMETROS DA AGUA DISTRIBUIDA

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|-----------|---------|----------|--------------|--------------|
| Reservatório: E.T.A. | Data: 01/03/2023 | | | | | |
| Parâmetros | Cor | pH | Cloro | Turbidez | Fluor | Coli. Totais |
| Padrão | até 15 UH | 6,0 a 9,5 | até 5,0 | até 5UT | até 1,5 mg/l | Ausente |
| Obtidos | 10.0 | 7.71 | 5.0 | 1.72 | 0.97 | 0.0 |

SERVICOS E TARIFAS

| Cod. | Descrição | N.P. | Valor (R\$) |
|------|-----------|------|-------------|
| 1 | AGUA | | 860,20 |
| 2 | ESGOTO | | 602,14 |

Multa: 2,00 (porcento) Valor: 0,00 Juros diários: 0,03 (porcento)

Vencimento: 18/12/2023

Total a Pagar: 1.462,34

COMUNICADO

O SAAE agradece pela sua pontualidade.

De acordo com a resolução 21/2023 da ARIS CE, a partir de 27/11/2023
 iniciará o novo ciclo tarifário. Mais informações em aris.ce.gov.br



| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R\$ |
|---|-------|---------|----|------------|---|-------|-----------|----|-------------|
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03001421-1 | 0 | AAA | 901319 | 9 | # 1.462,34# |
| Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos</u> — x — centavos acima | | | | | | | | | |
| ou à sua ordem <u>SAPE</u> | | | | | | | | | |
| CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SÁBIO, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO 11/23 | | | | | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ESCOLAR CNPJ 03.312.507/0001-79 Fco. Elber Rodrigues da Silva CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004 | | | | |
| 0189013195A 600300142116# | | | | | | | | | |

CAIXA (88) 9.4469-2952

JJ 055400400859-7

PAGO 11 / 01 / 2024
 COM RECURSO EDPNIDE
 Fco. Elber Rodrigues da Silva
 LICENCIADOR DE EMPRESAS





Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
Fortaleza - CE - CEP: 60135-040
CNPJ: 07.047.251/0001-70 - CGP: 08.105.846-5
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

| | |
|--|-----------------------------------|
| CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA B3 OUTROS - Poder público Municipal - 50005U02 - 209800 - 4806466-ELE-647 | TIPO DE FORNECIMENTO Trifásico |
|--|-----------------------------------|

MUNICÍPIO DE SOBRAL
RU PINTOR LEMOS, 0
CENTRO, SOBRAL, CE
CEP: 62010-720
CNPJ: ".*" 634/000" - INSC. EST.: 069202583

INSTALAÇÃO / UNID. CONSUMIDORA
9359957

Nº DO CLIENTE
9359957

| | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|
| MÊS/ANO DE REFERÊNCIA 01/2024 | VENCIMENTO 31/01/2024 | TOTAL A PAGAR R\$ 1.169,00 |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|

INFORMAÇÕES FISCAIS



NOTA FISCAL N 096596738 - SERIE UNICA / DATA DE EMISSAO: 09/01/2024
EMITIDO EM CONTINGENCIA - Pendente de Autorizacao
Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/NF3e/consulta>
chave de acesso:
2324 0107 0472 5100 0170 6600 0096 5967 3810 5677 3902
Protocolo de autorizacao: 3232400001053427 - 09/01/2024 as 20:43:35-03:00
CFOP 5258 - VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA A NAO CONTRIBUINTE
Data de apresentacao: 17/01/2024

MENSAGENS IMPORTANTES

Periodos: Band. Tarif.: Verde.: 10/12 - 09/01
Bandeira verde em janeiro/24, sem custos adicionais na fatura.
Informações: www.aneel.gov.br

| DATAS DE LEITURA | LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | Nº DE DIAS | PRÓXIMA LEITURA |
|------------------|------------------|---------------|------------|-----------------|
| | 09/12/2023 | 09/01/2024 | 31 | 08/02/2024 |

| Itens de Fatura | Unid | Qtd | Preço un (R\$) contributos | Valor (R\$) | PIS/COFINS | BC ICMS(R\$) | Aliq ICMS% | ICMS un. R\$ | Tarifa un. R\$ |
|-------------------------------|------|-------|----------------------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| Energia Ativa Fornecida TE | KWh | 1.231 | 0,39617 | 475,38 | 12,47 | 475,38 | 20,00 | 96,07 | 0,23682 |
| Energia Ativa Fornecida TUSD | KWh | 1.231 | 0,57499 | 707,81 | 18,57 | 707,81 | 20,00 | 141,56 | 0,44491 |
| Retencao de Tributos Federais | KWh | | 0,00000 | -14,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 |
| SUBTOTAL FATURAMENTO: | | | | 1.183,19 | | | | | |
| SUBTOTAL OUTROS: | | | | -14,19 | | | | | |
| TOTAL: | | | | 1.169,00 | 31,04 | 1.183,19 | | 236,63 | |

Tipos Fat: LID - Lido; MED - Media de consumo; MIN - minimo faturavel; AUT - Autoleitura
V.1.1.19.99 | OSP-0844121701-0233

| Resposta | Consumo / kWh | Dias | Tipos |
|----------|---------------|------|-------|
| MEDIA | 1.548 | 30 | - |
| JAN24 | 1.231 | 31 | LID |
| DE23 | 1.562 | 29 | MED |
| NOV23 | 1.809 | 30 | LID |
| OUT23 | 1.789 | 28 | LID |
| SET23 | 1.681 | 30 | LID |
| AGO23 | 1.245 | 30 | LID |
| JUL23 | 1.465 | 26 | LID |
| JUN23 | 1.924 | 30 | LID |
| MAI23 | 1.788 | 30 | LID |
| ABR23 | 1.597 | 30 | LID |
| MAR23 | 1.473 | 29 | LID |
| FEV23 | 1.345 | 30 | LID |
| JAN23 | 1.247 | 31 | LID |

| TRIBUTO | BASE CALCULO (R\$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR R\$ |
|---------|--------------------|--------------|-----------|
| ICMS | 1183,19 | 20,00 | 236,63 |
| PIS | 946,58 | 0,59 | 5,58 |
| COFINS | 946,58 | 2,69 | 25,46 |

RESERVADO AO FISCO
Novo modelo de Nota Fiscal de Energia Elétrica nos termos do Ajuste Sinief 01/2019 (CONFRAZ)

| Medidor | Branda | Dados de Medição |
|-----------------|---------------------|---|
| 4806466-ELE-647 | ENERGIA ATIVA - KWh | Posto: HFP Leit. Anterior: 50.551 Leit. Atual: 51.782 Const.: 1,00 Consumo: 1.231 |

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS
CONSTAM OS SEGUINTES DEBITOS SUJEITOS A COBRANCA. CASO JA TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERAR:
Mes/Ano Valor(R\$)
11/2023 1825,39

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+Milionária: sorteios quartas e sábados!
023-798336290-1
23/JAN/2024 HORA DF 17:31:00

LOT. 05.021714-3 TERM 066176
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3419109339 39684282930
85587940009 5 96120000116900

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: COMPANHIA ENERGETICA CE COEL
RAZAO SOCIAL: COMPANHIA ENERGETICA CE COELC
CNPJ: 07.047.251/0001-70
PAGADOR
NOME FANTASIA: MUNICIPIO DE SOBRAL
RAZAO SOCIAL: MUNICIPIO DE SOBRAL
CNPJ: 07.598.634/0001-37
DATA DE VENCIMENTO: 31/JAN/2024
DATA DE PAGAMENTO: 23/JAN/2024
VALOR NOMINAL: 1.169,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 1.169,00
VALOR DO PAGAMENTO: 1.169,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
023-798336290-1
VIA DO CLIENTE

loterias CAIXA



| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R\$ |
|---|-------|---------|----|------------|---|-------|-----------|----|--------------|
| 018 | 104 | 0554 | 5 | 03001421-1 | 0 | AAA | 901322 | 9 | R\$ 1.169,00 |
| Pague por este cheque a quantia de <u>Hum mil e cento e sessenta e nove</u> e centavos acima <u>reais</u> ou à sua ordem | | | | | | | | | |
| CAIXA | | | | | | | | | |
| SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFECÇÃO: 11/23 | | | | | Sobral, 23 de janeiro de 2024 Fco Cleber Rodrigues da Silva ASSOCIACAO COMUNITARIA ESCOLAR CNPJ 03.312.507/0001-79 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004 | | | | |
| 901322 018 104 0554 5 03001421-1 0 AAA 901322 9 | | | | | | | | | |

0000055499 018900132254 600300142116

PAGO 23/01/24
 COM RECURSO DO PMDE

Fco Cleber Rodrigues da Silva
 ORDENADOR DE DESPESAS

CAIXA

Cod. Ag. _____

Nº da Conta do Depositante _____

JJ 055400400862-7



enel

Segunda Via de Conta

Número do Cliente

9359957

Dígito

9

Nome do Cliente

MUNICIPIO

09/12/2023

12/2023

3401

26/12/2023

FATURA

R\$ 3.343,87

EM ABERTO



8384000033-2 43870031300-4 00886139729-6 00009359957-9

enel

CANAL DE ATENDIMENTO

Teleatendimento
0800 620196

Agência Virtual
www.enel.distribuicao.com.br

Aplicativo Enel Goiás
Google Play / Apple Store

enelclientebr

enel

Segunda Via de Conta

Número do Cliente

9359957

Dígito

9

Nome do Cliente

MUNICIPIO

09/12/2023

12/2023

3401

26/11/2023

FATURA

R\$ 3.343,87

EM ABERTO



8384000033-2 43870031300-4 00886139729-6 00009359957-9

enel

CANAL DE ATENDIMENTO

Teleatendimento
0800 620196

Agência Virtual
www.enel.distribuicao.com.br

Aplicativo Enel Goiás
Google Play / Apple Store

enelclientebr

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

023-798336293-6

23/JAN/2024 HORA DF 17:32:17

LOT. 05.021714-3 TERM 066176

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 3572

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 3.343,87

83840000332 438700313004

008861397296 000093599579

023-798336293-6

1ª VIA



