

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/2021**

Data da Análise: **26/02/2021**

Extrato Mensal por Instituição de Ensino - PMDE

Escola / Centro de Educação Infantil FREDERICO AUTO CORREIA

Mês de Referência: JANEIRO/2021

Receita	
Saldo Anterior:	9.200,23
Repasse Mensal:	0,00
Rendimento:	1,09
Depósito:	0,00
IOF:	0,00
IRRF:	0,27
Receita Total:	9.201,05

Despesas

Edifício	Despesa	Mês/Ref.	Data Pgto	Valor R\$	Observação
POLO	DEDETIZAÇÃO	janeiro/2021	15/01/2021	300,00	
POLO	LUZ	dezembro/2020	27/01/2021	163,60	
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	janeiro/2021	27/01/2021	633,00	AQUISIÇÃO DE TINTAS
POLO	MANUTENÇÃO PREDIAL	janeiro/2021	28/01/2021	3.500,00	PINTURA DE EDIFÍCIOS
POLO	SERVIÇOS	janeiro/2021	26/01/2021	800,00	
POLO	TAXAS BANCÁRIAS	janeiro/2021	20/01/2021	69,00	
POLO	TELEFONE	dezembro/2020	18/01/2021	91,34	
POLO	TELEFONE	janeiro/2021	27/01/2021	89,16	
				5.646,10	

Saldo: 3.554,95



PREFEITURA DE

SOBRAL

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO DE SOBRAL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO E GESTÃO ESCOLAR

GERÊNCIA FINANCEIRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PMDE

Conselho Escolar Frederico Auto Correia

JANEIRO / 2021



Extrato por período

Cliente: CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ESCO

Conta: 0554 / 003 / 00001422-0

Data: 08/02/2021 - 08:21

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

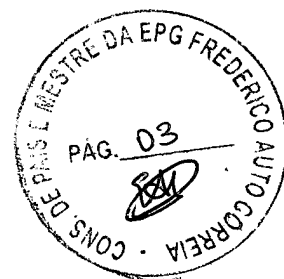
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/01/2021	900594	CHEQUE SAC	300,00 D	300,00 D
19/01/2021	900595	CHEQUE PAG	91,34 D	391,34 D
19/01/2021	727220	RESG AUTOM	391,34 C	0,00 C
20/01/2021	122020	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
20/01/2021	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/01/2021	900596	CHEQUE PAG	163,60 D	163,60 D
27/01/2021	900597	CHEQUE PAG	89,16 D	252,76 D
27/01/2021	727220	RESG AUTOM	252,76 C	0,00 C
28/01/2021	900599	CHEQUE SAC	800,00 D	800,00 D
28/01/2021	727220	RESG AUTOM	800,00 C	0,00 C
29/01/2021	900602	CHEQUE PAG	3.500,00 D	3.500,00 D
29/01/2021	900598	CHEQ COMP	633,00 D	4.133,00 D
29/01/2021	727220	RESG AUTOM	4.133,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvvidoria: 0800 725 7474

Helpdesk 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 CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ESCO	CPF/CNPJ 01.901.366/0001-02	Conta Corrente 003.00001422-0	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	9.200,23C	5.340,174824
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.646,10D	3.277,002916
Rendimento Bruto no Mês	1,09C	
IRRF	0,27D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.554,95C	2.063,171908
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 01	RESGATE	391,34D	227,144432
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	69,00D	40,049483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	252,76D	146,704332
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	800,00D	464,329034
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	4.133,00D	2.398,775633
	IRRF	0,19D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1,26	0,27

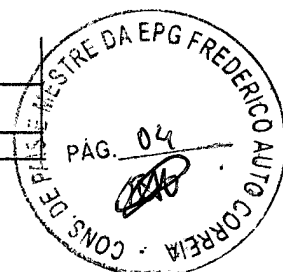
Informações ao Cotista

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	



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: Conselho Escolar Frederico Auto Correia		2 – CNPJ Nº 01.901.366/0001-02		3 – Nome da Escola Beneficiada Escola Frederico Auto Correia de EI/EF			
4 – Endereço: Rua Antonino Nel, S/N. Vassouras - Taperuaba		5 – Nº do Convênio 2019010214		<i>Eu, Gestor Escolar declaro para os devidos fins, que são verídicas todas as informações relacionadas abaixo. E responsabilizo-me por qualquer informação incerta.</i>			
Demonstrativo Sintético da Receita e da Despesa							
7 - Receita			8 – Despesa Realizada				
Saldo Anterior e Recurso Recebido	Aplicação / Depósito	Total R\$	Capital R\$	Custeio R\$	Tarifas	Total R\$	9 – Saldo
R\$ 9.200,23	R\$ 0,82	R\$ 9.201,05	-	R\$ 2.146,10	R\$ 69,00	R\$ 2.215,10	R\$ 3.554,95
R\$ -							
Bloco 2 – Relação dos Pagamentos Efetuados							
10 - Item	11 – Destinatários do Pagamento	12 – CNPJ / CPF	13 – Nº DOC NF / RB	14 – Data Pagamento	15 – Nº Cheque	16 – Data Compensação	17 – Valor R\$
1	IRINEU JOSÉ DA SILVA	28.247.917/0001-04	315	15/01/2021	900594	19/01/2021	R\$ 300,00
2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0015-74	-	-	900595	19/01/2021	R\$ 91,34
3	DB CEST PJ	-	-	-	-	20/01/2021	R\$ 69,00
4	ENEL	07.047.251/0001-70	-	27/01/2021	900596	27/01/2021	R\$ 163,60
5	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0015-74	-	27/01/2021	900597	27/21/2021	R\$ 89,16
6	FEVA CONTABILIDADE	11.659.335/0001-32	182	26/01/2021	900599	28/01/2021	R\$ 800,00
7	HOZANAN ARAUJO SOUSA FILHO	26.374.871/0001-69	427	28/01/2021	900602	29/01/2021	R\$ 3.500,00
8	VICENTINO IND. DE TINTAS LTDA-ME				900598	29/01/2021	R\$ 633,00
18 – Local e Data Sobral, 08 de fevereiro de 2021.						20 – Total R\$ 5.646,10	

Eligio Almeida Moura



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota Nº
0000000315
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	15/01/2021	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	IRINEU JOSE DA SILVA 80079857787				
Nome Fantasia	OMEGA SERVICOS				
Endereço	AVN CLETO FERREIRA DA PONTE, 1465 - PEDRO MENDES CARNEIRO				
CPF/CNPJ	28.247.917/0001-04	Insc. Municipal	16177	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	SOBRAL	C.E.P	62030595	Comp	ALTOS
		Telefone	88 9 94048979		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA DE 1º GRAU FRE			E-mail	
Endereço	RUA LOCALIDADE DE VASSOURAS, S/Nº TAPERUABA 62.106-000 Sobral-CE				
CPF/CNPJ	01.901.366/0001-02	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
		Telefone			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	1,00	300,00	300,00

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

713 / 713 / 812220001 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGENERES

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	300,00	Natureza da Operação	Valor Total da Nota	300,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Isenta	(-) 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	0,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	h9piOaLbZnjr	ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	300,00	http://www.sobral.ce.gov.br/	(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

ISENTA DE ISS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Empresa Optante do MEI (Micro Empreendedor Individual)
Impressa em: 15/01/21 00:38

Hora da emissão: 00:38:34

ATESTO QUE O:

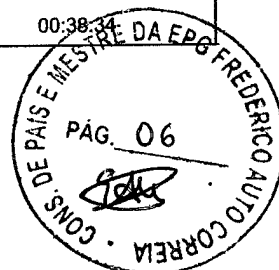
☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
E CONFERIDO.

DATA: 15/01/21
Jamon Arrib Comercio

PAGO COM RECURSO DO PMDE

ORDENADOR DE DESPESAS



CAIXA

JJ 055400364602-6

Comp.	Banco	Agencia	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0554	5	03001422-0	0	AAA	900594	3	≠ 300,00
Pague por este									
cheque o quantia de									

Trezentos reais.

Irineu José da Silva

CAIXA

Sobral, 15 de Janeiro de 2021

Eliquis Almeida Moura

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

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES
CNPJ: 01.901.366/0001-02
Francisca Silva Araújo

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

000594 018 104 0554 5 03001422-0 0 AAA 900594 3



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	85
018	104	0554	5	03001422-0	0	AAA	900595	1	# 91,34
Pague por este cheque a quantia de <u>Noventa um reais e trinta e quatro centavos.</u>									
ou a sua ordem <u>Di Fico</u>									
CAIXA SOBRAL RUA CEL. JOSE SABOIA, 300 CENTRO - SOBRAL - CE CONFEÇÃO: 12/2020					Sobral, 18 de Janeiro de 2021 Eliana Almeida Moura CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES CNPJ: 01.901.369/0001-02 Francisca Silva Araújo CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2004				

CAIXA

JJ 055400364603-4

PAGO COM RECURSO DO PMDE

18 / 01 / 21
 Eliana Almeida Moura
 ORDEADOR DE DESPESAS





TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
AV. SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/5



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

Referência

DEZEMBRO /2020

AO LADO DA IGREJA

Telefone

(88) 3613-6361

Vencimento

10/01/2021

Total a pagar

R\$ 91,34

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 89,16

OI FIXO

89,16

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$ 2,18

OUTROS VALORES

2,18

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à
celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, !
passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx.
Mais informações em oi.com.br/9digito.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

018-565027185-9

18/JAN/2021

HORA DE 15:11:40

LOT. 05.006702-8

TERM 043143

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

OI FIXO - TELEMAR RJ

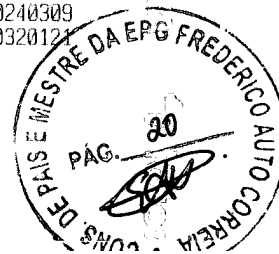
VALOR DO PAGAMENTO: 91,34

846400000002 913400240309

150362703616 363610320121

018-565027185-9

1ª VIA



JJ 055400364605-0

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 B5
018 104 0554 5 03001422-0 0 AAA 900596 0 0 R\$ # 163,60

Pague por este cheque a quantia de Cento sessenta três reais e sessenta centavos.

• ENEL

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

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

Sobral, 27 de Janeiro de 2021

Eteizis Almeida Moura

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES

CNPJ 01.901.366/0001-92

Franuza Silva Araújo

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

104055403 0189005965A 600300142205

PAGO COM RECURSO DO PMDE

27.1.21
Eteizis Almeida Moura
ORDENADOR DE DESPESAS



Nº do Cliente:
931293

A Tarifa Social de Energia Elétrica
foi criada pela Lei nº 10.438
de 26 de abril de 2002

enel

Companhia Energética do Ceará
Rua Padre Valdevino, 150
CEP 60135-040 | Fortaleza CE
CNPJ 07047251/0001-70 | CGF 06.105.848-3

Para agilizar seu atendimento, utilize o nº acima
sempre que entrar em contato conosco.

CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA GRUPO B | SÉRIE ÚNICA | Nº **093464277**

Rota **50936R20 - 44250** Referência **12/2020**
Nome **MUNICÍPIO DE SOBRAL**
Endereço **RU ANTONIO NEL, 00000, TAPERUABA, 62011-060, SOBRAL**

Classificação Poder Público Municipal
Modalidade Tarifária **B3 OUTROS** Emissão **22/12/2020**
Ligação **Trifásico** Medidor **4071517-NAN-280**

ÁREA RESERVADA AO FISCO

9407.560.6302.6204.5E47.AF68.1792.0227

ACOMPANHAMENTO DE CONSUMO (KWH)

DATAS DE LEITURA

P.P.: 31 dias

Anterior **21/11/2020** Atual **22/12/2020** Próxima prevista **22/01/2021**

MED DEZ NOV OUT SET AGO JUL JUN MAI ABR MAR FEV JAN DEZ

DADOS DA MEDIÇÃO

Posto	Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo Mês (kWh)	Consumo Incl. (kWh)	Consumo Fat. (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
FP	30,032	29,660	1,00	352	00	352	0,76798	270,33

DADOS DO FATURAMENTO

	TARIFA	VALOR (R\$)
PAGAMENTO DUPLICIDADE/NÃO LOC.	-	-128,62
CONSUMO	0,76798	270,33
ADICIONAL BAND. VERMELHA	0,06219	21,89

Tributo:	Base (R\$):	Aliquota (%):	Valor (R\$):
ICMS	292,22	27,00	78,89
PIS	213,33	0,45	0,94
COFINS	213,33	2,10	4,47

VENCIMENTO **20/02/2021**

TOTAL A PAGAR (R\$) **163,60**

CONSUMO CONSCIENTE

CPF/CNPJ **07.598.634/0001-37**

EMISSIONES DE CO₂ (kg/kWh). Compense suas emissões pelo consumo de energia elétrica.

Emitido kg (CO₂) | Compensado kg (CO₂) | Consciência Ecológica (%CO₂) 0 100

INFORMAÇÕES AO CLIENTE

FATURADO POR MÉDIA - LEITURA BIMESTRAL

Períodos: Band. Tarif.: Verde : 22/11 - 30/11 Vermelha : 01/12 - 22/12

Por determinação da ANEEL, a bandeira tarifária em vigor desde 1/12/20 é a Vermelha Patamar 2, onde a energia é mais cara. Para minimizar o impacto no valor da conta, fique

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

027-339406379-6

27/JAN/2021

HORA DE 09:15:53

LOT. 05.006702-8

TERM 017092

LOCALIDADE: SOBRAL

AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

VALOR DO PAGAMENTO: 163,60

838000000017 636000312001

032286525079 000009312935

027-339406379-6

1ª VIA

TOTAL

TRANSAÇÃO	VALOR	CÓDIGO
ENERGIA	163,60	406379

TOTAL: R\$163,60
RECEBIDO: R\$163,60
TROCO: R\$0,00

27JAN2021 09:16:08
LOTÉRICA: 05.006702-8
TERMINAL: 17092



JJ 055400364605-0

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0554	5	03001422-0	0	AAA	900597	8	R\$
Pague por este									
cheque a quantia de									
centavos									
OI Fixo									

CAIXA

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

Sobral, 27 de Janeiro de 2021
Edizinha Almeida Moura

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES

comp 01.901.388/0001-22

Francisca Silva Araújo

CLIENTE BANCÁRIO
00000 02/2004

10605549 0189005975A 600300142205

PAGO COM RECURSO DO PMDE

27/01/2021
Edizinha Almeida Moura
ORDENADOR DE DESPESAS





TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0015-74 - INSC. ESTADUAL: 06.106.205-7
AV. SANTOS DUMONT, 6355 - FORTALEZA - CE CEP: 60175-053
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/5



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

AO LADO DA IGREJA

Referência

JANEIRO /2021

Telefone

(88) 3613-6361

Vencimento

10/02/2021

Total a pagar

R\$ 89,16

Resumo da sua fatura



OI FIXO	R\$	89,16
OI FIXO		89,16
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		

Desde 06 r
celulares d
passando a
Mais inform

loterias CAIXA

TRANSAÇÃO	VALOR	CÓDIGO
TELEFONE	89,16	406381
TOTAL :	R\$89,16	
RECEBIDO:	R\$89,16	
TROCO:	R\$0,00	
27JAN2021 09:17:11		
LOTÉRICA: 05.006702-8		
TERMINAL: 17092		

loterias CAIXA

ite
3,

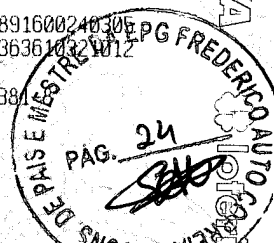
loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. At
027-339406381-8
27/JAN/2021 HORA DE 09:16:46
LOT. 05.006702-8 TERM 017092
LOCALIDADE: SOBRAL
AG. VINCULADA: 0554

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ
VALOR DO PAGAMENTO: 89,16
846100000005 891600240305
150362703616 363610320012

1ª VIA

027-339406381





ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE SOBRAL
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS

Nota Nº
0000000182
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	26/01/2021	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	CONS. DE PAIS E MESTRES DA ESC. FREDERICO AUTO CORREIA			E-mail	
Endereço	LOC VASSOURAS, SN TAPERUABA 62106000 SOBRAL-CE				
CPF/CNPJ	01.901.366/0001-02	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	
				Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1718 / 1717 / 692060100 - Atividades de contabilidade

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	816,33	Natureza da Operação		Valor Total da Nota	816,33
(-) 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	816,33
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	16,33	mzcBY_fQEeqvm		ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	800,00	http://www.sobral.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	16,33

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Impressa em: 26/01/21 10:31

Hora da emissão: 10:30:57

ATESTO QUE O:

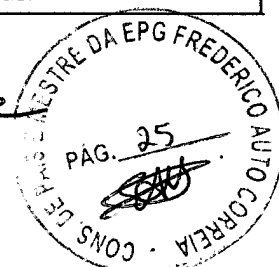
☐ MATERIAL
☒ SERVIÇO

DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO
E CONFERIDO.

DATA: 26/01/21

PAGO COM RECURSO DO PMDE

26/01/21
Eduardo Almeida Moura
CONTADOR DE DESPESAS



RECIBO



FEVA
CONTABILIDADE

R\$ 800,00

Recebemos de: Cons. de Reis e Mestre de Esc. Frederico A. Correia
a importância de R\$: 800,00 (Oitocentos Reais)

referente a: Nota Fiscal N° 0182

_____ pelo que firmamos o presente para todos os fins.

Sobral-CE, 26 de Januário de 20 21

Edson V. Andrade
Fco. Edson V. Andrade
CONTADOR

CRC: 011628 CPF: 072.097.203-50

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

Gráfica Cleide - 3611.3161

RECIBO



FEVA
CONTABILIDADE

R\$ 800,00

Recebemos de: Cons. de Reis e Mestre de Esc. Frederico A. Correia
a importância de R\$: 800,00 (Oitocentos Reais)

referente a: Nota Fiscal N° 0182

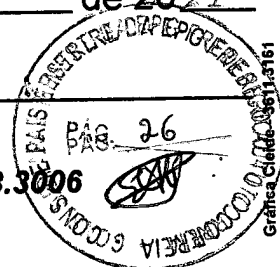
_____ pelo que firmamos o presente para todos os fins.

Sobral-CE, 26 de Januário de 20 21

Edson V. Andrade
Fco. Edson V. Andrade
CONTADOR

CRC: 011628 CPF: 072.097.203-50

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





cheque a quantia de 500,00 e centavos acima

CAIXA

Sobral, 28 de Janeiro de 2021

Eliezer Almeida Moura

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES

CNPJ 01.901.366/0001-02

CNPJ 01.901.366/0001-02
Francisca Silva Araújo
03001422-0

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2004

[illegible]

JJ 055400364610-7





Elétrico
Hidráulico
Pintura
Ar Condicionado
Jardinagem
Carpintaria

Marcenaria
Alvenaria
Forros
Divisórias
Informática

RECIBO R\$

3.500,00

HOZANAN ARAUJO SOUZA FILHO - MEI

CNPJ.: 26.374.871-0001-69 - CGF.: 06.547.461-9

Rua Idelfonso de Holanda Cavalcante, 1152 - Campos dos Velhos | Sobral-CE

Recebemos do(a) Sr. (a) Carla Patrícia de Fátima de Lenc. 1º Gen. Frederico A. Carneiro

a importância de

R\$ 3.500,00

referente a

NFS-e N: 0927.

pelo que firmamos o presente recibo.

Sobral,

28 de junho de 2021

HOZANAN ARAUJO SOUZA FILHO - MEI
CNPJ.: 26.374.871/0001-69

Assinatura

Hozanan Araújo Sousa Filho

PROPRIETÁRIO - CPF: 016.025.303-07

Gráfica OPÇÃO BRINDES (88) 3111.3323

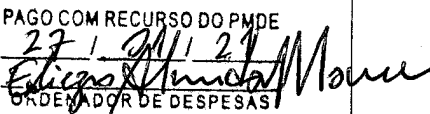


RECEBEMOS DE VICENTINO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 633,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA DE 1 GRAU FREDERICO AUTO - LOCALIDADE DE VASSOURAS, S/N Taparuaba Sobral-CE		NF-e Nº. 000.020.214 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  VICENTINO INDUSTRIA DE TINTAS LTDA R ALCANTARAS, 180 PADRE IBIAPINA - 62023-040 Sobral - CE Fone/Fax: 8836131729		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.020.214 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2321 0137 1158 4500 0132 5500 1000 0202 1411 2710 0786 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 123210005419799 - 27/01/2021 10:55:27
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 062575309	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 37.115.845/0001-32	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONSELHO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA DE 1 GRAU FREDERICO AUTO		CNPJ / CPF 01.901.366/0001-02	DATA DA EMISSÃO 27/01/2021
ENDEREÇO LOCALIDADE DE VASSOURAS, S/N	BAIRRO / DISTRITO Taparuaba	CEP 62106-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/01/2021
MUNICÍPIO Sobral	UF CE	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 10:21:00
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 633,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 633,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2023142320605	VERTEX ACRIL INT 18L AREIA VERBRAS	32091010	0102	5101	UN	1,00000	110,00000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006703763707	CIMENTADOS E PISOS 3,6L VERMELHO SEGURANCA VERBRAS	32091010	0102	5101	UN	1,00000	45,00000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092551136602	SOLVENTE THINNER	38140010	0102	5101	UN	2,00000	10,00000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071630961908	CIMENTADOS E PISOS 18L CINZA VERBRAS	32091010	0102	5101	UN	1,00000	175,00000	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095508003200	VERTEX ACRIL 18L FLAMINGO VERBRAS	32091010	0102	5101	UN	1,00000	110,00000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099527283605	POP ACRIL FOSC STAN INT/EXT 18L BRANCO GELO VERBRAS	32091010	0102	5101	UN	1,00000	173,00000	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO DO PMDE 27/01/2021  ORDENADOR DE DESPESAS ATESTADO QUE O: ☒ MATERIAL ☐ SERVIÇO DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFERIDO. Data: 29/01/21 João Azeiteiro Almeida													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos: R\$ 158,02	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Temp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
018	104	0554	5	03001422-0	0	AAA	900598	6	7 633,00
Pagar por este cheque a quantia de <i>Seiscentos</i> <i>Junta e três reais</i>									

Vicentino Ind. de Tintas LTDA - ME

CAI SA

Sobral, 27 de Janeiro de 2021

Elicio Almida Moura

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

CONSELH DE PAIS E MESTRE DA ES

CHV 01.901.366/0001-02
Francisca Silva Araújo

**CLIENTE BANCARIO
DESDE 02/2004**

0189005985





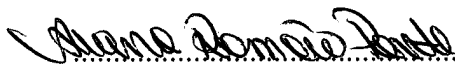
VICENTINO IND.DE TINTAS LTDA-ME
RUA ALCANTARAS,180 CEP 62023-020 PADRE IBIAPINA
SOBRAL-CE

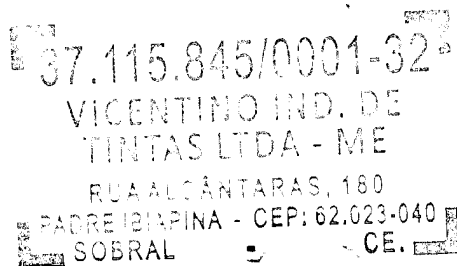
RECIBO

RECIBO.....R\$633,00

DECLARO PARA O DEVIDOS FINS, QUE RECEBI DO CONSELHO DE PAIS E
MESTRE DA ESCOLA DE 1 GRAU FREDERICO AUTO CORREIA VASSOURAS
(SEISCENTOS E TRINTA E TRES REAIS.),REFERENTE A NOTA FISCAL Nº020214

Sobral,27/01/2021


VICENTINO IND.DE TINTAS LTDA



PARECER DO CONSELHO FISCAL

DECLARAÇÃO

Declaramos para devidos fins de prova junto a SEDEC / PMS, que a Prestação de Contas no valor de R\$ 5.646,10 (Cinco mil seiscentos e quarenta e seis reais e dez centavos) do recurso recebido por conta do programa PMDE, pela Unidade Executora Conselho Escolar Frederico Auto Correia, não apresenta nenhuma irregularidade.

Sobral, 08 de fevereiro de 2021.

CONSELHO FISCAL

NOME	FUNÇÃO
<u>E^{ca} Vinícius Araújo Rodrigues</u>	<u>Conselho Efetivo</u>
<u>Pl^{ta} Patrícia Terenci Osman</u>	<u>Conselho Efetivo</u>
<u>Raimundo Louival Teixeira</u>	<u>Conselho Efetivo</u>

